



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0975 23911837 FEDERAL 2025

PAGINA: 1

FECHA: 11/05/2025

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-1,079,031.52
4003	02/04/2025	O. PAGO LIQUID. 2 / ABR / 25	0.00	13,945.35	
4006	07/04/2025	O. PAGO LIQUID. 7 / ABR / 25	0.00	5,198.00	
4009	08/04/2025	O. PAGO LIQUID. 8 / ABR / 25	0.00	10,484.12	
4012	09/04/2025	O. PAGO LIQUID. 9 / ABR / 25	0.00	6,412.94	
4015	14/04/2025	O. PAGO LIQUID. 14 / ABR / 25	0.00	22,427.00	
4206	14/04/2025	TRASPASO FED-NOM 1RA QNAABRIL	0.00	1,574,526.88	
4205	14/04/2025	TRASPASO FED-NOM	0.00	975,834.22	
4037	30/04/2025	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 25	0.00	64,079.62	
4218	30/04/2025	POLIZA INGRESO FED MINISTRACION MZO	1,874,840.00	0.00	
4210	30/04/2025	TRASPASO FED-NOM PAGO FONACOT	0.00	5,615.22	
4222	30/04/2025	PRODUCTOS FINANCIEROS FED MZO	5.07	0.00	
4036	30/04/2025	MINISTRACION DEL 30 / ABR / 25	2,540,147.01	0.00	
		CIFRAS DE ABRIL	4,414,992.08	2,678,523.35	657,437.21
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL AABRIL	4,414,992.08	2,678,523.35	657,437.21