



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

PAGINA: 1

FECHA: 11/01/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			806,917.06
12003	01/12/2023	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 23	0.00	20.88	
12210	05/12/2023	LUIS RAFAEL HERNANDEZ MENDOZA ALCANCES POR FALLECIMIENTO PD	0.00	67,531.26	
12017	06/12/2023	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 23	0.00	30,571.77	
12227	07/12/2023	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED 1RA QNA DIC	756.44	0.00	
12225	07/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA 1RA PARTE AGUINALDO	686,254.64	0.00	
12226	07/12/2023	TRASPASO FED-NOM 1RA QNA DICIEMBRE	1,441,633.97	0.00	
12224	07/12/2023	TRASPASO EDO-NOM AGUINALDO 1RA PARTE	686,254.64	0.00	
12200	08/12/2023	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE PD 1485	0.00	701,597.69	
12200	08/12/2023	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE PD 1485	0.00	18,740.78	
12201	08/12/2023	EDENRED 1RA QNA DICIEMBRE PM 12200	0.00	77,474.44	
12200	08/12/2023	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE PD 1485	0.00	161,413.81	
12200	08/12/2023	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE PD 1485	0.00	141,974.83	
12024	08/12/2023	O. PAGO LIQUID. 8 / DIC / 23	0.00	29,869.93	
12202	11/12/2023	AGUINALDO 1RA PARTE 2023 PD 1486	0.00	163,821.85	
12202	11/12/2023	AGUINALDO 1RA PARTE 2023 PD 1486	0.00	195,949.58	
12029	11/12/2023	O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 23	0.00	22,931.00	
12202	11/12/2023	AGUINALDO 1RA PARTE 2023 PD 1486	0.00	730,512.93	
12202	11/12/2023	AGUINALDO 1RA PARTE 2023 PD 1486	0.00	23,882.78	
12203	12/12/2023	PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA PD 1487	0.00	102,597.33	
12203	12/12/2023	PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA PD 1487	0.00	14,678.06	
12228	12/12/2023	TRASPASO FED-NOM PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA	424,527.68	0.00	
12230	12/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA EXAMENES TITULACION DIC	13,800.00	0.00	
12203	12/12/2023	PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA PD 1487	0.00	119,261.41	
12203	12/12/2023	PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA PD 1487	0.00	450,052.77	
12231	12/12/2023	TRASPASO NOM-FED EXAMENES DE TITULACION DICIEMBRE	0.00	13,800.00	
12229	12/12/2023	TRASPASO EDO-NOM PRIMA VACACIONAL DECEMBRINA	424,527.68	0.00	
12032	12/12/2023	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 23	0.00	13,692.00	
12214	13/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA LENTES LIZBETH DE LA CRUZ	2,500.00	0.00	
12232	13/12/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES RUBICELY HGO	2,500.00	0.00	
12036	13/12/2023	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 23	0.00	5,000.00	
12216	14/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA RET IVAABOG NOV	1,566.44	0.00	
12207	14/12/2023	ISR SUELDOS Y SALARIOS/ IVA RET HONORARIO NOVIEMBRE	0.00	358,242.00	
12206	14/12/2023	ISR HONORARIOS NOVIEMBRE	0.00	1,894.00	



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

PAGINA: 2

FECHA: 11/01/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12217	14/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA IVA HON ALVARO NOV	285.53	0.00	
12215	14/12/2023	TRASPASO OI A NOMINA ISR ALCANCES FALLECIMIENTO JOSE OSCAR	3,985.08	0.00	
12218	14/12/2023	TRASPASO IP-NOMINA ISR HON NOV	1,894.00	0.00	
12233	15/12/2023	TRASPASO EDO-NOM IMSS PATRONAL NOV	212,252.92	0.00	
12208	15/12/2023	IMSS NOVIEMBRE 2023 PD 1558	0.00	251,295.81	
12204	16/12/2023	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PD 1556	0.00	121,124.60	
12204	16/12/2023	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PD 1556	0.00	132,550.34	
12204	16/12/2023	GAYOSSO MARQUEZ LUIS ARTURO	0.00	9,412.49	
12204	16/12/2023	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PD 1556	0.00	18,740.78	
12204	16/12/2023	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PD 1556	0.00	572,855.84	
12204	16/12/2023	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PD 1556	0.00	161,066.90	
12237	18/12/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES GRACIELA ORTEGA	2,500.00	0.00	
12205	18/12/2023	EDENRED DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE PM 12204	0.00	77,474.44	
12235	18/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA LENTES SAMANTA	2,500.00	0.00	
12234	18/12/2023	TRASPASO EDO-NOMINA 2DA QNA DIC	1,376,560.04	0.00	
12052	18/12/2023	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 23	0.00	30,606.48	
12236	18/12/2023	TRASPASO EDO-NOM IVA EDENRED 2DA QNA DIC	756.44	0.00	
12240	20/12/2023	TRASPASO FED-NOM FINIQUITO EDUARDO DAVID ROMERO	27,133.57	0.00	
12238	20/12/2023	TRASPASO EDO-NOM LENTES ALMA LUZ	2,500.00	0.00	
12241	20/12/2023	TRASPASO EDO-NOM FINIQUITO EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS	27,133.57	0.00	
12239	20/12/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES DR ROBERTO	2,500.00	0.00	
12062	20/12/2023	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 23	0.00	5,000.00	
12220	27/12/2023	FINIQUITO DAVID EDUARDO ROMERO ROJAS PD 1579	0.00	43,927.20	
12081	28/12/2023	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 23	0.00	4,285.22	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	5,344,322.64	4,873,851.20	1,277,388.50
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	5,344,322.64	4,873,851.20	1,277,388.50