



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE

PAGINA: 1

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

FECHA: 12/01/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			27,287.54
12229	01/12/2022	COMPLEMENTO ISR OCTUBRE	0.00	34,442.00	
12228	01/12/2022	COMP ISR JULIO	0.00	9,415.00	
12013	07/12/2022	O. PAGO LIQUID. 7 / DIC / 22	0.00	20,480.81	
12208	07/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PAGO INFONACOT	20,480.81	0.00	
12200	08/12/2022	NOMINA 1RA QNA DIC PD 1105	0.00	118,230.91	
12200	08/12/2022	NOMINA 1RA QNA DIC PD 1105	0.00	17,503.34	
12200	08/12/2022	NOMINA 1RA QNA DIC PD 1105	0.00	143,231.15	
12200	08/12/2022	NOMINA 1RA QNA DIC PD 1105	0.00	655,186.36	
12231	08/12/2022	REP TARJETA PLASTICO EDENRED	0.00	58.00	
12202	08/12/2022	DESPENSA 1RA QNA DIC	0.00	68,546.71	
12219	08/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PARA NOMINA 1RA QNA DIC	1,024,786.00	0.00	
12017	08/12/2022	O. PAGO LIQUID. 8 / DIC / 22	0.00	53,388.20	
12207	13/12/2022	AGUINALDO 1RA PARTE PD 1108	0.00	179,520.76	
12027	13/12/2022	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 22	0.00	25,996.53	
12207	13/12/2022	AGUINALDO 1RA PARTE PD 1108	0.00	115,227.65	
12207	13/12/2022	AGUINALDO 1RA PARTE PD 1108	0.00	737,025.95	
12210	13/12/2022	TRASPASO A NOMINA POR 1RA PARTE AGUINALDO	1,295,290.33	0.00	
12207	13/12/2022	AGUINALDO 1RA PARTE PD 1108	0.00	14,292.29	
12222	14/12/2022	ISR IVA NOVIEMBRE	0.00	357,857.00	
12203	14/12/2022	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE PD 1106	0.00	75,792.60	
12225	14/12/2022	IMSS NOVIEMBRE PD 1110	0.00	228,730.99	
12226	14/12/2022	ISR SERV PROFESIONALES NOV	0.00	2,645.00	
12221	14/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PARA IMPUESTOS	357,857.00	0.00	
12203	14/12/2022	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE PD 1106	0.00	12,631.26	
12220	14/12/2022	TRASPASO DE FED A NOMINA PARA PRIMA VAC	814,370.97	0.00	
12203	14/12/2022	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE PD 1106	0.00	436,854.63	
12032	14/12/2022	O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 22	0.00	2,500.00	
12203	14/12/2022	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE PD 1106	0.00	109,958.72	
12204	16/12/2022	NOMINA 2DA QNA DIC PD 1107	0.00	140,426.81	
12218	16/12/2022	TRASPASO CTA NOMINA PARA PAGO 2DA QNA DIC	1,354,633.30	0.00	
12223	16/12/2022	ISR ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE NOV	0.00	139,321.00	
12204	16/12/2022	NOMINA 2DA QNA DIC PD 1107	0.00	17,470.59	
12206	16/12/2022	DESPENSA 2DA QNA DIC	0.00	68,546.71	



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

PAGINA: 2

FECHA: 12/01/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12042	16/12/2022	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 22	0.00	30,530.81	
12204	16/12/2022	NOMINA 2DA QNA DIC PD 1107	0.00	679,487.36	
12204	16/12/2022	NOMINA 2DA QNA DIC PD 1107	0.00	111,445.47	
12224	19/12/2022	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE PD 1109	0.00	47,609.46	
12235	21/12/2022	DEPOSITO DANIEL VILLA POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	227.00	0.00	
12235	21/12/2022	DEPOSITO DANIEL VILLA POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	857.00	0.00	
12232	21/12/2022	TRASPASO DE PROPIOS ANOMINA	432,985.92	0.00	
12235	21/12/2022	DEPOSITO DANIEL VILLA POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,176.00	0.00	
12227	21/12/2022	COMP ISR SEP	0.00	4,250.00	
12230	21/12/2022	FINIQUITO ROJAS SANDRIA JUAN DE DIOS PD	0.00	599.38	
12235	21/12/2022	DEPOSITO DANIEL VILLA POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	142.00	0.00	
12234	28/12/2022	FINIQUITO JORGE TAURINO PD 1121	0.00	6,031.13	
12063	28/12/2022	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 22	0.00	9,769.42	
12233	28/12/2022	TRASPASO DE NOMINA A PROPIOS	0.00	121,900.50	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	5,302,806.33	4,796,904.50	533,189.37
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	5,302,806.33	4,796,904.50	533,189.37