

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

Fecha: **07:SEP:2021**  
 Pagina: **1**

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

<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 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 11300001 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	10,054,371.04	10,014,792.34	39,578.70
480001/003 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 13400007 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	44,270.50	7,743.00	36,527.50
480001/005 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	15,373.12	15,373.12	0.00
480001/007 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400003 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	22,496.24	22,496.24	0.00
480001/055 COMPROMETIDO	31/08/2021	104D21100 253 E60101 15400013 110221 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	18,232.54	0.00	18,232.54
480002/004 COMPROMETIDO	31/03/2021	104D21100 253 T60101 14200002 150121 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	429,132.83	232,460.81	196,672.02
480002/010 COMPROMETIDO	31/05/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	82,857.16	0.00	82,857.16
480002/011 COMPROMETIDO	31/08/2021	104D21100 253 E60101 11300001 150121 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	567,249.00	0.00	567,249.00
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									11,233,982.43	10,292,865.51	941,116.92

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									11,233,982.43	10,292,865.51	941,116.92