

DICTAMEN

FINANCIERO – PRESUPUESTAL

COLEGIO DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

DE TLAXCALA

EJERCICIO 2019



**A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.**

Hemos examinado los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto, así como la conciliación contable presupuestal de gastos de COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, que se acompañan, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019; están preparados y presentados de acuerdo con las aseveraciones mencionadas en el Anexo I de este informe. Los estados presupuestales y las aseveraciones son responsabilidad de la Administración del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi examen.

Nuestro examen, fue realizado de acuerdo con las Normas para Atestiguar establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y, por lo tanto, incluyo la revisión, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras de los estados de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto, de conformidad con la Normatividad Gubernamental emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), asimismo, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

En nuestra opinión, los estados analíticos antes mencionados presentan, en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio presupuestal, las variaciones respecto del presupuesto y la adecuada conciliación de los gastos presupuestales del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, están preparados y presentados razonablemente, en todos los aspectos importantes de acuerdo con las aseveraciones mencionadas en el Anexo I de este informe.

Atentamente


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
Contador Público Certificado.

I.G. de México Asesores Corporativos, S.C.

Tlaxcala, Tlaxcala., a 18 de septiembre del año 2020

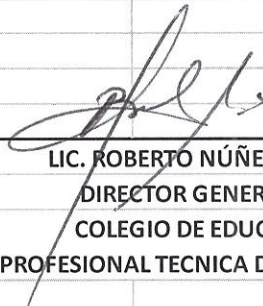



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
Tlaxcala

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

	PRONOSTICO	MODIFICACIONES		TOTAL	%
	ANUAL	DISMINUCIÓN	AUMENTO	ANUAL	
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA:					
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	-	-	15,173	15,173	0.03%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,505,034		1,754,190	60,259,224	99.97%
TOTAL INGRESOS	58,505,034	-	1,769,363	60,274,397	100%
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  LIC. ROBERTO NÚÑEZ BALEÓN DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE </div> <div style="width: 45%;">  LIC. MARIO GABRIEL SÁNCHEZ CARBAJAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA </div> </div>					

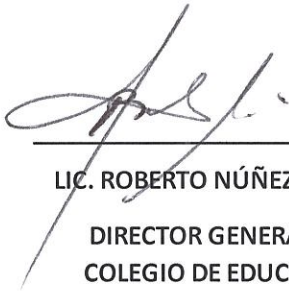


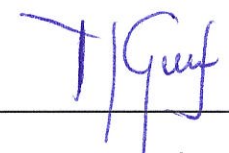
Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CAPITULO GASTOS POR CONCEPTO DE:		PRONOSTICO ANUAL	MODIFICACIONES AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL ANUAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,864,440	938,854	-	50,803,294	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,261,375		48,909	2,212,466	4%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,030,064	128,623	-	6,158,687	10%
SUMA		58,155,879	1,067,477	48,909	59,174,447	99%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	349,154	219,657	-	568,810.68	1%
TOTAL GASTOS		58,505,033	1,287,134	48,909	59,743,258	100%


LIC. ROBERTO NÚÑEZ BALEÓN
DIRECTOR GENERAL DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE TLAXCALA


LIC. MARIO GABRIEL SÁNCHEZ CARBAJAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA





COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTALES:		
PRODUCTOS TIPO CORREINTE	15,173	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,259,224	
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS		60,274,397
<hr/>		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES DEL		
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019		60,274,397

LIC. ROBERTO NÚÑEZ BALEÓN
DIRECTOR GENERAL DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA

LIC. MARIO GABRIEL SÁNCHEZ CARBAJAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA





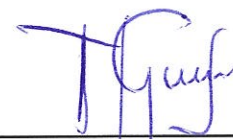
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
GASTOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
GASTOS PRESUPUESTALES:		
SERVICIOS PERSONALES	50,803,294	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,212,466	
SERVICIOS GENERALES	6,158,687	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	568,811	
TOTAL DE GASTOS PROGRAMADOS	<hr/>	59,743,258
<hr/>		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019		59,174,447



LIC. ROBERTO NÚÑEZ BALEÓN
DIRECTOR GENERAL DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA



LIC. MARIO GABRIEL SÁNCHEZ CARBAJAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA



Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
Tlaxcala

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

	SALDOS FINALES	
	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS	60,274,397	
GASTOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS	59,743,258	
SUPERAVIT PRESUPUESTAL		531,139
MAS:		
PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS PRESUPUESTALES CONTRA LOS GASTOS DEL ESTADO DE VARIACIONES		568,811
MENOS:		
PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES CONTRA LOS INGRESOS DEL ESTADO DE VARIACIONES		-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1,099,950

LIC. ROBERTO NÚÑEZ BALEÓN
DIRECTOR GENERAL DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

LIC. MARIO GABRIEL SÁNCHEZ CARBAJAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008

Calle Xicohténcatl número 80, esquina Privada Xicohténcatl, Localidad de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90105 Teléfono 01 246 466



ASEVERACIONES DEL ENTE PÚBLICO

Giovani Pérez Rodríguez
Contador Público Certificado
Representante Legal de I.G. de México Asesores Corporativos, S.C.
P R E S E N T E

Entregamos a usted este anexo que contiene nuestras ASEVERACIONES con relación a su revisión a los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto efectuado por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, con el propósito de expresar una opinión sobre si dichos estados presupuestales están preparados y presentados con las aseveraciones que se mencionan en este Anexo y a la evidencia que las soporta.

Confirmamos que somos responsables de la confiabilidad de las afirmaciones realizadas por el COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, en cuanto al cumplimiento con los lineamientos establecidos en las Normas y Políticas para el ejercicio del gasto público emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para el manejo y control del presupuesto.

Corroboramos a ustedes, las siguientes ASEVERACIONES hechas en el curso de su revisión:

1. El presupuesto de Ingresos y Egresos que le entregamos correspondiente al año 2019, están autorizados por la Junta Directiva.
2. Los estados presupuestales anteriormente mencionados están razonablemente presentados, de conformidad con la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para el manejo y control presupuestal.
3. Afirmamos que contamos con la documentación, información, procedimientos y sistemas que enseguida se menciona y los hemos puesto a su disposición:





- a) El presupuesto anual de ingresos y egresos fue autorizado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaria de Finanzas, estructurado en recursos propios, transferencias del estado y el ejercicio de estos en gasto corriente, inversiones en bienes muebles e inmuebles y transferencias al Colegio.
- b) Existen procedimientos escritos para el manejo, control y registro de las operaciones presupuestales, aprobadas por la Secretaria de Finanzas, Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado Tlaxcala y Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
- c) Cuenta con un sistema de registro contable, que permite registrar e identificar y clasificar las operaciones presupuestales.
- d) Procedimientos para definir los límites de autorización presupuestal para ejercer el presupuesto autorizado, así como para efectuar transferencias entre capítulos de gasto.
- e) Cuenta con procedimientos que aseguran que:
 - I. Las erogaciones presupuestales, corresponden a conceptos y partidas incluidas en el presupuesto inicial.
 - II. La información presupuestal es preparada en forma oportuna y confiable y permite efectuar un adecuado seguimiento y evaluación del gasto público.
 - III. Se efectúan conciliaciones mensuales del ejercicio del gasto entre la información contable y presupuestal.
- f) No se tienen recursos presupuestarios por obtener por parte del COLEGIO del ejercicio sujeto a revisión
- g) El superávit presupuestal del ejercicio 2019, es por la cantidad de \$1,099,950
- h) Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto muestran:
 - I. El importe del presupuesto original asignado al ejercicio.
 - II. El importe del presupuesto modificado autorizado del ejercicio.
 - III. El importe de los recursos propios cobrados en el ejercicio.
 - IV. El importe de las variaciones en valores y porcentajes por conceptos y capítulos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



i) En relación con las erogaciones y pagos efectuados en el capítulo 1000 "Servicios Personales" el COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, cumple con lo siguiente:

- I. La estructura orgánica cuenta con la autorización de la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
- II. Los pagos de las remuneraciones del personal adscrito al COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, los realiza directamente mediante cheques expedidos a favor de cada beneficiario.
- III. El ejercicio del gasto por concepto de Servicios Personales comprende el establecimiento de compromisos a través de la expedición y autorización de nombramientos y asignación de remuneraciones, a través contratos individuales de trabajo.

j) La inversión en bienes de activo fijo los adquiere directamente la Dirección General del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

4. La evidencia que soporta el ejercicio presupuestal del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, corresponde de la siguiente manera.

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Ingresos Presupuestales	58,505,034	60,274,397	60,274,397
Egresos Presupuestales	58,155,879	59,174,447	59,174,447
Excedente o Déficit Presupuestal	0	0	1,099,950





- Entendemos que su revisión fue realizada de acuerdo con las Normas para Atestiguar, emitidas por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y que por lo tanto, fue realizada con el propósito de expresar una opinión sobre los estados analíticos de ingresos presupuestales y presentarlos de acuerdo a nuestras aseveraciones, y de que los procedimientos aplicados para examinar la evidencia que las soporta, y la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la **NORMATIVIDAD** y **LEGISLACIÓN** para el control y manejo presupuestario se limitaron a los contenidos en la Guía de Procedimientos de Auditoría Aplicables en Revisión del Ejercicio Presupuestal de Entes Públicos emitidas por Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., y a aquellos que ustedes consideraron necesarios con ese propósito.

LIC. ROBERTO NÚÑEZ BALEÓN
DIRECTOR GENERAL DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE TLAXCALA

LIC. MARIO GABRIEL SÁNCHEZ CARBAJAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE TLAXCALA



INFORME FINAL DE OBSERVACIONES

AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA 2020

AE/20-05

COLEGIO DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO



DE TLAXCALA



GIOVANI PÉREZ RODRÍGUEZ

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

**I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS,
S.C.**

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Ejercicio Presupuestal: 2019

Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Informe de Auditoría

Ente auditado:	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala
Tipo de auditoría:	Auditoría Externa Financiera
Periodo revisado:	Ejercicio 2019
Fecha de inicio:	20 de julio de 2020
Fecha de conclusión:	18 de septiembre del 2020
Personal participante:	Por el Despacho Externo: C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez C.P. Rosa Varela Haro C.P. Nancy Yulith Márquez Huerta

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

Índice

	Capítulo	Página
I	Antecedentes	3
II	Periodo, objetivo y alcance	4
III	Resultados	6
IV	Comentarios del ente auditado	7
V	Conclusión y recomendación general	8
VI	Firmas	8
VII	Cédulas de Observaciones.	9

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

I Antecedentes

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala, creado por Decreto de fecha 17 de noviembre de 1999, expedido por el Titular del Ejecutivo del Estado, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para la impartición de educación profesional técnica en el Estado y con domicilio en el Municipio de Santa María Ixtulco, Tlaxcala. Su objeto principal es el de impartir educación profesional técnica como medio para propiciar la solución creativa de las necesidades de la comunidad Tlaxcalteca, en este sentido, se encuentra constituida como miembro del Sistema Nacional de Colegio de Educación Profesional Técnica.

La Administración del Colegio reside en: un Órgano de Gobierno y Administración, constituido por un presidente, un comisario, siete vocales, un Secretario de Desarrollo Industrial, el director de servicio estatal de formación y apoyo del empleo y desarrollo comunitario, tres representantes de los sectores público privado y social, que formaran parte del comité de vinculación del CONALEP del Estado de Tlaxcala, un Representante de la Secretaría de Educación Pública, Tres Presidentes Municipales donde actualmente se encuentra ubicado cada uno de los planteles del CONALEP, y un representante del poder legislativo, el director del CONALEP del Estado de Tlaxcala, fungirá como secretario y participara sólo con voz.

Su patrimonio se integra principalmente por los bienes muebles e inmuebles que el Gobiernos Federal, Estatal y Municipal han portado y/o destinado para el cumplimiento de su objeto, los subsidios y aportaciones que recibe de la Federación y del Estado, así como los ingresos que percibe por cuotas de recuperación que se deriven del ejercicio de los planteles y demás bienes o derechos que adquiere por otros medios legales.

I.1 Del programa

Para el ejercicio fiscal 2019 el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, recibió recursos Financieros del Fondo de Aportaciones para la educación Tecnológica y de los adultos, de parte de la Federación por cantidad de \$44,064,909.37, (cuarenta y cuatro millones sesenta y cuatro mil novecientos nueve pesos 37/100 Moneda Nacional), fundamentados en el artículo 42 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente para ese periodo, cuyo importe representó más del 73% del total de los Ingresos recaudados en ese ejercicio fiscal, según los importes reflejados en los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos por la Entidad presentados al 31 de diciembre de 2019, al cierre de la cuenta Pública, donde se registraron un total de Ingresos Recaudados por cantidad de \$60,274,397 (sesenta millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales también formaron parte las participaciones estatales por conceptos de Derechos y Productos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, propios de la entidad aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el referido ejercicio fiscal.

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

I.2 De la auditoría

Atendiendo a la Fracción IX del artículo 13 del Decreto de fecha 17 de noviembre del año 1999, en donde se menciona que una de las facultades del Consejo Directivo de la entidad que es el de designar Auditores Externos para que Dictaminen sobre los Estados Financieros del Colegio o para la práctica de Auditorías, y con base en la invitación a procedimiento de designación número CE/DSFCA/CA/20/06-0791 de fecha 29 de junio del presente año y posterior elección emitida por la Contraloría del Ejecutivo, mediante oficio número CE/DSFCA/CA/20/07-0838 de fecha 10 de julio de 2020, se dieron inicio a los trabajos de revisión a los estados financieros de la entidad correspondientes a la Auditoría Externa Financiera al ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, cuyo requerimiento de información fue atendido por Lic. Mario Gabriel Sánchez Carbajal.

II Periodo, objetivo y alcance

II.1 Período

Periodo de revisión: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

Periodo de ejecución: Del 20 de julio al 18 de septiembre del 2020

II.2 Objetivo

El objetivo de la revisión efectuada a los Estados Financieros y Presupuestales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, fue el de obtener una seguridad razonable de que dichos estados en su conjunto, están libres de incorrección material debida a fraude o error, que permita expresar una opinión sobre si la situación Financiera así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan razonablemente de acuerdo con un marco de información Financiera aplicable.

II.3 Alcance

La revisión practicada a los Estados Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala consideró únicamente las operaciones financieras derivadas de los acuerdos comprendidos dentro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, bajo dos líneas de acción:

- La verificación de la recepción efectiva en las cuentas bancarias, de los ingresos presentados en los Estados Financieros.
- La revisión del ejercicio del gasto según los importes manifestados en la balanza de comprobación al cierre del ejercicio fiscal 2019 y en los Estados Financieros y Presupuestarios.

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

La verificación de la llegada de los recursos a la entidad se realizó con base en los estados de cuenta bancarios aperturados por la entidad para tal fin, que abarco el 100% de operaciones de esta naturaleza, así como la revisión a la documentación comprobatoria que acreditó la llegada del recurso, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, que fue encontrada en pólizas de registros contables y en las operaciones financieras registradas en los estados de cuenta bancarios de la entidad, mediante pruebas selectivas que representaron el 100% de la muestra para los recursos estatales así como para el caso de los recursos Federales.

Por su parte, la verificación de la aplicación del gasto fue revisada de forma selectiva, cuantitativa y cualitativa tomando como base el reporte auxiliar de los registros contables que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala proporcionó, conciliando el cargo respectivo en los estados de cuenta bancarios, así como la documentación comprobatoria y justificativa que acredito las operaciones efectuadas bajo los siguientes porcentajes:

- a) Servicios personales 95%
- b) Transferencias internas y asignaciones al sector público 90%
- c) Bienes muebles, inmuebles e intangibles 75%
- d) Servicios Generales 85%

La revisión practicada fue desarrollada de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los procedimientos descritos en los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, Normas Internacionales de Auditoría y Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. Conforme a los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable y, supletoriamente, las Normas Internacionales del Sector Gubernamental, las normas Internacionales de Información Financiera, así como las demás disposiciones en la materia.

La administración del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala es responsable de la preparación de los estados financieros y de la presentación razonable de los estados financieros adjuntos y del control interno que la administración considero necesario para permitir la preparación de estados e información financiera libres de incorrección material, debida a fraude y error.

