

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

Fecha: **09:FEB:2018**

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO 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
480001/001 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	100,136,271.47
480001/002 13100001 QUINQUENIOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13100001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	537,612.57	537,612.57
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	14,605,292.12
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	4,764,967.26
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	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	5,663,021.26
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	141,849.46
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	276,822.13
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	2,946,122.74
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	1,275,371.67
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	16,122,433.54
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	424,265.85
480001/013 14200001 FOVISSSTE	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14200001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	5,822,736.62	5,822,736.62
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	2,329,094.30
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	391,066.24
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	6,155,593.83
480001/017 15300001 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	31/01/2018	104D03100	252	J10506	15300001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	148,087.72	148,087.72
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	588,696.13
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	4,833,668.37
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	1,227,271.28

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

Fecha: **09:FEB:2018**

Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO 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
480001/022 15400007 DIAS ECONOMICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400007	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	149,354.41	0.00	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	0.00	2,092.96
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	0.00	51,767.50
480001/025 15400013 GUARDERIA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400013	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	96,361.34	0.00	96,361.34
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	0.00	550,862.47
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	0.00	258,927.79
480001/028 15400025 ACTIVIDADES CULTURALES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400025	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	95,792.09	0.00	95,792.09
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	0.00	6,763,262.78
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	0.00	17,438,945.00
480001/031 17100003 TITULACIONES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100003	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	26,884.13	0.00	26,884.13
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	0.00	2,058,048.50
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	0.00	1,000.00
480001/034 17100006 ESTIM POR PRODUCTIVIDAD	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100008	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,457,735.88	0.00	1,457,735.88
480002/001 11300001 SUELDOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	11300001	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	672,252.64	0.00	672,252.64
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	0.00	705,400.00
480002/004 13400006 COMPENSACION DOCENTE	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13400006	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	710,500.00	0.00	710,500.00
480002/005 14100003 ISSSTE	31/01/2018	104D03100	252	T10506	14100003	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	175,118.57	0.00	175,118.57
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	0.00	140,000.00
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	0.00	1,093,866.88

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO 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
480002/009 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	0.00	185,000.00
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	0.00	394,000.00
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	0.00	4,600,000.00
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL														213,719,010.38	0.00	213,719,010.38

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO 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									213,719,010.38	0.00	213,719,010.38