

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **07:SEP:2018**

Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
400191/001 524 REMESA PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO FAETA	04/05/2018	104D03100 252 E10506 15400025 160118 1	29	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 400191	111367099	2018-05-04	CH	51,300.00	45,599.94	5,700.06
400216/001 165 REMESA PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2018	07/05/2018	104D03100 252 E10506 15400025 160118 1	35	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 95026028	111367099	2018-05-07	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400216/002 165 REMESA PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2018	31/05/2018	104D03100 252 E10506 15400025 170118 1	36	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 95026008	111367110	2018-05-07	CH	300.00	0.00	300.00
400229/001 165 REMESA PARA COMPRA DE BAFLE AMPLIFICADO	08/06/2018	104D03100 252 K10506 52100001 170118 2	39	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 99025041	111367110	2018-06-07	CH	5,995.00	0.00	5,995.00
400243/001 165 REMESA PARA REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET	28/06/2018	104D03100 252 E10506 35300001 170118 1	43	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 400243	111367110	2018-06-28	CH	7,247.68	0.00	7,247.68
400245/001 162 REMESA PARA GASTOS DE COFFE BREAK Y TRASLADOS POR CURSO	04/07/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	44	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 10029002	111367072	2018-07-04	CH	1,726.00	0.00	1,726.00
400250/001 057 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO CONALEP 2018	10/07/2018	104D03100 252 E10506 38200002 170118 1	45	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 30311002	111367110	2018-07-10	CH	13,200.00	6,930.08	6,269.92
400253/001 104 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO CONALEP 2018	10/07/2018	104D03100 252 E10506 38200002 170118 1	45	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 303111008	111367110	2018-07-10	CH	6,600.00	27.55	6,572.45
400256/001 162 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO CONALEP 2018	10/07/2018	104D03100 252 E10506 38200002 170118 1	45	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 30311014	111367110	2018-07-10	CH	11,400.00	8,700.00	2,700.00
400257/001 165 FESTEJO DIA DEL EMPLEADO CONALEP 2018	10/07/2018	104D03100 252 E10506 38200002 170118 1	45	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 30311016	111367110	2018-07-10	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400267/001 162 REMESA PARA GASTOS DE COFFE BREAK POR CURSO	10/07/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	46	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 64664057	111367072	2018-07-11	CH	2,600.00	2,590.48	9.52
400270/001 201 VIATICOS CD DE XALAPA SEGUNDA SESION CONSEJO TECNICO	18/07/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	47	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 74164002	111367110	2018-07-18	CH	3,185.00	2,595.00	590.00
400271/001 058 COMPRA DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE 19 MINISPLIT	19/07/2018	104D03100 252 E10506 24600001 170118 1	48	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 23560004	111367110	2018-07-19	CH	17,368.00	0.00	17,368.00
400274/001 252 REMESA VIATICOS POR EL CURSO DE METROLOGIA DIMENCIONAL	24/07/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	48	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 60444050	111367072	2018-07-24	CH	800.00	0.00	800.00
400282/001 058 REMESA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR AULAS, SILLAS Y ME	01/08/2018	104D03100 252 E10506 24900001 170118 1	51	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 400282	111367110	2018-08-01	CH	2,341.00	0.00	2,341.00
400283/001 162 REMESA PARA COFFE BREAK Y TRASLADOS POR CURSO DE CAPACIT	03/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	51	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 400283	111367072	2018-08-03	CH	18,526.00	0.00	18,526.00
400284/001 122 REMESA PARA TRASLADO DEL INSTRUCTOR PARA IMPARTIR CURSO	03/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	51	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 400284	111367072	2018-08-03	CH	200.00	0.00	200.00
400288/001 144 REMESA DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CENTRAL LAGUNA VERD	09/08/2018	104D03100 252 E10506 26100003 140218 1	52	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 400288	111367072	2018-08-09	CH	787.00	5.00	782.00
400291/001 162 REMESA PARA RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS	13/08/2018	104D03100 252 E10506 25100001 170118 1	53	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 59190012	111367110	2018-08-13	CH	10,706.80	0.00	10,706.80
400292/001 708 REMESA PARA TRASLADOS PARA RECOLECCION DE MUESTRAS LAB	14/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	53	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 46210020	111367072	2018-08-14	CH	2,320.00	0.00	2,320.00
400293/001 057 REMESA PARA GASTOS DE TRASLADO POR CURSO DE CAPACITACION	15/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	53	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 43566040	111367072	2018-08-14	CH	1,500.00	0.00	1,500.00

