

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE**  
**DIRECCION**  
**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha: **08:NOV:2024**  
 Pagina: **1**

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
400213/001 MATERIALES COVEICYDET-RESIDUOS AGROFORESTALES Y DE PET PARA	09/10/2024	104D21100 253 E60101 25500001 177124 1	52	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 58154	5947 RESIDUOS AGROF	2024-10-09	CH	20,130.00	0.00	20,130.00
400216/001 LILIA ORTIZ-RESIDUOS AGROFORESTALES Y DE PET PARA AISLANTE	23/10/2024	104D21100 253 E60101 24600001 177124 1	53	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 3000052	5947 RESIDUOS AGROF	2024-10-23	CH	15,500.00	0.00	15,500.00
400232/001 VARIADORES DE VELOCIDAD	28/10/2024	104D21100 253 E60101 29100001 140124 1	56	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 161165	7514 PROPIOS	2024-10-28	CH	11,442.63	0.00	11,442.63
400233/001 DEMULTIVALVULAS	28/10/2024	104D21100 253 E60101 29100001 140124 1	56	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 161199	7514 PROPIOS	2024-10-28	CH	6,433.92	0.00	6,433.92
400235/001 CURSO ASPEL NOI	28/10/2024	104D21100 253 E60101 33400001 150124 1	57	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 94073	3919 FEDERAL 2024	2024-10-28	CH	4,955.00	4,954.95	0.05
400236/001 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	31/10/2024	104D21100 253 E60101 29100001 150124 1	57	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 69124	3919 FEDERAL 2024	2024-10-28	CH	1,435.82	0.00	1,435.82
400237/001 REPOSICION DE CATRINAS	31/10/2024	104D21100 253 E60101 29900001 140124 1	58	SC	AHTZIRI NARVAEZ GONZALEZ 589632451	7514 PROPIOS	2024-10-31	CH	2,826.50	1,056.50	1,770.00
400239/001 CLAUSULA 156 REGALOS SINDICATO	31/10/2024	104D21100 253 E60101 38200002 140124 1	58	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 69162	7514 PROPIOS	2024-10-29	CH	10,849.70	0.00	10,849.70
400240/001 MATERIAL ELECTRICO	31/10/2024	104D21100 253 E60101 24600001 140124 1	58	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 69178	7514 PROPIOS	2024-10-29	CH	5,320.00	0.00	5,320.00
400241/001 GRAVA ESTACIONAMIENTO	31/10/2024	104D21100 253 E60101 24100001 140124 1	58	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 9037	7514 PROPIOS	2024-10-29	CH	19,720.00	0.00	19,720.00
400242/001 ALVARO DIAZ ORDAZ VIATICOS	31/10/2024	104D21100 253 E60101 37500001 140124 1	59	SC	ALVARO DIAZ ORDAZ 898763334454	7514 PROPIOS	2024-10-29	CH	1,390.02	0.00	1,390.02
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	258,580.02	369,250.11
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	105,000.00	45,000.00
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	188,594.32	148,028.33
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	22,432.34	62,639.66
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	2,505,804.54	494,195.46
480001/035 COMPROMETIDO PAGO RCV 2DO BIM 2024	27/05/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	456,033.33	455,170.63	862.70
480001/050 COMPROMETIDO DE NOMINA	30/06/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	27.00	0.00	27.00
480001/077 DESCOMPROMETIDO NOMINA 2DA QNA AGOSTO	31/08/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
480001/090 COMPROMETIDO NOMINA	30/09/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	6	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	366,448.54	0.00	366,448.54
480001/091 COMPROMETIDO NOMINA	30/09/2024	104D21100 253 E60101 12100002 110224 1	6	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	450.00	0.00	450.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
480001/092 COMPROMETIDO NOMINA	30/09/2024	104D21100 253 E60101 13200002 110224 1	6	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	35,923.21	0.00	35,923.21
480001/104 DESCOMPROMETIDO	31/10/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	26,905.30	0.00	26,905.30
480001/105 DESCOMPROMETIDO	31/10/2024	104D21100 253 E60101 17100010 110224 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	491,977.20	0.00	491,977.20
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									5,677,292.96	3,541,593.30	2,135,699.66

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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									5,677,292.96	3,541,593.30	2,135,699.66