

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

Fecha: 08:NOV:2020

Pagina: 1

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

| FOL/SF.<br>C O N C E P T O            | FECHA      | Codigo Presup.                         | VALID. | TIPO | NOMBRE<br>CHEQUE                         | BANCO | F. EMISION | EMITE | IMPORTE    | COMPROBADO | SALDO      |
|---------------------------------------|------------|--|--------|------|--|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 480001/032<br>COMPROMETIDO            | 30/09/2020 | 104D21100 253 E60101 13200002 110220 1 | 3      | SC   | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE |       |            | NO    | 400,000.00 | 194,533.65 | 205,466.35 |
| TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL |            |  |        |      |  |       |            |       | 400,000.00 | 194,533.65 | 205,466.35 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE  
DIRECCION  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 08:NOV:2020

Pagina: 2

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

| FOL/SF.<br>C O N C E P T O | FECHA | Codigo Presup. | VALID. | TIPO | N O M B R E<br>C H E Q U E | BANCO | F. EMISION | EMITE | IMPORTE    | COMPROBADO | SALDO      |
|----------------------------|-------|----------------|--------|------|----------------------------|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| TOTAL GLOBAL               |       |                |        |      |                            |       |            |       | 400,000.00 | 194,533.65 | 205,466.35 |