

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **04:AGO:2023**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO DE 2023

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E				IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
40008/001 GASOLINA	15/02/2023	104D21100 253 E60101 26100003 150123 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 63335	3201 FEDERAL 2023	2023-02-15	CH	200.00	0.00	200.00
400039/001 VIATICOS CAPACITACION PERSPECTIVADE GENERO	20/04/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	9	SC	MAYRA GUADALUPE FUENTES VERADE CORDOVA 780025	3309 ESTADO 2023	2023-04-20	CH	596.00	0.00	596.00
400051/001 GASTOS MES DE MAYO	08/05/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	12	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 996025	3201 FEDERAL 2023	2023-05-08	CH	5,000.00	3,865.09	1,134.91
400056/001 GASTOS VARIOS	16/05/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	13	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 2318069	3201 FEDERAL 2023	2023-05-12	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400064/001 VIATICOS	18/05/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	15	SC	FRANCISCO HERNANDEZ QUINTO 522195	3309 ESTADO 2023	2023-05-18	CH	1,230.00	1,144.00	86.00
400071/001 GASTO PARA EXPOCIENCIAS 2023	15/05/2023	104D21100 253 E60101 32900001 140123 1	18	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 9712032	7514 PROPIOS	2023-05-15	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400087/001 ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACION	08/06/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	20	SC	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS 4077069	3201 FEDERAL 2023	2023-06-08	CH	360.00	300.00	60.00
480001/001 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	8,007,923.36	5,970,720.93	2,037,202.43
480001/002 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13200002 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,504,709.67	18,842.91	1,485,866.76
480001/003 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13200003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	20,000.00	1,349.04	18,650.96
480001/004 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13400005 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	150,000.00	29,741.83	120,258.17
480001/005 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13400007 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	25,000.00	0.00	25,000.00
480001/006 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400002 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	100,000.00	66,250.00	33,750.00
480001/007 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	279,665.17	102,037.85	177,627.32
480001/008 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	932,615.07	360,246.62	572,368.45
480001/009 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400011 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	10,000.00	3,131.25	6,868.75
480001/010 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400013 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	85,152.50	17,141.27	68,011.23
480001/011 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400014 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	100,000.00	0.00	100,000.00
480001/012 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400031 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	90,000.00	9,640.84	80,359.16
480001/013 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,765,726.82	840,963.30	924,763.52
480001/014 COMPROMETIDO DE NOMINA	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	100,000.00	0.00	100,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **04:AGO:2023**
 Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO DE 2023

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	
480001/015	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100010 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							419,286.57	30,713.42	388,573.15
480001/016	02/01/2023	104D21100 253 T60101 14100001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							1,100,000.00	259,503.31	840,496.69
480001/017	02/01/2023	104D21100 253 T60101 14200002 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							400,000.00	155,905.32	244,094.68
480001/026	28/02/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							0.01	0.00	0.01
480001/027	28/02/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							176.88	0.00	176.88
480001/046	31/03/2023	104D21100 253 E60101 13200002 110223 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							0.30	0.00	0.30
480001/056	30/04/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA ABRIL							0.01	0.00	0.01
480001/057	30/04/2023	104D21100 253 E60101 15400002 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA ABRIL							1,250.00	0.00	1,250.00
480001/058	30/04/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA ABRIL							0.01	0.00	0.01
480001/059	30/04/2023	104D21100 253 E60101 17100001 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA ABRIL							59.99	0.00	59.99
480001/089	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400003 110223 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA							0.01	0.00	0.01
480001/097	31/07/2023	104D21100 253 E60101 13400005 110223 1	8	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							29,741.83	0.00	29,741.83
480002/001	19/05/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							3,024,061.39	3,022,448.53	1,612.86
480002/002	19/05/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							2,903,113.37	201,295.99	2,701,817.38
480002/003	19/05/2023	104D21100 253 E60101 13200003 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							1,338,007.50	33,275.93	1,304,731.57
480002/004	19/05/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							5,518,501.85	0.00	5,518,501.85
480002/005	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400002 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							125,033.00	47,500.00	77,533.00
480002/006	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400003 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							391,401.77	58,997.31	332,404.46
480002/007	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							1,468,467.49	248,580.41	1,219,887.08
480002/008	19/05/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL							1,018,954.19	227,993.80	790,960.39
480002/024	31/05/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	6	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							0.03	0.00	0.03

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO DE 2023

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O											
480002/038	30/06/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.02	0.00	0.02
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA											
480002/039	30/06/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA											
480002/040	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA											
480002/041	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400013 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA											
480002/042	30/06/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA											
480002/050	31/07/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	8	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	22,600.98	0.00	22,600.98
DESCOMPROMETIDO PARA RECLASIFICACION BONO ASIDUES											
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									30,944,835.83	11,711,588.95	19,233,246.88

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO DE 2023

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									30,944,835.83	11,711,588.95	19,233,246.88