



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: 17/01/2024

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|--|------------|------------|---------------|
| | | SALDO INICIAL: | | | -2,123,547.63 |
| 12001 | 01/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 23 | 0.00 | 127,040.88 | |
| 12003 | 01/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 23 | 127,040.88 | 0.00 | |
| 12007 | 02/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 23 | 13,787.70 | 0.00 | |
| 12006 | 02/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 23 | 0.00 | 13,787.70 | |
| 12011 | 04/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 23 | 186,615.14 | 0.00 | |
| 12009 | 04/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 4 / DIC / 23 | 0.00 | 186,615.14 | |
| 12014 | 05/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 5 / DIC / 23 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 12013 | 05/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 5 / DIC / 23 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 12016 | 06/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 6 / DIC / 23 | 0.00 | 7,121.74 | |
| 12017 | 06/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 23 | 12,181.75 | 0.00 | |
| 12021 | 07/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 7 / DIC / 23 | 187,128.03 | 0.00 | |
| 12019 | 07/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 7 / DIC / 23 | 0.00 | 187,128.03 | |
| 12029 | 11/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 23 | 1,728.00 | 0.00 | |
| 12028 | 11/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 11 / DIC / 23 | 0.00 | 1,728.00 | |
| 12031 | 12/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 23 | 0.00 | 7,555.06 | |
| 12032 | 12/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 23 | 7,555.06 | 0.00 | |
| 12036 | 13/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 23 | 15,430.71 | 0.00 | |
| 12035 | 13/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 13 / DIC / 23 | 0.00 | 15,430.71 | |
| 12040 | 14/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 14 / DIC / 23 | 3,240.00 | 0.00 | |
| 12039 | 14/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 14 / DIC / 23 | 0.00 | 3,240.00 | |
| 12044 | 15/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 15 / DIC / 23 | 40,880.00 | 0.00 | |
| 12043 | 15/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 15 / DIC / 23 | 0.00 | 40,880.00 | |
| 12047 | 16/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 16 / DIC / 23 | 0.00 | 158,335.73 | |
| 12050 | 18/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 18 / DIC / 23 | 0.00 | 6,792.01 | |
| 12052 | 18/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 23 | 160,067.73 | 0.00 | |
| 12209 | 19/12/2023 | HONORARIO ANDRES ALBERTO ORTEGA ROSAS AGO Y SEP PD 1564 | 9,936.28 | 0.00 | |
| 12057 | 19/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 23 | 96,783.00 | 0.00 | |
| 12055 | 19/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 23 | 0.00 | 106,330.28 | |
| 12062 | 20/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 23 | 43,964.48 | 0.00 | |
| 12219 | 20/12/2023 | ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE JOSE NETZAHUALCOYOTH PD 1574 | 17,034.97 | 0.00 | |
| 12060 | 20/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 20 / DIC / 23 | 0.00 | 61,388.45 | |
| 12066 | 22/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 23 | 0.00 | 266,621.34 | |
| 12068 | 22/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 23 | 266,621.34 | 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: 2

FECHA: 17/01/2024

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 12071 | 26/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 26 / DIC / 23 | 0.00 | 740.00 | |
| 12073 | 26/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 26 / DIC / 23 | 740.00 | 0.00 | |
| 12081 | 28/12/2023 | O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 23 | 200,485.68 | 0.00 | |
| 12080 | 28/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 23 | 0.00 | 136,664.68 | |
| 12223 | 29/12/2023 | JOSE HUERTA MACHUCA- AGUA POTABLE PD 1617 | 3,248.00 | 0.00 | |
| 12222 | 29/12/2023 | JOSE HUERTA MACHUCA VIAJES DE AGUA PD 1616 | 12,180.00 | 0.00 | |
| 12084 | 29/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 23 | 0.00 | 56,921.00 | |
| 12221 | 29/12/2023 | HONORARIO DOCENTE ANDRES ALBERTO ORTEGA FD | 3,726.11 | 0.00 | |
| 12087 | 30/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 30 / DIC / 23 | 0.00 | 28,084.83 | |
| 12247 | 31/12/2023 | RECLASIFICACION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 2022 | 0.00 | 4,220.00 | |
| 12090 | 31/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 23 | 0.00 | 710,667.11 | |
| 12090 | 31/12/2023 | O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 23 | 236,766.60 | 0.00 | |
| | | CIFRAS DE DICIEMBRE | 1,652,141.46 | 2,132,292.69 | -2,603,698.86 |
| | | TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE | 1,652,141.46 | 2,132,292.69 | -2,603,698.86 |