



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: 06/02/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-2,603,698.85
1006	03/01/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 24	3,109.14	0.00	
1005	03/01/2024	O. PAGO TRAMIT. 3 / ENE / 24	0.00	3,150.90	
1238	14/01/2024	AJUSTE PROVISION EXDELENTE CFE PD 1624 2023	5,657.00	0.00	
1230	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2023	799.00	0.00	
1228	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2022	1,536.00	0.00	
1239	22/01/2024	PAGO PROVISION CFE PD 1624 2023	14,343.00	0.00	
1227	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2023	914.00	0.00	
1229	22/01/2024	PAGO PROVISION TELMEX PD 1582 2023	799.00	0.00	
1240	23/01/2024	PAGO PROVISION PD 1634 2023 MANTENIMIENTO BAÑOS	124,986.95	0.00	
1241	25/01/2024	PAGO PROVISION INTERNET PD 1641 2023	4,451.51	0.00	
1243	25/01/2024	PAGO PROVISION INTETNET PD 1643 2023	4,451.51	0.00	
1242	25/01/2024	PAGO PROVISION INTERNET PD 1642 2023	4,451.51	0.00	
1023	30/01/2024	O. PAGO TRAMIT. 30 / ENE / 24	0.00	7,081.00	
1024	30/01/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / ENE / 24	7,081.00	0.00	
1172	31/01/2024	O. PAGO LIQUID. 31 / ENE / 24	51,887.76	0.00	
1256	31/01/2024	PAGO PROVISION PD 1630 MANTTO ANTICORROSIVO	45,425.60	0.00	
1257	31/01/2024	PAGO PROVISION PD 1631 2023 MANTTO ADECUACION	36,418.00	0.00	
1171	31/01/2024	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 24	0.00	51,846.00	
		CIFRAS DE ENERO	306,310.98	62,077.90	-2,359,465.77
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	306,310.98	62,077.90	-2,359,465.77