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 Febrero de 2017

Dirección General Veracruz

Banco: BANCOMER Sucursal: **7714** No. de cuenta: **0109988343**

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2017 **$504,579.66**

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 28 de Febrero 2017 **$** **504,579.66**

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 Febrero del 2017

BANCOMER CTA. 0109988343

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			SALDO DEL MES ANTERIOR			**3,612,281.78**
01-feb-17	006		PRODUCTO FINANCIERO	2.31		3,612,284.09
01-feb-17			SALDO ACREEDOR SILVIA DEL CARMEN VIVEROS.- ARRENDAMIENTO DEL MES		70,000.00	3,542,284.09
03-feb-16	103		RODOLFO DIAZ.- COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA OFICIAL DEL PL		501.76	3,541,782.33
03-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE CAPAC		3,300,000.00	241,782.33
03-feb-18			ALBERTO PALAFOX GARCIA.- REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE VERAC		764.00	241,018.33
03-feb-19			JOSE CELESTINO SANCHEZ HERNANDEZ.- REPARACION DE IMPRESORA HP LA		1,400.00	239,618.33
03-feb-20			OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO.- GASOLINA PARA TRASLADO LOCAL		500.00	239,118.33
07-feb-16	103		TANIA GUTIERREZ VELAZQUEZ.- PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA E		8,363.60	230,754.73
07-feb-16	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400040.- JOEL ARTEAGA APPONTE	2,124.00		232,878.73
07-feb-17			SUTSEM.- CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017		385.61	232,493.12
07-feb-18	103		TANIA GUTIERREZ VELAZQUEZ.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CLIMAS		18,004.00	214,489.12
07-feb-19			ISSSTE.- CUOTAS Y APORTACIONES QNA02/2017 PERSONAL DOCENTE PLANT		3,834.87	210,654.25
07-feb-20	001		DONATIVO PARA LA FORMACION PROFESIONAL TECNICA.- PLA	1,963.16		212,617.41
07-feb-21	002		DEV. DE REMESA FOLIO 400043.- PLANTEL SAN ANDRES TUXTL	9.06		212,626.47
07-feb-22			RECUPERACION DE SALDO DEUDOR.- DIRECCION GENERAL	0.74		212,627.21
07-feb-20			OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS.- HOSPEDAJE, ALIMENTAC		17,650.00	194,977.21
07-feb-21			SALDO ACREEDOR.- JOEL ARTEAGA APONTE		2,728.00	192,249.21
08-feb-22	057		CORPORACION SUMINE.- MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.- PLA		5,876.50	186,372.71
08-feb-22	122		FRANCISCO JAVIER SERRANO RIVERA.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION E		852.00	185,520.71
08-feb-22			GERALD CARDENAS CASTILLO.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION ESTATAL		476.00	185,044.71
08-feb-22	122		SIBONEY LOPEZ VIDAL.- REEMBOLSO VIATICOS A LA CD. DE XALAPA		410.00	184,634.71
08-feb-17			BALBINA FIGUEROA INFANZON.- VIATICOS PARA ASISTIR A TRAMITE DE CEDU		864.00	183,770.71
08-feb-22			ABEL SANCHEZ RAMIREZ.- TRASLADO LOCAL PARA RECIBIR CHEQUERAS,ENT		270.00	183,500.71
08-feb-22			KARLA MESTIZO PEREZ.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA		90.00	183,410.71
08-feb-22	177		POMPEYO DOMITILO LOPEZ MAR.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUAL		1,048.00	182,362.71
08-feb-22	201		DIANA MACALI PEREZ BARRAGAN.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUA		1,008.00	181,354.71
08-feb-22	165		ANA LILIA PEREZ GARCIA.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZACIO		1,160.00	180,194.71
08-feb-22	165		JAVIER SILVA TORRES.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZACION F		1,160.00	179,034.71
08-feb-22	104		JUDITH ESTHER SOLANO TEJEDA.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUA		1,392.00	177,642.71
08-feb-22	104		MIRIAM FRANCO HERNANDEZ.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZA		1,392.00	176,250.71
08-feb-22	058		VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO AC		1,244.00	175,006.71
08-feb-22	058		YOLANDA GUILLEN JOACHIN.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZAC		1,244.00	173,762.71
08-feb-22	057		ANGEL MENDOZA REYES.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZACIO		926.00	172,836.71
08-feb-22	103		RODOLFO DIAZ ANDRADE.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZACIC		888.00	171,948.71
08-feb-22	122		JORGE DIAZ SERNA.- VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ACTUALIZACION FIS		1,152.00	170,796.71
08-feb-22	058		MARIA JULIA PENNEY DELGADO.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION ESTATL		1,044.00	169,752.71
08-feb-22	165		EDGAR ALFREDO REYES LOPEZ.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION ESTATL		860.00	168,892.71
08-feb-22	104		GIANCARLO ROMAN CRUZ.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION ESTATL DE P		1,092.00	167,800.71
08-feb-22	201		GUILLERMO SONDEREGGER ARREOLA.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION E		1,108.00	166,692.71
08-feb-22	177		EMMA CRUZ CHAVARRIA.- VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION ESTATL DE PR		848.00	165,844.71
09-feb-22			MARIO MOSQUEDA ALCACIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS		1,293.00	164,551.71
09-feb-22	177		ARTURO COBOS MAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA		1,048.00	163,503.71
09-feb-22			ISAIAS SAN GABRIEL COLORADO.- VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ PARA AS		260.00	163,243.71
09-feb-22	057		SUSANA CALLEJAS LAGUNES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA		376.00	162,867.71
09-feb-22	144		DAVID RIOS GARCIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA		676.00	162,191.71
09-feb-22	165		SUSANA AMERICA GONZALEZ PASTRANA.- VIATICOS		1,160.00	161,031.71
09-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400062.- MIGUEL ANGEL JUAZREZ JAS	1,184.00		162,215.71
09-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400065.- OCTAVIO ADOLFO FERNAND	1,290.00		163,505.71
09-feb-22			CARLOS ALFREDO FIGUEROA.- VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEF		1,542.17	161,963.54
09-feb-22	057		ROSA ANA HERNANDEZ PALACIOS.- VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE		676.00	161,287.54
09-feb-22			JULIAN SALAS RAMIREZ.- GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTI		300.00	160,987.54

