



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1001-0040 0143578283 ITS PEROTE NOMINA

FECHA: 08/11/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			314,639.47
10002	03/10/2022	MINISTRACION DEL 3 / OCT / 22	55.00	0.00	
10003	03/10/2022	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 22	0.00	20.88	
10011	07/10/2022	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 22	0.00	24,387.34	
10017	12/10/2022	MINISTRACION DEL 12 / OCT / 22	50.00	0.00	
10018	12/10/2022	O. PAGO LIQUID. 12 / OCT / 22	0.00	10,833.33	
10023	13/10/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / OCT / 22	0.00	9,782.56	
10211	13/10/2022	TRASPASO A NOMINA POR 1RA QNA OCTUBRE	1,271,376.87	0.00	
10217	13/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS CURSOS DE VERANO	121,900.50	0.00	
10027	14/10/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 22	0.00	27,528.22	
10201	14/10/2022	EDENRED DESPENSA 1RA QNA OCTUBRE	0.00	66,973.98	
10200	14/10/2022	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 831	0.00	17,503.34	
10200	14/10/2022	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 831	0.00	746,269.03	
10200	14/10/2022	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 831	0.00	144,517.49	
10200	14/10/2022	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 831	0.00	114,118.24	
10207	14/10/2022	FINIQUITO JULISSA FERNANDEZ MARTINEZ PD 847	0.00	26,476.19	
10209	15/10/2022	FINIQUITO GARCIA IBARGUEN ANA PATRICIA PD 850	0.00	3,462.17	
10202	17/10/2022	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,459.00	
10203	17/10/2022	ISR NOMINA Y ASALARIADA SEPTIEMBRE	0.00	335,561.00	
10204	17/10/2022	IMSS SEPTIEMBRE PD 833	0.00	220,892.83	
10212	17/10/2022	TRASPASO FED A NOMINA FINIQUITOS Y ALCANCES	142,270.73	0.00	
10213	17/10/2022	TRANS A NOMINA POR COMPLEMENTO DE IMPUESTOS	60,000.00	0.00	
10226	21/10/2022	PAGO ALCANCES POR FALLECIMIENTO JORGE RAMOS PD 954 PROVISION	0.00	47,836.02	
10050	25/10/2022	MINISTRACION DEL 25 / OCT / 22	0.33	0.00	
10225	25/10/2022	DEVOLUCIÓN HACIENDA POR PAGO DE MÁS MES DE DICIEMBRE PM 1246	167,586.00	0.00	
10055	26/10/2022	O. PAGO LIQUID. 26 / OCT / 22	0.00	9,640.84	
10227	27/10/2022	ALCANCES POR FALLECIMIENTO ABRAHAM CASTILLO PD 955 PROVISION	0.00	49,545.96	
10208	28/10/2022	FINIQUITO RAFAEL PERAZA HERRERA PD 848	0.00	10,123.96	
10206	28/10/2022	EDENRED DESPENSA 2DA QNA OCTUBRE	0.00	67,159.00	
10205	28/10/2022	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE PD 835	0.00	175,486.66	
10065	28/10/2022	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 22	0.00	67,923.44	
10205	28/10/2022	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE PD 835	0.00	245,514.40	
10223	28/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QNA OCTUBRE	2,105,557.73	0.00	
10205	28/10/2022	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE PD 835	0.00	1,131,852.41	



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

PAGINA: 2

FECHA: 08/11/2022

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10205	28/10/2022	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE PD 835	0.00	24,166.44	
10069	31/10/2022	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 22	0.00	20,870.13	
		CIFRAS DE OCTUBRE	3,868,797.16	3,599,904.86	583,531.77
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	3,868,797.16	3,599,904.86	583,531.77