



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CALLE DE LA UNIDAD 1000 01000 PAPALOAPAN, OAXACA

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE AGOSTO DE 2015

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADOVERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

## CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2015

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA

65-50370362-9

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	0.00			0.00
FECHA				
CONCEPTO				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0126 65-50370362-9

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	0.00





## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERPIN, S.A. CUENTA: ES-50374189-8

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	0.00			0.00
FECHA				
CONCEPTO				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 65-50374189-8

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL

-0.00

CIFRAS DE AGOSTO

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO

0.00

0.00

0.00







SANTANDER  
 Banco de México S.A. de C.V.  
 Calle de las Américas 1000, México

255323

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:	
ABO-	ABONO (\$)
ANU-	ANULACION
ANT-	ANTICIPO
ANTICIP-	ANTICIPADO
AUT-	AUTOMATICO
AUTOM-	AUTOMATICA, AUTOMATIZ
BONI-	BONIFICACION
CA-	CAN
CAU-	CAN ONO (A)
C.A.T.-	COSTO ABONAL TOTAL
C.E.R.-	COSTO EFECTIVO SEMANENTE
CAJ-	CAJERO (S)
CAJEC-	CANCELACION
CAP-	CAPITAL
CERTEF-	CERTIFICADO
COB-	CORRO
COB-	CORRE (S, RA)
COB-	CORRO
COM-	COMISIO
CR-	CREDITO
CREDE-	CRECIENTO
CIA-	CUENTA (S)
DEB-	DEBITO
DEP-	DEPOSITO
DEP-	DEVALUACION (S)
DISP-	DISPOSICION (S)
DOMIC-	DOMICILIACION
EFECA-	EFFECTIVO
ELEC-	ELECTRONICO (A)
ENVI-	ENVIALENTE
FACT-	FACTURACION
FED-	FEDERA
FEC-	FECONAL (ES)
6.A.T.-	GANANCIA ABONAL TOTAL
IMPOT-	IMPUESTO (S)
INT-	INICIAL
INT / INTS-	INTERES (ES)
INTAL-	INTERENCIONAL
INV-	INVERSION
LEC-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LITR-	LITRACION
LDC-	LINEA DE COBERTURA
LPI-	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA-	MORATORIO (S)
M. OR-	NUMERO DE OPERACION (ES)
NUM-	NUMERO
NOM-	NOMINAL
ORD-	ORDEN
P-	POR
PAG-	PAGARE (S)
POR-	PORO
P23-	PLAZO
REC-	RECIBO
REF-	RENDIMIENTO
S-	SUBE
SAC-	SALVO BIEN CURSO
SNO-	SALDO
SEG-	SEGURO (S)
SPEL-	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SOC-	SOCIAL
T-	TASA
TARJA-	TARJETA (S)
TEF-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TEP-	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANS-	TRANSFERENCIA
VIA-	VENTA (S)
VTO-	VELOCIMENTO

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RELACIONES O ACUERDOS EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 2900, TORRE A PLZO 13, CORP. OBLIVANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL SECTOR CUAUHUILTAN, C.P. 05100, MEXICO, D.F., Y POR CORREO ELECTRONICO [USUARIOS@SANTANDER.COM.MX](mailto:USUARIOS@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2825 (LÍNEA SIN COSTO), (01 55) 5267 9279, (01 55) 5267 5296, (01 55) 5267 6806, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4449, EXT. 20170, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, PORRA ACUDIR A LA DIRECCION EN INTERNET: [WWW.COMNASEF.GOB.MX](http://WWW.COMNASEF.GOB.MX)

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIA LA 2 LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NOMBRE DE CLAVE BANCOMEX ESTIMAR (CLAVE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., SAJE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 100% LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETENIBLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE ABOBO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUARENTA Y CINCO MIL DOLARS POR PERSONA.

INCLUIR SUS COLACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ

ESTADO DE VERACRUZ



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 66-60393196-6

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR			
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. ABDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0440 65-503931956

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE AGOSTO:	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO:	0.00	0.00	0.00



Santander

Xalapa, Ver. 13 de Mayo de 2015

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
P R E S E N T E

ATN. LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio No. SAV0113/2015, me permito informarle que la cuenta 65503931956 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN ha sido cancelada con fecha 13 de mayo del año en curso.

Esperando que lo anterior sea de conformidad, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

LIC. NELVI ALAS MENDEZ

EJECUTIVO DE CUENTA/BANCA INSTITUCIONAL IAEI



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



**CONCILIACION BANCARIA :**

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50446006-4

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			8,415.18			8,415.18
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			8,415.18	0.00	0.00	8,415.18
SALDOS CONCILIADOS				8,415.18	8,415.18	
SUMAS IGUALES			8,415.18	8,415.18	8,415.18	8,415.18

ELABORÓ

C.P. OBOULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0145 65-50446006-4

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			9,592.36
8034	18/08/2015	O. PAGO LIQUID. 18/ AGO / 15	0.90	1,177.40	
8033	18/08/2015	MINISTRACION DEL 18/ AGO / 15	0.22	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.22	1,177.40	8,415.18
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.22	1,177.40	8,415.18



Banco Santander (México) S.A.  
 Institución de Banca Multiple  
 Ciudad de México, México

