

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 05/MAR/2020

Página: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480001/001 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 11300001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	13,770,777.55	1,515,221.32	12,255,556.23
480001/002 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13200002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	400,000.00	0.00	400,000.00
480001/003 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13200003 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	286,651.00	0.00	286,651.00
480001/004 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13400007 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	36,306.12	0.00	36,306.12
480001/005 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 T60101 14100001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	920,805.00	0.00	920,805.00
480001/006 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 T60101 14200002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	92,498.00	0.00	92,498.00
480001/007 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,723.00	0.00	31,723.00
480001/008 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400003 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	23,474.79	0.00	23,474.79
480001/009 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400004 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	106,003.23	0.00	106,003.23
480001/010 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400011 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	200.00	0.00	200.00
480001/011 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400013 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	119,232.62	0.00	119,232.62
480001/012 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400014 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	20,957.00	0.00	20,957.00
480001/013 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 17100001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	64,500.54	0.00	64,500.54
480001/014 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 17100010 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,646.00	0.00	31,646.00
TOTAL UP. 104D21100 DIRECCION GENERAL									15,904,774.85	1,515,221.32	14,389,553.53

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 05/MAR/2020

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									15,904,774.85	1,515,221.32	14,389,553.53