

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha: **02:FEB:2024**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

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	31/01/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	9,257,525.91	0.00	9,257,525.91
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/002	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	627,830.13	0.00	627,830.13
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/003	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/004	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	150,000.00	0.00	150,000.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/005	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	336,622.65	0.00	336,622.65
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/006	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	123,292.33	0.00	123,292.33
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/007	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400013 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	85,072.00	0.00	85,072.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/008	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,005,717.96	0.00	2,005,717.96
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/009	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100010 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	450,000.00	0.00	450,000.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/010	31/01/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									17,036,060.98	0.00	17,036,060.98

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

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									17,036,060.98	0.00	17,036,060.98