

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

Fecha: **09: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
400087/005 122 REMESA PARA GASTOS DE TRASLADOS POR CURSO DE CAPACITACIO	20/03/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	18	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	300.00	0.00	300.00
400088/001 320 REMESA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA POR CURSO SAE	02/02/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	6	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 77264003	111367110	2018-02-02	CH	2,400.00	2,368.50	31.50
400101/001 165 REMESA DE VIATICOS A CD DE COATZACOALCOS OLIMPIADA	09/02/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	7	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 68636006	111367110	2018-02-09	CH	11,880.00	0.00	11,880.00
400119/001 252 REMESA PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	22/02/2018	104D03100 252 E10506 22100004 170118 1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 61235004	111367110	2018-02-22	CH	608.00	304.00	304.00
400125/001 177 ERIC CERON VIATICOS PARA ASISTIRA LA CD DE BOCA DEL RIO	22/02/2018	104D03100 252 E10506 26100003 170118 1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 89630630412	111367110	2018-02-22	CH	3,346.00	0.00	3,346.00
400129/001 165 165 REMESA PARA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE	21/02/2018	104D03100 252 E10506 31700001 170118 1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 36954078	111367110	2018-02-21	CH	829.00	0.00	829.00
400133/001 201 CESAR ALBAÑL.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO	23/02/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 8694029	111367110	2018-02-23	CH	3,943.00	0.00	3,943.00
400134/001 244 REMESA VIATICOS CIUDAD DE XALAPA ESTIMULO DESEMPEÑO	23/02/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 46330007	111367110	2018-02-23	CH	6,444.00	238.00	6,206.00
400135/001 252 REMESA OMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	23/02/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 46330033	111367110	2018-02-23	CH	48,338.67	0.00	48,338.67
400137/001 177 ERIC CERON VIATICOS A CD XALAPA REVISION ESTIMULO DESEMP	26/02/2018	104D03100 252 E10506 26100003 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 78638008	111367110	2018-02-26	CH	2,584.00	0.00	2,584.00
400138/001 177 CLAUDIA SOSA VIATICOS CD XALAPA REVISION ESTIMULO DESEM	26/02/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 78638006	111367110	2018-02-26	CH	500.00	425.00	75.00
400140/001 252 REMESA OMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGICAS	26/02/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 78638002	111367110	2018-02-26	CH	8,183.00	0.00	8,183.00
400142/001 165 REMESA DE VIATICOS PARA ASISTIR A REVISION DEL ESTIMULO	28/02/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	11	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9990002	111367110	2018-02-27	CH	7,500.00	1,240.00	6,260.00
400145/001 122 REMESA PARA PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDAD	01/03/2018	104D03100 252 E10506 37900001 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 47669088	111367110	2018-03-01	CH	500.00	0.00	500.00
400146/001 122 REMESA DE VIATICOS A XAL POR EVALUACION AL DESEMPEÑO DOC	01/03/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 47669090	111367110	2018-03-01	CH	6,744.00	0.00	6,744.00
400147/001 058 REMESA DE VIATICOS PARA REVISION DE RESULTADOS DE INVENT	01/03/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	14	SC	ISSEY JOSELINE YEP GUIZAR 2854766904	111367110	2018-03-01	CH	2,356.00	0.00	2,356.00
400150/001 252 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	02/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 41759002	111367110	2018-03-02	CH	32,641.73	0.00	32,641.73
400151/003 162 REMESA PARA COFFE BREAK POR CURSO DE CAP. A PERSONAL SCT	20/03/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	18	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	3,393.00	0.00	3,393.00
400153/003 708 REMESA PARA GASTOS DE OPERACION DEL CAST	20/03/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	18	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,643.64	0.00	4,643.64
400154/001 252 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	06/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 93112029	111367110	2018-03-06	CH	27,144.24	0.00	27,144.24
400155/001 177 REMESA PARA VIATICOS A XALAPA DEL LIC. ERIC CERON BLASCO	06/03/2018	104D03100 252 E10506 26100003 170118 1	14	SC	ERIC CERON BLASCO 9189311225	111367110	2018-03-06	CH	2,868.00	0.00	2,868.00

