



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0040 0143578283 ITS PEROTE NOMINA

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2025

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			670,390.38
9204	11/09/2025	ISR SERV PROFESIONALES AGOSTO	0.00	62.00	
9206	12/09/2025	IMSS 08/2025 PD 599	0.00	277,980.89	
9202	15/09/2025	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PD 597	0.00	23,087.41	
9207	15/09/2025	RCV 08/2025 PD 600	0.00	610,598.52	
9205	15/09/2025	ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO	0.00	393,825.00	
9202	15/09/2025	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PD 597	0.00	167,889.08	
9202	15/09/2025	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PD 597	0.00	3,193.83	
9202	15/09/2025	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PD 597	0.00	12,202.16	
9202	15/09/2025	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PD 597	0.00	136,892.16	
9202	15/09/2025	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PD 597	0.00	715,921.70	
9203	15/09/2025	EDENRED 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	79,607.40	
9003	15/09/2025	O. PAGO LIQUID. 15 / SEP / 25	0.00	136,446.32	
9211	23/09/2025	TRASPASO FED-NOM PAGO RCV	214,241.70	0.00	
9210	23/09/2025	TRASPASO FED-NOM NOMINA 1RA QNA SEP	1,496,521.79	0.00	
9208	29/09/2025	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PD 638	0.00	3,193.84	
9208	29/09/2025	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PD 638	0.00	141,074.80	
9208	29/09/2025	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PD 638	0.00	23,087.42	
9208	29/09/2025	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PD 638	0.00	12,202.17	
9208	29/09/2025	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PD 638	0.00	166,570.93	
9208	29/09/2025	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PD 638	0.00	804,770.99	
9209	29/09/2025	EDENRED 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	80,665.24	
9215	30/09/2025	TRASPASO EDO-NOMINA	214,241.70	0.00	
9216	30/09/2025	TRASPASO EDO-NOMINA 2DA QNA SEP	1,128,816.15	0.00	
9221	30/09/2025	REPOSICION TARJETA EDENRED	0.00	71.92	
9213	30/09/2025	TRASPASO EDO-NOM PAGO INFONAVIT	538,343.42	0.00	
9017	30/09/2025	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 25	0.00	74,861.63	
9220	30/09/2025	INFONAVIT 04/2025 PD 637	0.00	538,343.42	
9214	30/09/2025	TRASPASO FEDERAL A NOMINA	140,209.45	0.00	
9221	30/09/2025	REPOSICION TARJETA EDENRED	0.00	143.84	
9221	30/09/2025	REPOSICION TARJETA EDENRED	0.00	71.92	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	3,732,374.21	4,402,764.59	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	3,732,374.21	4,402,764.59	0.00