



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-9-9-0001-0001 Cuentas por pagar varias

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-2,743.89
10004	02/10/2024	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 24	5,000.00	0.00	
10002	02/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 2 / OCT / 24	0.00	5,000.00	
10009	03/10/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 24	25,112.86	0.00	
10007	03/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 3 / OCT / 24	0.00	25,112.86	
10008	03/10/2024	REINTEGROS3 / OCT / 24	0.00	1,799.00	
10012	04/10/2024	REINTEGROS4 / OCT / 24	0.00	434.00	
10011	04/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 4 / OCT / 24	0.00	17,597.00	
10013	04/10/2024	O. PAGO LIQUID. 4 / OCT / 24	17,597.00	0.00	
10020	07/10/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 24	1,330.00	0.00	
10025	09/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 9 / OCT / 24	0.00	72,667.00	
10026	09/10/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 24	76,203.00	0.00	
10028	10/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 10 / OCT / 24	0.00	22,800.00	
10030	10/10/2024	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 24	24,238.40	0.00	
10032	11/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 11 / OCT / 24	0.00	11,438.40	
10035	14/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 14 / OCT / 24	2,233.00	0.00	
10035	14/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 14 / OCT / 24	0.00	38,574.55	
10037	14/10/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 24	10,000.00	0.00	
10040	15/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 15 / OCT / 24	0.00	3,480.00	
10041	15/10/2024	REINTEGROS15 / OCT / 24	0.00	849.00	
10042	15/10/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / OCT / 24	42,054.55	0.00	
10044	16/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 16 / OCT / 24	0.00	68,478.00	
10045	16/10/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / OCT / 24	66,443.60	0.00	
10047	17/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 17 / OCT / 24	0.00	1,982.60	
10053	19/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 19 / OCT / 24	0.00	14,994.86	
10054	19/10/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / OCT / 24	12,206.86	0.00	
10056	21/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 21 / OCT / 24	0.00	3,971.00	
10059	22/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 22 / OCT / 24	0.00	138,436.69	
10061	22/10/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / OCT / 24	145,158.69	0.00	
10064	23/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 23 / OCT / 24	0.00	15,500.00	
10065	23/10/2024	O. PAGO LIQUID. 23 / OCT / 24	15,500.00	0.00	
10067	24/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 24 / OCT / 24	0.00	36,542.80	
10068	24/10/2024	REINTEGROS24 / OCT / 24	0.00	0.10	
10069	24/10/2024	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 24	35,730.80	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-9-9-0001-0001 Cuentas por pagar varias

Página: 2

Fecha: 08/11/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10073	28/10/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 24	306,953.21	0.00	
10072	28/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 28 / OCT / 24	0.00	270,294.55	
10077	29/10/2024	O. PAGO LIQUID. 29 / OCT / 24	49,203.72	0.00	
10075	29/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 29 / OCT / 24	0.00	39,164.45	
10076	29/10/2024	REINTEGROS29 / OCT / 24	0.00	3,600.00	
10081	30/10/2024	REINTEGROS30 / OCT / 24	0.00	410.35	
10087	31/10/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 24	6,768.11	0.00	
10085	31/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / OCT / 24	4,006.35	0.00	
10085	31/10/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / OCT / 24	0.00	53,466.04	
		CIFRAS DE OCTUBRE	845,740.15	846,593.25	-3,596.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	845,740.15	846,593.25	-3,596.99