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Febrero del 2017

BANCOMER CTA. 0109988343

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
09-feb-22	002		DEV. DE REMESA FOLIO 400053.- PLANTEL VERACRUZ II	6.09		160,993.63
10-feb-22			OFIX.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR BENQ		7,990.29	153,003.34
10-feb-22			ALBERTO PALAFOX GARCIA.- GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR JETTA		300.00	152,703.34
13-feb-22	144		REMESA PARA GASTOS DEL MES DE FEBRERO.- PLANTEL VERACRUZ II		7,884.00	144,819.34
13-feb-22			OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS.- HOSPEDAJE, ALIMENTAC		2,050.00	142,769.34
13-feb-22			SHEILA JULIETA GRANADOS BECERRA.- TRASLADO LOCAL POR ENTREGA DE		80.00	142,689.34
13-feb-22			MARIBEL ZAVALETA CASTILLO.- TRASLADO LOCAL PARA ASISTIR A ASESORIA		135.00	142,554.34
13-feb-22	057		SALDO ACREEDOR POR AGUA PURIFICADA Y COFFE BREAK.- ANGEL MENDOZ		1,466.50	141,087.84
13-feb-22	524		SALDO ACREEDOR.- OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO		193.00	140,894.84
13-feb-22	122		SALDO ACREEDOR VIATICOS.- PLANTEL COSAMALOAPAN		915.00	139,979.84
13-feb-22	708		SALDO ACREEDOR VIATICOS.- CAST COATZACOALCOS		897.00	139,082.84
13-feb-22			RODRIGUEZ HERNANDEZ ASESORES.- PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE /		9,280.00	129,802.84
13-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400066.- JORGE EMIGDIO JACOME GA	1,324.00		131,126.84
13-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400082.- ANGEL MENDOZA REYES	129.00		131,255.84
13-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS A VERACRUZ FOLIO 400051.- AURA ESTHER	16.00		131,271.84
13-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400094.- PLANTEL POZA RICA	150.00		131,421.84
14-feb-22	002		DEV. DE REMESA FOLIO 400028.- CAST COATZACOALCOS	21.00		131,442.84
14-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400057.- TLEXOCHITL ROCIO RODRIG	1,410.00		132,852.84
14-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400064.- JOSUE MORALES	426.00		133,278.84
14-feb-22			SOCORRO SOLEDAD HERNANDEZ PEREZ.- REMESA PARA COMPRA DE MATER		20,000.00	113,278.84
14-feb-22	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400082.- ANGEL MENDOZA REYES	19.00		113,297.84
14-feb-17	252		NOMINA DOCENTE QNA03/2017.- PLANTEL VEGA DE ALATORRE		12,978.94	100,318.90
15-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400084.- 122 JORGE DIAZ SERNA	225.00		100,543.90
15-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400078.- PLANTEL SAN ANDRES TUXT	101.00		100,644.90
15-feb-17	177		PROPIMEX.- AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA PERSONAL DEL PLANTEI		520.00	100,124.90
15-feb-17	103		RODOLFO DIAZ ANDRADE.- COMPRA DE GASOLINA PARA PODAR Y AGUA PAR		920.00	99,204.90
15-feb-17	144		JOSUE MORALES CARRASCO.- VIATICOS A PLANTEL VERACRUZ II		1,009.00	98,195.90
15-feb-17	057		ELIZABETH BARRADAS GONZALEZ.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PLANTE		3,143.00	95,052.90
15-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400079.- PLANTEL TUXPAN	217.00		95,269.90
15-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400079.- PLANTEL TUXPAN	194.00		95,463.90
15-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400086.- PLANTEL TUXPAN	120.00		95,583.90
15-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400097.- PLANTEL TUXPAN	110.00		95,693.90
15-feb-17	165		MODESTO OLVERA.- REMESA PARA COMPRA DE COFFE BREAK POR CURSO E		1,880.00	93,813.90
15-feb-17	708		ROGELIO DEL ANGEL LANDA.- BATERIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA MARC/		582.00	93,231.90
16-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE CAPACITACION 2017 GASTOS IN	500,000.00		593,231.90
16-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400089.- PLANTEL POZA RICA	20.00		593,251.90
16-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400088.- GUILLERMO SONDEREGGER	436.00		593,687.90
16-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE CAI		41,452.11	552,235.79
16-feb-17	122		MARIA DEL PILAR PEREA.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE XALAPA QUI		900.00	551,335.79
16-feb-17	057		MARIA LUISA VILLEGAS MARQUEZ.- REEMBOLSO DE TRASLADOS LOCALES PC		80.00	551,255.79
16-feb-17	001		OTROS INGRESOS POR SEGURO INBURSA	1.00		551,256.79
16-feb-17	001		OTROS INGRESOS POR SEGURO INBURSA	301,455.00		852,711.79
16-feb-17			ABEL SANCHEZ RAMIREZ.- TRASLADO LOCAL PARA BANCOMER, SEFIPLAN Y C		398.00	852,313.79
16-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400096 .- DAVID RIOS	75.00		852,388.79
16-feb-17	002		DEV. DE REMESA DE VIATICOS FOLIO 400083.- RODOLFO ANDR	240.04		852,628.83
17-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE FAETA		103,584.99	749,043.84
17-feb-17	057		BRENDA SANTOS TORRECILLAS.- REEMBOLSO DE DEPOSITO DE LA CONCESI		10,000.00	739,043.84
17-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE GASTO		13,157.25	725,886.59
17-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE FAETA		33,677.00	692,209.59
17-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE GASTO		2,118.00	690,091.59
17-feb-17			DIANETH SILVA SANCHEZ.- VIATICOS AL PLANTEL VERACRUZ I Y II PARA VERI		1,224.00	688,867.59
17-feb-17			ALBERTO PALAFOX GARCIA.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRAMITE D		4,400.00	684,467.59

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Febrero del 2017

BANCOMER CTA. 0109988343

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
17-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA GASTOS INGRESOS PROPIOS 2017 A LA DE GASTO		407,843.65	276,623.94
20-feb-17			ITZEL DOMINGUEZ.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRAMITE DE REGIST		2,400.00	274,223.94
20-feb-17			FAUSTINA VAZQUEZ MONTIEL.- VIATICOS A PLANTEL PAPANTLA, POZA RICA Y		4,225.00	269,998.94
20-feb-17			MARIA AMPARO GARCIA HERNANDEZ.- VIATICOS A PLANTEL PAPANTLA, POZA		5,925.00	264,073.94
20-feb-17	058		SOCORRO SOLEDAD HERNANDEZ PEREZ.- RECARGA DE 12 EXTINTORES PAR		17,384.29	246,689.65
20-feb-17			AEROFLASH.- COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA PARA EL PLANTEL VERA		2,178.48	244,511.17
20-feb-17	057		ELIZABETH BARRADAS GONZALEZ.- COMPRA DE MAUSE PARA PC Y PILAS REC		3,626.00	240,885.17
20-feb-17	122		REMESA PARA COMPRA DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL I		798.00	240,087.17
20-feb-17	201		GUADALUPE DEL VALLE.- VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE D		862.50	239,224.67
20-feb-17			LORENA FIGUEROA SALDIVAR.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCION (		519.27	238,705.40
20-feb-17	002		DEVOLUCION DE REMESA FOLIO 400111.- PLANTEL VERACRUZ	3,626.00		242,331.40
20-feb-17			SUTSEM.- CUOTA SINDICAL QNA03/2017 DEL PERSONAL DOCENTE DEL PLANT		338.37	241,993.03
20-feb-17			SAUL ESCOBAR VAZQUEZ.- FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION DI		10,706.80	231,286.23
20-feb-17			ISSSTE.- CUOTAS Y APORTACIONES QNA03/2017 PERSONAL DOCENTE PLANT		3,493.19	227,793.04
20-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400117.- CESAR BESIL	2,093.00		229,886.04
20-feb-17			ALMA DELIA AGUAS RODRIGUEZ.- TRASLADO LOCAL PARA ASISTIR A LA CONT		275.00	229,611.04
21-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400093.- MARIO MOSQUEDA	26.00		229,637.04
21-feb-17	002		DEV. DE REMESA FOLIO400090.- PLANTEL COSAMALOAPAN	308.00		229,945.04
21-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400095.- SUSANA CALLEJAS	176.00		230,121.04
21-feb-17	165		FERRETERA TELLERIA.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMI		3,950.00	226,171.04
21-feb-17	177		REMESA PARA MANTENIMIENTO HIDRAULICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN		19,198.00	206,973.04
21-feb-17	162		REMESA PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAGO DEL SERVICIO DE AGU		2,616.00	204,357.04
21-feb-17	058		ALMA DELIA MERAZ.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD I		1,243.00	203,114.04
21-feb-17	177		REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE		2,274.99	200,839.05
21-feb-17	057		REMESA PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL PLANTEL		1,064.00	199,775.05
21-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400063.- ERNESTO IBARRA	1,700.00		201,475.05
