

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:SEP:2020

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
0001/001 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 11300001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	13,770,777.55	13,175,576.08	585,201.47
0001/002 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13200002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	400,000.00	0.00	400,000.00
0001/003 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13200003 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	286,651.00	0.00	286,651.00
0001/004 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13400007 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	36,306.12	0.00	36,306.12
0001/005 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 T60101 14100001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	920,805.00	766,231.51	154,573.49
0001/006 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 T60101 14200002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	92,498.00	0.00	92,498.00
0001/007 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,723.00	0.00	31,723.00
0001/008 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400003 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	23,474.79	0.00	23,474.79
0001/009 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400004 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	106,003.23	0.00	106,003.23
0001/010 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400011 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	200.00	0.00	200.00
0001/011 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400013 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	119,232.62	0.00	119,232.62
0001/012 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400014 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	20,957.00	0.00	20,957.00
0001/013 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 17100001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	64,500.54	0.00	64,500.54
0001/014 COMPROMETIDO DENOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 17100010 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,646.00	0.00	31,646.00
0001/029 DESCOMPROMETIDO	31/08/2020	104D21100 253 E60101 11300001 150120 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	274.09	0.00	274.09
									15,905,048.94	13,941,807.59	1,963,241.35
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL											

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:SEP:2020

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DI/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									15,905,048.94	13,941,807.59	1,963,241.35