

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:OCT:2020

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| DL/SF. CONCEPTO | FECHA | Codigo Presup. | VALID. | TIPO | NOMBRE CHEQUE | BANCO | F. EMISION | EMITE | IMPORTE | COMPROBADO | SALDO |
|---------------------------------------|------------|--|--------|------|--|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 0001032 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: 04:OCT:2020

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| DL/SF. CONCEPTO | FECHA | Codigo Presup. | VALID. | TIPO | NOMBRE CHEQUE | BANCO | F. EMISION | EMITE | IMPORTE | COMPROBADO | SALDO |
|--------------------|-------|----------------|--------|------|------------------|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 400,000.00 | 194,533.65 | 205,466.35 |
| TOTAL GLOBAL | | | | | | | | | | | |