

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE**  
**DIRECCION**  
**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 5 DE MARZO DE 2024**

<b>FOL/SF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>Codigo Presup.</b>	<b>VALID.</b>	<b>T I P O</b>	<b>N O M B R E</b>	<b>BANCO</b>	<b>F. EMISION</b>	<b>EMITE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COMPROBADO</b>	<b>SALDO</b>
<b>C O N C E P T O</b>					<b>CHEQUE</b>						
400005/001	29/02/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	3	SC	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA				1,000.00	0.00	1,000.00
VIATICOS CAMBIO DE FOLIO 400003											
480001/001	31/01/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				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				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				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				150,000.00	12,500.00	137,500.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/005	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				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				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				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				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				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				3,000,000.00	210,010.50	2,789,989.50
COMPROMETIDO DE NOMINA											
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									17,037,060.98	222,510.50	16,814,550.48

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 5 DE MARZO 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									17,037,060.98	222,510.50	16,814,550.48