

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **08:ABR:2022**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O											
480001/001 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2022	104D21100 253 E60101 11300001 110222 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	8,587,218.47	2,443,279.00	6,143,939.47
480001/002 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 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2022	104D21100 253 E60101 13400007 110222 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	40,399.00	7,743.00	32,656.00
480001/004 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 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 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 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 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2022	104D21100 253 E60101 15400004 110222 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	203,245.26	141,767.94	61,477.32
480001/009 COMPROMETIDO NOMINA	31/01/2022	104D21100 253 E60101 15400013 110222 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	234,845.00	14,455.20	220,389.80
480001/010 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 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 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 DESCOMPROMETIDO	28/02/2022	104D21100 253 E60101 15400013 110222 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.20	0.00	0.20
480001/029 DESCOMPROMETIDO	31/03/2022	104D21100 253 E60101 11300001 110222 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	380,000.00	0.00	380,000.00
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									12,376,484.81	2,958,929.63	9,417,555.18

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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									12,376,484.81	2,958,929.63	9,417,555.18