Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Subcoordinación de Administración y Finanzas

Conciliación Bancaria

correspondiente al mes de Enero del 2017

Dirección General Veracruz

Banco: BANCOMER Sucursal: **7714** No. de cuenta: **0103744728**

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2017 **$15,672,120.09**

Más: Depósitos no acreditados por el banco.

Menos: Cheques expedidos y no cobrados.

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES EN TRANSITO

Mas: Cargos del banco no correspondidos.

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

Saldo en Libros al 31 de Enero 2017 **$** **15,672,120.09**

ELABORÓ

C. P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ

LIC. OCTAVIO ADOLFO FERNÁNDEZ TREJO
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Enero del 2017

BANCOMER CTA. 0103744728
111310010424

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			SALDO DEL MES ANTERIOR			**13,320,380.44**
04-ene-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	471.50		13,320,851.94
05-ene-17			MINISTRACION ESTATAL	3,876,990.56		17,197,842.50
05-ene-17			MINISTRACION ESTATAL	2,402,561.68		19,600,404.18
05-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE FAETA 2016 RECEPTORA A LA DE FAETA 2016 N		500,000.00	19,100,404.18
05-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE FAETA 2016 RECEPTORA A LA DE FAETA 2016 N		5,000,000.00	14,100,404.18
16-ene-17			MINISTRACION ESTATAL	2,391,483.22		16,491,887.40
16-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA FAETA 2016 RECEPTORA A LA DE FAETA 2016 NOM		3,500,000.00	12,991,887.40
17-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA FAETA 2016 RECEPTORA A LA DE FAETA 2016 NOM		3,500,000.00	9,491,887.40
17-ene-17			MINISTRACION ESTATAL	6,355,232.69		15,847,120.09
27-ene-17			MINISTRACION ESTATAL 2017	9,324,337.00		25,171,457.09
27-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA FAETA 2017 RECEPTORA A LA DE FAETA 2017 NOM		4,324,337.00	20,847,120.09
27-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA FAETA 2017 RECEPTORA A LA DE FAETA 2017 NOM		5,000,000.00	15,847,120.09
30-ene-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA FAETA 2016 RECEPTORA A LA DE FAETA 2016 NOM		175,000.00	15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
						15,672,120.09
			TOTAL	**24,351,076.65**	**21,999,337.00**	**15,672,120.09**

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103744728
No. de Cliente	24413945
R.F.C	CEP0008295R6
No. Cuenta CLABE	012840001037447281

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 37
COL ADALBERTO TEJEDA
XALAPA
VER MEXICO CP 91070

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,797,952.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		509.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,320,380.44
Saldo de Operación Inicial		13,320,380.44
Depósitos / Abonos (+)	6	24,351,076.65
Retiros / Cargos (-)	7	21,999,337.00
Saldo Final (+)		15,672,120.09
Saldo de Operación Final		15,672,120.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			471.50	13,320,851.94	13,320,851.94
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 005011705012017 SEV FAETA Ref. 005077001 072			3,876,990.56		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103744728
No. Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072840004176891735 8846CAP320170105041006719 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 005011705012017 SEV FAETA Ref. 005077002 072 00072840004176891735 8846CAP320170105041006719 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		2,402,561.68		
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103744124 BNET Ref. 0049960003	5,000,000.00			
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103744124 BNET Ref. 0031195028	500,000.00		14,100,404.18	14,100,404.18
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0160117FAETA 16 Ref. 005182064 072 00072840004176891735 8846CAP420170116041291113 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		2,391,483.22		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103744124 BNET Ref. 0040668002	3,500,000.00		12,991,887.40	12,991,887.40
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103744124 BNET Ref. 0097032078	3,500,000.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170117FAETA 16 Ref. 005251134 072 00072840004176891735 8846APAB201701170413367584 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		6,355,232.69	15,847,120.09	15,847,120.09
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0270117FAETA 2017 Ref. 005262376 072 00072840004825382155 8846CAP420170127041592830 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		9,324,337.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109987843 BNET Ref. 0074655033	5,000,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109987843 Ref. 0074655044	4,324,337.00		15,847,120.09	15,847,120.09
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103744124 BNET Ref. 0083307006	175,000.00		15,672,120.09	15,672,120.09

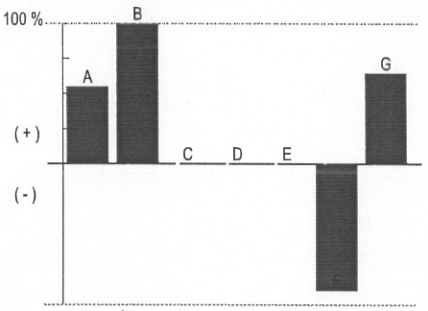
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,999,337.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,351,076.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0103744728
No. Cliente	24413945

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,320,380.44	54.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,351,076.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	509.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,999,337.00	-90.34%	F
Saldo Final	15,672,120.09	64.35%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. Cuenta	0103744728
No. Cliente	24413945

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012840001037447281 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0103744728
No. Cliente	24413945

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0103744728
No. Cliente	24413945

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: **Certificado**

8058C087-1BBD-482D-A99A-27C62233C4FC 00001000000300892090

Sello Digital

XakEok4S5QxwYkGTIXUQY7503pirleenjRrHZjm9M0Y2ei9c2SvRjPTYoaphb3c+dBdmLWfnG+1VdcltKtxlD7AE2hP
IvzhKuLOhJtmOkNwfUlTq+CHDl2tSO7a7bQxKt5TO1AlgRF7mJ2SwrmVa3Uc1RIfWluQOg8wNxQd0X1w=

Sello SAT

Cwao0X+rrH7tGd4hKD2RNDIUE2Q1dYl32kzi1Btqit1+NHxl9MsfvHdlF30Fn/A8ZYKnUbwUPl3kjVDIU7Gl1mNhgUpc
np8X/pnqRw/RNLpqY/5x/iNip47yQRgtcgzMcyzG+NJR8uIduQDqL80S88iF+H84744Vzc89R7gf1I//C52UjOJy9jiPKv
gUkdYVlz8qiF1NVoIIFVlPPCIDlQUVai4kfkyxJ/Bgisqs7781xZouNPrZYGhcHLsoniPS6rCQeGkO313DGANSR7/u1Ie
J7Je34W17pPtTZjRjpr5bZTByjRSonHPkDMh7SVem0Smg0DM7ZlpSrUdYLeVPeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:37:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|8058C087-1BBD-482D-A99A-27C62233C4FC|2017-02-01T05:37:34|XakEok4S5QxwYkGTIXUQY7503pirleenj
RrHZjm9M0Y2ei9c2SvRjPTYoaphb3c+dBdmLWfnG+1VdcltKtxlD7AE2hPIvzhKuLOhJtmOkNwfUlTq+CHDl2tSO7a7
bQxKt5TO1AlgRF7mJ2SwrmVa3Uc1RIfWluQOg8wNxQd0X1w=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:24:08

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales