

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 05:JUL:2020

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

U/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
001/001)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 11300001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				13,770,777.55	9,820,264.95	3,950,512.60
001/002)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13200002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				400,000.00	0.00	400,000.00
001/003)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13200003 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				286,651.00	0.00	286,651.00
001/004)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 13400007 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				36,306.12	0.00	36,306.12
001/005)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 T60101 14100001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				920,905.00	766,231.51	154,573.49
001/006)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 T60101 14200002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				92,498.00	0.00	92,498.00
001/007)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400002 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				31,723.00	0.00	31,723.00
001/008)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400003 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				23,474.79	0.00	23,474.79
001/009)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400004 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				106,003.23	0.00	106,003.23
001/010)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400011 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				200.00	0.00	200.00
001/011)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400013 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				119,232.62	0.00	119,232.62
001/012)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 15400014 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				20,957.00	0.00	20,957.00
001/013)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 17100001 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				64,500.54	0.00	64,500.54
001/014)MPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2020	104D21100 253 E60101 17100010 110220 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE				31,646.00	0.00	31,646.00
									15,904,774.85	10,586,486.46	5,318,278.39
)TAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL											

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 05:JUL:2020

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

)/SF. O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	N O M B R E C H E Q U E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									15,904,774.85	10,586,486.46	5,318,278.39