



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-1-2-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA

PAGINA: 1

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-2,603,698.85
1006	03/01/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 24	3,109.14	0.00	
1005	03/01/2024	O. PAGO TRAMIT. 3 / ENE / 24	0.00	3,150.90	
1238	14/01/2024	AJUSTE PROVISION EXDELENTE CFE PD 1624 2023	5,657.00	0.00	
1230	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2023	799.00	0.00	
1228	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2022	1,536.00	0.00	
1239	22/01/2024	PAGO PROVISION CFE PD 1624 2023	14,343.00	0.00	
1227	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2023	914.00	0.00	
1229	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2023	799.00	0.00	
1240	23/01/2024	PAGO PROVISION PD 1634 2023 MANTENIMIENTO BAÑOS	124,986.95	0.00	
1241	25/01/2024	PAGO PROVISION INTERNET PD 1641 2023	4,451.51	0.00	
1243	25/01/2024	PAGO PROVISION INTETNET PD 1643 2023	4,451.51	0.00	
1242	25/01/2024	PAGO PROVISION INTERNET PD 1642 2023	4,451.51	0.00	
1023	30/01/2024	O. PAGO TRAMIT. 30 / ENE / 24	0.00	7,081.00	
1024	30/01/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / ENE / 24	7,081.00	0.00	
1172	31/01/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / ENE / 24	51,887.76	0.00	
1256	31/01/2024	PAGO PROVISION PD 1630 MANTTO ANTICORROSIVO	45,425.60	0.00	
1257	31/01/2024	PAGO PROVISION PD 1631 2023 MANTTO ADECUACION	36,418.00	0.00	
1171	31/01/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 24	0.00	51,846.00	
		CIFRAS DE ENERO	306,310.98	62,077.90	-2,359,465.77
2002	01/02/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 24	1,235.01	0.00	
2005	02/02/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / FEB / 24	2,891.64	0.00	
2004	02/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 2 / FEB / 24	0.00	4,126.65	
2007	07/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 7 / FEB / 24	0.00	3,647.00	
2008	07/02/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / FEB / 24	3,647.00	0.00	
2016	13/02/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / FEB / 24	1,187.00	0.00	
2014	13/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 13 / FEB / 24	0.00	1,187.00	
2021	14/02/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / FEB / 24	3,134.00	0.00	
2019	14/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 14 / FEB / 24	0.00	1,536.00	
2030	19/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 19 / FEB / 24	0.00	13,000.00	
2031	19/02/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / FEB / 24	13,500.00	0.00	
2033	20/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 20 / FEB / 24	0.00	1,598.00	
2037	21/02/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 24	66,876.51	0.00	
2036	21/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 21 / FEB / 24	0.00	70,231.51	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-1-2-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA

PAGINA: 2

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2041	22/02/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 24	17,252.00	0.00	
2039	22/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 22 / FEB / 24	0.00	17,252.00	
2043	24/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 24 / FEB / 24	0.00	557.00	
2044	24/02/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 24	397.00	0.00	
2043	24/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 24 / FEB / 24	557.00	0.00	
2049	26/02/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / FEB / 24	7,371.00	0.00	
2048	26/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 26 / FEB / 24	0.00	8,428.00	
2048	26/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 26 / FEB / 24	557.00	0.00	
4266	29/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 29 / FEB / 24	3,288.00	0.00	
4266	29/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 29 / FEB / 24	0.00	22,646.98	
4267	29/02/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / FEB / 24	22,316.98	0.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	144,210.14	144,210.14	-2,359,465.77
3003	01/03/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 24	12,081.74	0.00	
3001	01/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 24	0.00	11,251.74	
3011	05/03/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / MAR / 24	5,573.00	0.00	
3010	05/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 5 / MAR / 24	0.00	5,573.00	
3016	09/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 9 / MAR / 24	0.00	1,799.05	
3017	09/03/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / MAR / 24	1,799.05	0.00	
3021	11/03/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / MAR / 24	63,412.00	0.00	
3019	11/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 11 / MAR / 24	0.00	63,412.00	
3025	12/03/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / MAR / 24	6,169.50	0.00	
3023	12/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 12 / MAR / 24	0.00	25,638.04	
3220	12/03/2024	ASESORIA JURIDICA ENERO 2024 JOSE NETZAHUALCOYOTL PD 147	19,468.54	0.00	
3029	13/03/2024	O. PAGO LIQUID. 13 / MAR / 24	13,929.11	0.00	
3027	13/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 13 / MAR / 24	0.00	14,656.11	
3036	15/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 15 / MAR / 24	0.00	26,849.05	
3038	15/03/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / MAR / 24	7,380.51	0.00	
3221	15/03/2024	ASESORIA JURIDICA FEB JOSE NETZAHUALCOYOTL PD 148	19,468.54	0.00	
3040	19/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 19 / MAR / 24	5,000.00	0.00	
3040	19/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 19 / MAR / 24	0.00	10,399.20	
3041	19/03/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / MAR / 24	5,399.20	0.00	
3046	20/03/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAR / 24	927.00	0.00	
3044	20/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 20 / MAR / 24	0.00	557.00	
3049	21/03/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / MAR / 24	6,715.45	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-1-2-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA

