

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **06:ABR:2018**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
480001/004 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 13200002 150118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	107.42	0.00	107.42
480001/008 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 13400001 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	48,000.00	0.00	48,000.00
480001/009 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 T40127 14100001 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	844,000.00	157,123.96	686,876.04
480001/010 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 T40127 14200002 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	800,000.00	299,938.55	500,061.45
480001/011 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 J40127 14300001 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	800,000.00	356,389.54	443,610.46
480001/014 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 J40127 15200001 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	60,000.00	0.00	60,000.00
480001/015 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 15400003 150118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.25	0.00	0.25
480001/016 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 15400003 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	253,458.21	79,144.00	174,314.21
480001/017 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 15400004 150118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	189.77	0.00	189.77
480001/018 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 15400013 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	7,000.00	3,100.00	3,900.00
480001/019 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 15400031 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	38,904.50	0.00	38,904.50
480001/020 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 17100001 150118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.78	0.00	0.78
480001/021 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 17100001 160118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	599,421.21	30,069.40	569,351.81
480001/022 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 17100002 150118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.44	0.00	0.44
480001/024 COMPROMETIDO	31/01/2018	104D09500 253 E40127 17100008 150118 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.60	0.00	0.60
480001/047 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 11300001 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	13,563.04	0.00	13,563.04
480001/048 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 11300001 160118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	13,161,284.86	3,851,052.31	9,310,232.55
480001/049 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 12300001 160118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	1,229,684.93	0.00	1,229,684.93
480001/050 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 13200002 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.50	0.00	0.50
480001/051 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 13200003 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	1.23	0.00	1.23
480001/052 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 T40127 14100001 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.77	0.00	0.77

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **06:ABR:2018**
 Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
480001/054 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 15100001 160118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	52,338.81	0.00	52,338.81
480001/056 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 15400003 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.91	0.00	0.91
480001/058 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 17100001 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	1.32	0.00	1.32
480001/059 FINIUITO	28/02/2018	104D09500 253 E40127 17100002 150118 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.44	0.00	0.44
480001/079 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 11300001 160118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	1,280,437.02	0.00	1,280,437.02
480001/080 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 12300001 160118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	553,015.07	0.00	553,015.07
480001/081 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 13200002 160118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	1,168,529.10	0.00	1,168,529.10
480001/082 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 13200003 160118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	3,232.67	0.00	3,232.67
480001/083 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 14100004 140118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.24	0.00	0.24
480001/084 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 15100001 150118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	983.40	0.00	983.40
480001/085 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 15400002 150118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	6,000.00	0.00	6,000.00
480001/086 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 15400004 150118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	804.47	0.00	804.47
480001/087 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E10209 17100002 150118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	400.00	0.00	400.00
480001/088 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 17100002 150118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	0.68	0.00	0.68
480001/089 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E40127 17100004 160118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	125.20	0.00	125.20
480001/090 NOMINA	31/03/2018	104D09500 253 E10209 17100002 150118 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO			NO	3,600.00	0.00	3,600.00
TOTAL UP: 104D09500 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS									20,925,087.84	4,776,817.76	16,148,270.08

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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									20,925,087.84	4,776,817.76	16,148,270.08