

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

Fecha: **07:MAR:2022**  
 Pagina: **1**

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| <b>FOL/SF.</b><br><b>C O N C E P T O</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><br><b>CHEQUE</b>      | <b>BANCO</b> | <b>F. EMISION</b> | <b>EMITE</b> | <b>IMPORTE</b>       | <b>COMPROBADO</b>   | <b>SALDO</b>         |
|--|--------------|--|---------------|----------------|--|--------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 480001/001<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 11300001 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 8,587,218.47         | 1,117,666.09        | 7,469,552.38         |
| 480001/002<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 13200003 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 286,651.00           | 0.00                | 286,651.00           |
| 480001/003<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 13400007 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 40,399.00            | 3,871.50            | 36,527.50            |
| 480001/004<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 T60101 14100001 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 1,350,000.00         | 204,795.62          | 1,145,204.38         |
| 480001/005<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 T60101 14200002 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 840,217.44           | 9,782.56            | 830,434.88           |
| 480001/006<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 15400002 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 135,000.00           | 0.00                | 135,000.00           |
| 480001/007<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 15400003 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 27,995.44            | 22,329.31           | 5,666.13             |
| 480001/008<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 15400004 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 203,245.26           | 71,140.50           | 132,104.76           |
| 480001/009<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 15400013 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 234,845.00           | 7,577.70            | 227,267.30           |
| 480001/010<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 15400014 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 105,630.00           | 0.00                | 105,630.00           |
| 480001/012<br>COMPROMETIDO NOMINA            | 31/01/2022   | 104D21100 253 E60101 17100010 110222 1 | 1             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 185,223.00           | 114,777.00          | 70,446.00            |
| 480001/023<br>DESCOMPROMETIDO                | 28/02/2022   | 104D21100 253 E60101 11300001 110222 1 | 2             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 60.00                | 0.00                | 60.00                |
| 480001/024<br>DESCOMPROMETIDO                | 28/02/2022   | 104D21100 253 E60101 15400013 110222 1 | 2             | SC             | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE |              |                   | NO           | 0.20                 | 0.00                | 0.20                 |
| <b>TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL</b> |              |  |               |                |  |              |                   |              | <b>11,996,484.81</b> | <b>1,551,940.28</b> | <b>10,444,544.53</b> |

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| 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               |       |                |        |         |                       |       |            |       | 11,996,484.81 | 1,551,940.28 | 10,444,544.53 |