

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: ENERO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,809,836.19			\$2,809,836.19	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 55,511.07			\$55,511.07	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 219,440.07			\$219,440.07	
270-16-633-001-541-1						
8270-15-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 791,925.74			\$791,925.74	
8270-16-633-001-1311-1						
8270-15-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 55,904.29			\$55,904.29	
8270-16-633-001- 1591-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
270-16-633-001-541-1						
8270-15-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 195,806.79			\$195,806.79	
8270-16-633-001-1121-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV	\$ 20,000.00			\$20,000.00	
270-16-633-001-541-1	Gratificación por Retiro 70 BIS IV	\$ 82,500.00			\$82,500.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 9,000.00			\$9,000.00	
270-16-633-001-541-1	Ajuste al calendario	\$ 466,172.19			\$466,172.19	
270-16-633-001-541-1	Bono zona fronteriza: Cláusula 61 BIS IV	\$ 285,000.00			\$285,000.00	
270-16-633-001-541-1	Días económicos No Disfrutados: A30 IncC	\$ 252,353.96			\$252,353.96	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 383.15		-\$383.15	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 873,413.57		\$873,413.57	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 89,080.59		\$89,080.59	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 36,861.05		\$36,861.05	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 356,632.41		\$356,632.41	
2111-7-009-004	Infonavit		\$ 226,483.75		\$226,483.75	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 49,137.88		\$49,137.88	
	Pensión alimenticia		\$ 75,499.64		\$75,499.64	
2111-7-006-014	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		\$ 34,999.54		\$34,999.54	
2111-7-006-013	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 77,195.24		\$77,195.24	
	Ajuste al Subsidio Causado		\$ 125.10		\$125.10	
	Deudores diversos		\$ 6,197.87		\$6,197.87	
	Octo. por fallecimiento familiar de trab					
	Total	5,245,738.14	1,825,243.49	0.00	7,070,981.63	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA
 JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023.
 MES: FEBRERO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,869,132.76			\$2,869,132.76	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 57,542.16			\$57,542.16	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 218,582.33			\$218,582.33	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 808,180.37			\$808,180.37	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 94,200.00			\$94,200.00	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 196,807.66			\$196,807.66	
270-16-633-001-541-1	Bono estímulo al desempeño profesional	\$ 180,000.00			\$180,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV	\$ 185,000.00			\$185,000.00	
8270-16-633-001- 1591-1	Servicio de Guarderia Clau-57	\$ -			\$0.00	
270-16-633-001-541-1	Días económicos No Disfrutados: A30 IncC	\$ -			\$0.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 11,000.00			\$11,000.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-179.65		-\$179.65	
2117-01	I.S.R. (mes)		703,396.56		\$703,396.56	
2117-05	I.M.S.S.		90,334.63		\$90,334.63	
2111-7-017-007	Cuota sindical		37,462.73		\$37,462.73	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		394,035.54		\$394,035.54	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		223,986.57		\$223,986.57	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		34,475.38		\$34,475.38	
	Ajuste al Subsidio Causado		0.00		\$0.00	
	Pensión alimenticia		59,416.16		\$59,416.16	
	Deudores diversos		8,342.71		\$8,342.71	
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		78,170.20		\$78,170.20	
	Total	4,622,733.12	1,664,440.37	0.00	6,287,173.49	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA
 JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: MARZO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,879,315.47			\$2,879,315.47	
8270-15-633-001-1131-1						
270-16-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 57,655.64			\$57,655.64	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 218,486.02			\$218,486.02	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	809,589.25			\$809,589.25	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	38,900.00			\$38,900.00	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	198,280.18			\$198,280.18	
270-16-633-001-541-1	Bono zona fronteriza: Cláusula 61 BIS IV	\$ 285,000.00			\$285,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Bono vida cara:Cláusula 60 BIS I	\$ 312,656.40			\$312,656.40	
8270-16-633-001- 1591-1	Servicio de Guarderia Clau-57	0.00			\$0.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 4,000.00			\$4,000.00	
	Bono estímulo al desempeño admvo.:62 BIS	24,999.84			\$24,999.84	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-250.50		-\$250.50	
2117-01	I.S.R. (mes)		754,550.64		\$754,550.64	
2117-05	I.M.S.S.		90,692.34		\$90,692.34	
2111-7-017-007	Cuota sindical		37,457.53		\$37,457.53	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		443,980.70		\$443,980.70	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		227,105.73		\$227,105.73	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		36,954.58		\$36,954.58	
	Ajuste al Subsidio Causado		0.00		\$0.00	
	Pensión alimenticia		62,712.15		\$62,712.15	
	Deudores diversos		11,203.20		\$11,203.20	
	Dcto. para celebración día del niño					
2111-7-006-014	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		34,999.54		\$34,999.54	
2111-7-006-013	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		77,865.75		\$77,865.75	
	Aportación voluntaria a trabajador		29,750.00		\$29,750.00	
	Total	4,831,170.64	1,807,021.66	0.00	6,638,192.30	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA
 JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: ABRIL 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,879,195.14			\$2,879,195.14	
8270-15-633-001-1131-1						