166623  
 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUCIÓN DE BANCOS MULTIPLES  
 AL AHORRO BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁAPAN

LOCALIDAD TAPACHULA 3 N  
 CALLE 45 ENTRE CALLE CENTRO, KM. 10 A  
 TAPACHULA - CHIQUILA, YUCALTEQUIL  
 C. P. 97008



0001504

CONTRIBUCION DE CLIENTE NO. 176641471  
 R.F.C. : CDP971116 378  
 OMBIA : NOMINA ACCIONARI  
 SUCURSAL : 4653 SOC. FINANCIERA JALAPA  
 TELEFONO : 51-69-43-40 DEL D.F. 10 LADA C:520-50-10-060  
 TELEFONO : 31 AL 31 DE ABRIL DE 2015

CL 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA EMPRESARIAL	INVERSION CRECIENTE	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	* GAT REAL
65-50446006-4	65-50446006-4	65-50446006-4	9,592.35	100.00%	8,415.18	100.00%	0.00%	-3.55%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA EMPRESARIAL	TOTAL	INTERES BRUTO	IMPUESTO
CUENTA EMPRESARIAL	65-50446006-4	5,415.28	1.22	0.00
TOTAL		5,415.28	1.22	0.00

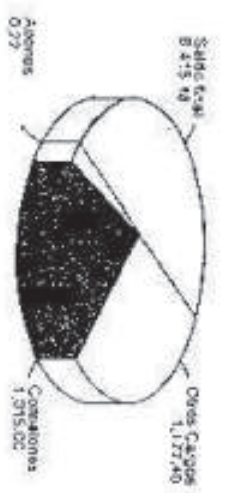
CUENTA DE CHEQUES

58.00 PROVEEDOR	12,310.42	SALDO INICIAL	5,592.35	* INTERESES BRUTOS	0.22	* GAT REAL	-2.55%
TASA BARRA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5.22	+ INTERESES BRUTOS	1,015.00 <td>+ INTERESES BRUTOS</td> <td></td>	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,277.40	- I.S.R. RETENIDO (-80%)	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-80%)	
300, PROMEDIO MÍNIMO	10,001.00	* SALDO ACTUAL	8,415.18	COMISIONES OPERACIONES	1,015.00	INTERESES NETOS	.22

INVERSION CRECIENTE 66-50446006-4

58.00 PROVEEDOR	1.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00 <th>* GAT REAL</th> <th>-2.55%</th>	* GAT REAL	-2.55%
		- RETIROS	0.00 <td>+ INTERESES BRUTOS</td> <td></td>	+ INTERESES BRUTOS	
		* SALDO ACTUAL	0.00 <td>- I.S.R. RETENIDO (-80%)</td> <td></td>	- I.S.R. RETENIDO (-80%)	
				INTERESES NETOS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RESULTADO QUE SE OBTIENE DESPUES DE DESCONTAR LA IMPORTE.  
 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. 980970815UB  
 PAGO DE LA REFERENCIA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CAL. LOMAS DE SANTANA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 06702, MEXICO, D.F.  
 AGRADECIMOS SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU COMENTARIO.

Proteja su información financiera a  
 expensas, al recibir o enviar por correo  
 electrónicos, en cualquier momento  
 cualquier actividad de fraude  
 al: 1-800-777-7777







**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**VERACRUZ**  
ESTADO LIBRE SOBERANO



**CONCILIACION BANCARIA**

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50448001-6

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0153 65-50510523-8

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	0.00





Banco Santander (México), S.A.  
 Inscripción al Banco de México  
 Clave Financiera Santander 066-60

2442929

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:	
ABO=	ABONO (\$)
ANOL=	ANULACION
ANL=	ANILINDIO
ANTICP=	ANTICIPADO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMATICO AUTOMATIZ
BOR=	BORRADO
C=	COR
C.A.T.=	CABA UNA (A)
C.E.R.=	COSTO EJECUTIVO BILMENTE
CAD=	CAJERO (\$)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CENITE=	CENTRO DE
COB=	COBRO
COB=	CHEQUE (S, RN)
CON=	CONTR
CR=	CREDITO
CRD=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DISP=	DISPOSICION
DNTC=	DIRECCION
ELEC=	ELECTRICO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
FACT=	FACTURACION
FED=	FEDER
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL
IMP=	IMPUESTO (S)
INT=	INTERE
INT=	INTERES (ES)
INTL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LEG=	LEGITIMACION
LOC=	LINEA DE CREDITO
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MOD=	MODIFICACION (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (S)
OP=	OPERACION
OR=	ORIGEN
OR=	ORIGEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PAG=	PAGO
PLAZO=	PLAZO
RECA=	RECIBO
REN=	RENDIMIENTO
S=	SUBE
SUC=	SALDO SUER COBRO
SALD=	SALDO
SEG=	SEGUNDO (S)
SEI=	SEGUNDA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCESAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEP=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRASF=	TRANSFERENCIA
VENI=	VENTA (S)
VENI=	VENIMIENTO

MESSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx).  
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACUMULACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ce@bancosantander.com.mx](mailto:ce@bancosantander.com.mx) O A TRAVES DE LA SOCIEDAD DEL BANCO DE LA QUE SE CONTRAJO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 69 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8090, PAGINA DE INTERNET: [www.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx)

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INVERSIONARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCAERCA ESTIMAR (CLABEC) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE MUESTRA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISICA, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL REP. QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONGA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE COMPRENDE POR ESCRITO EL DATO DE SU P.F., CORRECTO Y COMPLETO, ENHECANDO COPIA DE SU CREDULA FISICA, CONFORMA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUJUNTA TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO A LA VISTA RETIRABLES EN LAS FECHAS SIGUIENTES, DE ABOBO Y A PLAZO O EN PREVIOS AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACORTE EL BANCO MEXIA POR EL ENVOLVENTE A CUANTOSIENTOS MIL DOLIS POR PERSONA.