21-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400121.- DIANETH SILVA SANCHEZ	510.00		201,985.05
22-feb-17			CESAR BESIL QUINTERO.- REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXI		7,809.59	194,175.46
22-feb-17			MIGUEL ANGEL JUAREZ JASSO.- TRASLADO LOCAL POR DILIGENCIAS DEL ARE		500.00	193,675.46
22-feb-17	524	151	JOSUE MORALES CARRASCO.- LIQUIDACION POR SEPARACION DE PUESTO		50,696.06	142,979.40
23-feb-17			JAVIER RODRIGO VILLEGAS GARCES.- VIATICOS A LA CD. DE XALAPA PARA PA		270.00	142,709.40
23-feb-17			JAVIER JULIAN SANTOS VAZQUEZ.- VIATICOS A LA CD. DE XALAPA PARA PART		2,775.00	139,934.40
23-feb-17	002		DEV. DE GASTOS DEL MES DE ENERO FOLIO 400110.- PLANTEL	574.00		140,508.40
24-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400099.- ANA ROSA HERNANDEZ PLA	75.00		140,583.40
24-feb-17			OSCAR RICO LOPEZ.- RENTA DE VAJILLA POR LA H. JUNTA DIRECTIVA		461.00	140,122.40
24-feb-17			EUGENIO ADALBERTO VAZQUEZ MUÑOZ.- PAGO DE PODER NOTARIAL		8,000.00	132,122.40
24-feb-17			EDITH HERRERA LUNA.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD. DE X		749.00	131,373.40
24-feb-17	252		VICTOR HUGO HERNANDEZ GALLARDO.- VIATICOS A LA CD. DE XALAPA PARA		748.00	130,625.40
24-feb-17			BEATRIZ MACIEL PONCE.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR AL CURSO		718.50	129,906.90
24-feb-17			SUSANA GARCIA CARBALLO.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE PR		533.00	129,373.90
24-feb-17			NELY HERNANDEZ CORTES.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR AL CURS		577.00	128,796.90
24-feb-17			DIANETH SILVA SANCHEZ.- VIATICOS AL PLANTEL VERACRUZ PARA ENTREGA		1,284.00	127,512.90
24-feb-17			ITZEL ESMERALDA DOMINGUEZ.- REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR EN		274.00	127,238.90
24-feb-17			OSCAR RICO LOPEZ.- COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA XTRAIL 2016		1,349.00	125,889.90
24-feb-17	104		CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL JUAN DIAZ COVARRUBI		12,008.00	113,881.90
24-feb-17	165		MODESTO OLVERA.- REMESA PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y COMP		1,229.00	112,652.90
24-feb-17	201		DIANA MACALI PEREZ BARRAGAN.- GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2017		2,493.46	110,159.44
24-feb-17	244		IDALIT ATZIN HERRERA.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR CURSO DE ACTUALIZ		867.50	109,291.94
24-feb-17			BERTILDE SANTES.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR CURSO DE ACTUALIZACI		917.50	108,374.44
24-feb-17			ABEL SANCHEZ RAMIREZ.- TRASLADO LOCAL POR ENTREGA DE INFORMACIO		578.73	107,795.71
24-feb-17			SILVIA DEL CARMEN VIVEROS.- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES		70,000.00	37,795.71
24-feb-17			ALFREDO NAPE.- COMPRA DE CANALETAS, TAQUETES Y PIJAS PARA MEJORA		213.20	37,582.51

