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 Septiembre de 2017

Dirección General Veracruz

Banco: BANCOMER Sucursal: **7714** No. de cuenta: **0110326992**

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30 de Septiembre de 2017 **$2,171,387.12**

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 30 de Septiembre 2017 $ 2,171,387.12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR JEFE DE PROYECTO	LIC. OCTAVIO ADOLFO FERNÁNDEZ TREJO SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO	MTRO. ERNESTO IBARRA GÓMEZ DIRECTOR GENERAL

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Dirección General-Veracruz

Movimientos del mes de Septiembre del 2017

BANCOMER CTA. 0110326992

Fecha	No. plantel	cheque número	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			SALDO DEL MES ANTERIOR			**2,353,311.94**
01-sep-17			PRODUCTO FINANCIERO	41.86		2,353,353.80
01-sep-17	103		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL COATZACOALCOS		12,824.82	2,340,528.98
01-sep-17	104		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL JUAN DIAZ COVARRUBIAS		6,778.00	2,333,750.98
18-sep-17	144		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL VERACRUZ II		20,000.00	2,313,750.98
18-sep-17	122		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL COSAMALOAPAN		12,264.06	2,301,486.92
20-sep-17	177		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL POZA RICA		9,737.79	2,291,749.13
20-sep-17	244		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL PAPANTLA		2,558.00	2,289,191.13
20-sep-17	057		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL VERACRUZ I		12,413.11	2,276,778.02
20-sep-17	058		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL COATZACOALCOS		8,249.34	2,268,528.68
21-sep-17	201		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL SAN ANDRES TUXTLA		10,684.07	2,257,844.61
21-sep-17	708		FONDO REVOLVENTE.- CAST COATZACOALCOS		5,309.00	2,252,535.61
21-sep-17	162		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL XALAPA		6,054.50	2,246,481.11
21-sep-17	103		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL POTRERO		6,056.42	2,240,424.69
21-sep-17	165		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL TUXPAN		13,766.27	2,226,658.42
21-sep-17	122		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL COSAMALOAPAN		3,880.93	2,222,777.49
26-sep-17	005		TRASPASO DE LA CUENTA FONDO REVOLVENTE 2017 A LA DE FONDO REVOL		39,028.24	2,183,749.25
28-sep-17	252		FONDO REVOLVENTE.- PLANTEL ORIZABA		12,362.13	2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
						2,171,387.12
			TOTAL	**41.86**	**181,966.68**	**2,171,387.12**

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110326992
No. de Cliente	24413945
R.F.C	CEP0008295R6
No. Cuenta CLABE	012840001103269924

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE VER
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 37
COL ADALBERTO TEJEDA
XALAPA
Default 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		2,287,405.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.12
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		2,353,311.94
Saldo de Operación Inicial		2,353,311.94
Depósitos / Abonos (+)	1	41.86
Retiros / Cargos (-)	16	181,966.68
Saldo Final (+)		2,171,387.12
Saldo de Operación Final		2,171,387.12
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			41.86		
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159378049 BNET Ref. 0010840048		12,824.82		2,340,528.98	2,340,528.98

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	0110326992
No. Cliente	24413945

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0166760740 BNET Ref. 0036275003		6,778.00		2,333,750.98	2,333,750.98
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159385576 BNET Ref. 0092464029		12,264.06			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159377867 BNET Ref. 0092464031		20,000.00		2,301,486.92	2,301,486.92
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159377794 BNET Ref. 0060938021		12,413.11			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159366148 BNET Ref. 0060938023		2,558.00			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192488434 BNET Ref. 0060938025		9,737.79			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159378049 BNET Ref. 0094550012		8,249.34		2,268,528.68	2,268,528.68
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159370579 BNET Ref. 0073454022		3,880.93			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159370579 BNET Ref. 0073454024		13,766.27			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0166760619 BNET Ref. 0073454026		6,056.42			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159372296 BNET Ref. 0073454028		6,054.50			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0166760848 BNET Ref. 0073454030		5,309.00			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159369678 BNET Ref. 0076239002		10,684.07		2,222,777.49	2,222,777.49
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109988343 BNET Ref. 0071530021		39,028.24		2,183,749.25	2,183,749.25
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159390170 BNET Ref. 0027439032		12,362.13		2,171,387.12	2,171,387.12

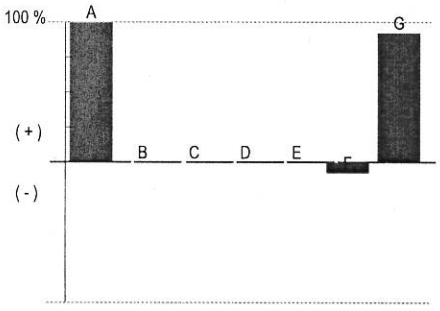
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	181,966.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	41.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110326992
No. Cliente	24413945

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,353,311.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	41.86	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-181,966.68	-7.73%	F
Saldo Final	2,171,387.12	92.26%	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	0110326992
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: 012840001103269924 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	0110326992
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	0110326992
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:
58C382F7-D887-4261-9FFD-B765783C8D8C

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

bXSQ4LHkV2FKNbiaCXM6KsWDH9dSRorc5RTYbB1e2SeoonccgnQ+0ZNt+0ZN4cf+4CIk4oQJgBmoox7LWADrw
DauYzcJXAGUWozglJjD0zv+QIrc+rpACg4RL3TuUPxM1HI8L+h9qAP50fSIPzYuTL4NwoXSkoHuW51EO4T999hs4i
rhUbltrGhxhfmPHKfBMVir40HvuH9Wlx0WPK+GWsFnKOpTfQQb6tVa7km1mAkCC/zbHMlLwgPy/66ZMNy/gBKiGg

Sello SAT

Kp1/kC1kdKLYoKPnaC7Ov0mO8CNd2cNGbpQzJT8+XVoxFdehsGaccfjRtt9pHtfde8+jKOsfucnrV/YyUvHM+69zvK
M5BZz9V1h0yDqeVNdGu7y3VcmCcbpsIuEb9u8FNn1Jq2UTlGmSDcTN1mXDG3XymKMwHs6HY1x7iyafcmcOjev
klyiYqlEqxxcfGpnhxzvnfqE8CcdkZhvSz57/MSpK+V/A0USq/0mwFMKGz5hZHb5+vU4B16zHcjF7wDivk+hPbNRXpp
qcIXPTCL/e6u5rzzhzm36I3oxBsDbmTEuJeLJP3eFFxWtugWwIZ1P5hV6BRRwUCH818e80v/+mSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:58:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|58C382F7-D887-4261-9FFD-B765783C8D8C|2017-09-30T00:58:14|bXSQ4LHkV2FKNbiaCXM6KsWDH9dSR
orc5RTYbB1e2SeoonccgnQ+0ZNt+0ZN4cf+4CIk4oQJgBmoox7LWADrwDauYzcJXAGUWozglJjD0zv+QIrc+rpACg4
RL3TuUPxM1HI8L+h9qAP50fSIPzYuTL4NwoXSkoHuW51EO4T999hs4irhUbltrGhxhfmPHKfBMVir40HvuH9Wlx0W
PK+GWsFnKOpTfQQb6tVa7km1mAkCC/zbHMlLwgPy/66ZMNy/gBKiGg+DUoqArtBnrqRF6A8Sg5NxTYRyPh6UJQ3
RQcT2FXBTGB7BSzUqIXWlvHbc10KjNmW34BmnnLGRXNQr8g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:46:50

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales