



SEPE

SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA DEL ESTADO

OPERADO F.A.M.

2016

T0000

00001



CECYTE
Tlaxcala

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

ACUMULADO DE PAGOS F.A.M. 2016



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

SIN TEXTO

OPERADO F.A.M.

2016

00002

00002



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



ACUMULADO FAM 2016					
No.	PLANTEL	PROVEEDOR	PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PAGOS REALIZADOS
1	PLANTEL 17 TLALCUAPAN	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_7-1-2017 AD	ADQUISICION DE ESCANNERS AUTOMOTRIZ	\$ 64,799.97
2	PLANTEL 17 TLALCUAPAN	COMTLAX S.A de C.V.	1_7-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE SOLDADORA DE ELECTRODO CONVENCIONAL	\$ 17,655.20
3	PLANTEL 17 TLALCUAPAN	INDUSTRIAS HERNANDEZ S.A DE C.V.	1_9-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE ALINEADORA, RAMPA ELEVADORA Y PRENSA HIDRAULICA DE BANCO	\$ 279,490.40
4	PLANTEL 17 TLALCUAPAN	COMTLAX S.A de C.V.	1_9-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE TORQUIMETRO	\$ 3,422.00
5	PLANTEL 17 TLALCUAPAN	COMTLAX S.A de C.V.	1_19-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE KIT DE LAVADO DE INYECTORES, GATOS PARA TRANSMISIÓN Y TORQUIMETROS.	\$ 101,024.40
6	PLANTEL 17 TLALCUAPAN	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_19-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE GATOS TIPO PATIN	\$ 16,799.96
7	PLANTEL 20 HUILOAPAN	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_30-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE GPS'S	\$ 16,199.99
8	PLANTEL 20 HUILOAPAN	COMTLAX S.A de C.V.	1_31-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE NIVELES OPTICOS	\$ 28,971.00
9	PLANTEL 20 HUILOAPAN	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_31-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES TOTALES	\$ 293,426.64
10	PLANTEL 21 LÁZARO CÁRDENAS	EDUTELSA S.A de C.V.	1_29-1-2017 AD	EQUIPAMIENTO A TALLER DE ELECTRICIDAD	\$ 541,606.32
11	PLANTEL 22 EL ROSARIO	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_8-1-2017 AD	ADQUISICION DE ESCANNERS AUTOMOTRIZ	\$ 32,399.98
12	PLANTEL 22 EL ROSARIO	COMTLAX S.A de C.V.	1_8-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE SOLDADORA DE ELECTRODO CONVENCIONAL	\$ 17,655.20
13	PLANTEL 22 EL ROSARIO	COMTLAX S.A de C.V.	1_10-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE TORQUIMETRO DE TORNQUETE	\$ 10,585.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

00000

00000

00000

00000

SIN TEXTO

OPERADO F.A.M.

00003
00003



2016
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA



FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE

ACUMULADO FAM 2016

No.	PLANTEL	PROVEEDOR	PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PAGOS REALIZADOS
14	PLANTEL 22 EL ROSARIO	INDUSTRIAS HERNA S.A DE C.V.	1_10-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE ALINEADORA AUTOMOTRIZ Y PRENSA HIDRAULICA DE BANCO MANUAL	\$ 121,927.60
15	PLANTEL 22 EL ROSARIO	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_10-3-2017 AD	ADQUISICIÓN DE ESCANER AUTOMOTRIZ	\$ 16,199.99
16	PLANTEL 22 EL ROSARIO	COMTLAX S.A de C.V.	1_18-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE KIT DE LAVADO DE INYECTORES, GATOS PARA TRANSMISIÓN Y TORQUIMETROS.	\$ 69,187.04
17	PLANTEL 22 EL ROSARIO	LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ	1_18-2-2017 AD	ADQUISICIÓN DE GATOS TIPO PATIN	\$ 8,399.98
18	PLANTEL 20 HUILOAPAN	JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6_126-1-12017 AD	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE FLUIDEZ, COLORIMETRO Y MAQUINA UNIVERSAL	\$ 470,960.00
19	PLANTEL 20 HUILOAPAN	GERMAIN FLORES BAEZ	10_78-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE MULTIMETROS	\$ 1,995.01
20	PLANTEL 20 HUILOAPAN	GERMAIN FLORES BAEZ	10_80-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE MOLINO PARA PET	\$ 53,025.00
21	PLANTEL 20 HUILOAPAN	GERMAIN FLORES BAEZ	10_79-1-2017 AD	ADQUISICIÓN DE MESA ELEVADORA	\$ 9,280.00
22	PLANTEL 20 HUILOAPAN	GERMAIN FLORES BAEZ	10_81-1-2017 AD	EQUIPAMIENTO A TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS	\$ 16,291.76
	PLANTEL 20 HUILOAPAN	GERMAIN FLORES BAEZ	00006F	EQUIPAMIENTO A TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS	\$ 9,904.55
PAGADO					\$2,201,206.99