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

Fecha: **09: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
400159/001 201 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS ENFERMERIA	09/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	15	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 12100002	111367110	2018-03-09	CH	11,578.00	0.00	11,578.00
400160/001 252 REMESA PARA COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS, THINNER Y PINTU	09/03/2018	104D03100 252 E10506 24900001 170118 1	15	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 35477002	111367110	2018-03-09	CH	22,957.00	0.00	22,957.00
400162/001 122 COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUSCRI	12/03/2018	104D03100 252 E10506 24600001 170118 1	15	SC	JORGE ALBERTO ZETINA MENCHI 2035477016	111367110	2018-03-12	CH	39,192.34	0.00	39,192.34
400162/002 122 COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUSCRI	12/03/2018	104D03100 252 E10506 24900001 170118 1	15	SC	JORGE ALBERTO ZETINA MENCHI 2035477016	111367110	2018-03-12	CH	6,303.44	0.00	6,303.44
400162/003 122 COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUSCRI	12/03/2018	104D03100 252 E10506 36100004 170118 1	15	SC	JORGE ALBERTO ZETINA MENCHI 2035477016	111367110	2018-03-12	CH	765.60	0.00	765.60
400166/001 057 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	14/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170217 1	16	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 87948002	103744493	2018-03-14	CH	17,090.00	0.00	17,090.00
400169/001 122 COMPRA MATERIAL PARA PRACTICAS TEC. LABORATORIO ENFERMER	13/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	17	SC	VAZQUEZ ALARCON CECILIA 2177973336	111367110	2018-03-13	CH	31,667.13	0.00	31,667.13
400170/001 708 VIATICOS PARA ASISTIRAL 3 ENCUENTRO NACIONAL DE COORDIN	12/03/2018	104D03100 252 E10506 37200001 140218 1	19	SC	GAMBOA LLADO SALVADOR 77401024	111367072	2018-03-12	CH	4,676.00	566.00	4,110.00
400171/001 177 REMESA PARA SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA	21/03/2018	104D03100 252 E10506 35100001 170118 1	20	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 52194002	111367110	2018-03-21	CH	2,597.24	0.00	2,597.24
400172/001 162 REMESA PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	23/03/2018	104D03100 252 E10506 31300001 170118 1	20	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 96308041	111367110	2018-03-23	CH	7,996.36	0.00	7,996.36
400173/001 524 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DOCENTE	28/03/2018	104D03100 252 E10506 34500001 170118 1	21	SC	SEGUROS BANORTE SA DE CV 7111150521	103744493	2018-03-28	CH	444,772.36	0.00	444,772.36
400174/001 524 SEGUROS BANORTE.-PAGO DE SEGURO BASICO PARA PERS. ADMVO.	28/03/2018	104D03100 252 T10506 14100002 160118 1	21	SC	SEGUROS BANORTE SA DE CV 4591150599	111367099	2018-03-28	CH	935,548.73	0.00	935,548.73
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
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

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

Fecha: **09:ABR:2018**

Pagina: **3**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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					
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	16,765,626.32	83,370,645.15
480001/002 13100001 QUINQUENIOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	13100001	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA				NO		537,612.57	0.00	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	18,655.59	14,586,636.53
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	2,228,462.67	2,536,504.59
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	1,066,169.47	4,596,851.79
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	19,971.00	121,878.46
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	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	2,019.11	2,944,103.63
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	2,785,398.41	13,337,035.13
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	12,874.00	411,391.85
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	921,747.71	4,900,988.91
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	368,698.96	1,960,395.34
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	120,428.00	270,638.24
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	507,873.47	5,647,720.36

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

Fecha: **09:ABR:2018**

Pagina: **4**

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
480001/018 15300001 FTE.170417 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	31/01/2018	104D03100	252	J10506	15300001	170417	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
480001/019 15400002 AYUDA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400002	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	588,696.13	22,175.60	566,520.53
480001/020 15400004 DESPENSA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400004	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,833,668.37	792,367.64	4,041,300.73
480001/021 15400005 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400005	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,227,271.28	210,200.00	1,017,071.28
480001/022 15400007 DIAS ECONOMICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400007	160118	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	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	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	51,767.50	1,088.62	50,678.88
480001/025 15400013 GUARDERIA	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400013	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	96,361.34	14,175.00	82,186.34
480001/026 15400014 UTILES ESCOLARES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	15400014	160118	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	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	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	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	6,763,262.78	1,146,000.00	5,617,262.78
480001/030 17100001 ESTIM POR ANTIGUEDAD	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100001	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	17,438,945.00	2,435,699.82	15,003,245.18
480001/031 17100003 TITULACIONES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100003	160118	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	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	2,058,048.50	4,405.64	2,053,642.86
480001/033 17100006 ESTIM A SERVIDORES PUBLICOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100006	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,000.00	0.00	1,000.00
480001/034 17100008 ESTIM POR PRODUCTIVIDAD	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100008	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,457,735.88	247,093.92	1,210,641.96
480001/135 13400005 AJUSTE DE CALENDARIO	31/03/2018	104D03100	252	E10506	13400005	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,410.64	0.00	1,410.64
480001/136 14100002 SEGURO INSTITUCIONAL	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14100002	160118	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	40,251.75	0.00	40,251.75
480001/137 14100003 ISSSTE	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14100003	160118	1	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	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	127,713.70	0.00	127,713.70

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

Fecha: **09:ABR:2018**

Pagina: 5

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
480001/139 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
480002/001 11300001 SUELDOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	11300001	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	672,252.64	78,330.72	593,921.92
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
480002/004 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	10,344.17	164,774.40
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	1,500.00	138,500.00
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	215,021.84	878,845.04
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	83,179.20	310,820.80
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	2,858,000.71	1,741,999.29
480002/039 14200001 FOVISSTE	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14200001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	21,054.36	0.00	21,054.36
480002/040 14300001 SAR	31/03/2018	104D03100	252	J10506	14300001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	8,421.74	0.00	8,421.74
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL														216,274,402.65	34,201,622.74	182,072,779.91

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									216,274,402.65	34,201,622.74	182,072,779.91