

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **07:AGO:2021**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

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
480001/001 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 11300001 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	10,054,371.04	10,014,792.34	39,578.70
480001/003 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 13400007 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	44,270.50	7,743.00	36,527.50
480001/005 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	15,373.12	15,373.12	0.00
480001/006 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,723.00	30,000.00	1,723.00
480001/007 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400003 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	22,496.24	22,496.24	0.00
480001/009 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400011 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	200.00	0.00	200.00
480001/010 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400013 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	119,838.50	69,781.96	50,056.54
480001/011 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400014 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	20,957.00	0.00	20,957.00
480001/041 COMPROMETIDO	28/05/2021	104D21100 253 E60101 11300001 110221 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,500.00	0.00	2,500.00
480002/004 COMPROMETIDO	31/03/2021	104D21100 253 T60101 14200002 150121 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	429,132.83	232,460.81	196,672.02
480002/010 COMPROMETIDO	31/05/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	82,857.16	0.00	82,857.16
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									10,823,719.39	10,392,647.47	431,071.92

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

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									10,823,719.39	10,392,647.47	431,071.92