INFORMAR SCS DELIBERACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

 acelerando

## CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50510521-0

			AJILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0162 65-50510521-0

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	0.00



Banco Santander México S.A.  
 Calle de la Reforma 286, México D.F.  
 Ciudad de México, México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPIALAPAN

13A010 ZARAGOZA S 4  
 JUANES ESTRELLA CANTON, SALVA  
 CALLES ERICQUEZ, ESPANOLA  
 C.P. 91700  
 R. 30931  
 108702553



0224372

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471  
 S.F.C. 02997775 378  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUFICIENTE: 4653 SUF. 38281326, 2K.028  
 TELEFONO: 51-53-43-20 31-31-33 LINEA 0-800-50-10-222  
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CLAVE 1 DE :

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MONEDA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	* GAT	* GAT
CUENTA EMPRESARIAL	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA EMPRESARIAL 65-50510521-0

SALDO PRINCIPAL	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00	CLAVE 014940655051052103
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- 1.5 A. RETENIDO (-.60%)	0.00	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETENIDOS	2.00	+ INTERESES NETOS	0.00	
SOL. PAGO MENSAJE	10,000.00	* SALDO ACTUAL	2.00	COMISIONES CORRIENTES	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	CLASE	DEPOSITOS	RETIROS	ENTRADAS
31-08-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00	0.00	0.00
31-08-2015		TOTAL		0.00	0.00	0.00
31-08-2015		SALDO TOTAL ACUMULADO				215.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO-	ABONO (S)	REB-	REBATE	RO-	ROBRO	NUMERO
ABU- <th>ABUACION</th> <td>DEP- <th>DEPOSITO</th> <td>ROM- <th>ROMA</th> <th>NOMINA</th> </td></td>	ABUACION	DEP- <th>DEPOSITO</th> <td>ROM- <th>ROMA</th> <th>NOMINA</th> </td>	DEPOSITO	ROM- <th>ROMA</th> <th>NOMINA</th>	ROMA	NOMINA
ANT- <th>ANTICIPO</th> <td>DEY- <th>DEDUCCION (ES)</th> <td>ROO- <th>ROOEN</th> <th>ORDEN</th> </td></td>	ANTICIPO	DEY- <th>DEDUCCION (ES)</th> <td>ROO- <th>ROOEN</th> <th>ORDEN</th> </td>	DEDUCCION (ES)	ROO- <th>ROOEN</th> <th>ORDEN</th>	ROOEN	ORDEN
ANTICIP- <th>ANTICIPO</th> <td>DISP- <th>DISPOSICION</th> <td>P- <th>POR</th> <th>POR</th> </td></td>	ANTICIPO	DISP- <th>DISPOSICION</th> <td>P- <th>POR</th> <th>POR</th> </td>	DISPOSICION	P- <th>POR</th> <th>POR</th>	POR	POR
AUT- <th>AUTOMATICO</th> <td>DOMC- <th>DOMICILIO</th> <td>PAG- <th>PAGOS</th> <th>PAGO (S)</th> </td></td>	AUTOMATICO	DOMC- <th>DOMICILIO</th> <td>PAG- <th>PAGOS</th> <th>PAGO (S)</th> </td>	DOMICILIO	PAG- <th>PAGOS</th> <th>PAGO (S)</th>	PAGOS	PAGO (S)
AUTO- <th>AUTOMATIZADO</th> <td>ELEC- <th>ELECTRICO (A)</th> <td>PID- <th>PIDIO</th> <th>PLAZO</th> </td></td>	AUTOMATIZADO	ELEC- <th>ELECTRICO (A)</th> <td>PID- <th>PIDIO</th> <th>PLAZO</th> </td>	ELECTRICO (A)	PID- <th>PIDIO</th> <th>PLAZO</th>	PIDIO	PLAZO
BUNIA- <th>BONIFICACION</th> <td>EQUIV- <th>EQUIVALENTE</th> <td>REC- <th>RECIBO</th> <th>RECIBO</th> </td></td>	BONIFICACION	EQUIV- <th>EQUIVALENTE</th> <td>REC- <th>RECIBO</th> <th>RECIBO</th> </td>	EQUIVALENTE	REC- <th>RECIBO</th> <th>RECIBO</th>	RECIBO	RECIBO
C- <th>C/C</th> <td>FACT- <th>FACTURACION</th> <td>REN- <th>RENTAMIENTO</th> <th>RENTO</th> </td></td>	C/C	FACT- <th>FACTURACION</th> <td>REN- <th>RENTAMIENTO</th> <th>RENTO</th> </td>	FACTURACION	REN- <th>RENTAMIENTO</th> <th>RENTO</th>	RENTAMIENTO	RENTO
C/UP- <th>C/CUP (A)</th> <td>FECA- <th>FECA</th> <td>S- <th>SOBRE</th> <th>SOBRE</th> </td></td>	C/CUP (A)	FECA- <th>FECA</th> <td>S- <th>SOBRE</th> <th>SOBRE</th> </td>	FECA	S- <th>SOBRE</th> <th>SOBRE</th>	SOBRE	SOBRE