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Febrero del 2017

BANCOMER CTA. 0109988343

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
24-feb-17			ALFREDO NAPE.- VIATICOS AL PLANTEL COSAMALOAPAN PARA SUPERVISAR		2,310.00	35,272.51
24-feb-17			BEATRIZ SARAI RIOS.- TRANSPORTE LOCAL POR ENTREGA DE INFORMACION		210.00	35,062.51
24-feb-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA CAPACITACION 2016 A LA DE CAPAC	500,000.00		535,062.51
24-feb-17			ALFREDO NAPE.- COMPRA DE PINTURA VINIMEX, Y MATERIAL ELECTRICO		279.00	534,783.51
24-feb-17			ALFREDO NAPE.- PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR 2017 DEL COL		11,955.00	522,828.51
24-feb-17	002		DEV. DE REMESA GASTOS A COMPROBAR FOLIO 400043.- PLAN	228.00		523,056.51
27-feb-17	320		NOMINA DOCENTE QNA 04/2017 PLANTEL VEGA DE ALATORRE		17,831.85	505,224.66
27-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400.- DIANETH SILVA SANCHEZ	197.00		505,421.66
27-feb-17	002		DEV. DE VIATICOS FOLIO 400117.- CESAR BESIL	3,381.00		508,802.66
28-feb-17			MARIA FABIOLA CONSTANTINO GARCIA.- IMPRESION DE MAMPARA EN LONA P		630.00	508,172.66
28-feb-17			MARIA FABIOLA CONSTANTINO GARCIA.- COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL PAR		6,200.00	501,972.66
28-feb-17	002		DEV. DE REMESA NO EJERCIDA FOLIO 400116.- PLANTEL TUXP	1,880.00		503,852.66
28-feb-17	002		DEV. DE GASTOS DE ENERO FOLIO 400148.- PLANTEL TUXPAN	89.00		503,941.66
28-feb-17	002		DEV. DE GASTO DE ELABORACION DE LONA FOLIO 400055.- PL	638.00		504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
						504,579.66
			TOTAL	**1,328,769.40**	**4,436,471.52**	**504,579.66**

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

033603
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
EDO DE VER
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 37
COL ADALBERTO TEJEDA
XALAPA VER CP 91070
00077

00000000000000244139450000077000326017714092898028391070 43
0326 31 077 05 28 02 033603 000

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945
R.F.C.	CEP000829 -5R6
No. Cuenta CLABE	012 840 00109988343 0

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		513,569.18
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.99
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	13	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3,612,281.78
Saldo de Operación Inicial		3,612,281.78
Depósitos / Abonos (+)	47	1,332,326.40
Retiros / Cargos (-)	127	4,440,028.52
Saldo de Liquidación Final (+)		504,579.66
Saldo de Operación Final		504,579.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.31		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000001PAGO DE CONALEP Ref. 000022912 021*	70,000.00		3,542,284.09	3,542,284.09
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772705990 Ref. 0022008023*	501.76			
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0103744493 BNET Ref. 0022008031*	3,300,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772706814 Ref. 0094218034*	764.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1502264358 Ref. 0094218044*	500.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0199675043 Ref. 0094218071*	1,400.00		239,118.33	239,118.33
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000001CONALEP Ref. 000090080 002*	8,363.60			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *FEB07 13:11 BANCOMER 1469 FOLIO:4632 Ref. ******3032*		2,124.00		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	385.61			
		BNET 0481937286 Ref. 0033179062				
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,004.00			
		0000001CONALEP VERACRUZ Ref. 000256324 002				
07/FEB	07/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	3,834.87			
		REF:71955914163111535253 CIE:0648817 Ref. UIA:0744986				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,963.16		
		Ref. 111				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9.80		
		Ref. 112				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	17,650.00			
		BNET 0151512781 Ref. 0037850016				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,728.00		192,249.21	192,249.21
		BNET 2891543032 Ref. 0037850027				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,876.50			
		0000001CONALEP VERACRUZ Ref. 000016389 014				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,048.00			
		BNET 2772705079 Ref. 0071812081				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,008.00			
		BNET 2772707187 Ref. 0071812091				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,160.00			
		BNET 2964095774 Ref. 0071812101				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,160.00			
		BNET 2772705214 Ref. 0071812111				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,392.00			
		BNET 2772704455 Ref. 0071812121				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,392.00			
		BNET 2772703610 Ref. 0020314020				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,244.00			
		BNET 2772694972 Ref. 0020314030				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,244.00			
		BNET 2772694964 Ref. 0020314040				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	926.00			
		BNET 2772705117 Ref. 0020314050				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	888.00			
		BNET 2772705990 Ref. 0020314061				
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,152.00			
		CUENTA: 0159385576 BNET Ref. 0020314069				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,044.00			
		BNET 2990620416 Ref. 0006359089				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	860.00			
		BNET 1120326003 Ref. 0006359099				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,092.00			
		BNET 2772703718 Ref. 0006359109				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,108.00			
		BNET 2772703742 Ref. 0006359119				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	848.00			
		BNET 2772705273 Ref. 0006359129				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	852.00			
		BNET 2772704447 Ref. 0006359139				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	476.00			
		BNET 2974603834 Ref. 0006359149				