270-16-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 57,626.90			\$57,626.90	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 218,486.02			\$218,486.02	
8270-15-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 810,461.68			\$810,461.68	
8270-16-633-001-1311-1						
8270-15-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 22,100.00			\$22,100.00	
8270-16-633-001- 1591-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
270-16-633-001-541-1						
8270-15-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 198,090.38			\$198,090.38	
8270-16-633-001-1121-1	Bono estímulo al desempeño profesional	\$ 180,000.00			\$180,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono trabaja. de la Educación 63 BIS I	\$ 180,000.00			\$180,000.00	
270-16-633-001-541-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV	\$ 35,000.00			\$35,000.00	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Servicio de Guarderia Clau-57	\$ -			\$0.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 11,000.00			\$11,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-149.93		-\$149.93	
2117-01	I.S.R. (mes)		698,173.21		\$698,173.21	
2117-05	I.M.S.S.		90,692.34		\$90,692.34	
2111-7-017-007	Cuota sindical		37,489.84		\$37,489.84	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		465,807.23		\$465,807.23	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		223,669.12		\$223,669.12	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		45,601.62		\$45,601.62	
	ISR de ajuste mensual		174.75		\$174.75	
	Deudores diversos		3,520.08		\$3,520.08	
	Pensión alimenticia		56,292.05		\$56,292.05	
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		78,011.10		\$78,011.10	
	1SM Fallec Familiar. Acuerdo Asamblea		21,366.32		\$21,366.32	
	Total	4,594,247.96	1,755,647.27	0.00	6,349,895.23	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA
 JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: MAYO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,871,958.97			\$2,871,958.97	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 57,523.65			\$57,523.65	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 214,346.84			\$214,346.84	
8270-15-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 811,821.58			\$811,821.58	
8270-16-633-001-1311-1						
8270-15-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 23,350.00			\$23,350.00	
8270-16-633-001- 1591-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
270-16-633-001-541-1						
8270-15-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 197,526.67			\$197,526.67	
8270-16-633-001-1121-1						
270-16-633-001-541-1	Bono zona fronteriza: Cláusula 61 BIS IV	\$ 285,000.00			\$285,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al trabajador docente Cláusula 61	\$ 356,109.05			\$356,109.05	
270-16-633-001-541-1	Despensa al trabajador docente	\$ 104,751.18			\$104,751.18	
8270-16-633-001- 1591-1	Servicio de Guarderia Clau-57	\$ -			\$0.00	
270-16-633-001-541-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV					
270-16-633-001-541-1	Gratificación única por retiro 70 BISIV					
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 6,000.00			\$6,000.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-361.27		-\$361.27	
2117-01	I.S.R. (mes)		796,906.20		\$796,906.20	
2117-05	I.M.S.S.		90,610.65		\$90,610.65	
2111-7-017-007	Cuota sindical		37,489.84		\$37,489.84	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		486,002.45		\$486,002.45	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		223,544.88		\$223,544.88	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		44,982.60		\$44,982.60	
	Ajuste al Subsidio Causado		160.35		\$160.35	
	Pensión alimenticia		70,031.95		\$70,031.95	
	Deudores diversos		7,890.91		\$7,890.91	
	Dcto. por fallecimiento familiar de trab		21,366.32		\$21,366.32	
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		78,011.10		\$78,011.10	
	Total	4,930,675.78	1,891,635.52	0.00	6,822,311.30	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA
 JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: JUNIO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,866,295.84			\$2,866,295.84	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 57,626.90			\$57,626.90	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 210,207.66			\$210,207.66	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	814,899.51			\$814,899.51	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	53,799.00			\$53,799.00	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	158,958.95			\$158,958.95	
270-16-633-001-541-1	Bono estímulo al desempeño profesional	\$ 186,000.00			\$186,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono del día del empleado admvo.	\$ 50,000.04			\$50,000.04	
270-16-633-001-541-1	Bono al Trabajador NO Docente 61 BIS II	\$ 106,288.20			\$106,288.20	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Despensa Trabajador NO Docente 61 BIS I	\$ 66,158.64			\$66,158.64	
270-16-633-001-541-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV					
8270-16-633-001- 1591-1	Servicio de Guardería Clau-57	\$ -			\$0.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 4,000.00			\$4,000.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 299.86		-\$299.86	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 720,529.36		\$720,529.36	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 90,473.24		\$90,473.24	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 37,892.08		\$37,892.08	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 527,109.48		\$527,109.48	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		\$ 223,544.88		\$223,544.88	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 39,243.24		\$39,243.24	
	Ajuste al Subsidio Causado		\$ -		\$0.00	
	Pensión alimenticia		\$ 63,094.65		\$63,094.65	
	Deudores diversos		\$ 3,315.69		\$3,315.69	
	Descuento Uniformes					
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		\$ 34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 78,011.10		\$78,011.10	
	1SM Fallec Familiar. Acuerdo Asamblea		\$ 43,354.96		\$43,354.96	
	Total	4,576,522.58	1,861,268.36	0.00	6,437,790.94	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA

JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

LB.F. JAIME ARTURO RIVERA ARCE

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: JULIO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,818,851.06			\$2,818,851.06	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 55,871.64			\$55,871.64	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 210,207.66			\$210,207.66	
8270-15-633-001-1311-1	Prima Antigüedad					
8270-16-633-001-1311-1		\$ 817,330.94			\$817,330.94	
	Retención en exceso					
270-16-633-001-541-1	Prestación Lentes	\$ 6,000.00			\$6,000.00	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 155,168.32			\$155,168.32	
270-16-633-001-541-1	Bono zona fronteriza: Cláusula 61 BIS IV	\$ 294,000.00			\$294,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 6,000.00			\$6,000.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 195.33		-\$195.33	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 694,860.77		\$694,860.77	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 88,863.30		\$88,863.30	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 37,892.08		\$37,892.08	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 533,352.48		\$533,352.48	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		\$ 217,786.76		\$217,786.76	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 36,293.78		\$36,293.78	
	Ajuste al Subsidio Causado		\$ 493.65		\$493.65	
	Pensión alimenticia		\$ 62,432.06		\$62,432.06	
	Deudores diversos		\$ 5,630.36		\$5,630.36	
	Descuento Uniformes					
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		\$ 34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 78,011.10		\$78,011.10	
	Ajuste en Subsidio para el empleo		49.36		\$49.36	
	Total	4,365,717.46	1,790,469.91	0.00	6,156,187.37	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
MES: AGOSTO 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo					
8270-15-633-001-1131-1		\$2,799,529.27			\$2,799,529.27	
270-15-633-001-541-1						
270-16-633-001-541-1	Material didáctico	\$55,244.71			\$55,244.71	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 206,633.38			\$206,633.38	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 829,063.01			\$829,063.01	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 73,335.34			\$73,335.34	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 154,524.10			\$154,524.10	
270-16-633-001-541-1	Bono estímulo al desempeño profesional	\$188,000.00			\$188,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV					
270-16-633-001-541-1	Gratificación única por retiro 70 BISIV	\$88,000.00			\$88,000.00	
270-16-633-001-541-1	Estímulo al Servidor Público 46 BIS II	\$94,000.00			\$94,000.00	
270-16-633-001-541-1	Ayuda para útiles escolares 60 BIS II	\$53,689.30			\$53,689.30	
270-16-633-001-541-1	Uniformes y calzado escolar Cláusula 60	\$101,075.38			\$101,075.38	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 9,000.00			\$9,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono vida cara:Cláusula 60 BIS I	312,655.86			\$312,655.86	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$239.97		-\$239.97	
2117-01	I.S.R. (mes)	\$ 822,595.17			\$822,595.17	
2117-05	I.M.S.S.	\$88,859.02			\$88,859.02	
2111-7-017-007	Cuota sindical	\$ 37,951.80			\$37,951.80	
2111-7-003-001	Caja de ahorro	\$ 555,301.33			\$555,301.33	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)	\$ 224,501.14			\$224,501.14	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT	\$ 40,302.76			\$40,302.76	
	Ajuste al Subsidio Causado	\$460.20			\$460.20	
	Pensión alimenticia	\$67,514.34			\$67,514.34	
	Deudores diversos	\$9,419.30			\$9,419.30	
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS	\$34,999.54			\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación	\$78,323.23			\$78,323.23	
	Total	4,967,038.19	1,959,987.86	0.00	6,927,026.05	0.00