C.A.T.- <th>COSTO ANGEL TOTAL</th> <td>FED- <th>FEDERACION (ES)</th> <td>SAL- <th>SALDO</th> <th>SALDO</th> </td></td>	COSTO ANGEL TOTAL	FED- <th>FEDERACION (ES)</th> <td>SAL- <th>SALDO</th> <th>SALDO</th> </td>	FEDERACION (ES)	SAL- <th>SALDO</th> <th>SALDO</th>	SALDO	SALDO
C.E.R.- <th>COSTO EFECTIVO REMANENTE</th> <td>FEF- <th>FEDERACION ANGEL TOTAL</th> <td>SBC- <th>SALDO BIER COBRO</th> <th>SBCO</th> </td></td>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEF- <th>FEDERACION ANGEL TOTAL</th> <td>SBC- <th>SALDO BIER COBRO</th> <th>SBCO</th> </td>	FEDERACION ANGEL TOTAL	SBC- <th>SALDO BIER COBRO</th> <th>SBCO</th>	SALDO BIER COBRO	SBCO
CHJ- <th>CHUBRO (S)</th> <td>G.A.T.- <th>G.A.T.</th> <td>SIN- <th>SIN</th> <th>SIN</th> </td></td>	CHUBRO (S)	G.A.T.- <th>G.A.T.</th> <td>SIN- <th>SIN</th> <th>SIN</th> </td>	G.A.T.	SIN- <th>SIN</th> <th>SIN</th>	SIN	SIN
CHNG- <th>CANCELACION</th> <td>IMPDA- <th>IMPORTE</th> <td>SIS- <th>SISTEMA</th> <th>SISTEMA (S)</th> </td></td>	CANCELACION	IMPDA- <th>IMPORTE</th> <td>SIS- <th>SISTEMA</th> <th>SISTEMA (S)</th> </td>	IMPORTE	SIS- <th>SISTEMA</th> <th>SISTEMA (S)</th>	SISTEMA	SISTEMA (S)
CR- <th>CAPITAL</th> <td>INT- <th>INTERES (ES)</th> <td>SUC- <th>SUCURSAL</th> <th>SUCURSAL</th> </td></td>	CAPITAL	INT- <th>INTERES (ES)</th> <td>SUC- <th>SUCURSAL</th> <th>SUCURSAL</th> </td>	INTERES (ES)	SUC- <th>SUCURSAL</th> <th>SUCURSAL</th>	SUCURSAL	SUCURSAL
CRIF- <th>CREDITO</th> <td>INT / INTS- <th>INTERES (ES) INTERACCIONAL</th> <td>T- <th>TASA</th> <th>TASA</th> </td></td>	CREDITO	INT / INTS- <th>INTERES (ES) INTERACCIONAL</th> <td>T- <th>TASA</th> <th>TASA</th> </td>	INTERES (ES) INTERACCIONAL	T- <th>TASA</th> <th>TASA</th>	TASA	TASA
CRU- <th>CHEQUE (S, HA)</th> <td>INTE- <th>INTE</th> <td>TARJ- <th>TARJETA (S)</th> <th>TARJETA (S)</th> </td></td>	CHEQUE (S, HA)	INTE- <th>INTE</th> <td>TARJ- <th>TARJETA (S)</th> <th>TARJETA (S)</th> </td>	INTE	TARJ- <th>TARJETA (S)</th> <th>TARJETA (S)</th>	TARJETA (S)	TARJETA (S)
CUB- <th>CUBRO</th> <td>INTEA- <th>INTE</th> <td>TE- <th>TERMINAL</th> <th>TERMINAL ELECTRONICA DE FONDOS</th> </td></td>	CUBRO	INTEA- <th>INTE</th> <td>TE- <th>TERMINAL</th> <th>TERMINAL ELECTRONICA DE FONDOS</th> </td>	INTE	TE- <th>TERMINAL</th> <th>TERMINAL ELECTRONICA DE FONDOS</th>	TERMINAL	TERMINAL ELECTRONICA DE FONDOS
CDM- <th>COMISION</th> <td>INTEA- <th>INTE</th> <td>TPV- <th>TERMINAL PUNTO DE VENTA</th> <th>TPV</th> </td></td>	COMISION	INTEA- <th>INTE</th> <td>TPV- <th>TERMINAL PUNTO DE VENTA</th> <th>TPV</th> </td>	INTE	TPV- <th>TERMINAL PUNTO DE VENTA</th> <th>TPV</th>	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TPV
CD- <th>CREDITO</th> <td>LOC- <th>LOC</th> <td>TRANS- <th>TRANSFERENCIA</th> <th>TRANSFERENCIA</th> </td></td>	CREDITO	LOC- <th>LOC</th> <td>TRANS- <th>TRANSFERENCIA</th> <th>TRANSFERENCIA</th> </td>	LOC	TRANS- <th>TRANSFERENCIA</th> <th>TRANSFERENCIA</th>	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
CHD- <th>CREDITO</th> <td>LEP- <th>LEP</th> <td>VTA- <th>VENTA (S)</th> <th>VENTA (S)</th> </td></td>	CREDITO	LEP- <th>LEP</th> <td>VTA- <th>VENTA (S)</th> <th>VENTA (S)</th> </td>	LEP	VTA- <th>VENTA (S)</th> <th>VENTA (S)</th>	VENTA (S)	VENTA (S)
CTM- <th>CIENITA (S)</th> <td>MONB- <th>MONEDA DE OPERACION (S)</th> <td>VTO- <th>VENCIMIENTO</th> <th>VENCIMIENTO</th> </td></td>	CIENITA (S)	MONB- <th>MONEDA DE OPERACION (S)</th> <td>VTO- <th>VENCIMIENTO</th> <th>VENCIMIENTO</th> </td>	MONEDA DE OPERACION (S)	VTO- <th>VENCIMIENTO</th> <th>VENCIMIENTO</th>	VENCIMIENTO	VENCIMIENTO
		M. OP- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCARIA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.F.C. ESM076519000