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **07:SEP:2018**

Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
400295/001 058 HOTEL TRUEBA.- HOSPEDAJE PARA ALUMNO	15/08/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	53	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 62520010	111367110	2018-08-15	CH	730.00	0.00	730.00
400297/001 058 VIATICOS PARA ALUMNO QUE ASISTIRA A LA CD. DE ORIZABA	16/08/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	53	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 45851009	111367110	2018-08-16	CH	796.00	0.00	796.00
400299/001 252 REMESA VIATICOS Y COFFE BREAK POR CURSO DE CAPACITACION	21/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	54	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 88771022	111367072	2018-08-20	CH	1,465.00	0.00	1,465.00
400300/001 244 REMESA PARA GASTOS POR CURSO DE CAPACITACION A CAPUFE	23/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	55	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 56363002	111367072	2018-08-23	CH	2,788.00	188.00	2,600.00
400302/001 165 REMESA DE VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION DE MEJORA	27/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	56	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 83696004	111367072	2018-08-27	CH	8,898.00	0.00	8,898.00
400303/001 122 GASTOS PARA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION	27/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	56	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 83696006	111367072	2018-08-27	CH	178.00	0.00	178.00
400304/001 524 ALEJANDRA CORDOVA.- VIATICOS A OFICINAS NACIONALES	28/08/2018	104D03100 252 E10506 37500001 140218 1	57	SC	CORDOVA CEBALLOS ALEJANDRA 8206895312	111367110	2018-08-28	CH	5,836.00	0.00	5,836.00
400306/001 144 REMESA PARA GASTOS DE TRASLADOS Y COFFE BREAK	30/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	59	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9756015	111367072	2018-08-30	CH	1,400.00	0.00	1,400.00
400307/001 122 REMESA PARA GASTOS DE TRASLADOS, COFFE Y ALIMENTOS BREAK	30/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	59	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9756017	111367072	2018-08-30	CH	2,651.00	0.00	2,651.00
400308/001 244 REMESA PARA GASTOS DE MATERIAL DIDACTICO, GASOLINA	30/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	59	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9756019	111367072	2018-08-30	CH	2,493.00	0.00	2,493.00
400309/001 524 OFICINAS NACIONALES EMISION DE 2 CERTIFICADOS	30/08/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	59	SC	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONA 3520975640	111367072	2018-08-30	CH	558.44	0.00	558.44
400310/001 057 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TEC	30/08/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170418 1	59	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9756013	111367110	2018-08-30	CH	14,214.00	0.00	14,214.00
400310/002 057 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TEC	30/08/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170318 1	59	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9756013	111367110	2018-08-30	CH	8,924.48	0.00	8,924.48
400311/001 524 ALEJANDRA CORDOVA.-COMPLEMENTO VIATICOS A OFICINAS NALES	30/08/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	59	SC	CORDOVA CEBALLOS ALEJANDRA 400311	111367072	2018-08-30	CH	1,400.00	0.00	1,400.00
400312/001 524 ADQUISICION DE GUIAS DE SERVICIO DE MENSAJERIA DIR GRAL	30/08/2018	104D03100 252 E10506 31800003 170118 1	59	SC	FEDEX DE MEXICO S DE RL 199198142	111367110	2018-08-30	CH	37,793.10	0.00	37,793.10
420001/001 103 CREACION DE FONDO REVOLVENTE POTRERO	06/03/2018	104D03100 252 E10506 39900001 170118 1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 63828004	111367110	2018-03-06	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
420002/001 104 CREACION DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL JUAN DIAZ COVARRUBI	06/03/2018	104D03100 252 E10506 39900001 170118 1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 63828002	111367110	2018-03-06	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
420003/001 144 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL PAPANTLA	06/03/2018	104D03100 252 E10506 39900001 170118 1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 8985002	111367110	2018-03-06	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420004/001 122 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL COSAMALOAPAN	06/03/2018	104D03100 252 E10506 39900001 170118 1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 62532004	111367110	2018-03-06	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420005/001 058 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL COATZACOALCOS	06/03/2018	104D03100 252 E10506 39900001 170118 1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 62532002	111367110	2018-03-06	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420006/001 165 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL TUXPAN	07/03/2018	104D03100 252 E10506 39900001 170118 1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 11876006	111367110	2018-03-07	CH	40,000.00	0.00	40,000.00