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Ejercicio Presupuestal: 2019

Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL

III Resultados

Del pliego de las observaciones entregados a la entidad, se hicieron los siguientes comentarios:

- I. **Recursos no devengados y no reintegrados del ejercicio y de ejercicios anteriores. (Saldo en cuentas bancarias).** Se conoció que existen saldos en cuentas bancarias de recursos económicos al 31 de diciembre de 2019, de cuyos importes la entidad no aporó soporte alguno que acreditara el motivo de la permanencia, ampliaciones presupuestarias aprobadas, el reintegro o la ejecución de estos, así como la cancelación de dichas cuentas, por lo que se recomienda revisar dicha situación.
- II. **Inexistencia de cuenta bancaria específica y exclusiva.** Se conoció que el Colegio recibe, administra y ejecuta recursos de origen Federal, de participación Estatal así como propios de la entidad, sin que utilice únicamente las cuentas bancarias específicas designadas para cada tipo de recurso recibido, toda vez que se observa realizó traspasos de los recursos entre sus cuentas, durante todo el ejercicio, actos que incumplen con la normativa aplicable y genera que la información sea poco confiable al no poder identificar de manera clara el origen y destino de los recursos ejercidos
- III. **Movimientos a resultados de ejercicios anteriores.** De la revisión efectuada a los estados financieros y a la balanza de comprobación, se observa que durante el ejercicio 2019 la entidad realizó operaciones que modificaron el importe de los resultados de ejercicios anteriores, actos que contravienen a las disposiciones en materia presupuestal, toda vez que el presupuesto asignado debe ejecutarse en el ejercicio que corresponda.
- IV. **Falta de aplicación de Principios contables en la información Financiera.** De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación, y Estados Financieros, se observó que no existen cuentas contables para registrar la depreciación de los bienes muebles propiedad de la entidad, por lo que se concluye que el Colegio no realiza los cálculos y afectaciones contables de conformidad con lo estipulado en las Reglas Específicas para el Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por la CONAC.
- V. **Reintegro de Recursos.** De la revisión a los estados de cuenta y pólizas contables, se identificó que el Colegio, reintegró recursos provenientes del Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de los adultos, de remanentes del ejercicio 2018, reintegrado en 2019 y de remanentes del ejercicio 2019, transferido en 2020; lo cual denota una sobrestimación continua de egresos, probables deficiencias en la capacidad técnica para la adecuada aplicación y ejecución de los recursos o un incumplimiento de metas u objetivos.
- VI. **Gastos recurrentes en fondo fijo.** De la revisión efectuada a las pólizas de registros contables ya la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos se identificó que el Colegio, realiza erogaciones recurrentes para adquisición de insumos de cafetería, gastos correspondientes a atención de reuniones y eventos, tales como, café, galletas, agua (embotellada), etc., por lo que se recomienda a la entidad disminuir aquellos gastos con no están acorde a los lineamientos de austeridad.

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

V Comentarios del ente auditado

Del pliego de observaciones entregados a la entidad se hicieron los siguientes comentarios:

- **Recursos no devengados y no reintegrados del ejercicio y de ejercicios anteriores.** Comenta el ente, que toda vez que la Auditoría Superior observó el saldo de la cuenta bancaria número 594942555 del banco Banorte, ya solicitaron la línea de captura para hacer el reintegro, (en ese momento lo hicieron) y presenta copia de la línea de captura de la transferencia; el saldo de la cuenta de Banamex es para tener un saldo promedio para no pagar comisiones demás y se tenga vigente la cuenta para realizar los pagos de SIRI; de las demás, los saldos que quedan corresponden a laudos pendientes, y otras fueron canceladas y la cuenta 321 siempre tendrá saldo.
- **Inexistencia de cuenta bancaria específica y exclusiva.** El ente comenta que derivado de que las autoridades como el SAT y Finanzas no permiten identificar por recurso a la hora de realizar los pagos de obligaciones, es por ello, que hacen los traspasos entre cuentas, La Entidad comenta que al pagar los impuestos sin realizar los traspasos y al momento de la ejecución, el tema se vuelve contable no presupuestal.
- **Falta de aplicación de Principios contables en la información Financiera.** El ente comenta que no hay depreciaciones porque cuando migraron a un sistema diferente en 2015, la depreciación se pasó al resultado del ejercicio y el Órgano de Fiscalización les comento que quitaran la póliza de la depreciación para que no afectara al resultado del ejercicio; comentan que si lo llegaran a hacer afectaría el resultado de todos los ejercicios y eso crearía conflictos, y que el sistema si tiene la póliza para depreciación.
- **Reintegro de Recursos.** El Colegio comenta que cuando se realizó el cálculo de pago de estímulos a docentes la TESOFE no había pagado y cuando la TESOFE transfirió ya se habían pagado las nóminas con algunas modificaciones, y por eso se quedaron esos saldos, y cada ejercicio la presupuestación de esos rubros está sujeto a la eventualidad de los sucesos en los trabajadores, pues son presupuestos para ayudas de matrimonio, defunciones, lente; y estos son factores que están a la eventualidad.
- **Gastos recurrentes en fondo fijo.** La entidad comenta que son para reuniones y cuando hay reuniones especiales se incrementa el consumo de gastos de cafetería, pero el personal no tiene acceso a esos recursos.

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

V Conclusión y recomendación general

Salvo por las observaciones realizadas, se concluye que los Estados Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019, así como el Resultado de Actividades, las Variaciones en la Hacienda Pública y el Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las normas especiales de información gubernamental.


Con respecto a la falta de aplicación de Principios contables en la información Financiera no se aplicó la depreciación en el ejercicio 2019, se le recomienda llevar a cabo el cálculo y registro contable correspondiente a la depreciación y amortización contable, establecido en el acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, modificado con el diario oficial de la federación del 27 de diciembre de 2017.

En general se recomienda a la entidad adoptar mejores prácticas de administración y control interno que coadyuven a realizar sus funciones de forma que no se incumpla con los lineamientos y la normatividad aplicables que conlleve a una más eficaz y eficiente administración de los recursos. Así como priorizar la asignación de recursos a programas, obras y acciones de alto impacto en beneficio social general.

VI Firmas

Audidores Actuales:


C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez


C.P. Rosa Varela Haro


C.P. Nancy Yulith Márquez Huerta



Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Ejercicio Presupuestal: 2019

Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL

VII. CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.																																								
<p>Observación número 1. Recursos no devengados y no reintegrados del ejercicio y de ejercicios anteriores (SalDOS en cuentas bancarias).</p> <p>De la revisión practicada a los estados de cuentas bancarias, balanza de comprobación y registros auxiliares, proporcionados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, se conoció que existen cuentas bancarias de ejercicios anteriores en donde aún se hayan saldos de recursos económicos al 31 de diciembre de 2019, de cuyos importes la entidad no aporfo soporte alguno que acreditara el motivo de la permanencia, ampliaciones presupuestarias aprobadas, el reintegro o la ejecución de los mismos, así como la cancelación de dichas cuentas, según se detallan en el cuadro siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NÚMERO DE CUENTA</th> <th style="text-align: center;">INSTITUCIÓN BANCARIA</th> <th style="text-align: center;">SALDOS EN BANCOS AL 31/12/2019</th> <th style="text-align: center;">(-) PAGO DE OBLIGACIONES PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2019</th> <th style="text-align: center;">(=) SALDO EN CUENTAS BANCARIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">594942564</td> <td style="text-align: center;">BANORTE</td> <td style="text-align: right;">701,290.34</td> <td style="text-align: right;">234,012.36</td> <td style="text-align: right;">467,277.98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">312862268</td> <td style="text-align: center;">BANORTE</td> <td style="text-align: right;">238,249.65</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">238,249.65</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2830055370140180</td> <td style="text-align: center;">BANAMEX</td> <td style="text-align: right;">20,334.01</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">20,334.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">471709215</td> <td style="text-align: center;">BANORTE</td> <td style="text-align: right;">57,776.93</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">57,776.93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0584500321</td> <td style="text-align: center;">BANORTE</td> <td style="text-align: right;">468,645.28</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">468,645.28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">594942425</td> <td style="text-align: center;">BANORTE</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SUMA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,486,297.21</td> <td style="text-align: right;">234,012.36</td> <td style="text-align: right;">1,252,284.85</td> </tr> </tbody> </table>	NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDOS EN BANCOS AL 31/12/2019	(-) PAGO DE OBLIGACIONES PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2019	(=) SALDO EN CUENTAS BANCARIAS	594942564	BANORTE	701,290.34	234,012.36	467,277.98	312862268	BANORTE	238,249.65	0.0	238,249.65	2830055370140180	BANAMEX	20,334.01	0.0	20,334.01	471709215	BANORTE	57,776.93	0.0	57,776.93	0584500321	BANORTE	468,645.28	0.0	468,645.28	594942425	BANORTE	1.00	0.0	1.00	SUMA		1,486,297.21	234,012.36	1,252,284.85	<p>PREVENTIVA.</p> <p>El Titular de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, deberá instruir a las áreas correspondientes, implementar los mecanismos de planeación y control interno que permita identificar plena y totalmente los recursos según su origen, así como sus reglas de operación y demás normatividad aplicable, con el propósito de presupuestar y ejercer dichos recursos en el ejercicio fiscal según corresponda, verificar la naturaleza de los saldos que pudieran quedar en cuentas bancarias al término del ejercicio y proceder conforme lo establezca la normativa aplicable, en cuyo caso de que fueran ejercidos, o reintegrados acreditar con la documentación comprobatoria y justificativa respectiva, con el objetivo de depurar dichos saldos y realizar la cancelación de esas cuentas bancarias.</p> <p>CORRECTIVA.</p> <p>De las acciones referidas en la recomendación preventiva, se deberá enviar copia certificada a la Contraloría para su seguimiento.</p>	<div style="text-align: center;">  Lic. Roberto Núñez Baleón Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Lic. Mario Gabriel Sánchez Carbajal Director Administrativo de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. </div>
NÚMERO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDOS EN BANCOS AL 31/12/2019	(-) PAGO DE OBLIGACIONES PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2019	(=) SALDO EN CUENTAS BANCARIAS																																						
594942564	BANORTE	701,290.34	234,012.36	467,277.98																																						
312862268	BANORTE	238,249.65	0.0	238,249.65																																						
2830055370140180	BANAMEX	20,334.01	0.0	20,334.01																																						
471709215	BANORTE	57,776.93	0.0	57,776.93																																						
0584500321	BANORTE	468,645.28	0.0	468,645.28																																						
594942425	BANORTE	1.00	0.0	1.00																																						
SUMA		1,486,297.21	234,012.36	1,252,284.85																																						

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

Derivado de lo anterior, se concluye que existen recursos económicos de ejercicios anteriores que no han sido devengados ni reintegrados a las instancias correspondientes.

CAUSAS.

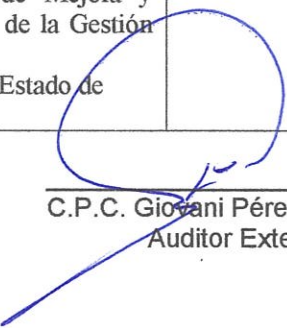
Deficiencias en el control interno.
 Inobservancia a la normatividad aplicable respectiva al origen de los recursos
 Deficiente administración y ejercicio de los recursos.

EFFECTOS.

Posible incumplimiento de metas.
 Falta de aplicación y ejecución de los recursos en tiempo
 Ineficacia e Ineficiencia de la Administración.
 Desaprovechamiento de los recursos.

FUNDAMENTO LEGAL.

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Artículo 54, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 Artículo 123 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019
 Artículo 15 del Acuerdo que Establece Los Lineamientos y políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.
 Artículo 293 segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

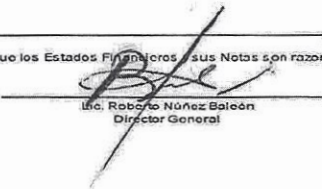
Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)


Ente Público: _____

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,342,630	3,637,568	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,024,069	1,483,125
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	500,847	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,342,630	4,138,415	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	1,024,069	1,483,125
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,468,726	6,468,726	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	32,890,932	32,322,121	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	570,491	570,491	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,024,069	1,483,125
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	39,930,149	39,361,338	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	42,272,779	43,499,753	Aportaciones:		
			Donaciones de Capital	340,000	340,000
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,046,468	8,814,366
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,099,950	2,401,160
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,946,518	6,413,226
			Resalvos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	41,248,710	42,016,628
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,272,779	43,499,753

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Lic. Roberto Núñez Balcón
Director General


Lic. María Gabriel Sánchez Carbajal
Director Administrativo

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE TLAXCALA
RFC:CEP991117C29
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: ☐	☐+
1 ACTIVO	46,238,668.17	15,838,338.60	19,804,227.75	42,272,779.02	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	6,471,310.72	15,675,546.98	19,804,227.75	2,342,629.95	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,468,791.24	8,924,702.80	13,050,864.09	2,342,629.95	
1.1.1.1 EFECTIVO	4,000.00	0	4,000.00	0	
1.1.1.1.1 CAJA DE LA TESORERÍA	4,000.00	0	4,000.00	0	
1.1.1.1.1.1 DIRECCION GENERAL	4,000.00	0	4,000.00	0	
1.1.1.1.2 BANCOS/ TESORERÍA	6,464,791.24	8,924,702.80	13,046,864.09	2,342,629.95	
1.1.1.1.2.1 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA	489,171.68	1,095,503.35	1,095,695.74	488,979.29	
1.1.1.1.2.1.1 BANAMEX CTA 7014018	20,359.36	1,095,503.35	1,095,528.70	20,334.01	
1.1.1.1.2.1.4 BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000	468,812.32	0	167.04	468,645.28	
1.1.1.1.2.4 2017 BANCOS/ TESORERIA	57,776.93	10.95	0	57,787.88	
1.1.1.1.2.4.2 BANORTE CTA 00471709215 REC ESTATAL 2017	57,776.93	10.95	0	57,787.88	
1.1.1.1.2.5 2018 BANCOS/ TESORERIA	710,580.42	147.79	473,733.31	236,994.90	
1.1.1.1.2.5.2 BANORTE CTA 0312862268 REC ESTATAL 2018	710,580.42	147.79	473,733.31	236,994.90	
1.1.1.1.2.6 2019 BANCOS/ TESORERIA	5,207,262.21	7,829,040.71	11,477,435.04	1,558,867.88	
1.1.1.1.2.6.1 BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019	2,897,728.38	6,727,244.24	8,381,239.65	1,243,732.97	
1.1.1.1.2.6.2 BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019	2,309,533.83	1,101,796.47	3,096,195.39	315,134.91	
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,519.48	6,647,299.05	6,649,818.53	0	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	6,647,298.29	6,647,298.29	0	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,519.48	0.76	2,520.24	0	
1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR	2,519.48	0.76	2,520.24	0	
1.1.2.3.1.6 2019 GASTOS A COMPROBAR	2,519.48	0.76	2,520.24	0	
1.1.5 ALMACENES	0	103,545.13	103,545.13	0	
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	103,545.13	103,545.13	0	
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	51,252.40	51,252.40	0	
1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,360.80	1,360.80	0	
1.1.5.1.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	49,891.60	49,891.60	0	
1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	24,097.70	24,097.70	0	
1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	21,184.36	21,184.36	0	
1.1.5.1.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	2,913.34	2,913.34	0	
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	10,248.04	10,248.04	0	
1.1.5.1.3.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	10,220.04	10,220.04	0	
1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	28	28	0	
1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	1,190.04	1,190.04	0	
1.1.5.1.4.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1,190.04	1,190.04	0	
1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	2,767.35	2,767.35	0	
1.1.5.1.6.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	30.45	30.45	0	
1.1.5.1.6.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	2,718.68	2,718.68	0	
1.1.5.1.6.4 PRODUCTOS TEXTILES	0	18.22	18.22	0	
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0	13,989.60	13,989.60	0	
1.1.5.1.8.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	6,055.20	6,055.20	0	
1.1.5.1.8.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	7,934.40	7,934.40	0	
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	39,767,357.45	162,791.62	0	39,930,149.07	
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,468,726.37	0	0	6,468,726.37	
1.2.3.1 TERRENOS	356,128.00	0	0	356,128.00	
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,112,598.37	0	0	6,112,598.37	
1.2.4 BIENES MUEBLES	32,728,140.47	162,791.62	0	32,890,932.09	

112254

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC GASTOS DE OPERACION
 CALLE XICHTENCATL 80
 STA MARIA IXTULCO C.P. 90105
 TLAXCALA TLAX.
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04909

NO. DE CLIENTE: 19030339
 RFC: CEP991117C29
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

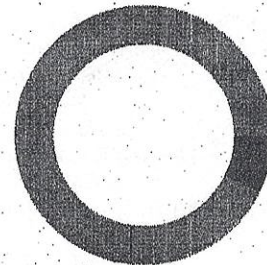
Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0584500321	072 830 00584500321 6	\$505,777.12	\$468,645.28
TOTAL			\$505,777.12	\$468,645.28

DETALLE EG PM PAGO FIJO

Resumen del Período	
Saldo inicial del período	\$505,777.12
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$36,964.80
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones cobradas y pagadas	\$144.00
IVA sobre comisiones (1.6%)	\$23.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$468,645.28
Saldo disponible del día	\$468,645.28

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$505,777.12)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$36,964.80
COMISIONES	\$144.00
OTROS CARGOS	\$23.04
SALDO FINAL	\$468,645.28

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$474,774.38
Días que comprende el período	31

Intereses Devehgados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			505,777.12
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011816		4,620.60	501,156.52
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011815		4,620.60	496,535.92
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011811		4,620.60	491,915.32
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011810		4,620.60	487,294.72
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011809		4,620.60	482,674.12
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011814		4,620.60	478,053.52
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011813		4,620.60	473,432.92
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0011812		4,620.60	468,812.32
31-DIC-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1219		144.00	468,668.32
31-DIC-19	IVA 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1219		23.04	468,645.28

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$5,334.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFUNDANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

137311
65759

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC CONCENTRADORA
TEACALCO
CALLE XICOHTENCATL 80
STA MARIA IXTULCO C.P. 90105
TLAXCALA TLAX.
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0430 04909

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

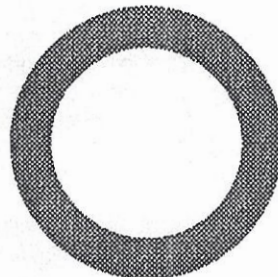
NO. DE CLIENTE: 19030339
RFC: CEP991117C29
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9726 PLAZA TLAXCALA
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 246 4626740

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0602912882	072 830 00602912882 2	\$88,665.31	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0604937478	072 830 00604937478 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$88,665.31	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$88,665.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$88,665.31	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (18%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible del día	\$0.00	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$64,527.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$88,665.31)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$88,665.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.