PALDACION MESA DE LA REFORMA 286, SOF. PISO 2 MO. 2015, 2A. PLAZAS DE SANTA FE.

TELEFONO AL SERVIDOR 0888526, C.P. 01239, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBRACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONTRIBUCION.

Ordene el mantenimiento de su cuenta de ahorro, saliendo de su banco por un momento, en segundos de recibir su dinero. Santander.







Banco Santander Internet S.A.  
Av. Toluca 22, Santa Vitoria,  
Edificio Nacional Santander México

2885704

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

-----  
MENSAJES IMPORTANTES  
-----

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O APLICACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 2900, TORRE A PISO 13, CAMP. DIAMANTE COB, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO USUARIO@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 690 503 2899 (LÍNEA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 8298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, E.I.T. 20170 o ASI COMO EN CALIDAD DE SUS SUCURSALES Y OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDISFEGM.MX](http://WWW.CONDISFEGM.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 90 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA C/LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE SANTANDER ESPANOL (CLAVE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. PONE DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE SI COPENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL PAIS, LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CIERNO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A P.LAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL EMICHO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL DÍAS POR ANUAL.

INCOMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

VERACRUZ  
VERACRUZ



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-59510523-8

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-3-1003-0153 65-50510523-8

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	0.00



Financiamos tu vida con S.A.  
Institución de Banca Múltiple S.A.  
Cartera de Inversión Internacional y Afines

4981608  
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INT. PAK PRO. AL. A. BANCA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPERASAN

IGUALDO ZARAGOZA S. A.  
ALFAR 56810021 CENTRO, JALAPA  
JALAPA, S.M.L.QUEZ., VERACRUZ  
C.P. 51000



00000000000000000000

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471  
R.F.C. DEPOSITOS A TA  
NOMBRE : MONEX INTEGRAL  
SUCURSAL: 6953 SUZ. PARTICIPAL JALAPA  
TEL.FONO: 51-69-43-00 DEL D.F.: 0 L.000 01800-50-10-000  
PERIODO : 31 AL 31 DE ABRIL DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA EMPRESARIAL	CUENTA DE CHEQUES	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES OPERATIVAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSIÓN CRECIENTE	66-50510523-8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.55%

CUENTA EMPRESARIAL 66-50510523-8

TAJA DE PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% \* SAT REAL 1.3.R. RETENIDO (-1.50%)  
07-A3 251 FEBRERO 13.00% 31. - RETENIDO  
SID. PROSPECTO MONEX 13.00% 31. - INTERESES NETOS

INVERSIÓN CRECIENTE 66-50510523-8

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
EIAS DEL PERIODO + 3.90% 31. - RETENIDO  
COSTE AL 31/04/2015 = SALDO ACTUAL 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA FOLIO DESCRIPCIÓN CLASE 01484065051052301  
31-04-2015 INVERSIÓN SALDO FINAL DEL PERIODO 5.00  
TOTAL 5.00

CONDICIONES PENDIENTES DESCRIPCIÓN ENCOMENDAS  
FECHA 01-AGO-2015 CONTRA CARGA DE CHECA SALDO TOTAL 200.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSIÓN CRECIENTE

FECHA FOLIO DESCRIPCIÓN DEPOSITOS SALDO  
31-04-2015 INVERSIÓN CRECIENTE 66-50510523-8 RETENIDOS 0.00 SALDO  
TOTAL 0.00

\* GAT NOMINAL Y REAL ANTES DE IMPUESTOS.  
\* SAT REAL: LA SAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. 539575510-9  
PROYECCIÓN PASADO DE LA RESERVA NO. 500 3109 2 AGO. 206. COL. LOMOS DE SANTA FE,  
DELEGACIÓN MEXICO SURCEN, C.P. 06219, MEXICO, D.F.  
APROBACIONES NOS COMISIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONVENIMIENTO.