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: SEPTIEMBRE 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,847,530.10			\$2,847,530.10	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 55,437.77			\$55,437.77	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 207,812.38			\$207,812.38	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 845,419.47			\$845,419.47	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	51,794.00			\$51,794.00	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	157,940.84			\$157,940.84	
270-16-633-001-541-1	Bono zona fronteriza: Cláusula 61 BIS IV	288,000.00			\$288,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV					
270-16-633-001-541-1	Ayuda para útiles escolares 60 BIS II	\$ 65,036.43			\$65,036.43	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la labor académico 59 BIS I	\$ 86,066.20			\$86,066.20	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 9,000.00			\$9,000.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 328.74		-\$328.74	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 740,927.15		\$740,927.15	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 89,831.99		\$89,831.99	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 38,181.08		\$38,181.08	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 581,139.97		\$581,139.97	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		\$ 224,184.48		\$224,184.48	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 48,605.74		\$48,605.74	
	Pensión alimenticia		\$ 68,034.92		\$68,034.92	
	Deudores diversos		\$ 14,013.32		\$14,013.32	
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		\$ 34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 78,621.24		\$78,621.24	
	Total	4,616,325.03	1,918,210.69	0.00	6,534,535.72	0.00

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTITUCIÓN.
CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
MES: OCTUBRE 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 3,004,417.55			\$3,004,417.55	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 60,075.92			\$60,075.92	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 207,812.38			\$207,812.38	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 901,501.01			\$901,501.01	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 32,435.34			\$32,435.34	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 175,589.02			\$175,589.02	
270-16-633-001-541-1	Bono estímulo al desempeño profesional	\$ 182,000.00			\$182,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 11,000.00			\$11,000.00	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 163.22		-\$163.22	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 738,357.74		\$738,357.74	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 95,106.62		\$95,106.62	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 40,794.66		\$40,794.66	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 582,518.94		\$582,518.94	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		\$ 211,556.60		\$211,556.60	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 47,121.04		\$47,121.04	
	Ajuste en Subsidio para el empleo		\$ 81.61		\$81.61	
	Ajuste al Subsidio Causado		\$ 395.58		\$395.58	
	Pensión alimenticia		\$ 70,399.81		\$70,399.81	
	Deudores diversos		\$ 7,969.57		\$7,969.57	
	Descuento Aportación Posada					
	Fondo de Ahorro CLAU 56 BIS		\$ 34,999.54		\$34,999.54	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 85,180.64		\$85,180.64	
	Total	4,577,119.06	1,914,319.13	0.00	6,491,438.19	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
CEDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
MES: NOVIEMBRE 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 3,007,244.78			\$3,007,244.78	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 60,059.42			\$60,059.42	
270-16-633-001-541-1						
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 207,456.08			\$207,456.08	
8270-15-633-001-1311-1						
8270-16-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	898,867.36			\$898,867.36	
8270-15-633-001- 1591-1						
8270-16-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 67,320.00			\$67,320.00	
270-16-633-001-541-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Despensa pagada	\$ 176,652.00			\$176,652.00	
270-16-633-001-541-1	Bono zona fronteriza: Cláusula 61 BIS IV	\$ 285,000.00			\$285,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	\$ 5,000.00			\$5,000.00	
	Retención en exceso	5,204.88			\$5,204.88	
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 163.22		-\$163.22	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 760,539.13		\$760,539.13	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 95,460.13		\$95,460.13	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 40,630.07		\$40,630.07	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 610,956.78		\$610,956.78	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		208,735.10		\$208,735.10	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 47,121.04		\$47,121.04	
	Pensión alimenticia		\$ 74,003.84		\$74,003.84	
	Deudores diversos		\$ 11,047.16		\$11,047.16	
	Descuento Aportación Posada		\$ 14,100.00		\$14,100.00	
	Desc. Aportación Voluntaria		\$ 14,550.00		\$14,550.00	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 84,686.84		\$84,686.84	
	Ajuste al Subsidio Causado		145.35		\$145.35	
	Total	4,715,092.36	1,961,812.22	0.00	6,676,904.58	0.00

