

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE**  
**DIRECCION**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: **07:AGO:2020**  
 Pagina: **1**

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

| <b>FOL/SF.</b>                               | <b>FECHA</b> | <b>Codigo Presup.</b>                  | <b>VALID.</b> | <b>T I P O</b> | <b>N O M B R E</b>                       | <b>BANCO</b> | <b>F. EMISION</b> | <b>EMITE</b> | <b>IMPORTE</b>       | <b>COMPROBADO</b>    | <b>SALDO</b>        |
|--|--------------|--|---------------|----------------|--|--------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>C O N C E P T O</b>                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/001                                   | 31/01/2020   | 104D21100 253 E60101 11300001 110220 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 13,770,777.55        | 11,864,746.36        | 1,906,031.19        |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/002                                   | 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          |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/003                                   | 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          |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/004                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/005                                   | 31/01/2020   | 104D21100 253 T60101 14100001 110220 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 920,805.00           | 766,231.51           | 154,573.49          |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/006                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/007                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/008                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/009                                   | 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          |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/010                                   | 31/01/2020   | 104D21100 253 E60101 15400011 110220 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 200.00               | 0.00                 | 200.00              |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/011                                   | 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          |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/012                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/013                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| 480001/014                                   | 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           |
| COMPROMETIDO DE NOMINA                       |              |  |               |                |  |              |                   |              |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL</b> |              |  |               |                |  |              |                   |              | <b>15,904,774.85</b> | <b>12,630,977.87</b> | <b>3,273,796.98</b> |

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

| FOL/SF.<br>C O N C E P T O | FECHA | Codigo Presup. | VALID. | T I P O | N O M B R E<br>CHEQUE | BANCO | F. EMISION | EMITE | IMPORTE       | COMPROBADO    | SALDO        |
|----------------------------|-------|----------------|--------|---------|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL GLOBAL               |       |                |        |         |                       |       |            |       | 15,904,774.85 | 12,630,977.87 | 3,273,796.98 |