

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:MAY:2021
 Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	4,691,227.89	5,363,143.15
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	674,758.02	246,046.98
480001/005 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	15,373.12	9,640.84	5,732.28
480001/006 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,723.00	2,500.00	29,223.00
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	5,527,553.12	7,372,481.28

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	5,527,553.12	7,372,481.28