



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-9-9-0001-0001 **CUENTAS POR PAGAR VARIAS**

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,778.60
10003	02/10/2023	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 23	28,915.51	0.00	
10001	02/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 2 / OCT / 23	0.00	28,915.51	
10006	03/10/2023	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 23	34,321.77	0.00	
10005	03/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 3 / OCT / 23	0.00	34,321.77	
10012	05/10/2023	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 23	7,540.00	0.00	
10011	05/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 5 / OCT / 23	0.00	7,540.00	
10014	06/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 6 / OCT / 23	0.00	9,899.00	
10015	06/10/2023	REINTEGROS6 / OCT / 23	0.00	1.87	
10016	06/10/2023	O. PAGO LIQUID. 6 / OCT / 23	9,899.00	0.00	
10020	07/10/2023	REINTEGROS7 / OCT / 23	0.00	21.00	
10026	09/10/2023	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 23	1,514.00	0.00	
10024	09/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 9 / OCT / 23	0.00	1,514.00	
10025	09/10/2023	REINTEGROS9 / OCT / 23	0.00	10.85	
10028	10/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 10 / OCT / 23	0.00	3,100.00	
10030	10/10/2023	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 23	3,100.00	0.00	
10029	10/10/2023	REINTEGROS10 / OCT / 23	0.00	2.00	
10036	12/10/2023	O. PAGO LIQUID. 12 / OCT / 23	12,325.00	0.00	
10034	12/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 12 / OCT / 23	0.00	12,325.00	
10039	13/10/2023	O. PAGO LIQUID. 13 / OCT / 23	29,185.50	0.00	
10038	13/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 13 / OCT / 23	0.00	29,185.50	
10041	16/10/2023	REINTEGROS16 / OCT / 23	0.00	2,400.00	
10043	17/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 17 / OCT / 23	1.87	0.00	
10045	17/10/2023	O. PAGO LIQUID. 17 / OCT / 23	3,964.00	0.00	
10044	17/10/2023	REINTEGROS17 / OCT / 23	0.00	1,551.00	
10043	17/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 17 / OCT / 23	0.00	3,964.00	
10050	18/10/2023	O. PAGO LIQUID. 18 / OCT / 23	32,311.00	0.00	
10048	18/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 18 / OCT / 23	0.00	32,311.00	
10049	18/10/2023	REINTEGROS18 / OCT / 23	0.00	1,200.00	
10060	23/10/2023	O. PAGO LIQUID. 23 / OCT / 23	5,180.00	0.00	
10059	23/10/2023	REINTEGROS23 / OCT / 23	0.00	453.90	
10058	23/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 23 / OCT / 23	0.00	2,680.00	
10063	24/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 24 / OCT / 23	0.00	3,170.00	
10064	24/10/2023	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 23	670.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 2-1-9-9-0001-0001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS

PAGINA: 2

FECHA: 08/11/2023

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10070	26/10/2023	O. PAGO LIQUID. 26 / OCT / 23	20,782.79	0.00	
10069	26/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 26 / OCT / 23	0.00	7,410.80	
10074	27/10/2023	O. PAGO LIQUID. 27 / OCT / 23	26,603.76	0.00	
10073	27/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 27 / OCT / 23	0.00	39,975.75	
10080	30/10/2023	O. PAGO LIQUID. 30 / OCT / 23	34,815.42	0.00	
10079	30/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 30 / OCT / 23	0.00	34,815.42	
10084	31/10/2023	REINTEGROS31 / OCT / 23	0.00	5,068.85	
10083	31/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 31 / OCT / 23	9,089.90	0.00	
10083	31/10/2023	O. PAGO TRAMIT. 31 / OCT / 23	0.00	3,744.28	
10085	31/10/2023	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 23	3,015.28	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	263,234.80	265,581.50	-568.10
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	263,234.80	265,581.50	-568.10