Proteja su información con tarjeta de crédito  
13 dígitos de tarjeta por su seguridad  
en todas sus operaciones de crédito  
sancionadas por Santander





ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO

2015-2

VERACRUZ



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2015

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019298411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
19/05/2015	AIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGULZ	2,000.00				
10/08/2015	AIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGULZ	70.00				
15/08/2015	LIJIAN ESPINDA Y CAMARCO	215.00				
07/08/2015	MARTHA MORALES MLD'NA	1,142.00				
04/08/2015	LLSA AGUIRRE VILAROA	200.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	ELMAS		195,108.70	80,301.91	0.00	109,803.79
SALDOS CONCILIADOS				108,803.79	108,803.79	
SUMAS IGUALES			195,108.70	195,108.70	108,803.79	108,803.79

ELABORO

C.P. ABDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2015

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019298411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			195,108.70			108,803.79
				86,304.91		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	NOMBRE	MONTE				
10/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	10,000.00				
06/04/2015	ROSALIO HERNANDEZ CASTRO	1,000.00				
07/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,000.00				
07/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	25,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MDT	20,000.00				
14/04/2015	NORMA PUJIDO LASCANO	700.00				
21/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MDT	1,700.00				
28/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,700.00				
23/01/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MDT	1,200.00				
06/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	900.00				
07/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	800.01				
12/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	200.00				
18/05/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	650.00				
21/05/2015	MARTHA MORALLS MEDINA	400.00				
22/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00				
26/05/2015	GOMEZ SALOMON GUAMA LPE DEL	760.00				
27/05/2015	MARTHA MORALLS MEDINA	1,100.00				
28/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ RANCHIZ	2,088.50				
28/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	1,355.00				
28/06/2015	JOSE LUIS MARTINEZ BARRADAS	500.00				
28/06/2015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,500.00				
01/06/2015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	262.00				
01/06/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,840.20				
03/06/2015	MARTHA MORALLS MEDINA	1,100.00				
03/06/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MDT	300.00				
04/06/2015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	282.00				
04/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00				
05/06/2015	JORGE GUIERRERRE HARO	600.00				
06/06/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MDT	1,000.00				
10/06/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,640.20				
10/06/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	1,051.00				
10/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	201.00				
19/06/2015	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	200.00				
30/05/2015	JACQUELINE LORENA VAZQUEZ H	820.00				
25/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	650.00				



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

PAGINA: 1

FECHA: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,229,872.35
8005	02/08/2015	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 15	0.00	58,000.01	
8002	02/08/2015	MINISTRACION DEL 2 / AGO / 15	58,000.01	0.00	
8012	04/08/2015	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 15	0.00	273,586.04	
8016	05/08/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 05/08/2015	0.00	105,565.94	
8017	06/08/2015	O. PAGO LIQUID. 6 / AGO / 15	0.00	494,796.17	
8056	06/08/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 06/08/2015	105,565.94	0.00	
8057	07/08/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/08/2015	0.00	105,565.94	
8019	07/08/2015	O. PAGO LIQUID. 7 / AGO / 15	0.00	105,612.00	
8022	10/08/2015	O. PAGO LIQUID. 10 / AGO / 15	0.00	24,360.00	
8025	11/08/2015	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15	0.00	218.08	
8030	14/08/2015	O. PAGO LIQUID. 14 / AGO / 15	0.00	224.00	
8038	19/08/2015	O. PAGO LIQUID. 19 / AGO / 15	0.00	3,977.42	
8036	19/08/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/08/2015	0.00	26,000.00	
8050	27/08/2015	O. PAGO LIQUID. 27 / AGO / 15	0.00	224.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	203,565.95	1,238,129.60	195,108.70
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	203,565.95	1,238,129.60	195,108.70





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPANAPAN  
C. IGNACIO ZARAGOZA SIN  
PALACIO DE GOBIERNO  
COL JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

CA 91002  
CI 25-20031-00-AMT  
674-01  
1366  
02

**RESUMEN DE CUENTAS**

* Saldo Inicial del Periodo	\$ 287,000.35
* Depósitos	\$ 203,500.95
* Abonos	
> Retiros/Cargos	\$ 381,770.51
* Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
* IVA Informativo	\$ 30.09
* Sucursal	03031
* Plaza	28
* Dias Transcurridos en el mes	31
* Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

**NUMERO DE CUENTA**  
4019299411  
**NUMERO DE CLIENTE**  
29550295  
**RFC**  
CDP99111537A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021940040192994113

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

Cuenta: **Interés Aplicable** Comisiones Cobradas: **GAT Normal** **GAT Real**  
4019299411 **Interés Nominal** \$ 199.00 **Interés Promedio** - 3.65% Anúas de Ingresos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

**Requisitos para el uso de la Cuenta de Cheques:**  
Saldo Promedio en el Mes (Promedio de los saldos diarios del periodo): \$ 141,988.90  
Tasa de Interés Nominal en el Mes (Promedio de los saldos diarios del periodo): \$ 5,000.00  
Pago de Interés Nominal en el Mes: \$ 0.00  
IVA Cobrado: \$ 30.09  
ISR Retenido en el Mes: \$ 0.00  
ISR Retenido en el Año: \$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411**