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	763.00			
		BNET 2772706768 Ref. 0006359160				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	410.00			
		BNET 2847306571 Ref. 0006359184				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	864.00			
		BNET 2773034291 Ref. 0014216018				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	270.00			
		BNET 2772706946 Ref. 0014216029				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	90.00		165,081.71	165,081.71
		BNET 2948796726 Ref. 0014216039				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,293.00			
		BNET 1509773126 Ref. 0004133009				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,048.00			
		BNET 2772705249 Ref. 0004133037				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	676.00			
		BNET 2772561344 Ref. 0004133047				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	676.00			
		BNET 2772704072 Ref. 0066978027				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	376.00			
		BNET 2772703572 Ref. 0066978037				
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,290.00		
		*REINTEGRO D549 FOLIO:3034 Ref. ******8343*				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,160.00			
		BNET 2772704986 Ref. 0066978047				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	260.00			
		BNET 1502456036 Ref. 0066978064				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,184.00		
		BMOV 1502600633 DEVOLUCI N VIATICO Ref. 0042310009				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	300.00			
		BNET 2772706903 Ref. 0012618010				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,542.17			
		BNET 1118283362 Ref. 0018390018				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	676.00			
		BNET 2772561344 Ref. 0013659018				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6.09	159,554.63	159,554.63
		BMOV 2872999528 DEV REMESA OLIMP I Ref. 0053319008				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,990.29			
		BNET 0447802099 Ref. 0015892009				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	300.00		151,264.34	151,264.34
		BNET 2772706814 Ref. 0058901010				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,050.00			
		BNET 0151512781 Ref. 0024007010				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	7,884.00			
		CUENTA: 0159377867 BNET Ref. 0024007024				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	897.00			
		CUENTA: 0166760848 BNET Ref. 0071451004				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	135.00			
		BNET 2772706997 Ref. 0071451024				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	80.00			
		BNET 2772706660 Ref. 0071451034				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	915.00			
		CUENTA: 0159385576 BNET Ref. 0016219004				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	193.00			
		BNET 1502264358 Ref. 0016219015				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,466.50			
		BNET 2772705117 Ref. 0016219072				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,324.00		
		BMOV 1502447290 REEMBOLSO CP JACOM Ref. 0098875011				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,280.00			
		BNET 0451072498 Ref. 0028341009				
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		676.00		
		Ref. 164				
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		129.00		
		Ref. 165				
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		16.00		
		*REINTEGRO VIATICOS E569 FOLIO:9617 Ref. ******8343*				
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		150.00	130,658.84	130,658.84
		*FEB13 19:47 PRAC D656 FOLIO:7630 Ref. ******8343*				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		763.00		
		*FEB14 08:39 BANCOMER B410 FOLIO:2819 Ref. ******6768*				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		426.00		
		*FEB14 08:40 BANCOMER B410 FOLIO:2821 Ref. ******6768*				
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,410.00		
		*REINTEGRO VIATICOS D550 FOLIO:3663 Ref. ******8343*				
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		21.00		
		CUENTA: 0166760848 BNET Ref. 0051799081				
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00			
		BNET 2988351961 Ref. 0010467019				
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		19.00	113,297.84	113,297.84
		*FEB14 16:12 PRAC D546 FOLIO:0793 Ref. ******8343*				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	12,978.94			
		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECN Ref. IN 4204309685				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00		
		Ref. 175				
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		101.00		
		*FEB15 14:42 PRAC E570 FOLIO:0404 Ref. ******8343*				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,009.00			
		BNET 2772706768 Ref. 0031235015				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	920.00			
		BNET 2772705990 Ref. 0031235034				
15/FEB	15/FEB	P14 PROPIMEX S DE RL DE G	520.00			
		REF:00000000004050716226 CIE:1253891 Ref. UIA:2716747				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,143.00			
		BNET 2883971570 Ref. 0031235100				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		217.00		
		Ref. 181				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		194.00		
		Ref. 182				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00		
		Ref. 183				
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		110.00		
		Ref. 184				

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0166760848 BNET Ref. 0049223002*	582.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772705125 Ref. 0049223036*	1,880.00			
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *FEB15 20:02 PRAC E570 FOLIO:0601 Ref. ******8343*		436.00	93,667.90	93,667.90
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *FEB16 08:37 PRAC D656 FOLIO:8326 Ref. ******8343*		20.00		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0109988505 BNET Ref. 0000742002*		500,000.00		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0109988505 BNET Ref. 0000742005*	41,452.11			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772561727 Ref. 0000742015*	80.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772704366 Ref. 0000742025*	900.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 *2492705VALIDACION Ref. 005125315 036*		1.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 *3136543SIN 35100 3128561 Ref. 005125377 036*		301,455.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772706946 Ref. 0049856027*	398.00			
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *FEB16 15:14 PRAC D917 FOLIO:7266 Ref. ******8343*		75.00	852,388.79	852,388.79
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BMOV 2772705990 REEMBOLSO CURSO DO Ref. 0001076010*		240.04		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0109987983 BNET Ref. 0040408016*	103,584.99			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0103744434 BNET Ref. 0040408022*	13,157.25			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0103744434 BNET Ref. 0040408025*	407,843.65			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0103744434 BNET Ref. 0040408028*	2,118.00			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0109988653 BNET Ref. 0040408031*	33,677.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1435338247 Ref. 0067207009*	10,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772706814 Ref. 0012914010*	4,400.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1507745788 Ref. 0012914056*	1,224.00		276,623.94	276,623.94
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2772706563 Ref. 0048481010*	2,400.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1177919050 Ref. 0011334009*	862.50			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0159385576 BNET Ref. 0011334012*	798.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0198715947 Ref. 0011334081*	2,178.48			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	17,384.29			
		BNET 2988351961 Ref. 0011334096				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	519.27			
		BNET 2772706601 Ref. 0011334107				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,925.00			
		BNET 2772704617 Ref. 0086067010				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,225.00			
		BNET 2772706989 Ref. 0086067020				
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,626.00		
		CUENTA: 0159377867 BNET Ref. 0052585002				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,626.00			
		BNET 2883971570 Ref. 0052585012				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	338.37			
		BNET 0481937286 Ref. 0077971053				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	10,706.80			
		0000001CONALEP VERACRUZ Ref. 000211376 036				
20/FEB	20/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	3,493.19			
		REF:29039014081411667263 CIE:0648817 Ref. UIA:4959449				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,093.00		
		*REINTEGRO VIATICOS D550 FOLIO:6162 Ref. ******4800*				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	275.00		229,611.04	229,611.04
		BNET 2772706415 Ref. 0016841065				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26.00		
		Ref. 22100000000				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		308.00		
		Ref. 222				
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		176.00		
		*FEB21 12:52 PRAC 7289 FOLIO:6385 Ref. ******8343*				
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,064.00			
		CUENTA: 0159377794 BNET Ref. 0060544002				
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,274.99			
		CUENTA: 0192488434 BNET Ref. 0060544005				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	19,198.00			
		BNET 0192488434 Ref. 0060544017				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,243.00			
		BNET 2772695022 Ref. 0060544055				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,616.00			
		BNET 2772704684 Ref. 0060544065				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,950.00			
		BNET 0443487911 Ref. 0060544075				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,700.00		
		Ref. 230				
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		510.00	201,985.05	201,985.05
		*REINTEGRO DE CONISIO D551 FOLIO:9541 Ref. ******8343*				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,809.59			
		BNET 1508054800 Ref. 0007586010				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00			
		BNET 1502600633 Ref. 0041135010				
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,118.00		
		CUENTA: 0103744434 BNET Ref. 0075882002				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,118.00		193,675.46	193,675.46
		BNET 0103744434 Ref. 0075882024				

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,696.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 151				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	270.00			
		0000001VIATICOS Ref. 000154226 014				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,775.00			
		0000001VIATICOS Ref. 000154721 014				
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		574.00	140,508.40	140,508.40
		Ref. 239				
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		75.00		
		*FEB24 10:02 PRAC 7260 FOLIO:0944 Ref. ******8343*				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	461.00			
		BNET 2772706865 Ref. 0025226010				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	917.50			
		BNET 2772705915 Ref. 0025226063				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	867.50			
		BNET 2772705222 Ref. 0025226073				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,493.46			
		BNET 2772707187 Ref. 0025226083				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,229.00			
		BNET 2772705125 Ref. 0041760009				
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	12,008.00			
		REF:018608505000 10170224 CIE:0578869 Ref. UIA:3427281				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,349.00			
		BNET 2772706865 Ref. 0041760083				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	274.00			
		BNET 2772706563 Ref. 0063536009				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,284.00			
		BNET 1507745788 Ref. 0063536056				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	577.00			
		BNET 2932036371 Ref. 0063536072				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	533.00			
		BNET 2772706059 Ref. 0063536082				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	718.50			
		BNET 2773034348 Ref. 0063536092				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	748.00			
		BNET 2772706113 Ref. 0063536115				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	749.00			
		BNET 2950327654 Ref. 0063536125				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,000.00			
		0000001PODER NOTARIAL Ref. 000222496 002				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	210.00			
		BNET 1139607099 Ref. 0071325009				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,310.00			
		BNET 1502258536 Ref. 0071325019				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	213.20			
		BNET 1502258536 Ref. 0071325050				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	70,000.00			
		0000001RENTA FEBRERO Ref. 000234426 021				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	578.73			
		BNET 2772706946 Ref. 0071325088				