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **07:SEP:2018**

Pagina: **3**

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

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.						VALID.	T I P O	N O M B R E				IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O										CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
420007/001 177 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL POZA RICA	07/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 11876004	111367110	2018-03-07	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420008/001 057 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL VERACRUZ I	07/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 11876002	111367110	2018-03-07	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420009/001 252 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ORIZABA	08/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 5402013	111367110	2018-03-08	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420010/001 201 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL SAN ANDRES TUXT	09/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 20578002	111367110	2018-03-09	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420011/001 708 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DEL CAST	09/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 20578004	111367110	2018-03-09	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
420012/001 320 FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO 2018.- PLANTEL VEGA DE A	14/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 47558006	111367110	2018-03-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
420013/001 244 FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO 2018	14/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 47558002	111367110	2018-03-14	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
420014/001 162 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO 2018	23/03/2018	104D03100	252	E10506	39900001	170118	1	4	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 96308039	111367110	2018-03-23	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
480001/001 11300001 SUELDOS Y SALARIOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	11300001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	100,136,271.47	58,978,227.30	41,158,044.17
480001/002 13100001 QUINQUENIOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13100001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	537,612.57	135,396.00	402,216.57
480001/003 13200002 GRATIFICACION ANUAL	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13200002	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	14,605,292.12	102,553.69	14,502,738.43
480001/004 13200003 PRIMA VACACIONAL	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13200003	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,764,967.26	2,228,908.16	2,536,059.10
480001/005 13200004 BONO ANUAL DE DESPENSA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13200004	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	5,101,592.88	0.00	5,101,592.88
480001/006 13400001 COMPENSACIONES FIJAS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13400001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	5,663,021.26	3,785,193.65	1,877,827.61
480001/007 13400003 PARTICIPACIONES AL PERSONAL	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13400003	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	141,849.46	92,321.85	49,527.61
480001/008 13400005 AJUSTE DE CALENDARIO	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13400005	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	276,822.13	2,459.31	274,362.82
480001/009 13400006 COMPENSACION DOCENTE	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13400006	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	2,946,122.74	1,679,348.19	1,266,774.55
480001/010 14100002 SEGURO INSTITUCIONAL	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14100002	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,275,371.67	975,800.48	299,571.19
480001/011 14100003 ISSSTE	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14100003	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	16,122,433.54	9,019,369.24	7,103,064.30
480001/012 14100004 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14100004	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	424,265.85	128,132.84	296,133.01
480001/013 14200001 FOVISSTE	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14200001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	5,822,736.62	2,748,144.96	3,074,591.66

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **07:SEP:2018**

Pagina: **4**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
480001/014 14300001 SAR	31/01/2018	104D03100	252	J10506	14300001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	2,329,094.30	1,229,836.99
480001/015 14300002 SEGURO DE RETIRO	31/01/2018	104D03100	252	J10506	14300002	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	391,066.24	72,993.24
480001/016 15200001 PENSIONES JUBILACIONES	31/01/2018	104D03100	252	J10506	15200001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	6,155,593.83	4,949,119.09
480001/018 15300001 FTE.170417 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	31/01/2018	104D03100	252	J10506	15300001	170417	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,500,000.00	1,500,000.00
480001/019 15400002 AYUDA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400002	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	588,696.13	253,916.22
480001/020 15400004 DESPENSA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400004	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,833,668.37	2,061,743.01
480001/021 15400005 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400005	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,227,271.28	485,633.78
480001/022 15400007 DIAS ECONOMICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400007	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	149,354.41	149,354.41
480001/023 15400011 CANASTILLA MATERNAL	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400011	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	2,092.96	1,120.96
480001/024 15400012 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400012	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	51,767.50	50,678.88
480001/025 15400013 GUARDERIA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400013	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	96,361.34	43,036.34
480001/026 15400014 UTILES ESCOLARES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400014	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	550,862.47	31,579.28
480001/027 15400017 DIA DE LAS MADRES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400017	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	258,927.79	23,684.29
480001/029 15500002 AYUDA PARA CAPACITACION	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15500002	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	6,763,262.78	2,718,512.78
480001/030 17100001 ESTIM POR ANTIGUEDAD	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	17,438,945.00	8,934,815.72
480001/031 17100003 TITULACIONES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100003	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	26,884.13	2,054.43
480001/032 17100004 PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100004	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	2,058,048.50	815,579.38
480001/033 17100006 ESTIM A SERVIDORES PUBLICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100006	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,000.00	1,000.00
480001/034 17100008 ESTIM POR PRODUCTIVIDAD	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100008	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,457,735.88	593,109.00
480001/135 13400005 AJUSTE DE CALENDARIO	31/03/2018	104D03100	252	E10506	13400005	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,410.64	1,410.64
480001/136 14100002 SEGURO INSTITUCIONAL	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14100002	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	40,251.75	40,251.75

