

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 5 DE SEPTIEMBRE 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						
400166/001	26/08/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	41	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ				2,318.00	0.00	2,318.00
FORO VERACRUZ					31032	3919 FEDERAL 2024	2024-08-26	CH			
480001/001	31/01/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				9,257,525.91	7,375,322.68	1,882,203.23
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/002	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				627,830.13	32,232.72	595,597.41
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/003	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				1,000,000.00	446,471.49	553,528.51
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/004	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				150,000.00	95,000.00	55,000.00
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/005	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				336,622.65	140,289.45	196,333.20
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/007	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400013 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				85,072.00	19,044.34	66,027.66
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/008	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				2,005,717.96	1,081,504.00	924,213.96
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/009	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100010 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				450,000.00	0.00	450,000.00
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/010	31/01/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				3,000,000.00	2,069,977.35	930,022.65
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/035	27/05/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				456,033.33	455,170.63	862.70
COMPROMETIDO PAGO RCV 2DO BIM 2024								NO			
480001/050	30/06/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				27.00	0.00	27.00
COMPROMETIDO DE NOMINA								NO			
480001/077	31/08/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				0.01	0.00	0.01
DESCOMPROMETIDO NOMINA 2DA QNA AGOSTO								NO			
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									17,371,146.99	11,715,012.66	5,656,134.33

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 5 DE SEPTIEMBRE 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									17,371,146.99	11,715,012.66	5,656,134.33