PAGINA: 3

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
3048	21/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 21 / MAR / 24	0.00	7,085.45	
3051	22/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 22 / MAR / 24	0.00	2,210.00	
3052	22/03/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 24	28,801.69	0.00	
3054	23/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 24	0.00	97,553.80	
3055	23/03/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 24	81,450.80	0.00	
3061	26/03/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / MAR / 24	6,727.00	0.00	
3066	31/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 24	1,140.00	0.00	
3066	31/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 24	0.00	18,820.69	
3237	31/03/2024	AJUSTE CANCELACION PROVISION MANTTO ESTACIONAMIENTO PD 1632	38,581.99	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	324,025.12	285,805.13	-2,321,245.78
4003	01/04/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / ABR / 24	187.92	0.00	
4001	01/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 1 / ABR / 24	0.00	187.92	
4007	02/04/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / ABR / 24	29,883.64	0.00	
4006	02/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 2 / ABR / 24	0.00	29,883.64	
4009	03/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 3 / ABR / 24	0.00	370.00	
4011	03/04/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / ABR / 24	370.00	0.00	
4015	09/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 9 / ABR / 24	0.00	168,041.53	
4016	09/04/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / ABR / 24	168,041.53	0.00	
4018	11/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 11 / ABR / 24	0.00	16,000.00	
4200	11/04/2024	PD 204 ASESORIA JURIDICA MARZO	16,000.00	0.00	
4022	12/04/2024	O. PAGO LIQUID. 12 / ABR / 24	24,467.50	0.00	
4021	12/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 12 / ABR / 24	0.00	24,467.50	
4029	14/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 14 / ABR / 24	0.00	5,123.40	
4202	14/04/2024	PD 210 HONORARIOS MARZO ALELI DEL CARMEN	5,123.40	0.00	
4032	15/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 15 / ABR / 24	0.00	113,267.01	
4034	15/04/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / ABR / 24	113,267.01	0.00	
4037	16/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 16 / ABR / 24	0.00	15,983.32	
4039	16/04/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / ABR / 24	15,983.32	0.00	
4047	18/04/2024	O. PAGO LIQUID. 18 / ABR / 24	2,828.70	0.00	
4046	18/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 18 / ABR / 24	0.00	2,828.70	
4052	20/04/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / ABR / 24	740.00	0.00	
4054	22/04/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / ABR / 24	4,292.32	0.00	
4053	22/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 22 / ABR / 24	0.00	5,032.32	
4061	24/04/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / ABR / 24	51,029.48	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-1-2-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA

PAGINA: 4

FECHA: 07/05/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
4059	24/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 24 / ABR / 24	0.00	51,029.48	
4064	26/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 26 / ABR / 24	0.00	10,677.38	
4065	26/04/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / ABR / 24	10,677.38	0.00	
4068	27/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 27 / ABR / 24	0.00	101,776.45	
4069	27/04/2024	O. PAGO LIQUID. 27 / ABR / 24	102,146.45	0.00	
4072	28/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 24	0.00	370.00	
4075	29/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 29 / ABR / 24	884.32	0.00	
4077	29/04/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / ABR / 24	106,788.65	0.00	
4246	29/04/2024	PD 295 ASESORIA ABRIL	16,000.00	0.00	
4075	29/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 29 / ABR / 24	0.00	43,629.97	
4255	30/04/2024	ISR RESICO PD 205-206-207-208-231 VIAJES DE AGUA	262.50	0.00	
4254	30/04/2024	PD 301 ISR RESICO COMPROB 800071	1.09	0.00	
4253	30/04/2024	PD 119 PAGO 26 DE MARZO POLIZA NO GENERADA	362.00	0.00	
4247	30/04/2024	PD 299 HONORARIOS CLASESA ALELI DEL CARMEN	5,123.40	0.00	
4080	30/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 30 / ABR / 24	0.00	88,001.23	
4081	30/04/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 24	2,571.24	0.00	
		CIFRAS DE ABRIL	677,031.85	676,669.85	-2,320,883.78
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ABRIL	1,451,578.09	1,168,763.02	-2,320,883.78