

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

Fecha: **09:OCT:2018**

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	70,329,401.14	29,806,870.33
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	127,190.46	14,478,101.66
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	2,230,725.17	2,534,242.09
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	4,321,363.07	1,341,658.19
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	110,057.15	31,792.31
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
480001/010 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	10,722,705.44	5,399,728.10
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	235,389.91	188,875.94
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	3,648,720.56	2,174,016.06
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	1,459,487.80	869,606.50
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	356,659.00	34,407.24
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	1,273,386.84	4,882,206.99
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	0.00	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	433,067.42	155,628.71
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	3,171,959.96	1,661,708.41
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	850,125.00	377,146.28
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	972.00	1,120.96

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

Fecha: **09:OCT:2018**

Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
480001/024 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	1,088.62	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	61,695.00	34,666.34
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	519,283.19	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	235,243.50	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	4,977,900.00	1,785,362.78
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	9,669,781.70	7,769,163.30
480001/031 17100003 TITULACIONES	31/01/2018	104D03100	252	E10506	17100003	160118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	26,884.13	24,829.70	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	1,244,246.63	813,801.87
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 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	989,419.68	468,316.20
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	0.00	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	0.00	40,251.75
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

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

Fecha: **09:OCT:2018**

Pagina: **3**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
480001/369 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
480001/417 113000001 SUELDOS	30/09/2018	104D03100	252	E10506	11300001	160118	1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,808,583.97	0.00	4,808,583.97
480001/419 15500002 CAPACITACION	30/09/2018	104D03100	252	E10506	15500002	160118	1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	596,880.36	0.00	596,880.36
480001/423 524 REINTEGRO PARA PAGO DE NOMINA DOCENTE QNA 17	30/09/2018	104D03100	252	E10506	13400006	160118	1	11	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,560.65	0.00	1,560.65
480001/424 11300001 SUELDOS	30/09/2018	104D03100	252	E10506	11300001	160118	1	11	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	52,452.62	0.00	52,452.62
480002/001 11300001 SUELDOS	31/01/2018	104D03100	252	E10506	11300001	170118	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	672,252.64	432,546.18	239,706.46
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	9,897.28	90,102.72
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	40,761.26	134,357.31
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	805,906.04	287,960.84
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
480002/039 14200001 FOVISSTE	31/03/2018	104D03100	252	T10506	14200001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	21,054.36	11,326.82	9,727.54
480002/040 14300001 SAR	31/03/2018	104D03100	252	J10506	14300001	170118	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	8,421.74	6,483.14	1,938.60
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

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
480002/089 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
480002/134 113000001 SUELDOS	30/09/2018	104D03100	252	E10506	11300001	170118	1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	20,149.28	0.00	20,149.28
480002/135 13200002 GRATIF ANUAL	30/09/2018	104D03100	252	E10506	13200002	170118	1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	9,897.28	0.00	9,897.28
480002/136 15400003 MATERIAL DIDACTICO	30/09/2018	104D03100	252	E10506	15400003	170118	1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	43,524.00	0.00	43,524.00
480002/143 13400006 COMPENSACION DOCENTE	30/09/2018	104D03100	252	E10506	13400006	170118	1	11	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	1,523.12	0.00	1,523.12
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL														219,427,004.79	123,609,197.09	95,817,807.70

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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									219,427,004.79	123,609,197.09	95,817,807.70