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Normal	GAT Real
04 CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617	\$ 200.00	\$ 286,608.35	
05 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	44321		\$ 181,242.41	
05 01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	41234			
05 01 COMISION TXN OTRAS CEI 57441	19076202	\$ 10.00	\$ 181,252.41	
05 IVA	08020000	\$ 1.60	\$ 181,250.81	
05 01 COMISION TXN OTRAS CEI 57441	19076202	\$ 10.00	\$ 181,220.81	
05 IVA	08050000	\$ 1.60	\$ 181,219.21	
06 CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617	\$ 5,796.13	\$ 175,423.08	
06 02 COMISION CEI MED USR 57441	44321			
06 IVA	19076200	\$ 20.00	\$ 175,403.08	
06 CEINM GASTO A COMPROBAR	09060000	\$ 3.20	\$ 175,399.88	
06 CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617	\$ 1,142.00	\$ 174,257.88	
06 CEINM GASTO A COMPROBAR	44321			
06 CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617	\$ 1,612.00	\$ 172,645.88	
06 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	44321			
07 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603	\$ 105,565.94	\$ 278,211.82	
10 CEINM GASTO A COMPROBAR	41234			
10 CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617	\$ 215.00	\$ 172,430.88	
10 CEINM GASTO A COMPROBAR	44321			
10 CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617	\$ 20.00	\$ 172,410.88	
11 CHEQUE OTRO C/P 120323LHZ 001010000	44321			
	41502335	\$ 104,000.00	\$ 68,410.88	
	0879362			



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

1398

92

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019298411

11	IVA		19026202	\$ 10.00		\$ 68,400.98
11	01 COMISION TXN OTRAS CEI 57441		06110000	\$ 1.00		\$ 68,399.28
11	IVA		19026202	\$ 10.00		\$ 68,389.28
11	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441		06110000	\$ 1.00		\$ 68,387.65
11	IVA		19026202	\$ 20.00		\$ 68,367.65
11	01 COMISION TXN M/PETI CEI 57441		06110000	\$ 3.20		\$ 68,364.45
11	IVA		19026202	\$ 108.00		\$ 68,256.45
14	CHEQUE OT EGO BVAT0330NOR 005600210		47044112	\$ 17.28	\$ 24,380.00	\$ 68,239.20
14	CEINM GASTO A COMPROBAR		66799553		\$ 224.00	\$ 43,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		44321		\$ 10,000.00	\$ 53,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 10,000.00	\$ 63,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 15,000.00	\$ 78,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 10,000.00	\$ 88,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 4,000.00	\$ 92,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 11,000.00	\$ 103,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 3,000.00	\$ 106,019.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 20,000.01	\$ 126,019.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 10,000.00	\$ 136,019.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 1,000.00	\$ 137,019.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 3,000.00	\$ 140,019.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		03351003		\$ 500.00	\$ 141,519.21
14	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		14594601	\$ 26,000.00	\$ 500.00	\$ 115,019.21
19	CEINM GASTO A COMPROBAR		41234		\$ 3,877.42	\$ 111,677.79
19	CEINM GASTO A COMPROBAR		14594617	\$ 2,000.00		\$ 109,677.79
25	CEINM GASTO A COMPROBAR		14594617	\$ 650.00		\$ 109,027.79
27	CEINM GASTO A COMPROBAR		14594617	\$ 224.00		\$ 108,803.79

Saldo Final \$108,803.79



Saldo Inicial \$	287,006.35
Saldo Final \$108,803.79	
Comisiones \$188.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$381,552.43	

Aclaraciones:

Cargos Dignificados por el Cliente

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, RFC: HM1-950125K68  
Pasaje de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., Tel. 57 21 33 90 PAG. 2/4





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

1389

92

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. y filialción de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, recibe las consultas, sugerencias o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, CP 06504, Alameda Cuauhtémoc, en México, D.F. (Horario del Teúlil y por correo electrónico [atencion.usuario@hsbc.com.mx](mailto:atencion.usuario@hsbc.com.mx) o teléfono 01-55-5721-4981), así como en cualquiera de sus sucursales o 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.
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Banca Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contenidos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto a partir de esta fecha, por lo que a la recepción de este estado de cuenta, Esta información se encuentra a su disposición para consultarlo en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, comuníquese al Circulo de Cuenta.
- La información que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Cuenta De Pasajero del Servicio Bancarrota Monitor será actualizado, en las siguientes Condiciones. Confiamos a los que se sigue al Servicio, las reglas de Monitor presencia, integración, custodia y entrega de expedientes, fijas de firma, Autorizaciones del Cliente, Acreditaciones, Periodo de Gracia, Inmuebles, y Demoliciones, por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/hsbcempresas/cuentas/monitoreo](http://www.hsbc.com.mx/1/2/hsbcempresas/cuentas/monitoreo).