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

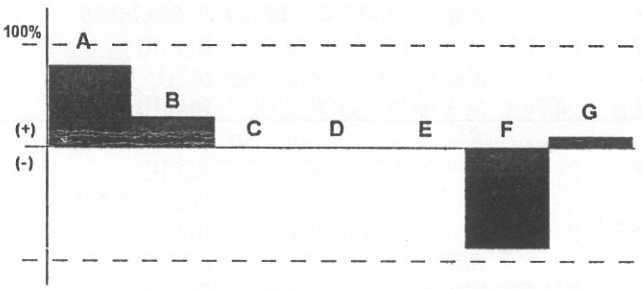
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500,000.00		
		BNET 0103744493 Ref. 0000562030				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,955.00			
		BNET 1502258536 Ref. 0000562061				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	279.00			
		BNET 1502258536 Ref. 0000409268				
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		228.00	523,056.51	523,056.51
		*REINTEGRO COFFE E569 FOLIO:4953 Ref. ******8343*				
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	17,831.85			
		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECN Ref. IN 4204309685				
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		197.00		
		*DIANETH D549 FOLIO:8858 Ref. ******8343*				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,381.00	508,802.66	508,802.66
		*FEB27 17:41 BANCOMER B407 FOLIO:0954 Ref. ******4800*				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,200.00			
		0000001PAGO DE CONALEP Ref. 000067021 014				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	630.00			
		0000001PAGO DE CONALEP Ref. 000109754 014				
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,880.00		
		*FEB28 11:05 PRAC 7379 FOLIO:2200 Ref. ******8343*				
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		89.00		
		*FEB28 15:13 PRAC 7379 FOLIO:2433 Ref. ******8343*				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		638.00	504,579.66	504,579.66
		*FEB28 16:09 BANCOMER 0898 FOLIO:1705 Ref. ******6865*				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,440,028.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,332,326.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,612,281.78	81.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,332,326.40	30.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,440,028.52	-100.00%	F
Saldo Final	504,579.66	11.36%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

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

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

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 México D.F. 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 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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 indica: 012 840 00109988343 0 Clave Bancaria Estandar (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 .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

Glosario de Abreviaturas

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

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER

No. de Cuenta	0109988343
No. de Cliente	24413945

Folio Fiscal
0E5877FC-3817-4F9E-961B-2134367B3C50

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

fy97m7l8jRBh7tJmk7PVOyK+VLGkQDpXcOHsp/GrPxX3hFbj4r9VhUzUNnvaMpQ8i1GTh6cWeejF03yaPa51fEpLZmgRdz9tb7CnO7aoVdm+nMzS2KeAVJdbuzeLVvC3RdpE2WE1V8
0EWl24rH3NTz+94dwwui1tSH72PYuM2Ss=

Sello SAT

aLaANmy28psOLFfPgSG9qlsMAJ+tLxO9merDgSh4LrgyaO0Toj/J5/CXgmy8rQzy8bDEMhiLSWv3MT1GT8BxEjRpxCrmcPt0R3Sp8dLXb+DLy4RuPm3SVheJ6CCgx10jJDwPgxiBZhr
qfUD2doFBHO337WjWGFd4tsNTwmmogb/NbM7oi3re5OkU/wqWUfNctuluB9Cw+7FSWeaVMtelUAZI+KE9b79xw2+IXI3Guz4DtktCEiOJmJU2FGsIGwE7YqE8aljvAVBe9T5jNy+95C6
ul2wp4R6TNPcKqXTjW2O9T0odTMRDR3MukANvBymHX9rrapVNHF0jxL5dsZZpHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:37:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0E5877FC-3817-4F9E-961B-2134367B3C50|2017-03-01T02:37:56|fy97m7l8jRBh7tJmk7PVOyK+VLGkQDpXcOHsp/GrPxX3hFbj4r9VhUzUNnvaMpQ8i1GTh6cWeejF03yaPa5
1fEpLZmgRdz9tb7CnO7aoVdm+nMzS2KeAVJdbuzeLVvC3RdpE2WE1V80EWl24rH3NTz+94dwwui1tSH72PYuM2Ss=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2017 a las 02:33:35

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de ley Personas Morales