

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **07:DIC:2023**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE DICIEMBRE 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			
400116/001	14/09/2023	104D21100 253 E60101 29100002 150123 1	33	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 183048	3201 FEDERAL 2023	2023-09-14	CH	2,600.00	2,597.01	2.99
400121/001	26/09/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	35	SC	MARGARITO GUERRERO HERNANDEZ 8736044	3201 FEDERAL 2023	2023-09-26	CH	3,600.00	3,582.00	18.00
400126/001	26/09/2023	104D21100 253 E60101 21100001 140123 1	37	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 289100	7514 PROPIOS	2023-09-26	CH	1,408.83	0.00	1,408.83
400141/001	02/10/2023	104D21100 253 E60101 29900001 140123 1	42	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 4423080	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	2,152.75	0.00	2,152.75
400144/001	03/10/2023	104D21100 253 E60101 27100001 140123 1	43	SC	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA 193028	7514 PROPIOS	2023-10-03	CH	3,750.00	0.00	3,750.00
400159/001	18/10/2023	104D21100 253 E60101 32900001 110223 1	47	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 1694273	3309 ESTADO 2023	2023-10-18	CH	2,440.00	2,439.98	0.02
400160/001	18/10/2023	104D21100 253 K60101 51500001 140123 1	47	SC	FABIO LASANDOVAL SALAS 1694044	7514 PROPIOS	2023-10-18	CH	16,499.00	16,449.00	50.00
400184/001	01/11/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	52	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 35048	3201 FEDERAL 2023	2023-11-01	CH	2,955.00	0.00	2,955.00
400201/001	27/11/2023	104D21100 253 E60101 33300001 150123 1	57	SC	ALBERTO CEBALLOS 93065	3201 FEDERAL 2023	2023-11-27	CH	11,948.00	0.00	11,948.00
400206/001	29/11/2023	104D21100 253 E60101 26100003 140123 1	58	SC	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO 641351	7514 PROPIOS	2023-11-29	CH	370.00	0.00	370.00
480001/001	02/01/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	8,007,923.36	8,007,923.36	0.00
480001/013	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,765,726.82	1,765,726.82	0.00
480001/199	30/11/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	14	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	273,235.75	0.00	273,235.75
480002/001	19/05/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,024,061.39	3,024,061.39	0.00
480002/002	19/05/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,903,113.37	2,707,650.87	195,462.50
480002/003	19/05/2023	104D21100 253 E60101 13200003 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,338,007.50	278,582.16	1,059,425.34
480002/004	19/05/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	5,518,501.85	3,537,150.01	1,981,351.84
480002/005	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400002 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	125,033.00	94,820.42	30,212.58
480002/006	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400003 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	391,401.77	328,876.45	62,525.32
480002/007	19/05/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,468,467.49	707,670.44	760,797.05
480002/008	19/05/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,018,954.19	876,782.16	142,172.03

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **07:DIC:2023**
 Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE DICIEMBRE 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	
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
480002/038	30/06/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA							0.02	0.00	0.02
480002/039	30/06/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA							0.01	0.00	0.01
480002/040	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA							0.01	0.00	0.01
480002/041	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400013 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA							0.01	0.00	0.01
480002/042	30/06/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA							0.01	0.00	0.01
480002/050	31/07/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	8	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO PARA RECLASIFICACION BONO ASIDUES							22,600.98	13,224.32	9,376.66
480002/059	31/08/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	9	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
DESCOMPROMETIDO PARA PAGO INFONAVIT							0.02	0.00	0.02
480002/076	30/09/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	10	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							1,000.00	190.00	810.00
480002/078	11/10/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							16,796.70	16,608.55	188.15
480002/079	11/10/2023	104D21100 253 E60101 13200003 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							20,156.24	0.00	20,156.24
480002/080	11/10/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							57,887.21	0.00	57,887.21
480002/081	11/10/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							63,628.52	0.00	63,628.52
480002/082	11/10/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							39,958.38	0.00	39,958.38
480002/101	31/10/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	13	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							19,909.93	0.00	19,909.93
480002/102	31/10/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	13	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							3,773.48	0.00	3,773.48
480002/103	31/10/2023	104D21100 253 E60101 17100010 150123 1	13	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							54,630.87	0.00	54,630.87
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL							26,182,492.49	21,384,334.94	4,798,157.55

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE DICIEMBRE 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									26,182,492.49	21,384,334.94	4,798,157.55