M.D.R.H. NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA
JEFA DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JUAN PEDRO ALMARAZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LBF. JAIME ARTURO RIVERA ARCE
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE FISCALIZADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTRUCCIÓN.
 CÉDULA DE: CONCILIACIÓN DE REGISTROS CONTABLES VS BASE DE DATOS DE NÓMINAS 2023
 MES: DICIEMBRE 2023

CUENTA	NOMBRE	CONTABILIDAD			BASE DE DATOS NÓMINAS	DIFERENCIA
		CARGO	ABONO	TOTAL		
	PERCEPCIONES					
8270-16-633-001-1131-1	Sueldo	\$ 2,987,050.05			\$2,987,050.05	
8270-15-633-001-1131-1						
270-15-633-001-541-1	Material didáctico	\$ 59,834.42			\$59,834.42	
270-16-633-001-541-1	Estímulo a la productividad	\$ 207,099.78			\$207,099.78	
270-16-633-001-541-1						
8270-15-633-001-1311-1	Prima Antigüedad	\$ 897,924.80			\$897,924.80	
8270-16-633-001-1311-1						
8270-15-633-001- 1591-1	Prestación Lentes	\$ 68,445.27			\$68,445.27	
8270-16-633-001- 1591-1	Compensación derivada de trabajos extrao	\$ 1,487.84			\$1,487.84	
270-16-633-001-541-1	Despensa pagada	\$ 173,944.06			\$173,944.06	
8270-15-633-001-1121-1						
8270-16-633-001-1121-1	Estímulo por años laborados 62 BIS IV	\$ 1,049,812.05			\$1,049,812.05	
270-16-633-001-541-1	Bono navideño: Cláusula 61 del CCT	\$ 204,250.00			\$204,250.00	
270-16-633-001-541-1	Bono de fin de año: Cláusula 61 BIS III	\$ 928,749.15			\$928,749.15	
270-16-633-001-541-1	Gratificación anual: Cláusula 50	\$ 553,085.83			\$553,085.83	
270-16-633-001-541-1	Gratificación diferenciada: Cláusula 51	\$ 180,000.00			\$180,000.00	
270-16-633-001-541-1	Bono estímulo al desempeño profesional	\$ 800.00			\$800.00	
270-16-633-001-541-1	Bono al intendente	\$ 6,000.00			\$6,000.00	
270-16-633-001-541-1	Festejo de los Trabajadores. Clausula 68 G	15,751.21			\$15,751.21	
	Retención en exceso					
	DEDUCCIONES					
1125-001-001	Subs al Empleo (mes)		-\$ 81.61		-\$81.61	
2117-01	I.S.R. (mes)		\$ 1,501,515.74		\$1,501,515.74	
2117-05	I.M.S.S.		\$ 94,873.97		\$94,873.97	
2111-7-017-007	Cuota sindical		\$ 40,557.02		\$40,557.02	
2111-7-003-001	Caja de ahorro		\$ 9,600.00		\$9,600.00	
2111-7-009-004	Préstamo infonavit (PORC)		\$ 207,235.10		\$207,235.10	
2111-7-006-004	Préstamo FONACOT		\$ 49,295.90		\$49,295.90	
	Ajuste en Subsidio para el empleo					
	Subs entregado que no correspondía					
	Ajuste al Subsidio Causado					
	Pensión alimenticia		\$ 109,471.28		\$109,471.28	
	Deudores diversos		\$ 6,359.83		\$6,359.83	
	Dcto. por fallecimiento familiar de trab		\$ 43,562.40		\$43,562.40	
	Fondo Aux de Pensión por Jubilación		\$ 84,583.86		\$84,583.86	
	Descuento Aportación Posada		14,650.00		\$14,650.00	
	Total	7,334,234.46	2,161,623.49	0.00	9,495,857.95	0.00

M D B NANCY MARLENE LOPEZ RIVERA

LC JUAN PEDRO ALMAYAR GARCIA

LC JAIME ARTURO RIVERA ARCE