

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **04:ABR:2021**
 Pagina: **1**

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

| FOL/SF. | FECHA | Codigo Presup. | VALID. | T I P O | N O M B R E | BANCO | F. EMISION | EMITE | IMPORTE | COMPROBADO | SALDO |
|--|--------------|--|---------------|----------------|--|--------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| C O N C E P T O | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,392,688.12 | 6,661,682.92 |
| 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 |
| 480001/004 COMPROMETIDO NOMINA | 31/01/2021 | 104D21100 253 T60101 14100001 110221 1 | 1 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 920,805.00 | 200,334.85 | 720,470.15 |
| 480001/005 COMPROMETIDO NOMINA | 31/01/2021 | 104D21100 253 T60101 14200002 110221 1 | 1 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 15,373.12 | 0.00 | 15,373.12 |
| 480001/006 COMPROMETIDO NOMINA | 31/01/2021 | 104D21100 253 E60101 15400002 110221 1 | 1 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 31,723.00 | 0.00 | 31,723.00 |
| 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 | 19,187.13 | 100,651.37 |
| 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 |
| 480001/031 DESCOMPROMETIDO | 31/03/2021 | 104D21100 253 E60101 11300001 110221 1 | 2 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 733,173.45 | 0.00 | 733,173.45 |
| 480002/001 COMPROMETIDO | 31/03/2021 | 104D21100 253 T60101 14100001 110221 1 | 2 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 200,334.85 | 0.00 | 200,334.85 |
| 480002/002 COMPROMETIDO | 31/03/2021 | 104D21100 253 T60101 14100001 150121 1 | 2 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 230,233.99 | 0.00 | 230,233.99 |
| 480002/003 COMPROMETIDO | 31/03/2021 | 104D21100 253 T60101 14200002 110221 1 | 2 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 77,124.88 | 0.00 | 77,124.88 |
| 480002/004 COMPROMETIDO | 31/03/2021 | 104D21100 253 T60101 14200002 150121 1 | 2 | SC | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE | | | NO | 429,132.83 | 100,000.00 | 329,132.83 |
| TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | 12,900,034.40 | 3,742,449.34 | 9,157,585.06 |

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | | | | | | | | | 12,900,034.40 | 3,742,449.34 | 9,157,585.06 |