



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: 1

FECHA: 08/11/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-2,042,978.08
10004	02/10/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 24	20,348.62	0.00	
10002	02/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 2 / OCT / 24	0.00	17,402.42	
10009	03/10/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 24	7,122.40	0.00	
10007	03/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 3 / OCT / 24	0.00	15,283.20	
10017	05/10/2024	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 24	5,268.00	0.00	
10016	05/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 5 / OCT / 24	0.00	5,268.00	
10020	07/10/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 24	92,537.38	0.00	
10019	07/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 7 / OCT / 24	0.00	94,666.67	
10023	08/10/2024	O. PAGO LIQUID. 8 / OCT / 24	11,453.01	0.00	
10025	09/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 9 / OCT / 24	0.00	18,165.73	
10026	09/10/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 24	8,842.01	0.00	
10030	10/10/2024	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 24	3,250.00	0.00	
10032	11/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 11 / OCT / 24	0.00	14,729.46	
10033	11/10/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / OCT / 24	15,559.46	0.00	
10037	14/10/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 24	8,709.00	0.00	
10035	14/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 14 / OCT / 24	0.00	10,080.00	
10040	15/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 15 / OCT / 24	0.00	38,442.20	
10042	15/10/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / OCT / 24	34,216.20	0.00	
10045	16/10/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / OCT / 24	51,110.70	0.00	
10044	16/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 16 / OCT / 24	0.00	53,380.70	
10049	18/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 18 / OCT / 24	2,505.60	0.00	
10054	19/10/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / OCT / 24	44,956.34	0.00	
10053	19/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 19 / OCT / 24	0.00	24,670.96	
10056	21/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 21 / OCT / 24	0.00	55,459.05	
10059	22/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 22 / OCT / 24	0.00	22,228.38	
10061	22/10/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / OCT / 24	56,386.25	0.00	
10067	24/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 24 / OCT / 24	0.00	50,702.09	
10067	24/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 24 / OCT / 24	12,712.40	0.00	
10235	24/10/2024	JOSUE HUERTA MACHUGA SERVICIO AGUA PD 1120	1,624.00	0.00	
10069	24/10/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 24	4,084.60	0.00	
10232	28/10/2024	JOSE NETZAHUALCOYOTL REYEZ JURIDICO OCTUBRE	16,000.00	0.00	
10073	28/10/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 24	446,027.51	0.00	
10072	28/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 28 / OCT / 24	0.00	396,084.41	



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10075	29/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 29 / OCT / 24	0.00	2,115.37	
10077	29/10/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / OCT / 24	532,225.84	0.00	
10082	30/10/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / OCT / 24	8,149.02	0.00	
10080	30/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 30 / OCT / 24	0.00	28,663.50	
10085	31/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / OCT / 24	26,798.32	0.00	
10087	31/10/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 24	51,679.80	0.00	
10085	31/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / OCT / 24	0.00	620,720.32	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,461,566.46	1,468,062.46	-2,049,474.08
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,461,566.46	1,468,062.46	-2,049,474.08