



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

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			441,953.45
10006	03/10/2023	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 23	0.00	30,571.77	
10210	03/10/2023	TRASPASO FED-NOM PAGO FONACOT	15,285.89	0.00	
10209	06/10/2023	ISR SERV PROF/HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,521.00	
10222	06/10/2023	TRASPASO FED-NOM ISR SUELDOS Y SALARIOS 1RA QNA SEP	205,062.97	0.00	
10238	06/10/2023	TRASPASO IP-NOMINA IVA HONORARIOS SEP	1,566.44	0.00	
10208	06/10/2023	ISR SUELDOS Y SALARIOS/IVA RET SERVI PROF SEPTIEMBRE	0.00	385,319.00	
10218	06/10/2023	TRASPASO FED-NOM PAGO ISR AGUA JOSUE HUERTA MACHUCA	52.50	0.00	
10237	06/10/2023	TRASPASO IP-NOM ISR HONORARIOS SEP	1,468.53	0.00	
10220	12/10/2023	TRASPASO FED-NOM PAGO IVA EDENRED	739.22	0.00	
10219	12/10/2023	TRASPASO FED-NOM PARA PAGO 1RA QNA OCT	1,366,482.14	0.00	
10215	12/10/2023	TRASPASO IP-NOMINA EXAMEN TITULACION	22,500.00	0.00	
10216	12/10/2023	TRASPASO IP-NOMINA CURSOS INGLES	13,315.50	0.00	
10200	13/10/2023	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 1200	0.00	18,740.78	
10200	13/10/2023	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 1200	0.00	721,846.52	
10039	13/10/2023	O. PAGO LIQUID. 13 / OCT / 23	0.00	29,185.50	
10201	13/10/2023	DESPENSA EDENRED 1RA QNA OCTUBRE PM 10200	0.00	75,710.98	
10200	13/10/2023	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 1200	0.00	157,697.28	
10200	13/10/2023	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PD 1200	0.00	142,663.19	
10239	17/10/2023	PAGO IMSS SEPTIEMBRE PD 1262	0.00	233,697.12	
10228	17/10/2023	TRASPASO EDO-NOM PAGO IMSS SEP (PATRONAL)	198,110.92	0.00	
10221	17/10/2023	TRASPASO FED-NOM CUOTAS OBRERO IMSS 1RA QNA OCT	33,686.84	0.00	
10050	18/10/2023	O. PAGO LIQUID. 18 / OCT / 23	0.00	2,500.00	
10223	18/10/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES FRANCISCO QUINTO	2,500.00	0.00	
10060	23/10/2023	O. PAGO LIQUID. 23 / OCT / 23	0.00	2,500.00	
10229	24/10/2023	TRASPASO EDO-NOM LENTES TLAXCALTECO	2,500.00	0.00	
10232	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM 2DA QNA OCT	1,373,711.08	0.00	
10205	27/10/2023	RETROACTIVO FEBRERO- SEP PD 1272	0.00	617,378.49	
10205	27/10/2023	RETROACTIVO FEBRERO- SEP PD 1272	0.00	140,459.75	
10074	27/10/2023	O. PAGO LIQUID. 27 / OCT / 23	0.00	39,103.76	
10225	27/10/2023	TRASPASO FED-NOM RETROACTIVO FEB-SEP	664,840.43	0.00	
10230	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM PAGO LENTES 3	7,500.00	0.00	
10224	27/10/2023	TRASPASO FED-NOM LENTES ARIEL Y CARLOS CUEVAS	5,000.00	0.00	
10205	27/10/2023	RETROACTIVO FEBRERO- SEP PD 1272	0.00	16,007.08	



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

PAGINA: 2

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10231	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM PAGO RETROACTIVO FEB-SEP	664,840.43	0.00	
10233	27/10/2023	TRASPASO EDO-NOM IVA EDENRED 2DA QNA OCT	743.65	0.00	
10205	27/10/2023	RETROACTIVO FEBRERO- SEP PD 1272	0.00	115,925.92	
10202	28/10/2023	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 PD 1271	0.00	139,289.08	
10204	28/10/2023	EDENRED DESPENSA 2DA QNA PM 10202	0.00	76,164.72	
10202	28/10/2023	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 PD 1271	0.00	697,295.36	
10202	28/10/2023	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 PD 1271	0.00	156,825.85	
10202	28/10/2023	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 PD 1271	0.00	18,740.78	
10226	30/10/2023	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED RETROACTIVO	491.67	0.00	
10235	30/10/2023	TRASPASO EDO-NOM CONV INFONAVIT PARC 34	9,640.84	0.00	
10227	30/10/2023	TRASPASO FED-NOM CONVENIO INFONAVIT PARC 35	4,820.42	0.00	
10206	30/10/2023	RETROACTIVO DESPENSA PM 10205	0.00	100,714.40	
10080	30/10/2023	O. PAGO LIQUID. 30 / OCT / 23	0.00	47,856.92	
10240	30/10/2023	RETROACTIVO SUELDOS CHRISTELL BARRALES PM 10205	0.00	2,921.80	
10234	30/10/2023	TRASPASO EDO-NOM EDENRED RETROACTIVO DESPENSA	491.67	0.00	
10241	30/10/2023	RETROACTIVO JAVIER CACHO PM 10205	0.00	1,440.14	
10207	30/10/2023	PAGO DE RETROACTIVO ANA KAREN OSORIO PM	0.00	3,352.57	
10236	30/10/2023	TRASPASO EDO-NOM CONV INFONAVIT PARC 35	4,820.42	0.00	
10084	31/10/2023	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 23	55.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	4,600,226.56	3,975,429.76	1,066,750.25
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	4,600,226.56	3,975,429.76	1,066,750.25