*El número de este estado de cuenta es el número del CFDI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			88,665.31
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000204192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 ret entero isr marzo rec prop AL R.F.C. CEP991117C29		20,252.48	68,412.83
29-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002904191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0584500321 p/cancelacion cta bancaria AL R.F.C. CEP991117C29		7,412.83	61,000.00
29-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0584500321 p/pago finiquito lab pnal doc AL R.F.C. CEP991117C29		61,000.00	0.00
Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				
OTROS ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0604937478	0.00%	-3.93%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SENALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

112253

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC RECURSO ESTATAL
 2017
 CALLE XICOHTENCATL 80
 SANTA MARIA IXTULCO C.P. 90105
 TLAXCALA TLAX.
 SUCURSAL: 0923 TLAXCALA VALLE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04909

NO. DE CLIENTE: 19030339
 RFC: CEP991117C29
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: GUILLERMO VALLE 127 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4629101

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0471709215	072 830 00471709215 2	\$57,776.93	\$57,787.88
TOTAL			\$57,776.93	\$57,787.88

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$57,776.93
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$10.95
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$57,787.88
Saldo disponible del día	\$57,787.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$57,776.93
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

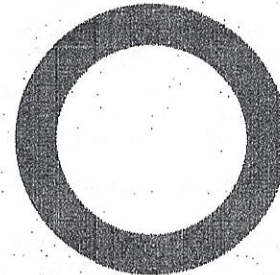
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$10.95
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$10.95
Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$57,776.93)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$57,787.88

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			57,776.93
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31		10.95	57,787.88

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$5,334.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Bañorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC RECURSO FAETA
 2019
 112256
 CALLE XICOHTENCATL 80
 SANTA MARIA IXTULCO C.P. 90105
 TLAXCALA TLAX.
 SUCURSAL: 0923 TLAXCALA VALLE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04909

NO. DE CLIENTE: 19030339
 RFC: CEP991117C29
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: GUILLERMO VALLE 127 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4629101

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

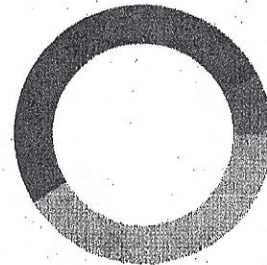
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0594942555	072 830 00594942555 4	\$2,947,955.10	\$1,260,114.60
TOTAL			\$2,947,955.10	\$1,260,114.60

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$2,947,955.10
+ Total de depósitos	\$6,705,768.28
- Total de retiros	\$8,393,343.46
+ Intereses Netos Ganados	\$697.48
Total de comisiones cobradas / pagadas	\$830.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$132.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,260,114.60
Saldo disponible del día	\$1,260,114.60
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$2,892,781.43
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$697.48
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$697.48

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$2,947,955.10)


DEPOSITOS	\$6,705,768.28
RETIROS	\$8,393,343.46
COMISIONES	\$830.00
OTROS CARGOS	\$132.80
SALDO FINAL	\$1,260,114.60

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	51
Cheques girados sin comisión	51
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$830.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			2,947,955.10
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000330		2,135.81	2,945,819.29
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000334		1,522.12	2,944,297.17
03-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 593933233719 Referenciado Impuesto Deposito		790,389.00	2,153,908.17
03-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031219 , DE LA CUENTA 0594942564 entero ret isr nov rec estatal	515,181.16		2,669,089.33
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000333		829.86	2,668,259.47
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000320		978.54	2,667,280.93
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000311		978.78	2,666,302.15
04-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 CTA/CLABE: 002180650327386856 CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D CVE RASTREO: 8076415 AL R.F.C. CEF721226EH7 IVA:00000000.00 amort cred hip seg da fovi 2319		21,937.34	2,644,364.81
04-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 CTA/CLABE: 021180040088086109 CB TEF, BCO 021,BENEFICIARIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE CVE RASTREO: 8076416 AL R.F.C. SUT800829SJA IVA:00000000.00 cuot sind 2319		4,935.13	2,639,429.68
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		817,699.71	1,821,729.97
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		194,118.31	1,627,611.66
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		185,123.99	1,442,487.67
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		145,839.45	1,296,648.22
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		80.00	1,296,568.22
04-DIC-19	I.V.A.		12.80	1,296,555.42
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		66.00	1,296,489.42
04-DIC-19	I.V.A.		10.56	1,296,478.86
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		74.00	1,296,404.86
04-DIC-19	I.V.A.		11.84	1,296,393.02
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		51.00	1,296,342.02
04-DIC-19	I.V.A.		8.16	1,296,333.86
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0881702338 cuot sind doc 2319 AL R.F.C. SUT1108249PA		3,944.71	1,292,389.15
06-DIC-19	HSBC098718 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:48:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC098718	3,553,954.00		4,846,343.15
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000336		6,022.72	4,840,320.43
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000331		2,202.75	4,838,118.28
09-DIC-19	27029001232019286807 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:27029001232019286807 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		53,506.53	4,784,611.75
09-DIC-19	28029032232019286810 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:28029032232019286810 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		54,605.26	4,730,006.49
09-DIC-19	29029023232019286812 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:29029023232019286812 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		38,651.62	4,691,354.87
09-DIC-19	32029000232019286814 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:32029000232019286814 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		21,124.10	4,670,230.77
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000329		2,397.53	4,667,833.24
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000337		8,752.57	4,659,080.67
10-DIC-19	HSBC072060 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:32:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: HSBC072060	2,369,302.42		7,028,383.09
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000341		1,339.50	7,027,043.59
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000338		8,462.57	7,018,581.02
11-DIC-19	27029001242019286954 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:27029001242019286954 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		62,191.58	6,956,389.44
11-DIC-19	28029032242019286955 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:28029032242019286955 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		59,373.55	6,897,015.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001219 , DE LA CUENTA 0594942564 reintegro a estatal	118,767.61		4,003,359.92
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		16,096.47	3,987,263.45
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		1,081,842.76	2,905,420.69
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		554,562.68	2,350,858.01
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		506,590.64	1,844,267.37
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		390,995.54	1,453,271.83
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		66.00	1,453,205.83
19-DIC-19	I.V.A.		10.56	1,453,195.27
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		51.00	1,453,144.27
19-DIC-19	I.V.A.		8.16	1,453,136.11
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		2.00	1,453,134.11
19-DIC-19	I.V.A.		0.32	1,453,133.79
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		74.00	1,453,059.79
19-DIC-19	I.V.A.		11.84	1,453,047.95
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		80.00	1,452,967.95
19-DIC-19	I.V.A.		12.80	1,452,955.15
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001219 DE LA CUENTA 0689674417 Redondeo en pagos	20.24		1,452,975.39
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000027260684, BEM SPEI BCO:143 BENE:GLYO COMERCIALIZADORA S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago vig limp oct nov CVE RASTREO: 8846APA7201912200891868097 RFC: GCO14010991A IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 09:12:37		37,774.77	1,415,200.62
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101119		5.00	1,415,195.62
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101119		0.80	1,415,194.82
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000027260684, BEM SPEI BCO:143 BENE:GLYO COMERCIALIZADORA S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago vig limp dic CVE RASTREO: 8846CAP2201912200891868098 RFC: GCO14010991A IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 09:12:37		118,767.61	1,296,427.21
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001219		5.00	1,296,422.21
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001219		0.80	1,296,421.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000366		3,015.63	1,293,405.78
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000378		9,749.88	1,283,655.90
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000356		3,314.17	1,280,341.73
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000365		2,194.48	1,278,147.25
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000368 DEPOSITO A CTA. 0220263894 RFC ZEMG890519CW9		4,909.56	1,273,237.69
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000370		9,034.78	1,264,202.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000353		2,524.72	1,261,678.19
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000371		1,771.88	1,259,906.31
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000340		2,521.63	1,257,384.68
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002012191 , DE LA CUENTA 0594942564 pago com 2 transf spei	11.60		1,257,396.28
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201219 , DE LA CUENTA 0594942564 pago com x disp. nom dicembre	945.40		1,258,341.68
20-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		42,222.92	1,216,118.76
20-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		5.00	1,216,113.76
20-DIC-19	I.V.A.		0.80	1,216,112.96
21-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000376		3,893.84	1,212,219.12
21-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000380		9,928.12	1,202,291.00
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000373		574.88	1,201,716.12
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000355		1,339.98	1,200,376.14
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000364 RAHA820426BV9		1,244.03	1,199,132.11
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000379		11,758.62	1,187,373.49
24-DIC-19	HSBC095506 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:56:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: HSBC095506	109,805.28		1,297,178.77
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000363 DEPOSITO A CTA. 1062704101 RFC JIGA880917R18		2,858.68	1,294,320.09
26-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261219 , DE LA CUENTA 0594942564 pago com banc rec estatal	2.80		1,294,322.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-19	29029023242019286958 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:29029023242019286958 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		43,793.44	6,853,222.45
11-DIC-19	32029000242019286959 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:32029000242019286959 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		21,624.11	6,831,598.34
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000008 CTA/CLABE: 110180062400687156 CB TEF, BCO 110, BENEFICIARIO J.P. MORGAN, S.A. CVE RASTREO: 8290113 AL R.F.C. MME920427EM3 IVA:00000000.00 seg vida indiv diciembre 19		14,844.14	6,816,754.20
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000007 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062, BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 8290114 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg retiro trab diciembre 19		5,817.35	6,810,936.85
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000006 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062, BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 8290115 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg retiro coleg diciembre 19		5,817.35	6,805,119.50
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000005 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062, BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 8290116 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg vida instit dic 19		14,474.49	6,790,645.01
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000004 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062, BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 8290117 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg vida adic dic 19		21,668.48	6,768,976.53
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 CTA/CLABE: 002180650327386856 CB TEF, BCO 002, BENEFICIARIO COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D CVE RASTREO: 8290118 AL R.F.C. CEF721226EH7 IVA:00000000.00 amort cred hip seg da fovi 2419		21,937.34	6,747,039.19
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 CTA/CLABE: 021180040088086109 CB TEF, BCO 021, BENEFICIARIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE CVE RASTREO: 8290119 AL R.F.C. SUT800829SJA IVA:00000000.00 cuot sind 2419		4,935.13	6,742,104.06
11-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000009 CTA/CLABE: 002830055370140185 CB TEF, BCO 002, BENEFICIARIO BANAMEX CVE RASTREO: 8301272 AL R.F.C. BNM840515VB1 IVA:00000000.00 transf para pago siri 6b19		696,298.84	6,045,805.22
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		692,700.24	5,353,104.98
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		194,360.87	5,158,744.11
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		185,616.31	4,973,127.80
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		146,049.56	4,827,078.24
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		80.00	4,826,998.24
11-DIC-19	I.V.A.		12.80	4,826,985.44
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		74.00	4,826,911.44
11-DIC-19	I.V.A.		11.84	4,826,899.60
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		66.00	4,826,833.60
11-DIC-19	I.V.A.		10.56	4,826,823.04
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		51.00	4,826,772.04
11-DIC-19	I.V.A.		8.16	4,826,763.88
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0881702338 cuot sind doc 2419 AL R.F.C. SUT1108249PA		3,944.71	4,822,819.17
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000339		3,558.85	4,819,260.32
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000343		3,305.29	4,815,955.03
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000349		6,224.71	4,809,730.32
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000351		6,274.71	4,803,455.61
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000360 DEPOSITO A CTA. 0833775500 RFC TIN090211JC9		900,000.00	3,903,455.61
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000345		1,518.57	3,901,937.04
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000358		1,522.12	3,900,414.92
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000352		3,561.94	3,896,852.98
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000350		8,060.17	3,888,792.81
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000324 GCO14010991A		37,774.77	3,851,018.04
18-DIC-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000324 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	37,774.77		3,888,792.81
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000346		978.54	3,887,814.27
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000375		3,221.96	3,884,592.31

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026121901 , DE LA CUENTA 0594942564 pago com banc rec estatal	3.00		1,294,325.89
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000348		857.72	1,293,468.17
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000347		964.28	1,292,503.89
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000359		964.28	1,291,539.61
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000382		9,001.56	1,282,538.05
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000367		3,896.81	1,278,641.24
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000372		567.00	1,278,074.24
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000354		1,339.98	1,276,734.26
27-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000348		857.72-	1,277,591.98
27-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000347		964.28-	1,278,556.26
27-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000359		964.28-	1,279,520.54
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000348		857.72	1,278,662.82
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000359		964.28	1,277,698.54
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000347		964.28	1,276,734.26
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000384 DEPOSITO A CTA. 1065137326 RFC MOCI8701206Y3		7,228.80	1,269,505.46
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000374		10,088.34	1,259,417.12
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	697.48		1,260,114.60

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$5,334.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFUNDANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			2,947,955.10
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000330		2,135.81	2,945,819.29
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000334		1,522.12	2,944,297.17
03-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 593933233719 Referenciado	Impuesto Deposito	790,389.00	2,153,908.17
03-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031219 0594942564 entero ret isr nov rec estatal	, DE LA CUENTA	515,181.16	2,669,089.33
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000333		829.86	2,668,259.47
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000320		978.54	2,667,280.93
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000311		978.78	2,666,302.15
04-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 002180650327386856 CB TEF, BCO 002, BENEFICIARIO COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D CVE RASTREO: 8076415 AL R.F.C. CEF721226EH7 IVA:00000000.00 amort cred hip seg da fovi 2319	CTA/CLABE:	21,937.34	2,644,364.81
04-DIC-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 021180040088086109 CB TEF, BCO 021, BENEFICIARIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE CVE RASTREO: 8076416 AL R.F.C. SUT8008295JA IVA:00000000.00 cuot sind 2319	CTA/CLABE:	4,935.13	2,639,429.68
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		817,699.71	1,821,729.97
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		194,118.31	1,627,611.66
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		185,123.99	1,442,487.67
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		145,839.45	1,296,648.22
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		80.00	1,296,568.22
04-DIC-19	I.V.A.		12.80	1,296,555.42
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		66.00	1,296,489.42
04-DIC-19	I.V.A.		10.56	1,296,478.86
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		74.00	1,296,404.86
04-DIC-19	I.V.A.		11.84	1,296,393.02
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		51.00	1,296,342.02
04-DIC-19	I.V.A.		8.16	1,296,333.86
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 CUENTA: 0881702338 cuot sind doc 2319 AL R.F.C. SUT1108249PA		3,944.71	1,292,389.15
06-DIC-19	HSBC098718 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC098718	HR LIQ: 10:48:57 DEL	3,553,954.00	4,846,343.15
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000336		6,022.72	4,840,320.43
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000331		2,202.15	4,838,118.28
09-DIC-19	27029001232019286807 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:27029001232019286807 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00		53,506.53	4,784,611.75
09-DIC-19	28029032232019286810 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:28029032232019286810 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00		54,605.26	4,730,006.49
09-DIC-19	29029023232019286812 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:29029023232019286812 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00		38,651.62	4,691,354.87
09-DIC-19	32029000232019286814 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:32029000232019286814 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00		21,124.10	4,670,230.77
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000329		2,397.53	4,667,833.24
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000337		8,752.57	4,659,080.67
10-DIC-19	HSBC072060 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: HSBC072060	HR LIQ: 12:32:33 DEL	2,369,302.42	7,028,383.09
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000341		1,339.50	7,027,043.59
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000338		8,462.57	7,018,581.02
11-DIC-19	27029001242019286954 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:27029001242019286954 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00		62,191.58	6,956,389.44
11-DIC-19	28029032242019286955 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:28029032242019286955 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 00000000000000.00		59,373.55	6,897,015.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

112257

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC RECURSO ESTATAL
 2019
 CALLE XICHTENCATL 80
 SANTA MARIA XTULCO C.P. 90105
 TLAXCALA TLAX.
 SUCURSAL: 0923 TLAXCALA VALLE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04909

NO. DE CLIENTE: 19030339
 RFC: CEP991117C29
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: GUILLERMO VALLE 127 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4629101

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0594942564	072 830 00594942564 8	\$3,147,091.63	\$701,290.34
TOTAL			\$3,147,091.63	\$701,290.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$3,147,091.63
+ Total de depósitos	\$984,172.53
- Total de retiros	\$3,430,052.20
+ Intereses Netos Ganados	\$428.70
Total de comisiones cobradas / pagadas	\$302.00
IVA sobre comisiones (1.6%)	\$48.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$701,290.34
Saldo disponible del día	\$701,290.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$1,778,036.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

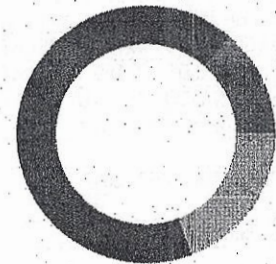
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$428.70
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$428.70
Saldo No Disponible Al Día

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00
Resumen de Comisiones

Cheques girados	49
Cheques girados sin comisión	49
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$302.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$3,147,091.63)


DEPÓSITOS	\$984,172.53
RETIROS	\$3,430,052.20
COMISIONES	\$302.00
OTROS CARGOS	\$48.32
SALDO FINAL	\$701,290.34

13832-E

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001361 BACR860814455		14,107.76	1,443,508.74
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001363 SIA010705 HW6		57,826.00	1,385,682.74
13-DIC-19	2019121340014 HDH0000458438000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE LA CLABE:014830655071767857 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0003372 CVE RAST: 2019121340014 HDH0000458438000	568,416.67		1,954,099.41
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001373 CHQ.PAGO SUC ADT PRIVATE SEC 0000000000000000000000000000000000702474586		1,155.93	1,952,943.48
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001366 REF. 0000B5620912162 DEP A CTA 0470455122 RFC CSS160330CP7		525.00	1,952,418.48
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001351 GCO14010991A		195,929.24	1,756,489.24
18-DIC-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001351 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	195,929.24		1,952,418.48
18-DIC-19	2019121840014 HDH0000452001690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:08:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE LA CLABE:014830655071244891 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0003672 CVE RAST: 2019121840014 HDH0000452001690	44,535.00		1,996,953.48
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650700543884017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura no 32688 CVE RASTREO: 8846CAP4201912190891258885 RFC: INA711112IN7 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:55		32,400.00	1,964,553.48
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001219		5.00	1,964,548.48
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001219		0.80	1,964,547.68
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001369		158.65	1,964,389.03
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 reintegro a estatal AL R.F.C. CEP991117C29		118,767.61	1,845,621.42
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		8,210.05	1,837,411.37
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		127,821.46	1,709,589.91
19-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		1,217.36	1,708,372.55
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		1.00	1,708,371.55
19-DIC-19	I.V.A.		0.16	1,708,371.39
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		2.00	1,708,369.39
19-DIC-19	I.V.A.		0.32	1,708,369.07
19-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		24.00	1,708,345.07
19-DIC-19	I.V.A.		3.84	1,708,341.23
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 14318000027260684, BEM SPEI BCO:143 BENEF:GLYO COMERCIALIZADORA S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago vig limp oct nov CVE RASTREO: 8846APA7201912200891868099 RFC: GCO14010991A IVA: 0000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 09:12:37		195,929.24	1,512,411.99
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101119		5.00	1,512,406.99
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101119		0.80	1,512,406.19
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001264		1,305.00	1,511,101.19
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001368		3,184.72	1,507,916.47
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002012191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 pago com 2 transf spei AL R.F.C. CEP991117C29		11.60	1,507,904.87
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 pago com x disp. nom diciembre AL R.F.C. CEP991117C29		945.40	1,506,959.47
26-DIC-19	RET GRATIFICACION 42166 NL		31,250.00	1,475,709.47
26-DIC-19	RET GRATIFICACION 42166 NL		56,250.00	1,419,459.47
26-DIC-19	DEV GRATIFICACION 42166 NL	12,500.00		1,431,959.47
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001272		1,305.00	1,430,654.47
26-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 pago com banc rec estatal AL R.F.C. CEP991117C29		2.80	1,430,651.67
26-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026121901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 pago com banc rec estatal AL R.F.C. CEP991117C29		3.00	1,430,648.67
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001359 MEPL821217SRA		10,220.04	1,420,428.63
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001365 SABE991018827		111,500.36	1,308,928.27
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001381 SIA010705 HW6		162,791.62	1,146,136.65
27-DIC-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001381 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	162,791.62		1,308,928.27

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			3,147,091.63
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001321 AAMK831108TD8		118,320.00	3,028,771.63
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001323 MSC170217KS7		22,272.00	3,006,499.63
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594942555 entero ret isr nov rec estatal AL R.F.C. CEP991117C29		515,181.16	2,491,318.47
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001224		1,305.00	2,490,013.47
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001337		23.65	2,489,989.82
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001183		23.65	2,489,966.17
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		757.65	2,489,208.52
04-DIC-19	RET OTROS 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		105,357.42	2,383,851.10
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		11,670.17	2,372,180.93
04-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		137,599.34	2,234,581.59
04-DIC-19	RET OTROS 42166 NT DE LA EMISORA : 42166		40,578.29	2,194,003.30
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		14.00	2,193,989.30
04-DIC-19	I.V.A.		2.24	2,193,987.06
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		10.00	2,193,977.06
04-DIC-19	I.V.A.		1.60	2,193,975.46
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		7.00	2,193,968.46
04-DIC-19	I.V.A.		1.12	2,193,967.34
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		1.00	2,193,966.34
04-DIC-19	I.V.A.		0.16	2,193,966.18
04-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		27.00	2,193,939.18
04-DIC-19	I.V.A.		4.32	2,193,934.86
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001330 MSC170217KS7		32,857.46	2,161,077.40
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001350 MSC170217KS7		24,199.99	2,136,877.41
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001327 DEPOSITO A CTA. 0639294959 RFC GARA730511E76		2,052.00	2,134,825.41
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001345 DEPOSITO A CTA. 1093032769 RFC IC1150924NYA		20,000.07	2,114,825.34
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001326 DEPOSITO A CTA. 0884265955 RFC HEGM700116PG8		31,743.40	2,083,081.94
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001303 RACJ850925RF6		1,740.00	2,081,341.94
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001333 IIC0103082S7		2,950.00	2,078,391.94
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001214		1,305.00	2,077,086.94
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001221		1,305.00	2,075,781.94
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001352		4,000.00	2,071,781.94
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001353		898.00	2,070,883.94
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001356 REF. 0000B5620912097 DEP A CTA 0470455122 RFC CSS160330CP7		11,298.00	2,059,585.94
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001355 REF. 0000B5620912097 DEP A CTA 0470455122 RFC CSS160330CP7		18,138.00	2,041,447.94
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001358		3,900.00	2,037,547.94
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001362 GOVF8107031X6		46,690.00	1,990,857.94
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		138,371.22	1,852,486.72
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		11,674.96	1,840,811.76
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		758.13	1,840,053.63
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		125,401.56	1,714,652.07
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		139,680.57	1,574,971.50
11-DIC-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		117,121.84	1,457,849.66
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		1.00	1,457,848.66
11-DIC-19	I.V.A.		0.16	1,457,848.50
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		62.00	1,457,786.50
11-DIC-19	I.V.A.		9.92	1,457,776.58
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		43.00	1,457,733.58
11-DIC-19	I.V.A.		6.88	1,457,726.70
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		58.00	1,457,668.70
11-DIC-19	I.V.A.		9.28	1,457,659.42
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		27.00	1,457,632.42
11-DIC-19	I.V.A.		4.32	1,457,628.10
11-DIC-19	COBRO COMISION 42166 122019		10.00	1,457,618.10
11-DIC-19	I.V.A.		1.60	1,457,616.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

112257

7/5

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001321118375, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMAS INTEGRALES AVANTES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), computadoras CVE RASTREO: 8846APA7201912270895809004 RFC: SIA010705HW6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:31		162,791.62	1,146,136.65
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031219		5.00	1,146,131.65
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031219		0.80	1,146,130.85
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001338		14.44	1,146,116.41
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001370		697.08	1,145,419.33
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001389		9,127.81	1,136,291.52
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001387		6,250.00	1,130,041.52
27-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001338		14.44-	1,130,055.96
27-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001370		697.08-	1,130,753.04
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001338		14.44	1,130,738.60
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001370		679.08	1,130,059.52
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001375 TME840315 KT6		11,113.44	1,118,946.08
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001376 TME840315 KT6		1,598.01	1,117,348.07
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001377 TME840315 KT6		1,598.03	1,115,750.04
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001378 TME840315 KT6		899.00	1,114,851.04
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001379 TME840315 KT6		899.00	1,113,952.04
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001383 IMA0812039V7		69,600.00	1,044,352.04
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001384 CHQ.PAGO SUC GOBIERNO DEL ES 000000000000000000000066833622508228		235,925.00	808,427.04
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001386 DEPOSITO A CTA. 1087813752 RFC AAMM930325EF9		6,250.00	802,177.04
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0001367 ASE901221 SM4		78,139.34	724,037.70
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001364 DEPOSITO A CTA. 0884265955 RFC HEGM700116PG8		18,474.16	705,563.54
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0001291		4,701.90	700,861.64
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	428.70		701,290.34

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$5,334.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

112251
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC
 CALLE XICOHTECATL 80
 STA MARIA IXTULCO C.P. 90105
 TLAXCALA TLAX.
 SUCURSAL: 0923 TLAXCALA VALLE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04909

NO. DE CLIENTE: 19030339
 RFC: CEP991117C29

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: GUILLERMO VALLE 127 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4629101

INFORMACIÓN DEL PERIODO

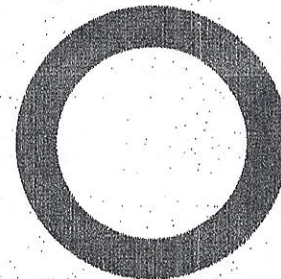
Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0312862053	072 830 00312862053 8	\$0.10	\$0.10
TOTAL			\$0.10	\$0.10

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Período	
Saldo inicial del período	\$0.10
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones cobradas / Pagadas	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.10
Saldo disponible del día	\$0.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$0.10
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$0.10)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.10
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$5,334.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCIÓN DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCIÓN SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Año	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMMN9302099277

112252

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC RECURSO ESTATAL

 2018
 CALLE XICOHTENCATL 80
 SANTA MARIA IXTULCO C.P. 90105
 TLAXCALA TLAX.
 SUCURSAL: 0923 TLAXCALA VALLE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO


6500 1231 04909

 NO. DE CLIENTE: 19030339
 RFC: CEP991117C29

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: GUILLERMO VALLE 127 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4629101

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0312862268	072 830 00312862268 8	\$711,835.17	\$238,249.65
TOTAL			\$711,835.17	\$238,249.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

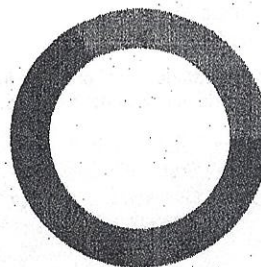
Resumen del Período	
Saldo inicial del período	\$711,835.17
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$473,721.71
+ Intereses Netos Ganados	\$147.79
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$238,249.65
Saldo disponible del día	\$238,249.65

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$612,936.02
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$147.79
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$147.79

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$711,835.17)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$473,721.71
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$238,249.65

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			711,835.17
23-DIC-19	32029000232019288574 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:32029000232019288574 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		74,517.20	637,317.97
26-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002830055370140185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), laudo David Contreras Perez CVE RASTREO: 8846APAC201912260895176979 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:03		399,132.38	238,185.59
26-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	238,180.59
26-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	238,179.79
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002830055370140185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Comp laudo David contreras perez CVE RASTREO: 8846APA7201912270895977472 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:30		72.13	238,107.66
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	238,102.66
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	238,101.86
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	147.79		238,249.65

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$5,334.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 32283560
Registro Federal de Contribuyentes: CEP991117C29
Página: 1 de 9

El Banco Nacional de México

Suc. 553 TLAXCALA TLAX
PLAZA XICOHTENCATL 8
TLAXCALA CENTRO

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

0000341



COLEGIO D EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE
XICOHTENCATL 80
SANTA MARIA CH
90105 IXTULCO, TLAXCALA C.R.90001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2019. Includes Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

Table showing account summary: CONTRATO 7569968152, Saldo Anterior \$20,359.36, 3 Depósitos \$1,095,503.35, 40 Retiros \$1,095,528.70, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$20,334.01.

Table showing account statistics: Saldo Promedio \$347,691.32, Días Transcurridos 31, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Cheques 553 7014018: RETIROS \$1,095,528.70, DEPOSITOS \$1,095,503.35.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes transactions for 13 DIC and 26 DIC.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

32283560

Página:

2 de 9

COLEGIO D EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	laudo David Contreras Perez			
	RASTREG			
	8846APAC201912260895176979			
			399,132.38	1,116,790.58
27 DIC	PAGO A TERCEROS 52688 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 06/2019	139,969.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 54264 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 06/2019	556,329.84		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 72728 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 02/2017	4,100.68		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 79780 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 01/2017	10,270.99		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 84242 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 06/2016	10,438.94		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 88497 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 05/2016	10,662.85		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 92786 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 04/2016	10,874.80		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 96930 PAGO SAR			
	ISSSTE-FOVISSSTE BIM 03/2016	11,010.77		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 101938 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	02/2016	11,042.99		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 106183 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	01/2016	11,090.59		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 110975 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	06/2015	10,789.42		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 115431 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	05/2015	10,946.33		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 120765 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	03/2015	11,191.03		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 126206 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	02/2015	11,205.56		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 132381 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	01/2015	11,274.56		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 138733 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	06/2014	10,879.61		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 142713 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	05/2014	11,067.95		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 146622 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	04/2015	11,096.78		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 150660 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	04/2014	11,228.32		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 158301 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	03/2014	11,348.90		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 165052 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
	02/2014	11,385.18		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 167623 PAGO			
	SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			

COLEGIO D EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/2014		11,458.80		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 172626 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
06/2013		11,198.16		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 176614 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
05/2013		11,423.92		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 180620 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
04/2013		11,580.57		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 185547 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
03/2013		11,677.14		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 189873 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
02/2013		11,696.01		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 182988 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
01/2013		11,856.18		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 196267 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
06/2012		11,581.69		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 200045 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
05/2012		11,757.57		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 202998 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
04/2012		11,941.53		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 209190 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
01/2012		12,253.45		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 213014 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
06/2011		11,553.42		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 215709 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
05/2011		11,846.26		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 219098 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
04/2011		12,027.75		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 222418 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
03/2011		9,130.93		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 225244 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
03/2012		12,117.75		
27 DIC	PAGO A TERCEROS 227682 PAGO SAR ISSSTE-FOVISSSTE BIM			
02/2012		12,210.17		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COLEGIO DE EDUCACION PROFESION OTA ORDENANTE 072830003128622688 REF.0000001 Comp laudo David contreras perez RASTREO. 8846APA7201912270895977472			
			72.13	20,359.36
31 DIC	CARGO POR COMISION 32283560 SERVICIO BANCA ELECTRONICADIC/2019	21.86		