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

00000

SIN TEXTO

ACUMULADO DE CUENTAS, POLIZAS Y DATOS DE TRANSFERENCIA **F.A.M. 2016**

SECRET

OTLX 26PE

SIN TEXTO

OTERADO RA.ML

000005

No.	NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	POLIZA CONTABLE - PRESUPUESTAL (CHEQUE, EGRESOS, DIARIO, ETC.)				DATOS DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O CHEQUE			FACTURA/NOMINA	
			NUMERO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	NOMBRE	NUM. DE CUENTA BANCARIA	NUM.	FECHA	IMPORTE
1	1112-1-06	CEC/EG/OP/252 TRANSFERENCIA DE RECURSO FAM 2016 A FAM 2015	E00166	15/03/2017	\$64,799.97	\$64,799.97	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	977	09/02/2017	\$64,799.97
2	1112-1-06	CEC/EG/OP/250 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL TLALCUAPAN FAM 2016	E00163	28/03/2017	\$17,655.20	\$17,655.20	BANCOMER	0105 1831 54	A-196	07/02/2017	\$17,655.20
3	1112-1-06	CEC/EG/OP/433 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL TLALCUAPAN	E00295	02/05/2017	\$279,490.40	\$279,490.40	BANCOMER	0162 6433 32	873	23/03/2017	\$279,490.40
4	1112-1-06	CEC/EG/OP/431 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL TLALCUAPAN	E00284	02/05/2017	\$3,422.00	\$3,422.00	BANCOMER	0105 1831 54	A-220	15/03/2017	\$3,422.00
5	1112-1-06	CEC/EG/OP/248 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL TLALCUAPAN FAM 2016	E00161	15/03/2017	\$101,024.40	\$101,024.40	BANCOMER	0105 1831 54	A-199	07/02/2017	\$101,024.40
6	1112-1-06	CEC/EG/OP/209 PAGO POR EQUIPAMIENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ PLANTEL TLALCUAPAN DE FAM 2016	E00143	08/03/2017	\$16,799.96	\$16,799.96	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	975	09/02/2017	\$16,799.96
7	1112-1-06	CEC/EG/OP/159 PAGO DE EQUIPAMIENTO FAM 2016 PLANTEL HUICLOAPAN	E00101	20/02/2017	\$16,199.99	\$16,199.99	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	968	31/01/2017	\$16,199.99
8	1112-1-06	CEC/EG/OP/249 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLANTEL HUICLOAPAN FAM 2016	E00162	15/08/2017	\$28,971.00	\$28,971.00	BANCOMER	0105 1831 54	A-201	09/02/2017	\$28,971.00
9	1112-1-06	CEC/EG/OP/251 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CONSTRUCCION PLANTEL HUICLOAPAN FAM 2016	E00164	28/03/2017	\$293,426.64	\$293,426.64	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	988	17/02/2017	\$293,426.64
10	1112-1-06	CEC/EG/OP/900 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL PLANTEL 21 LAZARO CARDENAS FAM 2016	E00551	30/08/2017	\$541,606.32	\$541,606.32	BANCOMER	0443 3616 67	A 1107	22/08/2017	\$541,606.32
11	1112-1-06	CEC/EG/OP/210 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ PLANTEL EL ROSARIO DE FAM 2016	E00144	08/03/2017	\$32,399.98	\$32,399.98	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	978	09/02/2017	\$32,399.98
12	1112-1-06	CEC/EG/OP/202 PAGO DESOLADORA DE ELECTRODO CONVENCIONAL FAM 2016	E00136	08/03/2017	\$17,655.20	\$17,655.20	BANCOMER	0105 1831 54	A-197	07/02/2017	\$17,655.20
13	1112-1-06	CEC/EG/OP/442 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL EL ROSARIO	E00297	09/05/2017	\$10,585.00	\$10,585.00	BANCOMER	0105 1831 54	A-255	04/05/2017	\$10,585.00
14	1112-1-06	CEC/EG/OP/431 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL EL ROSARIO	E00293	02/05/2017	\$121,927.60	\$121,927.60	BANCOMER	0162 6433 32	872	23/03/2017	\$121,927.60
15	1112-1-06	CEC/EG/OP/434 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL EL ROSARIO	E00296	02/05/2017	\$16,199.99	\$16,199.99	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	1001	08/03/2017	\$16,199.99
16	1112-1-06	CEC/EG/OP/253 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL EL ROSARIO	E00167	15/03/2017	\$69,187.04	\$69,187.04	BANCOMER	0105 1831 54	A-198	07/02/2017	\$69,187.04
17	1112-1-06	CEC/EG/OP/280 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL PLANTEL EL ROSARIO FAM 2016	E00179	21/03/2017	\$8,399.98	\$8,399.98	HSBC	0218 3004 0546 9409 69	976	09/02/2017	\$8,399.98

00005

OPERADOR A. M.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

SIN TEXTO

OPERADO F.A.M.

