

**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
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
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
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL									475,000.00	0.00	475,000.00

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									475,000.00	0.00	475,000.00