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

32283560

Página:

4 de 9

COLEGIO D EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	CARGO POR IVA 32283560	3.49		20,334.01

SALDO MINIMO REQUERIDO


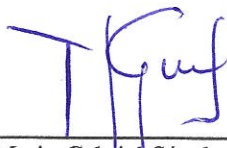
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 21.86



Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.																																										
<p>Observación número 2. Inexistencia de cuenta bancaria específica y exclusiva.</p> <p>De la revisión practicada a los Estados de cuenta bancarios, registros auxiliares y pólizas contables correspondientes al ejercicio fiscal 2019, proporcionados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, se conoció que la Universidad recibió Recursos de origen Federal y de participación Estatal así como propios de la entidad, sin embargo para la radicación, administración y ejecución de dichos recursos, la entidad no maneja una cuenta bancaria que fuera específica y exclusiva para cada tipo de recurso recibido, toda vez que se observa que la Universidad realizó traspasos de los recursos entre sus cuentas, durante el ejercicio, tal como se muestra en el siguiente esquema:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>De la Cuenta:</th> <th>A la Cuenta:</th> <th>Importe Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BANORTE-2259</td><td>BANAMEX14018</td><td>476,046.01</td></tr> <tr><td>BANORTE-2259</td><td>BANORTE500321</td><td>259.30</td></tr> <tr><td>BANORTE-12882</td><td>BANORTE500321</td><td>68,412.83</td></tr> <tr><td>BANORTE-12882</td><td>BANORTE -2555</td><td>20,242.48</td></tr> <tr><td>BANORTE-79215</td><td>BANORTE -2555</td><td>29,958.37</td></tr> <tr><td>BANORTE500321</td><td>BANORTE -2555</td><td>106,461.18</td></tr> <tr><td>BANORTE500321</td><td>BANORTE-2564</td><td>335,000</td></tr> <tr><td>BANORTE-2268</td><td>BANORTE-2255</td><td>121,233.59</td></tr> <tr><td>BANORTE-2255</td><td>BANORTE-2564</td><td>1,243,577.50</td></tr> <tr><td>BANORTE-2564</td><td>BANORTE-2255</td><td>634,911.57</td></tr> <tr><td>BANORTE-2564</td><td>BANORTE500321</td><td>335,000.00</td></tr> <tr><td>BANORTE-2564</td><td>BANORTE-2268</td><td>4,60.00</td></tr> <tr> <td>SUMA</td> <td></td> <td>\$3,371,102.83</td> </tr> </tbody> </table>	De la Cuenta:	A la Cuenta:	Importe Transferido	BANORTE-2259	BANAMEX14018	476,046.01	BANORTE-2259	BANORTE500321	259.30	BANORTE-12882	BANORTE500321	68,412.83	BANORTE-12882	BANORTE -2555	20,242.48	BANORTE-79215	BANORTE -2555	29,958.37	BANORTE500321	BANORTE -2555	106,461.18	BANORTE500321	BANORTE-2564	335,000	BANORTE-2268	BANORTE-2255	121,233.59	BANORTE-2255	BANORTE-2564	1,243,577.50	BANORTE-2564	BANORTE-2255	634,911.57	BANORTE-2564	BANORTE500321	335,000.00	BANORTE-2564	BANORTE-2268	4,60.00	SUMA		\$3,371,102.83	<p>PREVENTIVA.</p> <p>El Titular el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, deberá instruir a las áreas correspondientes, implementar los mecanismos de planeación y control interno que inhiban el traspaso de los recursos entre cuentas bancarias, con el propósito de radicar, administrar y ejecutar los recursos que reciba la entidad desde la cuenta bancaria específica, productiva, propia del ejercicio fiscal que corresponda y que para tal fin haya designado ante las instancias respectivas, sin importar el fin del recurso o las condiciones que se tengan para cada rubro del gasto o inversión, evitando la mezcla de los recursos, y coadyuvando con la transparencia de la información en cualquier momento y ante cualquier instancia fiscalizadora.</p> <p>CORRECTIVA.</p> <p>De las acciones referidas en la recomendación preventiva, se deberá enviar copia certificada a la Contraloría del Ejecutivo, para el seguimiento correspondiente.</p>	<p></p> <p>Lic. Roberto Núñez Baleón Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.</p> <p></p> <p>Lic. Mario Gabriel Sánchez Carbajal Director Administrativo de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.</p>
De la Cuenta:	A la Cuenta:	Importe Transferido																																										
BANORTE-2259	BANAMEX14018	476,046.01																																										
BANORTE-2259	BANORTE500321	259.30																																										
BANORTE-12882	BANORTE500321	68,412.83																																										
BANORTE-12882	BANORTE -2555	20,242.48																																										
BANORTE-79215	BANORTE -2555	29,958.37																																										
BANORTE500321	BANORTE -2555	106,461.18																																										
BANORTE500321	BANORTE-2564	335,000																																										
BANORTE-2268	BANORTE-2255	121,233.59																																										
BANORTE-2255	BANORTE-2564	1,243,577.50																																										
BANORTE-2564	BANORTE-2255	634,911.57																																										
BANORTE-2564	BANORTE500321	335,000.00																																										
BANORTE-2564	BANORTE-2268	4,60.00																																										
SUMA		\$3,371,102.83																																										

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

Por lo anterior se observa la falta cuentas bancarias específicas en donde se radiquen, administren y ejecuten los recursos según su origen, así como la falta de control de los recursos recibidos al mezclarlos entre ellos y dificultar la fiscalización de su origen y destino.

CAUSAS.

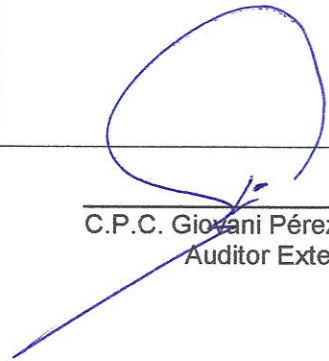
Falta de planeación en la administración de los recursos.
Carencia de medidas de control interno.

EFFECTOS.

Descontrol en la administración y aplicación del recurso según su origen y su objetivo.
Poca transparencia en el ejercicio del recurso.
Información ambigua, que no contribuye a la identificación del ejercicio del recurso.
Obstaculiza la fiscalización.
Genera mezcla de recursos.

FUNDAMENTO LEGAL.

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 10 Fracción II y artículo 82 2do párrafo fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 100 2do párrafo fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019.


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Póliza No.: D020000075
 Fecha: 27 FEB 2019
 Concepto: TRANSFERENCIA P/PAGO SIRI 1ER BIMESTRE
 Fecha de Impresión: 27 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA BANAMEX CTA 7014018 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS	580,796.97	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS		580,796.97
		580,796.97	580,796.97

**"OPERADO"
 CON RECURSOS
 DEL
 FAETA**



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/02/2019 17:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942555
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
ID Tercero	BANAMEX SIRI
Nombre del Beneficiario	BANAMEX
Cuenta/CLABE Beneficiario	002830055370140185
RFC Beneficiario	BNM840515VB1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$580,796.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2019
Número de Referencia	09
Propósito de la Transferencia	transferencia pago siri 1b19
Clave de Rastreo	0005971719022517575984805
Confirmación	Programada OK. OPERACION EFECTUADA.
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
IVA Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	25/02/2019 15:39:12 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	25/02/2019 17:58:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

**"OPERADO"
CON RECURSOS
DEL
FAETA**

Nota: este es un comprobante de operación programada, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

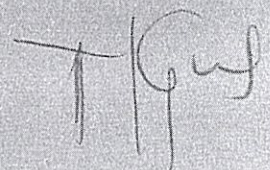
Póliza No.: D020000027
 Fecha: 15 FEB 2019
 Concepto: DEV IMPORTE P/PAGO NOM Q/3 REC EST.
 Fecha de Impresión: 21 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.1.4	BANCOS/TESORERÍA 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000 Fuente financ.: 6.01	155,000.00	
2) 1.1.1.2.6.2	RECURSOS ESTATALES BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01		155,000.00
		155,000.00	155,000.00

Reporte de Traspasos Cuentas PropiasBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/02/2019 11:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584500321
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$155,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2019
Número de Referencia	1502193
Propósito de la Transferencia	dev. pago nom rec est q/3
Clave de Rastreo	106
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	15/02/2019 11:37:27 a. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	15/02/2019 11:38:12 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

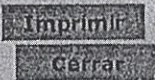


Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

POLIZA NO: 0020000026
Fecha: 15 FEB 2019
Concepto: DEV. REC. P/PAGO NOM. O/I REC. ESTATAL
Fecha de Impresión: 21 FEB 2019

Cuenta Contable	Nombre	Haber	Haber
11.1.1.2.1.4	BANCOS/ TESORERIA 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERIA BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES	180,000.00	
11.1.1.2.6.2	BANCOS/ TESORERIA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC. ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES		180,000.00
		180,000.00	180,000.00



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

15/02/2019 11:38

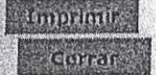
Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PRCFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584500321
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$180,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2019
Número de Referencia	1502192
Propósito de la Transferencia	dev pago nom rec est q/1
Clave de Rastreo	107
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	15/02/2019 11:36:16 a. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	15/02/2019 11:38:12 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
 ESTADO DE TLAXCALA RFC: CEP991117229
 PÓLIZA No.: D040000107

Póliza No.: D040000107
 Fecha: 29 ABR 2019
 Concepto: TRANSF D/CANCELACION CTA BANCARIA
 Fecha de Impresión: 29 ABR 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.1.4	BANCOS/TESORERÍA 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	7,412.83	
2) 1.1.1.2.1.6	BANCOS/TESORERÍA 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA BANORTE CTA 0602912882 TEACALCO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		7,412.83
		7,412.83	7,412.83



Reporte de Movimientos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/04/2019 13:00

Cuenta	0602912882
Nombre	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Or	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta	0584500321
RFC Be	CEP991117C29
Importe	\$7,412.83
IVA	\$0.00
Fecha	29/04/2019
Número	2904191
Propósito	p/cancelacion cta bancaria
Clave	12809
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Co	\$0.00
Captura	faviola perez flores
Fecha	29/04/2019 13:00:40 p. m.
Ejecución	faviola perez flores
Fecha	29/04/2019 13:01:13 p. m.
Autorización	
Fecha	
Autorización	
Fecha	
Autorización	
Fecha	
AutEx	
Fecha	
AutEx	
Fecha	
Modo	Individual
Nombre	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México.

Para cualquier aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Banca por Internet en correspondencia al lugar de celebración de la operación, o solicitaria a través de los siguientes teléfonos, en un lapso de 24 horas hábiles naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México: 01 800 226 6783 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE TLAXCALA RFC: CEP991117C29
PÓLIZA No.: D020000088

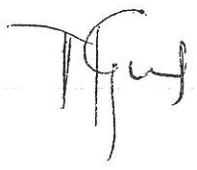
Póliza No.: D020000088
Fecha: 28 FEB 2019
Concepto: TRANSF ENTRE CTAS P/PAGO COM BANC POR
DISP. NCM Q/3,4
Fecha de Impresión: 28 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 6.01	610.16	
2) 1.1.1.2.6.2	RECURSOS ESTATALES BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES		610.16
		=====	=====
		610.16	610.16
		=====	=====

Reporte de Traspasos Cuentas PropiasBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2019 17:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$610.16
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2019
Número de Referencia	2802191
Propósito de la Transferencia	pago com banc x disp nom feb
Clave de Rastreo	185
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	28/02/2019 17:36:17 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	28/02/2019 17:36:48 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC - 59717

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2019 17:30

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019 a 28/02/2019
 Cuentas de Cheques : 0594942555 | 072 830 00594942555 4 | 0923-SUCURSAL TLAXCALA VALLE | 13/nov./2018 | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TLAXC
 Saldo Inicial del Día \$2,075,739.36
 Saldo Actual \$2,060,492.65
 Saldo Disponible: \$2,060,492.65
 Saldo Final Mes Anterior \$2,346,397.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000000043	CHEQUE 0000043		508 2494		\$1,314.75	\$2,345,082.34	58		-
01/02/2019	01/02/2019	0000000038	CHEQUE 0000038		508 0923		\$3,450.54	\$2,341,631.80	59		-
02/02/2019	05/02/2019	0000000034	CHEQUE 0000034		508 0923		\$3,766.05	\$2,337,865.75	60		-
09/02/2019	11/02/2019	0000000035	CHEQUE 0000035		508 0923		\$6,953.69	\$2,330,912.06	61		-
09/02/2019	11/02/2019	0000000041	CHEQUE 0000041		508 2232		\$1,116.07	\$2,329,795.99	62		-
09/02/2019	11/02/2019	0000000026	CHEQUE 0000026		508 2232		\$1,114.53	\$2,328,681.46	63		-
11/02/2019	11/02/2019	0000032083	27029001032019251383		515 0373		\$46,782.89	\$2,281,898.57		CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA: 27029001032019251383, 64 REF: CONCILIACION SERICA, ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	-
11/02/2019	11/02/2019	0000032083	28025032032019251384		515 0373		\$49,819.58	\$2,232,078.99		CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA: 28029032032019251384, 65 REF: CONCILIACION SERICA, ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	-
11/02/2019	11/02/2019	0000032083	32029000032019251387		515 0373		\$24,647.47	\$2,207,431.52		CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA: 32029000032019251387, 66 REF: CONCILIACION SERICA, ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	-
12/02/2019	12/02/2019	0000000029	CHEQ CA0000029		512 0316		\$1,326.84	\$2,206,104.68		67 TAME791016195	-
12/02/2019	12/02/2019	0000000000	HSBC034836		003 5663	\$1,904,687.00		\$4,110,791.68		SPEI RECIBIDO, BCO: 0021 HSBC HR LIQ: 12:10:08, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 68 SPF, DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC ND, CONCEPTO: SIN CR, REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC034836	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$356,412.89	\$3,754,378.79		69 DE LA EMISORA : 42166	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$175,228.53	\$3,579,150.26		70 DE LA EMISORA : 42166	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$175,343.79	\$3,403,806.47		71 DE LA EMISORA : 42166	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$133,025.84	\$3,270,780.63		72 DE LA EMISORA : 42166	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	COBRO COMISION 42166 022019		537 0373		\$71.00	\$3,270,709.63		73	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	LV.A.		517 0373		\$11.36	\$3,270,698.27		74	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	COBRO COMISION 42166 022019		537 0373		\$68.00	\$3,270,630.27		75	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	LV.A.		517 0373		\$10.88	\$3,270,619.39		76	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	COBRO COMISION 42166 022019		537 0373		\$50.00	\$3,270,569.39		77	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	LV.A.		517 0373		\$8.00	\$3,270,561.39		78	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	COBRO COMISION 42166 022019		537 0373		\$72.00	\$3,270,489.39		79	-
13/02/2019	13/02/2019	0000000000	LV.A.		517 0373		\$11.52	\$3,270,477.87		80	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000003	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$19,372.65	\$3,251,105.22		CTA/CLABE: 002180650327386856, CB TEF, BCO 002, BENEFICIARIO COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D, CVE RASTREO: 3380971, AL R.F.C. CEF721226EH7 IVA: 00000000.00, amort cred hip seg da fovi 0319	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000002	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$4,650.24	\$3,246,454.98		CTA/CLABE: 021180040088086109, CB TEF, BCO 021, BENEFICIARIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE, CVE RASTREO: 3380972, AL R.F.C. SUT8008295JA IVA: 00000000.00, cuot sind 0319	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$3,880.89	\$3,242,574.09		IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 83 0881702338, cuot sind doc 0319 AL R.F.C. SUT1108249PA	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000050	CHEQUE 0000050		508 2494		\$3,201.83	\$3,239,372.26		84	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000045	CHEQUE 0000045		508 0923		\$3,116.79	\$3,236,255.47		85	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000046	CHEQUE 0000046		508 2239		\$3,748.95	\$3,232,506.52		86	-
15/02/2019	15/02/2019		DATO REFERENCIAL		511 8846		\$372,798.00	\$3,605,304.52		87 528212304619 Impuesto Deposito	-

27/02/2019	27/02/2019	0000000009	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$580,796.97	\$2,183,395.97	129	CTA/CLABE: 002830055370140185, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO BANAMEX, CVE RASTREO: 3630278, AL R.F.C. BNMB840515VB1 IVA:00000000.00, transferencia pago sini 1b19
27/02/2019	27/02/2019	0000000008	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,933.92	\$2,176,462.05	130	CTA/CLABE: 062580001010164121, CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A, CVE RASTREO: 3630279, AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00, seg retiro trabajador febrero 19
27/02/2019	27/02/2019	0000000007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,933.92	\$2,169,528.13	131	CTA/CLABE: 062580001010164121, CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A, CVE RASTREO: 3630280, AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00, seg retiro colegio febrero 19
27/02/2019	27/02/2019	0000000006	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$24,971.40	\$2,144,556.73	132	CTA/CLABE: 062580001010164121, CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A, CVE RASTREO: 3630281, AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00, seg institucional febrero 19
27/02/2019	27/02/2019	0000000005	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$29,038.45	\$2,115,518.28	133	CTA/CLABE: 062580001010164121, CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A, CVE RASTREO: 3630282, AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00, seg adicional febrero 19
27/02/2019	27/02/2019	0000000004	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$15,587.98	\$2,099,930.30	134	CTA/CLABE: 110180062400687156, CB TEF, BCO 110,BENEFICIARIO J.P. MORGAN, S.A., CVE RASTREO: 3630283, AL R.F.C. MME920427EM3 IVA:00000000.00, seg indiv febrero 19
27/02/2019	27/02/2019	0000000003	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$19,409.96	\$2,080,520.34	135	CTA/CLABE: 002180650327386856, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D, CVE RASTREO: 3630284, AL R.F.C. CEF721226EH IVA:00000000.00, amort cred hip seg da fovi 0419
27/02/2019	27/02/2019	0000000002	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,780.98	\$2,075,739.36	136	CTA/CLABE: 021180040088086109, CB TEF, BCO 021,BENEFICIARIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE, CVE RASTREO: 3630285, AL R.F.C. SUT800829SJA IVA:00000000.00, cuot sind 0419
28/02/2019	28/02/2019	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,885.42	\$2,071,853.94	137	IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 137 0881702338, cuot sind doc 0419 AL R.F.C. SUT1108249PA
28/02/2019	28/02/2019	0000000064	CHEQUE 0000064	508 0923	\$7,910.75	\$2,063,943.19	138	
28/02/2019	28/02/2019	0000000070	CHEQUE 0000070	508 0923	\$3,450.54	\$2,060,492.65	139	
				Operaciones:	6	76		
				Totales:	\$3,248,315.60	\$3,534,220.04		

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
 ESTADO DE TLAXCALA RFC: CEP991117C29
 PÓLIZA No.: D020000087

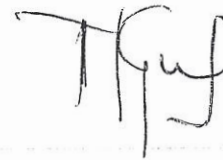
Póliza No.: D020000087
 Fecha: 28 FEB 2019
 Concepto: TRANSF ENTRE CTAS P/PAGO COM BANC
 POR DISP. NOM ENERO
 Fecha de Impresión: 05 MAR 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 6.01	309.72	
2) 1.1.1.2.6.2	RECURSOS ESTATALES BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES		309.72
		309.72	309.72

Reporte de Traspasos Cuentas PropiasBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2019 17:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$309.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2019
Número de Referencia	280218
Propósito de la Transferencia	pago com banc x disp nom ene
Clave de Rastreo	186
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	28/02/2019 17:35:39 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	28/02/2019 17:36:48 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

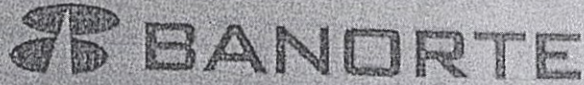
Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-19	29029023022019249799 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:29029023022019249799 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		38,441.60	1,531,081.00
28-ENE-19	32029000022019249800 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:32029000022019249800 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00		24,056.46	1,507,024.54
28-ENE-19	HSBC080433 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:19:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 021830040619165325 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC080433	1,835,297.00		3,342,321.54
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000009 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 3157594 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg retiro trabaj enero 19		6,979.84	3,335,341.70
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000008 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 3157595 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg retiro coleg enero 19		6,979.84	3,328,361.86
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000007 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 3157596 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg instit enero 19		25,344.78	3,303,017.08
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000006 CTA/CLABE: 062580001010164121 CB TEF, BCO 062,BENEFICIARIO Seguros Afirme S.A. de C. V. A CVE RASTREO: 3157597 AL R.F.C. SAF980202D99 IVA:00000000.00 seg adic enero 19		29,472.66	3,273,544.42
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000005 CTA/CLABE: 110180062400687156 CB TEF, BCO 110,BENEFICIARIO J.P. MORGAN, S.A. CVE RASTREO: 3157598 AL R.F.C. MME920427EM3 IVA:00000000.00 seg indiv enero 19		15,611.64	3,257,932.78
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000004 CTA/CLABE: 002180650327386856 CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D CVE RASTREO: 3157599 AL R.F.C. CEF721226EH7 IVA:00000000.00 amort cred hip seg da fovi 0219		19,184.85	3,238,747.93
29-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 CTA/CLABE: 021180040088086109 CB TEF, BCO 021,BENEFICIARIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE CVE RASTREO: 3157600 AL R.F.C. SUT800829SJA IVA:00000000.00 cuot sind 0219		4,727.32	3,234,020.61
29-ENE-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		378,131.53	2,855,889.08
29-ENE-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		178,741.65	2,677,147.43
29-ENE-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		178,530.85	2,498,616.58
29-ENE-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 42166		134,939.23	2,363,677.35
29-ENE-19	COBRO COMISION 42166 012019		51.00	2,363,626.35
29-ENE-19	I.V.A.		8.16	2,363,618.19
29-ENE-19	COBRO COMISION 42166 012019	309.72	69.00	2,363,549.19
29-ENE-19	I.V.A.		11.04	2,363,538.15
29-ENE-19	COBRO COMISION 42166 012019		73.00	2,363,465.15
29-ENE-19	I.V.A.		11.68	2,363,453.47
29-ENE-19	COBRO COMISION 42166 012019		74.00	2,363,379.47
29-ENE-19	I.V.A.		11.84	2,363,367.63
30-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0881702338 cuot sind doc 0119 AL R.F.C. SUT1108249PA		3,822.61	2,359,545.02
30-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000031		3,748.95	2,355,796.07
30-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000036		3,687.88	2,352,108.19
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000033		3,034.34	2,349,073.85
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000040		3,096.59	2,345,977.26
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	419.83		2,346,397.09

Poliza No: 001900001131
Fecha: 14 FEB 2019
Concepto: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADMON. Q/1
Fecha de Impresión: 15 FEB 2019

Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
1.1.2.6.1	BANCOS/ TESORERIA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS	368,664.05	
1.1.2.6.2	BANCOS/ TESORERIA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS		368,664.05
		368,664.05	368,664.05

OPERADO
CON RECURSOS
DEL
FONDO



Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
RFC: BMN-930209-927

15/01/2019 19:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$368,664.05
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/01/2019
Número de Referencia	03
Propósito de la Transferencia	dev transf p pago 0119 admvo
Clave de Rastreo	11
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	15/01/2019 18:59:08 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	15/01/2019 19:00:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

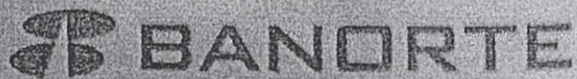
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Póliza No.: D010000028
Fecha: 15 ENE 2019
Concepto: TRANSF P/PAGO NOM DOCENTE O/1
Fecha de Impresión: 15 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.2	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS	503,511.29	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS		503,511.29
		503,511.29	503,511.29

FAETA
DEL
CON RECURSOS
"OPERADO"


 Imprimir
 Cancelar

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

15/01/2019 17:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942555
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942564
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$503,511.29
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/01/2019
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	trasnf p pago nom doc 0119
Clave de Rastreo	13
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	15/01/2019 17:52:16 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	15/01/2019 17:53:59 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Póliza No.: D010000021
Fecha: 11 ENE 2019
Concepto: TRANSF P/PAGO NOM RES EST Q/1
Fecha de Impresión: 15 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.2	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES	180,000.00	
2) 1.1.1.2.1.4	BANCOS/TESORERÍA 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES		180,000.00
		180,000.00	180,000.00



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2019 18:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0584500321
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942564
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$180,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/01/2019
Número de Referencia	1101191
Propósito de la Transferencia	trns p/pago nom rec est q/1
Clave de Rastreo	12989
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	11/01/2019 18:04:25 p.m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	11/01/2019 18:05:31 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubica en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6000

Póliza No.: 0010000015
Fecha: 10 FEB 2019
Concepto: TRANS P/REINTEGRO FAETA 2019
Fecha de Impresión: 15 FEB 2019

Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
1111.1.2.5.1	BANCOS/ TESORERÍA 2018 BANCOS/ TESORERÍA BANORTE CTA 0312862259 FAETA 2018 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS	2,367.65	
2111.1.2.5.2	BANCOS/ TESORERÍA 2018 BANCOS/ TESORERÍA BANORTE CTA 0312862268 REC ESTATAL 2018 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS		2,367.65
		2,367.65	2,367.65

**"OPERADO"
CON RECURSOS
DEL
FAETA**

BANORTE



Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

18/01/2019 09:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0312862268
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0312862259
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$2,367.65
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/01/2019
Número de Referencia	180119
Propósito de la Transferencia	trans p/reintegro faeta 2018
Clave de Rastreo	1601
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	18/01/2019 09:53:57 a. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	18/01/2019 09:54:34 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

19 PAGO NOM AGUINALDO DOC Q/25 POR RECHAZO EN DISP. P/TEAC. 7,395.18 2,112,182.84

542
459

IRENE DEL ROCIO PUCHETA MORALES

5.05

(ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS

DEP. POR REDONDEOS EN PAGOS

12.9

2,112,195.74

018 D120000142

financ.:

5.05

(ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS

6,009,122.36 8,178,045.26 2,168,922.90
43,128,381.75 41,016,186.01 2,112,195.74

JMA PERIODO:.....
ALDO FINAL:.....

07/01/2019 RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 685.34 2,112,881.08
09/01/2019 SIRI-6TO BIM 479,046.01 1,109,334.08
11/01/2019 ISR DICIEMBRE 1,003,547.00 630,288.07
11/01/2019 DEP. P/ENTERO ISR C/REC EST DIC 118,864.94 749,153.01
18/01/2019 TRANSF P/REINTEGRO FAETA 2018 2,367.65 751,520.66

1.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0	48,360.00	48,360.00
1.5.3.2	JUBILACIÓN A TRABAJADORES	178,656.55	178,656.55	178,656.55
1.5.4.3	OTRAS PRESTACIONES	513,600.54	1,204,088.99	1,204,088.99
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	115,200.00	1,382,300.00	1,382,300.00
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	3,925.00	46,500.00	46,500.00
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	235,470.24	429,842.88	429,842.88
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	706,410.72	1,289,528.64	1,289,528.64
1.6.1.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	19,800.00	237,600.00	237,600.00
1.7.1.1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	174,629.36	774,702.18	774,702.18
1.7.1.3	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	591,403.41	819,345.41	819,345.41
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	25,000.00	25,000.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	504,566.81	504,566.81
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	454,053.19	454,053.19

TOTAL DE EGRESOS

8,397,124.46	42,030,675.34	<u>42,030,675.34</u>
--------------	---------------	----------------------

DIFERENCIA

-2,987,026.44	751,079.12	<u>751,520.66</u>
---------------	------------	-------------------

RENDIMIENTOS BANCARIOS

CTA 2259

ENERO

1.00

1

FEBRERO

93.57

MARZO

485.61

ABRIL

426.41

MAYO

561.86

JUNIO

551.89

JULIO

541.09

AGOSTO

591.58

SEPTIMBRE

663.27

OCTUBRE

615.91

NOVIEMBRE

623.04

DICIEMBRE

687.86

684.34

5,843.09

6,527.43

RESUMEN

REMANENTE FAETA 2018

INGRESOS ENE-DIC 2018

42,775,668.57

GASTOS ENE-DIC 2018

42,030,675.34

744,993.23

MAS:

RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-DIC 2018

6,527.43

TOTAL REMAMENTE

751,520.66

1.5.3.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0	48,360.00	48,360.00
1.5.4.3	JUBILACIÓN A TRABAJADORES	178,656.55	178,656.55	178,656.55
1.5.5.1	OTRAS PRESTACIONES	513,600.54	1,204,088.99	1,204,088.99
1.5.9.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	115,200.00	1,382,300.00	1,382,300.00
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	3,925.00	46,500.00	46,500.00
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	235,470.24	429,842.88	429,842.88
1.6.1.1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	706,410.72	1,289,528.64	1,289,528.64
1.7.1.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	19,800.00	237,600.00	237,600.00
1.7.1.3	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	174,629.36	774,702.18	774,702.18
3.1.1.1	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO	591,403.41	819,345.41	819,345.41
3.3.8.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	25,000.00	25,000.00
3.5.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	504,566.81	504,566.81
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	454,053.19	454,053.19

TOTAL DE EGRESOS

8,397,124.46	42,030,675.34	42,030,675.34
--------------	---------------	---------------

DIFERENCIA

-2,987,026.44	751,079.12	751,520.66
---------------	------------	------------

RENDIMIENTOS BANCARIOS

CTA 2259

ENERO

1.00

1

FEBRERO

93.57

MARZO

485.61

ABRIL

426.41

MAYO

561.86

JUNIO

551.89

JULIO

541.09

AGOSTO

591.58

SEPTIEMBRE

663.27

OCTUBRE

615.91

NOVIEMBRE

623.04

DICIEMBRE

687.86

5,843.09

684.34

6,527.43

RESUMEN

REMANENTE FAETA 2018

INGRESOS ENE-DIC 2018

42,775,668.57

GASTOS ENE-DIC 2018

42,030,675.34

744,993.23

MAS:

RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-DIC 2018

6,527.43

TOTAL REMAMENTE

751,520.66

INGRESOS

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
 8.2 APORTACIONES

SUMA:

SALDO: ●●

TOTAL DE INGRESOS

0	6,085.89	5,843.09
5,410,098.02	42,775,668.57	42,775,668.57

5,410,098.02	42,781,754.46	42,781,511.66
		684.34
		42,782,196.00

EGRESOS

1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	36,180.00	434,160.00	434,160.00
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	466,820.25	4,951,752.04	4,951,752.04
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	456,410.64	4,723,850.00	4,723,850.00
1.1.3.5	SUELDOS AL MAGISTERIO	449,805.26	5,335,953.98	5,335,953.98
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	793,749.30	9,220,787.93	9,220,787.93
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	843,624.24	853,734.98	853,734.98
1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL	56,372.20	730,569.28	730,569.28
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	91,629.30	1,075,257.32	1,075,257.32
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	2,320.91	5,710.91	5,710.91
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	162,059.87	327,298.55	327,298.55
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	156,718.67	311,397.11	311,397.11
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	103,012.46	103,012.46	103,012.46
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	522,455.44	525,019.93	525,019.93
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	519,005.60	519,005.60	519,005.60
1.3.2.9	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO MAGISTERIO	779,621.84	779,621.84	779,621.84
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	47,084.72	565,016.64	565,016.64
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	193,094.81	2,210,158.03	2,210,158.03
1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	73,467.14	840,829.38	840,829.38
1.4.3.1	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	1,182.79	14,251.59	14,251.59
1.4.3.2	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A PERSONAL	26,214.48	300,100.24	300,100.24
1.4.3.3	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO	9,061.76	107,735.73	107,735.73
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	1,110.72	10,676.66	10,676.66
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	12,438.10	120,275.02	120,275.02
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	12,028.16	115,049.65	115,049.65
1.5.1.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	42,559.98	454,905.82	454,905.82

Póliza No.: D010000034
Fecha: 16 ENE 2019
Concepto: TRANSF DEV. PAGO NOM DOC Q/1 AMAXAC
Fecha de Impresión: 15 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.2	BANCOS/ TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS	185,701.08	
2) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/ TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS		185,701.08
		185,701.08	185,701.08

**"OPERADO"
CON RECURSOS
DEL
FAETA**



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-530209-927

16/01/2019 10:14

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC Ordenante
 Moneda
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 Excepción 1:

0594942555
 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
 CEP991117C29
 MXP
 0594942564
 CEP991117C29
 \$185,701.08
 \$0.00
 16/01/2019
 160119
 dev. pago nom doc q/1 amaxac
 19
 PROCESO COMPLETO
 \$0.00
 \$0.00
 faviola perez flores
 16/01/2019 10:14:25 a. m.
 faviola perez flores
 16/01/2019 10:15:05 a. m.

