



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

PAGINA: 1

FECHA: 05/09/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			710,027.58
8003	01/08/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 24	0.00	167.04	
8007	02/08/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 24	0.00	7,500.00	
8213	05/08/2024	TRASPASO FED-NOM 1 PRESTACION DE LENTES	2,500.00	0.00	
8218	05/08/2024	TRASPASO EDO-NOMINA 2 PRESTACIONES DE LENTES	5,000.00	0.00	
8221	06/08/2024	TRASPASO IP-NOM RET ISR JULIO	1,396.81	0.00	
8208	06/08/2024	RET ISRA TERCEROS JULIO	0.00	1,474.00	
8226	06/08/2024	TRASPASO RES AGRO- NOM ISR JULIO	59.13	0.00	
8215	06/08/2024	TRASPASO FED-NOM RET ISR JULIO	17.50	0.00	
8209	06/08/2024	RETENCION ISR / IVA JULIO 2024	0.00	331,782.00	
8220	06/08/2024	TRASPASO IP-NOM RETENCION IVA ABOGADO JULIO	1,471.27	0.00	
8217	13/08/2024	TRASPASO FED-NOM IVA EDENRED	667.93	0.00	
8216	13/08/2024	TRASPASO FED-NOM 1RA QNAAGOSTO	1,326,697.92	0.00	
8200	14/08/2024	AGUILAR FALFAN JORGE ARTURO	0.00	4,423.59	
8200	14/08/2024	NOMINA 1RA QNAAGOSTO PD 727	0.00	634,505.13	
8200	14/08/2024	ABURTO MENDEZ MAURICIO OMAR	0.00	4,759.41	
8200	14/08/2024	JUAREZ VASQUEZ EDUARDO	0.00	12,220.15	
8024	14/08/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / AGO / 24	0.00	37,720.94	
8200	14/08/2024	NOMINA 1RA QNAAGOSTO PD 727	0.00	159,798.54	
8202	14/08/2024	DESPENSA EDENRED 1RA QNAAGOSTO PM 8200	0.00	68,408.80	
8200	14/08/2024	GONZALEZ ESTEBAN JESUS MANUEL	0.00	4,435.81	
8200	14/08/2024	NOMINA 1RA QNAAGOSTO PD 727	0.00	126,160.20	
8200	14/08/2024	NOMINA 1RA QNAAGOSTO PD 727	0.00	18,739.70	
8206	15/08/2024	IMSS JULIO PD 756	0.00	246,601.81	
8027	15/08/2024	MINISTRACION DEL 15 / AGO / 24	55.00	0.00	
8219	15/08/2024	TRASPASO EDO-NOM IMSS JULIO	208,681.83	0.00	
8207	19/08/2024	REINTEGRO DESPENSA DIPLICADA	759.28	0.00	
8207	19/08/2024	REINTEGRO DESPENSA DIPLICADA	0.00	766.76	
8235	28/08/2024	TRASPASO IP-NOM EXAMENES DE TITULACION	119,400.00	0.00	
8231	28/08/2024	TRASPASO EDO-NOM NOM 2DA QNAAGOSTO	1,408,265.96	0.00	
8233	28/08/2024	TRASPADO EDO- NOM IVA EDENRED 2DA QMA AGOSTO	740.34	0.00	
8234	28/08/2024	TRASPASO FED-NOM PRESTACION UTILES ESCOLARES	62,962.03	0.00	
8232	28/08/2024	TRASPASO EDO-NOM PRESTACION UTILES ESCOLARES	62,962.02	0.00	
8203	29/08/2024	NOMINA 2DA QNAAGOSTO PD 757	0.00	18,739.70	



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

PAGINA: 2

FECHA: 05/09/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
8203	29/08/2024	ABURTO MENDEZ MAURICIO OMAR CHEQUE 888	0.00	4,785.93	
8203	29/08/2024	NOMINA 2DA QNAAGOSTO PD 757	0.00	164,725.82	
8205	29/08/2024	EDENRED NOMINA 2DA QNAAGOSTO	0.00	75,825.39	
8203	29/08/2024	NOMINA 2DA QNAAGOSTO PD 757	0.00	152,583.34	
8203	29/08/2024	JUAREZ VASQUEZ EDUARDO CHEQUE 890	0.00	13,764.21	
8063	29/08/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / AGO / 24	0.00	43,765.61	
8203	29/08/2024	NOMINA 2DA QNAAGOSTO PD 757	0.00	852,686.03	
8236	30/08/2024	TRASPASO EDO-NOM RENOVACION TARJETAS EDENRED	484.88	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	3,202,121.90	2,986,339.91	925,809.57
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	3,202,121.90	2,986,339.91	925,809.57