



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

PAGINA: 1

FECHA: 09/04/2025

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			426,514.66
3005	10/03/2025	O. PAGO LIQUID. 10 / MAR / 25	0.00	37,500.00	
3200	12/03/2025	NOMINA 1RA QNA MZO PD 164	0.00	4,576.24	
3200	12/03/2025	NOMINA 1RA QNA MZO PD 164	0.00	3,582.65	
3200	12/03/2025	NOMINA 1RA QNA MZO PD 164	0.00	161,128.07	
3200	12/03/2025	NOMINA 1RA QNA MZO PD 164	0.00	787,705.07	
3200	12/03/2025	NOMINA 1RA QNA MZO PD 164	0.00	159,515.55	
3200	12/03/2025	NOMINA 1RA QNA MZO PD 164	0.00	23,087.41	
3206	12/03/2025	CLAUSULA 157 2025	0.00	5,378.03	
3008	12/03/2025	O. PAGO LIQUID. 12 / MAR / 25	0.00	39,362.12	
3207	12/03/2025	PAGO CLAUSULA 157 JULIO-DIC 2024	0.00	14,877.61	
3201	12/03/2025	DESPENSA 1RA QNA MARZO	0.00	84,646.61	
3215	12/03/2025	TRASPASO FED-NOM 1RA QNA MZO	1,535,329.94	0.00	
3216	14/03/2025	TRASPASO FED-NOM	1,100,000.00	0.00	
3204	14/03/2025	RCV 01-2025 PD 165	0.00	604,475.95	
3211	18/03/2025	FINIQUITO DANIEL GUZMAN OCHOA	0.00	3,141.48	
3212	18/03/2025	ISR RETENCION TERCEROS FEB 25	0.00	62.00	
3202	26/03/2025	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 183	0.00	4,576.23	
3203	26/03/2025	EDENRED 2DA QNA MZO	0.00	83,838.74	
3202	26/03/2025	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 183	0.00	3,586.66	
3202	26/03/2025	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 183	0.00	23,087.42	
3202	26/03/2025	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 183	0.00	161,394.26	
3202	26/03/2025	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 183	0.00	792,105.09	
3020	26/03/2025	O. PAGO LIQUID. 26 / MAR / 25	0.00	41,952.85	
3202	26/03/2025	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 183	0.00	160,221.33	
3024	31/03/2025	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 25	0.00	7,886.60	
3220	31/03/2025	DEVUELTO ALCANCES	3,141.48	0.00	
3214	31/03/2025	INFONAVIT 1ER BIMESTRE PD 182	0.00	462,978.96	
3217	31/03/2025	TRASPASO FED-NOM 2DA QNA MZO	1,579,245.76	0.00	
3210	31/03/2025	ISR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 25	0.00	375,891.00	
3213	31/03/2025	IMSS FEBRERO 2025 PD 181	0.00	263,012.15	
		CIFRAS DE MARZO	4,217,717.18	4,309,570.08	334,661.76
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	4,217,717.18	4,309,570.08	334,661.76