TGW

16/01/2019 10:13:00

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

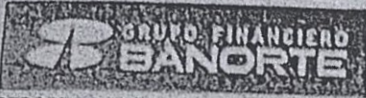
Nombre del Archivo

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

TGul

Fecha de Impresión: 15/01/2019



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Folio electrónico: 150120194263001PNA21667250

Empresa: 42166 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

No. de cuenta Cargos: 0594042560

Estatus: GENERADO

Registros Transmitedos: 74
 Importe: \$ 185,701.08

Fecha y Hora de Transmisión: 15-01-2019, 18:01 hrs
 Fecha de Aplicación: 15-01-2019

**OPERADO
 CON RECURSOS
 DEL
 FAETA**

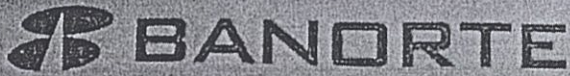
Comisión por archivo de pagos: \$ 0.00
 IVA: \$ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
5210560002	MANUEL ARENAS GUERRA	01	000000000665130649	\$3,261.78	GENERADO		
5210560006	MIGUEL ANGEL COCA MOLINA	01	000000000665130757	\$3,427.10	GENERADO		
5210560015	PASCUAL FLORES MORALES	01	000000000665130944	\$2,038.99	GENERADO		
5210560016	CAROLINA TERESA GUARRO BARRIENTOS	01	000000000665131053	\$3,600.74	GENERADO		
5210560017	HILARION HERNANDEZ OROPEZA	01	000000000665131156	\$3,053.30	GENERADO		
5210560018	JULIO JUAREZ ROMERO	01	000000000665131286	\$2,462.23	GENERADO		
5210560019	OLAYA IRMA JIMENEZ CARRASCO	01	000000000665131240	\$2,492.60	GENERADO		
5210560022	GREGORIO LOZADA MORENO	01	000000000665131334	\$1,114.53	GENERADO		
5210560031	JOSE LEONARDO PEREZ BRAVO	01	000000000665131709	\$2,541.79	GENERADO		
5210560034	NICANORA BEATRIZ POLO FUENTES	01	000000000665131802	\$3,057.39	GENERADO		
5210560036	JOSE ENRIQUE ROSALES PEREZ	01	000000000665132005	\$4,122.74	GENERADO		
5210560040	ARACELI VAZQUEZ CARRASCO	01	000000000665132247	\$4,122.74	GENERADO		
5210560041	MIREYA VASQUEZ HERNANDEZ	01	000000000665132238	\$4,122.74	GENERADO		
5210560044	ASUNCION XOCHITOTZI GUARNEROS	01	000000000665132292	\$2,827.39	GENERADO		
5210560046	JOSE RAYMUNDO FLOREN TOLAMATL AVENDANO	01	000000000665132210	\$2,295.03	GENERADO		
5210560055	SARAI RIVERA MORENO	01	000000000665131914	\$3,029.22	GENERADO		
5210560064	HECTOR HARO SANCHEZ	01	000000000665131071	\$3,060.57	GENERADO		
5210560067	MA MONICA JOSEFINA DORANTES BECERRA	01	000000000665130887	\$4,158.14	GENERADO		
5210560068	BERNABE DE LA CRUZ POZOS	01	000000000665130869	\$3,635.59	GENERADO		
5210560070	FELIPE SANCHEZ VALDES	01	000000000665132126	\$3,613.99	GENERADO		
5210560080	SERVANDO CONDE SUAREZ	01	000000000665130793	\$3,091.37	GENERADO		
5210560088	DAVID SANCHEZ RINCON	01	000000000665132108	\$3,751.49	GENERADO		
5210560090	GUILLERMO GARCIA VAZQUEZ	01	000000000665173709	\$1,538.77	GENERADO		
5210560108	MARYBEL TETLACUILO MARQUEZ	01	000000000202684815	\$2,936.40	GENERADO		
5210560114	CLAUDIA GALINDO RUIZ	01	000000000665130953	\$3,359.00	GENERADO		
5210560121	JUAN CARLOS MUNOZ BENITEZ	01	000000000665131594	\$2,159.67	GENERADO		
5210560148	FERNANDO JUAREZ SANCHEZ	01	000000000665131295	\$3,630.76	GENERADO		
5210560151	GUSTAVO QUINTANA SANCHEZ	01	000000000665131820	\$2,652.61	GENERADO		
5210560152	APOLINAR MIGUEL MATAMOROS AVELAR	01	000000000665131419	\$2,479.18	GENERADO		
5210560153	GILBERTO VAZQUEZ RINCON	01	000000000665132256	\$3,919.42	GENERADO		
5210560170	BERENICE COCOLETZI VICTORIA	01	000000000665130766	\$1,530.52	GENERADO		
5210560172	ALMA DELIA JUSTO CHAVEZ	01	000000000665131316	\$3,487.68	GENERADO		
5210560178	OMAR MORA MORA	01	000000000665131549	\$1,603.26	GENERADO		
5210560185	ALBINO MAURILIO ANGULO GARCIA	01	000000000665130636	\$2,918.76	GENERADO		
5210560190	PERFECTO RODRIGUEZ TLILAYATZI	01	000000000665131969	\$3,479.49	GENERADO		
5210560200	ALDO ARIEL SANCHEZ FLORES	01	000000000665132069	\$2,789.50	GENERADO		
5210560203	RAUL RODRIGUEZ MOZO	01	000000000665131941	\$1,719.23	GENERADO		
5210560215	JULIO CESAR MENDIETA GUTIERREZ	01	000000000804700614	\$3,035.52	GENERADO		
5210560222	ALFREDO PENA ROMANO	01	000000000805340129	\$1,938.38	GENERADO		
5210560229	JOSUE DE LA CRUZ POZOS	01	00000000085118987	\$2,195.13	GENERADO		
5210560234	CRISTOPHER ANDRES RODRIGUEZ PADILLA	01	000000000851407207	\$1,077.35	GENERADO		
5210560240	ALBERTO RENE CRUZ ROCHA	01	000000000665130823	\$3,283.79	GENERADO		
5210560245	ANABEL RUBIO SANCHEZ	01	000000000665132023	\$2,615.94	GENERADO		
5210560250	ALICIA CUAMATZI NAVA	01	000000000851417998	\$2,951.16	GENERADO		
5210560261	RODOLFO XOCHIHUA TEMOLTZIN	01	000000000855169679	\$2,948.59	GENERADO		

COPIA DE LA CRUZ POZOS

5210560234 JOSUE DE LA CRUZ POZOS



Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/01/2019 18:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$503,511.29
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/01/2019
Número de Referencia	04
Propósito de la Transferencia	dev transf pago nom doc 0119
Clave de Rastreo	10
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	15/01/2019 18:59:44 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	15/01/2019 19:00:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha de Impresión : 15/01/2019



GRUPO FINANCIERO
BANORTE
REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Empresa: 42166 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Folio electrónico: 150120194263001PN4216654988

No. de cuenta Cargo: 0594942555

Estatus: GENERADO

Fecha y Hora de Transmisión: 15-01-2019, 18:14 hrs
Fecha de Aplicación: 15-01-2019

"OPERADO"
Registros Transmitedos
Importe
CON SEGUROS DEL FAETA

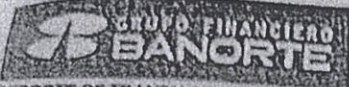
69
\$ 184,449.53

Comisión por archivo de pagos: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
5210560220	MA DE LA LUZ ZARATE TORRES	01	000000000805342105	\$3,201.83	GENERADO		
5210560290	JOSE DAVID RAMIREZ GUZMAN	01	000000000665016945	\$1,970.27	GENERADO		
5211010002	CIRA CLAUDIA CASTRO SALINAS	01	000000000665130739	\$3,647.54	GENERADO		
5211010004	ANA MARIA ESPINOSA SERRANO	01	000000000665130917	\$2,454.82	GENERADO		
5211010006	ISMAEL GARCIA RODRIGUEZ	01	000000000665130999	\$1,542.03	GENERADO		
5211010008	SANDRA HERNANDEZ CORTES	01	000000000665131099	\$3,282.25	GENERADO		
5211010012	LUZ MARTINEZ GUEVARA	01	000000000665131385	\$2,870.04	GENERADO		
5211010015	ANICETO MORALES PLUMA	01	000000000665131585	\$1,495.72	GENERADO		
5211010019	ANGEL PEREZ PINEDA	01	000000000665131745	\$4,059.98	GENERADO		
5211010024	OSCAR RAMIREZ LOPEZ	01	000000000665131866	\$3,483.16	GENERADO		
5211010028	GABRIEL SANCHEZ DIAZ	01	000000000665132050	\$1,320.94	GENERADO		
5211010030	ERIKA NOHEMI TLAPALE MOLINA	01	000000000665132180	\$2,428.03	GENERADO		
5211010031	MA VIRGINIA TLECUITL FLORES	01	000000000665132201	\$3,880.48	GENERADO		
5211010033	YANIK ZAINOS FLORES	01	000000000665132304	\$3,123.27	GENERADO		
5211010034	ROBERTO ZARATE CHAVARRIA	01	000000000665132322	\$3,888.92	GENERADO		
5211010036	MARIA LUISA MARGARIT ACOLTZI ILHUICATZI	01	000000000665130597	\$2,779.60	GENERADO		
5211010037	LETICIA AMADOR RAMIREZ	01	000000000665130627	\$3,276.34	GENERADO		
5211010039	ROSALVA ATENCO PEREZ	01	000000000665130663	\$3,492.08	GENERADO		
5211010041	MARISOL CALDERON SANTACRUZ	01	000000000665130702	\$1,591.98	GENERADO		
5211010042	ANGELICA CHAMORRO DELGADO	01	000000000665130748	\$1,027.22	GENERADO		
5211010043	JUAN COLLAZO GUTIERREZ	01	000000000665130775	\$1,540.21	GENERADO		
5211010044	ELIAS CONDE FLORES	01	000000000859694217	\$2,603.80	GENERADO		
5211010052	MELESIO GUTIERREZ TIZATL	01	000000000665131062	\$3,732.02	GENERADO		
5211010054	ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ	01	000000000665131138	\$2,130.08	GENERADO		
5211010055	AGUSTIN HERNANDEZ DELGADO	01	000000000665131101	\$3,972.25	GENERADO		
5211010057	AMANCIO HERNANDEZ HERNANDEZ	01	000000000665131147	\$2,905.92	GENERADO		
5211010059	JULIETA HERNANDEZ VAZQUEZ	01	000000000665131213	\$3,497.18	GENERADO		
5211010061	TERESA ISLA MONTES	01	000000000665131227	\$3,112.77	GENERADO		
5211010062	ANDRES JARAMILLO PEREZ	01	000000000665131231	\$3,888.92	GENERADO		
5211010064	VICTOR JUAREZ SANTACRUZ	01	000000000665131307	\$1,718.87	GENERADO		
5211010066	JOAQUIN LUNA PEREZ	01	000000000665131352	\$2,973.98	GENERADO		
5211010068	UBALDO MENDEZ SANCHEZ	01	000000000665131446	\$3,235.42	GENERADO		
5211010069	ABRAHAM MENDIETA BANUELOS	01	000000000665131455	\$2,610.37	GENERADO		
5211010073	PRIMITIVO PEREZ ALVAREZ	01	000000000665131697	\$1,324.64	GENERADO		
5211010077	GLORIA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ	01	000000000665132117	\$3,599.03	GENERADO		
5211010078	AYAMAIN SILVA PEREZ	01	000000000665132144	\$3,400.56	GENERADO		
5211010079	JULIA VASQUEZ GARCIA	01	000000000665132229	\$4,122.74	GENERADO		
5211010083	VICENTE ZEMPOALTECATL ZEMPOALTECATL	01	000000000665132359	\$3,613.99	GENERADO		
5211010088	ANGEL SULIM NOPHAL CARRILLO	01	000000000665131633	\$917.84	GENERADO		
5211010089	ROBERTO SANCHEZ FLORES	01	000000000665132078	\$2,361.05	GENERADO		
5211010090	CESAR ANTONIO PATI O GOMEZ	01	000000000665172681	\$2,823.82	GENERADO		
5211010100	BRENDA JUAREZ CASTILLO	01	000000000805943267	\$2,373.54	GENERADO		
5211010101	ROSA CUAPIO IBARRA	01	000000000805375907	\$3,215.85	GENERADO		
5211010102	ERIKA CORICHI JIMENEZ	01	000000000805375868	\$2,423.18	GENERADO		
5211010109	OMAR RAMOS ROJAS	01	000000000858051261	\$2,142.69	GENERADO		
5211010113	OSVALDO GONZALEZ MONTES	01	000000000805954834	\$1,789.96	GENERADO		
5211010114	ESMERALDA IBANEZ DE LA ROSA	01	000000000867180574	\$1,975.98	GENERADO		

Fecha de Impresión: 15/01/2019



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Empresa: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA**
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Folio electrónico: 150120194263001PH4215611740

Teacalco
 No. de cuenta Cargo: 0594942555

Estatus: GENERADO

Fecha y Hora de Transmisión: 15-01-2019, 18:26 hrs
 Fecha de Aplicación: 15-01-2019

"OPERADO"
 REGISTRO DE TRANSMISIONES
 DEL
FAETA

51
 \$ 133,160.68

Comisión por archivo de pagos: \$ 0.00
 IVA: \$ 0.00

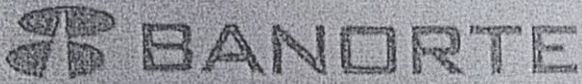
Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
5211010051	LOURDES GONZALEZ SANCHEZ						
5212510002	VIRGINIA IRENE ALACIO GARCIA	01	000000000665131035	\$3,120.39	GENERADO		
5212510006	LEHIDY ROLDAN MORALES	01	000000000665016637	\$3,763.20	GENERADO		
5212510010	SAUL JUAREZ BROWN	01	000000000665016963	\$696.13	GENERADO		
5212510011	DAVIER JUAREZ CUATEPOTZO	01	000000000665016776	\$3,635.55	GENERADO		
5212510012	JUANA MASTRANZO JUAREZ	01	000000000665016785	\$4,192.03	GENERADO		
5212510013	ALEJANDRO MORA PEREZ	01	000000000665016824	\$3,556.00	GENERADO		
5212510017	MARIA DE LA LUZ ROJAS ROMERO	01	000000000665016860	\$4,158.14	GENERADO		
5212510022	TRINIDAD PLUMA ANGULO	01	000000000665016954	\$3,115.25	GENERADO		
5212510027	JORGE LUIS AGUILAR PEREZ	01	000000000665016628	\$3,911.07	GENERADO		
5212510035	MARCO ANTONIO FRIAS FLORES	01	000000000665016730	\$3,440.06	GENERADO		
5212510038	MARTIN HERNANDEZ VAZQUEZ	01	000000000665016767	\$3,057.75	GENERADO		
5212510040	EDITH SERRANO AGUILAR	01	000000000665016990	\$3,096.67	GENERADO		
5212510059	MARIO AMADOR MORALES	01	000000000665016655	\$2,962.20	GENERADO		
5212510061	JORGE ALBERTO ESPARRAGOZA AMADOR	01	000000000665016712	\$2,102.31	GENERADO		
5212510066	JONATAN MARQUEZ ROMERO	01	000000000665016815	\$1,697.63	GENERADO		
5212510070	JOSE LUIS TLACHI LOPEZ	01	000000000665017009	\$2,140.37	GENERADO		
5212510073	CARLOS GARCIA SAMPEDRO	01	000000000665016749	\$3,207.92	GENERADO		
5212510075	MARIA EDITH CASTILLO SERRANO	01	000000000665016682	\$3,612.19	GENERADO		
5212510077	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ PINA	01	000000000665016981	\$2,271.26	GENERADO		
5212510082	INES MONTANO CUAPANTECA	01	000000000665016851	\$2,628.36	GENERADO		
5212510083	GRISelda SANCHEZ MORALES	01	000000000665016972	\$2,395.36	GENERADO		
5212510088	MARIA TERESA RODRIGUEZ JUAREZ	01	000000000682431086	\$1,802.25	GENERADO		
5212510092	CELESTINO OSORNO XOCHIPA	01	000000001007300429	\$1,424.87	GENERADO		
5212510099	RICARDO MONTALES SANCHEZ	01	000000000806067432	\$2,936.40	GENERADO		
5212510106	MARTIN SALINAS SANCHEZ	01	000000000176479831	\$1,595.69	GENERADO		
5212510108	JOSE LUIS JARAMILLO CORTE	01	000000000851672096	\$2,934.55	GENERADO		
5212510116	MARIA DE LOS ANGELES ZAMORA PEREZ	01	000000000806074252	\$2,452.28	GENERADO		
5212510118	IRENE DEL ROCIO PUCHETA MORALES	01	000000000851674821	\$3,056.64	GENERADO		
5212510122	ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN	01	000000000851687616	\$2,586.58	GENERADO		
5212510124	OSWALDO HAZAMAT MENDEZ RIVERA	01	000000000851691846	\$3,447.45	GENERADO		
5212510128	JUAN CARLOS HUERTA BELLO	01	000000000880144566	\$3,164.64	GENERADO		
5212510129	ALEJANDRA GEORGE ESPINOSA	01	000000000805376324	\$1,196.45	GENERADO		
5212510135	FABIOLA HERNANDEZ HERNANDEZ	01	000000000804701572	\$2,452.28	GENERADO		
5212510145	OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ	01	000000000416840409	\$3,228.41	GENERADO		
5212510151	PABLO HERNANDEZ SAMPEDRO	01	000000000447725247	\$2,146.99	GENERADO		
5212510153	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510155	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510156	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510157	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510158	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510159	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510160	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510161	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510162	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510163	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510164	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510165	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510166	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510167	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510168	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510169	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510170	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510171	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510172	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510173	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510174	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510175	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510176	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510177	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510178	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510179	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510180	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510181	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510182	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510183	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510184	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510185	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510186	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510187	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510188	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510189	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510190	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510191	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510192	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510193	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510194	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510195	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510196	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510197	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510198	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510199	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		
5212510200	RODOLFO PEREZ RAMOS	01	000000000463705810	\$2,527.37	GENERADO		

