

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **05:OCT:2021**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
480001/007 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
480001/055 COMPROMETIDO	31/08/2021	104D21100 253 E60101 15400013 110221 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	18,232.54	0.00	18,232.54
480002/004 COMPROMETIDO	31/03/2021	104D21100 253 T60101 14200002 150121 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	429,132.83	429,132.83	0.00
480002/010 COMPROMETIDO	31/05/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	82,857.16	9,782.56	73,074.60
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									10,666,733.43	10,499,320.09	167,413.34

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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									10,666,733.43	10,499,320.09	167,413.34