

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 14:JUL:2023
 Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE MAYO 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				IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
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	0.00	5,000.00
400052/001 MATERIALES INFORMATICOS	09/05/2023	104D21100 253 E60101 29400001 150123 1	12	SC	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ 63521002145	3201 FEDERAL 2023	2023-05-09	CH	12,064.00	0.00	12,064.00
400053/001 TONER	12/05/2023	104D21100 253 E60101 21200001 150123 1	12	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 79678042	3201 FEDERAL 2023	2023-05-12	CH	2,082.00	0.00	2,082.00
400055/001 TRANSPORTE PARA LA SELECCION DE FUTBOL ITSPE	13/05/2023	104D21100 253 E60101 32500003 150123 1	13	SC	ANSELMO RIVERA AALVAREZ 3652100210	3201 FEDERAL 2023	2023-05-12	CH	2,900.00	0.00	2,900.00
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
400057/001 TUBOS PVC	12/05/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	13	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 2318098	3201 FEDERAL 2023	2023-05-12	CH	2,938.84	0.00	2,938.84
400059/001 MATERIAL PARA PRACTICAS	17/05/2023	104D21100 253 E60101 29100002 150123 1	14	SC	JESUS HERNANDEZ BARRALES 84410211	3201 FEDERAL 2023	2023-05-17	CH	4,522.00	4,382.50	139.50
400060/001 MATERIAL PARA PRACTICAS	17/05/2023	104D21100 253 E60101 29100002 150123 1	14	SC	JESUS HERNANDEZ BARRALES 4410229	3201 FEDERAL 2023	2023-05-17	CH	1,259.00	1,110.80	148.20
400062/001 MATERIAL PARA TALLERES	17/05/2023	104D21100 253 E60101 29100002 110223 1	15	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 8937025	3309 ESTADO 2023	2023-05-17	CH	7,426.00	0.00	7,426.00
400063/001 MATERIAL PARA TALLERES	17/05/2023	104D21100 253 E60101 29100002 110223 1	15	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 8937043	3309 ESTADO 2023	2023-05-17	CH	4,321.19	0.00	4,321.19
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	0.00	1,230.00
400066/001 VIATICOS	24/05/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	15	SC	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA 7748025	3309 ESTADO 2023	2023-05-24	CH	1,531.00	0.00	1,531.00
400067/001 VIATICOS	24/05/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	16	SC	BRENDA ESTELA SANCHEZ CASTILLO 7748062	3309 ESTADO 2023	2023-05-24	CH	2,056.00	1,878.00	178.00
400068/001 VIATICOS	24/05/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	16	SC	HECTOR RAFAEL CERVANTES HERNANDEZ 5078025	3309 ESTADO 2023	2023-05-24	CH	370.00	0.00	370.00
400069/001 ARBITRAJE EVENTO	31/05/2023	104D21100 253 E60101 38200001 150123 1	17	SC	JOSE ALBERTO ORTEGA PEREZ 711177	3201 FEDERAL 2023	2023-05-31	CH	350.00	0.00	350.00
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
400074/001 COMPLEMENTO TROFEOS	31/05/2023	104D21100 253 E60101 27300001 140123 1	18	SC	INGRID ALARCON N MADRID 393044	7514 PROPIOS	2023-05-19	CH	4,500.00	4,456.70	43.30
400076/001 LONAS EXPO FERIA 2023	19/05/2023	104D21100 253 E60101 36100004 140123 1	19	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 6320124100	7514 PROPIOS	2023-05-19	CH	6,533.00	0.00	6,533.00
400077/001 GASTOS PARA EXPO FERIA 2023	23/05/2023	104D21100 253 E60101 32900001 140123 1	19	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 32184025	7514 PROPIOS	2023-05-23	CH	5,000.00	4,999.59	0.41
400079/001 CAJA DE AGUA PARABAÑO SDEL EDIFICIO B	24/05/2023	104D21100 253 E60101 29900001 140123 1	19	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 4913064	7514 PROPIOS	2023-05-24	CH	1,950.00	0.00	1,950.00
400080/001 PUBLICACION DIA DEL INGENIERO	24/05/2023	104D21100 253 E60101 36100003 140123 1	19	SC	DIANA ELINICE REBOLLEDO HERNANDEZ 5078047	7514 PROPIOS	2023-05-24	CH	1,000.00	0.00	1,000.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 14:JUL:2023
 Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE MAYO 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
400081/001 COFFE BREAK REUNION DE LIDERES EN EXPOFERIA FEROTE 2023	24/05/2023	104D21100 253 E60101 38300001 140123 1	19	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 2201031	7514 PROPIOS	2023-05-24	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
480002/001 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,024,061.39	1,004,434.72	2,019,626.67
480002/002 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,903,113.37	6,875.97	2,896,237.40
480002/003 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 13200003 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,338,007.50	0.00	1,338,007.50
480002/004 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	5,518,501.85	0.00	5,518,501.85
480002/005 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400002 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	125,033.00	15,000.00	110,033.00
480002/006 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400003 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	391,401.77	19,773.71	371,628.06
480002/007 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,468,467.49	73,793.74	1,394,673.75
480002/008 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,018,954.19	151,969.23	866,984.96
480002/024 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/05/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	6	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.03	0.00	0.03
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									15,862,073.62	1,288,674.96	14,573,398.66

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE MAYO 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									15,862,073.62	1,288,674.96	14,573,398.66