

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha: 11:ABR:2024
 Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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				
40006/001 CAJA CHICAMARZO	01/03/2024	104D21100 253 E60101 29900001 150124 1	4	SC	ZAHIRYAGUSTIN ZAMORA 666027	3919 FEDERAL 2024	2024-03-01	CH	5,000.00	2,012.01	2,987.99
400015/001 LONAS EXPOFERIA EDUCATIVA 2024	11/03/2024	104D21100 253 E60101 36100004 150124 1	5	SC	ZAHIRYAGUSTIN ZAMORA 22045	3919 FEDERAL 2024	2024-03-11	CH	4,683.50	0.00	4,683.50
400018/001 PAPELERIA OFICINAS ITSPE	11/03/2024	104D21100 253 E60101 21100001 150124 1	5	SC	ZAHIRYAGUSTIN ZAMORA 80119	3919 FEDERAL 2024	2024-03-11	CH	26,934.22	0.00	26,934.22
400022/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	5	SC	ANSELMO RIVERAALVAREZ 5160	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	810.00	0.00	810.00
400025/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	6	SC	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ 2068	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	0.00	300.00
400030/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	6	SC	ANSELMO RIVERAALVAREZ 2176	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	0.00	300.00
400037/001 VIATICOS	25/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	7	SC	JOSE ANTONIO CONTERAS FLORES 2383	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	0.00	300.00
400039/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	7	SC	JESUS HERNANDEZ BARRALES 2419	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	294.00	6.00
400043/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	7	SC	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS 2491	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	297.02	2.98
400056/001 VIATICOS	23/03/2024	104D21100 253 E60101 26100003 140124 1	9	SC	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ 5224	7514 PROPIOS	2024-03-23	CH	300.00	0.00	300.00
400057/001 VIATICOS	31/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	10	SC	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA 87677	3919 FEDERAL 2024	2024-03-31	CH	370.00	0.00	370.00
480001/001 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	9,257,525.91	1,430,063.67	7,827,462.24
480001/002 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	627,830.13	0.00	627,830.13
480001/003 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,000,000.00	442,651.19	557,348.81
480001/004 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	150,000.00	25,000.00	125,000.00
480001/005 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	336,622.65	23,859.44	312,763.21
480001/006 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	123,292.33	84,661.47	38,630.86
480001/007 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400013 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	85,072.00	4,466.00	80,606.00
480001/008 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,005,717.96	177,056.29	1,828,661.67
480001/009 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100010 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	450,000.00	0.00	450,000.00
480001/010 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,000,000.00	646,026.92	2,353,973.08

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
480001/023 DESCOMPROMETIDO PAGO LENTES	31/03/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	4,466.00	0.00	4,466.00
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									17,080,124.70	2,836,388.01	14,243,736.69

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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									17,080,124.70	2,836,388.01	14,243,736.69