Póliza No.: D010000032
 Fecha: 15 ENE 2019
 Concepto: TRANSF P/DEV. P/PAGO NOM DOC Q/1
 Fecha de Impresión: 15 FEB 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS	503,511.29	
2) 1.1.1.2.6.2	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 5.05 (ETIQ) RAMO 33: FAETA - FDO APORT EDUC. TECNOLÓG. Y DE ADULTOS		503,511.29
		503,511.29	503,511.29

**"OPERADO"
 CON RECURSOS
 DEL
 FAETA**



Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/01/2019 18:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$503,511.29
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/01/2019
Número de Referencia	04
Propósito de la Transferencia	dev transf pago nom doc 0119
Clave de Rastreo	10
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	15/01/2019 18:59:44 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	15/01/2019 19:00:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**"OPERADO
CON RECURSOS
DEL
FAETA**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
 ESTADO DE TLAXCALA RFC: CEP991117C29
 PÓLIZA No.: D030000145

Póliza No.: D030000145
 Fecha: 26 MAR 2019
 Concepto: TRANSF PARA PAGO COMISIONES BANC POR
 DISP. NOM Q/5 Y 6
 Fecha de Impresión: 26 MAR 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES	617.12	
2) 1.1.1.2.6.2	BANCOS/TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES		617.12
		617.12	617.12



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/03/2019 17:43

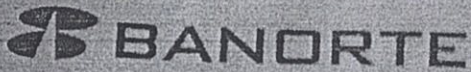
Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$617.12
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/03/2019
Número de Referencia	260319
Propósito de la Transferencia	p/pago com banc disp n 5,6
Clave de Rastreo	307
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	26/03/2019 17:43:16 p. m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	26/03/2019 17:43:40 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
 ESTADO DE TLAXCALA RFC: CEP991117C29
 PÓLIZA No.: D030000016

Póliza No.: D030000016
 Fecha: 07 MAR 2019
 Concepto: TRANSF P/ENTERO RET ISR FEBRERO
 C/RECURSO ESTATAL
 Fecha de Impresión: 07 MAR 2019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1	BANCOS/ TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES	43,137.39	
2) 1.1.1.2.6.2	BANCOS/ TESORERÍA 2019 BANCOS/ TESORERIA BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019 Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES		43,137.39
		43,137.39	43,137.39



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930200-927

07/03/2019 09:48

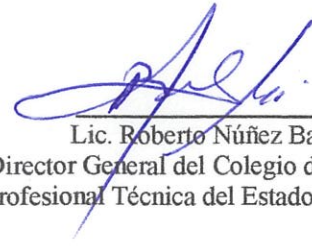
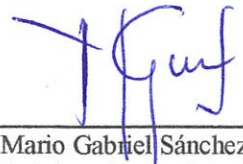
Cuenta/ CLABE Ordenante	0594942564
Nombre del Ordenante	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTAD
RFC Ordenante	CEP991117C29
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0594942555
RFC Beneficiario	CEP991117C29
Importe a Transferir	\$43,137.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2019
Número de Referencia	070319
Propósito de la Transferencia	entero ret isr feb c/rec estat
Clave de Rastreo	223
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	faviola perez flores
Fecha Captura	07/03/2019 09:47:01 a.m.
Ejecutó	faviola perez flores
Fecha de Ejecución	07/03/2019 09:48:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

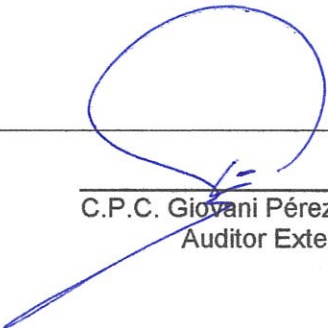
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	Ejercicio Presupuestal: 2019
Auditoría: FINANCIERA - PRESUPUESTAL	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>Observación número 3. Falta de aplicación de Principios contables en la información Financiera.</p> <p>De la revisión efectuada a los Estados Financieros, auxiliares contables y a la balanza de comprobación, se identificó que Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, no calcula ni registra las depreciaciones a los bienes muebles propiedad de la entidad, la correspondiente al ejercicio 2019 ni las que corresponden a ejercicios anteriores; por lo que se observa un incumplimiento a las contables de conformidad con lo estipulado en las Reglas Específicas para el Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por el CONAC.</p> <p>CAUSAS. Desconocimiento de la normativa aplicable.</p> <p>EFFECTOS. Información financiera inoportuna, con falta de principios contables Resultado del ejercicio no confiable.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>	<p>PREVENTIVA.</p> <p>El Titular el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, deberá instruir a las áreas correspondientes, recurrir a capacitación sobre lineamientos contables, específicamente sobre la valuación, presentación y revelación de los bins aplicables a la Entidad con el fin de que se realicen los registros de las depreciaciones de los bienes propiedad de la entidad, con el fin de que las cifras de los bienes propiedad de la entidad presentadas en los estados financieros reflejen el valor real de los mismos.</p> <p>CORRECTIVA.</p> <p>De las acciones referidas en la recomendación preventiva, se deberá enviar copia certificada a la Contraloría del Ejecutivo, para el seguimiento correspondiente.</p>	<p> Lic. Roberto Núñez Baleón Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.</p> <p> Lic. Mario Gabriel Sánchez Carbajal Director Administrativo de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.</p>


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

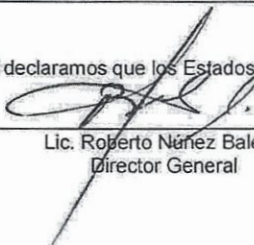
Cuenta Pública | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

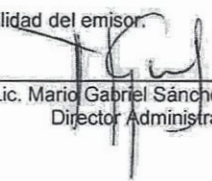
Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(pesos)

Ente Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	33,202,242				33,202,242
Aportaciones	32,862,242				32,862,242
Donaciones de Capital	340,000				340,000
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018		6,413,226	2,401,160		8,814,386
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,401,160		2,401,160
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,413,226			6,413,226
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	33,202,242	6,413,226	2,401,160	0	42,016,628
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	0	0			0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		533,292	-1,301,210		-767,918
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	1,099,950		1,099,950
Resultados de Ejercicios Anteriores		533,292	-2,401,160		-1,867,868
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	33,202,242	6,946,518	1,099,950	0	41,248,710

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Lic. Roberto Néñez Baleón
Director General


Lic. Mario Gabriel Sánchez Carbajal
Director Administrativo

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

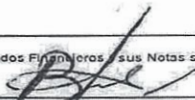
Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

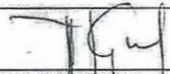
Ente Público:

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,342,630	3,637,568	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,024,069	1,483,125
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	500,847	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,342,630	4,138,415	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,024,069	1,483,125
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,468,726	6,468,726	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	32,890,932	32,322,121	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	570,491	570,491	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,024,069	1,483,125
Total de Activos No Circulantes	39,930,149	39,361,338	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	42,272,779	43,499,753	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,202,242	33,202,242
			Aportaciones:		
			Donaciones de Capital	32,862,242	32,862,242
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	340,000	340,000
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,046,468	8,814,386
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,099,950	2,401,160
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,946,518	6,413,226
			Revolúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	41,248,710	42,016,628
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,272,779	43,499,753

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Lic. Roberto Núñez Baleón
Director General


Lic. Mario Gabriel Sánchez Carbajal
Director Administrativo

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE TLAXCALA
RFC:CEP991117C29
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 00	00+
1.1 ACTIVO	46,238,668.17	15,838,338.60	19,804,227.75	42,272,779.02	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	6,471,310.72	15,675,546.98	19,804,227.75	2,342,629.95	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,468,791.24	8,924,702.80	13,050,864.09	2,342,629.95	
1.1.1.1 EFECTIVO	4,000.00	0	4,000.00	0	
1.1.1.1.1 CAJA DE LA TESORERÍA	4,000.00	0	4,000.00	0	
1.1.1.1.1.1 DIRECCION GENERAL	4,000.00	0	4,000.00	0	
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERÍA	6,464,791.24	8,924,702.80	13,046,864.09	2,342,629.95	
1.1.1.2.1 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA	489,171.68	1,095,503.35	1,095,695.74	488,979.29	
1.1.1.2.1.1 BANAMEX CTA 7014018	20,359.36	1,095,503.35	1,095,528.70	20,334.01	
1.1.1.2.1.4 BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000	468,812.32	0	167.04	468,645.28	
1.1.1.2.4 2017 BANCOS/ TESORERIA	57,776.93	10.95	0	57,787.88	
1.1.1.2.4.2 BANORTE CTA 00471709215 REC ESTATAL 2017	57,776.93	10.95	0	57,787.88	
1.1.1.2.5 2018 BANCOS/ TESORERIA	710,580.42	147.79	473,733.31	236,994.90	
1.1.1.2.5.2 BANORTE CTA 0312862268 REC ESTATAL 2018	710,580.42	147.79	473,733.31	236,994.90	
1.1.1.2.6 2019 BANCOS/ TESORERIA	5,207,262.21	7,829,040.71	11,477,435.04	1,558,867.88	
1.1.1.2.6.1 BANORTE CTA 0594942555 FAETA 2019	2,897,728.38	6,727,244.24	8,381,239.65	1,243,732.97	
1.1.1.2.6.2 BANORTE CTA 0594942564 REC ESTATAL 2019	2,309,533.83	1,101,796.47	3,096,195.39	315,134.91	
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,519.48	6,647,299.05	6,649,818.53	0	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	6,647,298.29	6,647,298.29	0	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,519.48	0.76	2,520.24	0	
1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR	2,519.48	0.76	2,520.24	0	
1.1.2.3.1.6 2019 GASTOS A COMPROBAR	2,519.48	0.76	2,520.24	0	
1.1.5 ALMACENES	0	103,545.13	103,545.13	0	
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	103,545.13	103,545.13	0	
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	51,252.40	51,252.40	0	
1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	1,360.80	1,360.80	0	
1.1.5.1.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	49,891.60	49,891.60	0	
1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	24,097.70	24,097.70	0	
1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	21,184.36	21,184.36	0	
1.1.5.1.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	2,913.34	2,913.34	0	
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	10,248.04	10,248.04	0	
1.1.5.1.3.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	10,220.04	10,220.04	0	
1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	28	28	0	
1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	1,190.04	1,190.04	0	
1.1.5.1.4.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1,190.04	1,190.04	0	
1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	2,767.35	2,767.35	0	
1.1.5.1.6.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	30.45	30.45	0	
1.1.5.1.6.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	2,718.68	2,718.68	0	
1.1.5.1.6.4 PRODUCTOS TEXTILES	0	18.22	18.22	0	
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0	13,989.60	13,989.60	0	
1.1.5.1.8.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	6,055.20	6,055.20	0	
1.1.5.1.8.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	7,934.40	7,934.40	0	
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	39,767,357.45	162,791.62	0	39,930,149.07	
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,468,726.37	0	0	6,468,726.37	
1.2.3.1 TERRENOS	356,128.00	0	0	356,128.00	
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,112,598.37	0	0	6,112,598.37	
1.2.4 BIENES MUEBLES	32,728,140.47	162,791.62	0	32,890,932.09	

1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,962,205.95	162,791.62	0	10,124,997.57
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,185,662.91	0	0	1,185,662.91
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,360,979.36	162,791.62	0	8,523,770.98
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	415,563.68	0	0	415,563.68
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,643,166.85	0	0	19,643,166.85
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,650,670.07	0	0	1,650,670.07
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	79,260.94	0	0	79,260.94
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,913,235.84	0	0	17,913,235.84
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,300.00	0	0	9,300.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,300.00	0	0	9,300.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,267,739.50	0	0	1,267,739.50
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,267,739.50	0	0	1,267,739.50
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,825,816.16	0	0	1,825,816.16
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	569,055.41	0	0	569,055.41
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,031.13	0	0	10,031.13
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	90,818.50	0	0	90,818.50
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	164,720.88	0	0	164,720.88
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	954,815.24	0	0	954,815.24
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	36,375.00	0	0	36,375.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,912.01	0	0	19,912.01
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	19,912.01	0	0	19,912.01
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	570,490.61	0	0	570,490.61
1.2.5.1	SOFTWARE	390,669.60	0	0	390,669.60
1.2.5.1.1	SOFTWARE	390,669.60	0	0	390,669.60
1.2.5.4	LICENCIAS	179,821.01	0	0	179,821.01
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	179,821.01	0	0	179,821.01
	2 PASIVO	2,030,567.91	12,725,436.92	11,718,938.39	1,024,069.38
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	2,030,567.91	12,725,436.92	11,718,938.39	1,024,069.38
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,030,567.91	12,725,436.92	11,718,938.39	1,024,069.38
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	900,000.00	9,259,642.41	8,359,642.41	0
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	900,000.00	9,259,642.41	8,359,642.41	0
2.1.1.1.1.6	2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	900,000.00	9,259,642.41	8,359,642.41	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,489.41	1,244,709.04	1,244,709.04	5,489.41
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	5,489.41	1,244,709.04	1,244,709.04	5,489.41
2.1.1.2.3.6	2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	5,489.41	1,244,709.04	1,244,709.04	5,489.41
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,125,078.50	2,221,085.47	2,114,586.94	1,018,579.97
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	214,775.98	877,229.62	662,453.64	0
2.1.1.7.1.2	APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	214,775.98	641,304.62	426,528.64	0
2.1.1.7.1.2.6	2019 APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	214,775.98	641,304.62	426,528.64	0
2.1.1.7.1.4	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	235,925.00	235,925.00	0
2.1.1.7.1.4.6	2019 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	235,925.00	235,925.00	0
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	790,388.30	790,388.30	1,018,579.97	1,018,579.97
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	790,388.30	790,388.30	1,018,579.97	1,018,579.97
2.1.1.7.2.1.6	2019 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)	790,388.30	790,388.30	1,018,579.97	1,018,579.97
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	0	19,347.03	19,347.03	0
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	0	19,347.03	19,347.03	0
2.1.1.7.7.1.6	2019/ PENSIÓN ALIMENTICIA	0	19,347.03	19,347.03	0
2.1.1.7.8	SINDICATOS	0	17,759.68	17,759.68	0
2.1.1.7.8.3	SINDICATOS SUTCONALEP	0	17,759.68	17,759.68	0
2.1.1.7.8.3.6	2019 SINDICATO SUTCONALEP/SUTAC	0	17,759.68	17,759.68	0
2.1.1.7.A	OTRAS RETENCIONES	119,914.22	516,360.84	396,446.62	0
2.1.1.7.A.1	OTRAS RETENCIONES	119,914.22	516,360.84	396,446.62	0
2.1.1.7.A.1.6	2019/ OTRAS RETENCIONES	119,914.22	516,360.84	396,446.62	0
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	40,622,482.12	473,721.71	1,099,949.23	41,248,709.64
	3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,202,242.18	0	0	33,202,242.18