

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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					CHEQUE						
480001/001	31/01/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	9,257,525.91	2,669,430.76	6,588,095.15
480001/002	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	627,830.13	3,793.77	624,036.36
480001/003	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,000,000.00	442,651.19	557,348.81
480001/004	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	150,000.00	42,500.00	107,500.00
480001/005	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	336,622.65	47,894.59	288,728.06
480001/007	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400013 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	85,072.00	7,777.00	77,295.00
480001/008	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,005,717.96	356,670.96	1,649,047.00
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
480001/010	31/01/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,000,000.00	871,956.93	2,128,043.07
480001/023	31/03/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	4,466.00	0.00	4,466.00
DESCOMPROMETIDO PAGO LENTES											
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									16,917,234.65	4,442,675.20	12,474,559.45

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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									16,917,234.65	4,442,675.20	12,474,559.45