

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **04:MAR:2021**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO			
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
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	1,393,988.58	8,660,382.46
480001/002 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 13200003 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	286,651.00	0.00	286,651.00
480001/003 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 13400007 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	44,270.50	3,871.50	40,399.00
480001/004 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 T60101 14100001 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	920,805.00	200,334.85	720,470.15
480001/005 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 T60101 14200002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	15,373.12	0.00	15,373.12
480001/006 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400002 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,723.00	0.00	31,723.00
480001/007 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400003 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	22,496.24	21,321.98	1,174.26
480001/008 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400004 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	102,265.26	85,063.64	17,201.62
480001/009 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400011 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	200.00	0.00	200.00
480001/010 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400013 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	119,838.50	9,284.63	110,553.87
480001/011 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 15400014 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	20,957.00	0.00	20,957.00
480001/012 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 17100001 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	46,984.62	0.00	46,984.62
480001/013 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2021	104D21100 253 E60101 17100010 110221 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	31,646.00	0.00	31,646.00
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									11,697,581.28	1,713,865.18	9,983,716.10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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									11,697,581.28	1,713,865.18	9,983,716.10