2016

00006

No.	NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	POLIZA CONTABLE - PRESUPUESTAL (CHEQUE, EGRESOS, DIARIO, ETC.)				DATOS DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA V/O CHEQUE				FACTURA/NOMINA	
			NUMERO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	NOMBRE	BANCO	NUM. DE CUENTA BANCARIA	NUM.	FECHA
18	1112-1-06	CEC/EG/OP/1377 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE TRANSFORMACION DE PLATICOS PARA EL PLANTEL 20 HUILCAPAN	E00779	05/12/2017	\$470,960.00	\$470,960.00	\$470,960.00	HSBC	0216 5004 0112 5775 51	578	28/11/2017	\$470,960.00
19	1112-1-06	CEC/EG/OP/1447 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS PARA EL PLANTEL HUILCAPAN FAM 2016	E00817	18/12/2017	\$1,995.01	\$1,995.01	\$1,995.01	SCOTIABANK	0448 3405 1022 0593 91	C3F2F47	07/12/2017	\$1,995.01
20	1112-1-06	CEC/EG/OP/1111 PAGO DE EQUIPAMIENTO A TALLER DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS PARA EL PLANTEL 20 HUILCAPAN FAM 2016	E00083	23/02/2018	\$53,025.00	\$53,025.00	\$53,025.00	SCOTIABANK	0448 3405 1022 0593 91	ACDA6FC	20/12/2017	\$53,025.00
21	1112-1-06	CEC/EG/OP/112 PAGO DE EQUIPAMIENTO A TALLER DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS PARA EL PLANTEL 20 HUILCAPAN FAM 2016	E00084	23/02/2018	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	SCOTIABANK	0448 3405 1022 0593 91	B2D4358	20/12/2017	\$9,280.00
22	1112-1-06	CEC/EG/OP/113 PAGO DE EQUIPAMIENTO A TALLER DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS PARA EL PLANTEL 20 HUILCAPAN FAM 2016	E00085	23/02/2018	\$16,291.76	\$16,291.76	\$16,291.76	SCOTIABANK	0448 3405 1022 0593 91	2236	09/01/2018	\$16,291.76
23	1112-1-06	CEC/EG/OP/122 PAGO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS DEL PLANTEL 20 HUILCAPAN FAM 2016	E00087	27/02/2018	\$9,904.56	\$9,904.56	\$9,904.56	SCOTIABANK	0448 3405 1022 0593 91	2248	16/02/2018	\$9,904.56
TOTAL										\$2,201,206.99		
POR EFECTUAR										\$0.00		

SIN TEXTO



Bancomer

OPERATING F.A.M.

2016

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0105171717

CECYTE FAM FDO DE INFRA DE ED

REFORMA 10

TLATEMPAN

90610 APETATITLAN DE ANTONIO C

0074 - 1804

RFC. CEC921001 SW6

PERIODO 01/03/2018 A 09/03/2018

FECHA 2018-03-09 HOJA 001

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
1804	GOBIERNO Y EMPRESAS	115			
2	CARGOS (-)	1	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	PESOS MEXICANOS
	2,004.06-		0.57	2,003.49	SALDO OPERATIVO FINAL
					0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-03-2018	01-03-2018	INTERESES GANAD	00.57	2,004.06
01-03-2018	01-03-2018	06 600 LINEA DE GUIA:0682715	-2,003.00	01.06
01-03-2018	01-03-2018	TRASPASO CUENTA 0066110003	-01.06	00.00

70000

YO, TEODARDO MUÑOZ TORRES, DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY QUE CREA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ARTÍCULO 22 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA-----

-----CERTIFICO:-----

Que las presentes copias fotostáticas integradas por los folios del 00001 al 00007 fojas útiles, selladas y rubricadas concuerdan fielmente con la documentación que obra en los archivos de la Dirección de Planeación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, el cual se tuvo a la vista y se cotejo. Se hace la presente certificación para los efectos a que haya lugar, en San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a los dieciseis días del mes de julio de dos mil veintiuno. Doy Fe.-----


LIC. TEODARDO MUÑOZ TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL CECyTE TLAXCALA