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **07:SEP:2018**

Pagina: **5**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
480001/137 14100003 ISSSTE	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14100003	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	177,415.76	0.00	177,415.76
480001/138 15200001 PENSIONES, JUBILACIONES	31/03/2018	104D03100	252	J10506	15200001	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	127,713.70	0.00	127,713.70
480001/139 15400012 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	31/03/2018	104D03100	252	E10506	15400012	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	564.26	0.00	564.26
480001/140 17100004 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	31/03/2018	104D03100	252	E10506	17100004	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,269.58	0.00	1,269.58
480001/143 15300001 LIQUIDACIONES POR INDEM	31/03/2018	104D03100	252	J10506	15300001	160118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	148,087.72	0.00	148,087.72
480001/185 12100002 HONORARIOS FAETA VEGA	30/04/2018	104D03100	252	E10506	12100002	160218	1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	3,464,001.00	0.00	3,464,001.00
480001/186 13200002 GRATIFICACION ANUAL	30/04/2018	104D03100	252	E10506	13200002	160118	1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	6,846.33	0.00	6,846.33
480001/277 15400025 ASIG POR ACTIVIDADES FESTEJOS	30/06/2018	104D03100	252	E10506	15400025	160118	1	7	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,527.08	29.91	1,497.17
480001/330 15400025 ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULT	31/07/2018	104D03100	252	E10506	15400025	160118	1	8	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	5,038.04	0.00	5,038.04
480001/369 11300001 SUELDOS	31/08/2018	104D03100	252	E10506	11300001	160118	1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	969.30	0.00	969.30
480001/370 15400025 ASIG POR ACTIVIDADES	31/08/2018	104D03100	252	E10506	15400025	160118	1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	2.00	0.00	2.00
480002/001 11300001 SUELDOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	11300001	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	672,252.64	345,840.12	326,412.52
480002/002 13200002 GRATIFICACION ANUAL	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13200002	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	100,000.00	0.00	100,000.00
480002/003 13200003 PRIMA VACACIONAL	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13200003	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	705,400.00	280,713.86	424,686.14
480002/005 14100003 ISSSTE	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14100003	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	175,118.57	34,524.93	140,593.64
480002/006 14100004 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14100004	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	140,000.00	53,500.00	86,500.00
480002/007 15300001 LIQUIDACION POR INDEMNIZACION	31/01/2018	104D03100	252	J10506	15300001	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
480002/008 15400003 MATERIAL DIDACTICO	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400003	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,093,866.88	674,850.44	419,016.44
480002/009 15400017 DIA DE LAS MADRES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400017	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	185,000.00	166,842.00	18,158.00
480002/010 17100004 PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100004	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	394,000.00	178,004.52	215,995.48
480002/011 17100006 ESTIMULO A SERV PUBLICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100006	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,600,000.00	3,511,728.60	1,088,271.40

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **07:SEP:2018**

Pagina: **6**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
480002/039 14200001 FOVISSTE	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14200001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	21,054.36	7,833.08	13,221.28
480002/040 14300001 SAR	31/03/2018	104D03100	252	J10506	14300001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	8,421.74	5,085.64	3,336.10
480002/053 15400025 ASIGNACION POR ACTIVIDADES C	30/04/2018	104D03100	252	E10506	15400025	170118	1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	6,000.00	3,102.75	2,897.25
480002/075 15400025 ASIG POR ACTIVIDADES CULTURALES	31/05/2018	104D03100	252	E10506	15400025	170118	1	4	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	8,500.00	0.00	8,500.00
480002/076 11300001 SUELDOS	31/05/2018	104D03100	252	E10506	11300001	170118	1	4	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	42,300.00	0.00	42,300.00
480002/079 13400006 COMPENSACION DOCENTE	31/05/2018	104D03100	252	E10506	13400006	170118	1	5	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,523.12	0.00	1,523.12
480002/089 14300001 SAR	26/06/2018	104D03100	252	J10506	14300001	170118	1	6	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,952.42	0.00	1,952.42
480002/094 14100004 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA	30/06/2018	104D03100	252	T10506	14100004	170118	1	7	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	6,000.00	0.00	6,000.00
480002/095 15400025 ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	30/06/2018	104D03100	252	E10506	15400025	170118	1	7	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	300.00	0.00	300.00
480002/108 15400025 ASIGNACIONES POR ACTIVIDADES CULT	31/07/2018	104D03100	252	E10506	15400025	170118	1	8	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	300.00	0.00	300.00
480002/121 14100004 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA	31/08/2018	104D03100	252	T10506	14100004	170118	1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL														217,575,306.87	107,167,412.68	110,407,894.19

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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									217,575,306.87	107,167,412.68	110,407,894.19