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION BANCARIA DEL AL 30 DE AGOSTO DE 2015

BANCO HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR		941.25	0.00		941.25
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO		IMPORTE	
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE			
SUMAS		941.25	0.00	0.00	941.25
SALDOS CONCILIADOS			941.25	941.25	
SUMAS IGUALES		941.25	941.25	941.25	941.25

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN  
C. ZARAGOZA ESQ. C. LEONORO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
C.O. JALAPA EMPUQUEZ CENTRO  
51000 XALAPA VERACRUZ

29.12.2015  
E.C. 15:00:00-00:AMT

874-01  
1400  
83

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo \$ 906.35  
Depositos/ Albonos \$ 2,105,565.94  
Retiros/Cargos \$ 2,105,621.04  
Intereses, Multas, Sin Capital \$ 0.00

IVA Informativo \$ 7.60  
Saldo Final del Periodo \$ 941.25  
Periodo del 01/08/2015 al 31/08/2015  
Sucursal 03031  
Plaza 28  
Días Transcurridos en el mes 31  
Periodo del 01/08/2015 al 31/08/2015

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA  
4019299429 02194040192994294  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650289  
RFC  
CDP9911153TA

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las bases de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta Interés Aplicable Comisiones Cobradas GAT Nominal GAT Real  
4019299429 Interés 0.00% 0.00% \$ 47.50 Interés Anual del periodo \$ 3.85% Antes de Impuestos  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas por el Mantenedor \$ 597.00  
Saldo Promedio Mínimo Requerido \$ 5,000.00  
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) \$ 69,891.70  
Tasa de Interés Nominal de Referencia de Referencia \$ 0.0000%  
Pago Interés Nominal en el Mes \$ 0.00  
Pago de Interés Nominal en el Año \$ 0.00  
IVA Cobrado \$ 0.00  
ISR Referido en el Mes \$ 0.00  
ISR Referido en el Año \$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429**

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
04	15/000246 04032015	0040215	08045211		\$ 1,000,000.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		14594803		\$ 1,106,562.20
06	CGO TRANSF.ERENCIA		41234		\$ 1,000,366.35
06	CGO TRANSF.ERENCIA		41234		\$ 995.35
06	CGO TRANSF.ERENCIA		08046209		\$ 1,000,000.00
06	COMISION SPEI 03/29/20150808RHS9C03225		15325		\$ 988.35
06	I/V.A.		15403720		\$ 987.07
11	01 COMISION TXN MYPE TI CEI 57441		06050000		\$ 955.57
11	I/V.A.		19026002		\$ 950.53
20	15/000392 20092015	0202015	08110000		\$ 1,000,950.53
20	CGO TRANSF.ERENCIA		08148271		\$ 950.53
20	CGO TRANSF.ERENCIA		224192		\$ 950.53
20	CGO TRANSF.ERENCIA		08046209		\$ 950.53
20	COMISION SPEI 04/15/20150803RHSB04158		41587		\$ 942.53
20	I/V.A.		15403720		\$ 941.25
20	I/V.A.		07100000		\$ 941.25

Saldo Final \$941.25Comisiones \$47.50



Otros Cargos \$2,105,565.94

Saldo Inicial \$	906.35
Saldo Final \$941.25	
Comisiones \$47.50	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$2,105,565.94	

Emitido por HSBC Mexico S.A. Institución de Banca Multigrupo, Grupo Financiero HSBC, RFC: HM1-950125KJ58  
Pasado de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel 57 21 33 90 PAG. 1/4








**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30		DE	AGOSTO	DE 2015		
BANCO:		CUENTA	4020411203			
		AUXILIAR		BANCO		
AUXILIAR		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
20/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	77,500.00				
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
07/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,800.00				
07/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
14/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
15/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	105,500.01				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	SUMAS		760,946.45	580,583.09	0.00	180,362.56
	SALDOS CONCILIADOS			180,362.56	180,362.56	
	SUMAS IGUALES		760,946.45	760,946.45	180,362.56	180,362.56

ELABORÓ

 C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno del Estado de Veracruz  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Cuenta: 1-1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NOMINA

Página: 1

Fecha: 09/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			808,705.61
6057	07/08/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/08/2015	105,565.94	0.00	
8202	10/03/2015	PAGO IMSS JULIO 2015/CH-8901596	0.00	44,871.97	
8201	10/08/2015	PAGO ISR JUNIO Y JULIO 2015	0.00	484,580.00	
8200	10/08/2015	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES JUNIO 2015 Y RECARGOS	0.00	49,763.00	
8025	11/08/2015	D. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15	0.00	528.38	
6029	14/08/2015	MINISTRACION DEL 14 / AGO / 15	757,118.00	0.00	
6036	19/08/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/08/2015	26,000.00	0.00	
8208	31/08/2015	NOMINA DEL AGOSTO 2015	0.00	1,173,336.75	
8062	31/08/2015	MINISTRACION DEL 31 / AGO / 15	756,640.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,645,323.94	1,753,083.10	760,946.45
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,645,323.94	1,753,083.10	760,946.45



# CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN

CR-0700  
C1428.03031.00.AMF

000285 C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S.N  
PALACIO DE GOBIERNO  
CDL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

674-01  
140Z  
94

## RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 268,121.72
Depósitos	\$ 1,645,323.94
Abonos	
Retiros/Cargos	\$ 1,753,083.10
Intereses Nétos	
Sin Capital	\$ 0.00
Informativo	
IVA Informativo	\$ 72.88
Saldo Final del Periodo	\$ 160,392.58

NÚMERO DE CUENTA 4020411203 CLABE INTERBANCARIA 071640040204112032

NÚMERO DE CLIENTE 29692068  
RFC COP9811537A

Salud	00031
Plaza	29
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/09/2015 al 31/08/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Los tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta 4020411203 Interés Aplicable Comisiones Cobradas GAT Nominal GAT Real  
\$ 465.50 \$ 1,655.00 \$ 1.65% