



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE

PAGINA: 1

CUENTA: 2-1-1-2-0001-0001 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA

FECHA: 13/01/2026

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-1,638,825.04
12003	15/12/2025	O. PAGO LIQUID. 15 / DIC / 25	368,259.53	0.00	
12001	15/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 15 / DIC / 25	0.00	252,558.73	
12216	15/12/2025	ISR 10% PD 660	0.54	0.00	
12012	18/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 18 / DIC / 25	0.00	297,830.79	
12012	18/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 18 / DIC / 25	16,939.00	0.00	
12013	18/12/2025	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 25	164,602.99	0.00	
12016	22/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 25	0.00	19,546.78	
12016	22/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 25	19,546.78	0.00	
12021	26/12/2025	O. PAGO LIQUID. 26 / DIC / 25	199,563.70	0.00	
12023	27/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 25	0.00	299,575.12	
12024	27/12/2025	O. PAGO LIQUID. 27 / DIC / 25	748,253.90	0.00	
12029	29/12/2025	O. PAGO LIQUID. 29 / DIC / 25	39,439.44	0.00	
12028	29/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 25	0.00	38,851.44	
12032	30/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 30 / DIC / 25	0.00	443,693.64	
12038	31/12/2025	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 25	4,230.79	0.00	
12036	31/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 25	54,978.54	0.00	
12254	31/12/2025	CONCILIACION GTO ESTATAL	0.00	7.00	
12038	31/12/2025	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 25	10,699.49	0.00	
12256	31/12/2025	AJUSTE CTAS DE ORDEN	0.00	52,462.42	
12036	31/12/2025	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 25	0.00	1,221,466.52	
12248	31/12/2025	SUJETOS A COMPROBAR	0.00	11,850.00	
12232	31/12/2025	RECLASIFICACION SUJETOS	11,850.00	0.00	
12038	31/12/2025	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 25	4,230.79	0.00	
12247	31/12/2025	POLIZA AJUSTE PROD FIN DUPLICADOS	93.67	0.00	
12038	31/12/2025	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 25	500.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	1,643,189.16	2,637,842.44	-2,633,478.32
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	1,643,189.16	2,637,842.44	-2,633,478.32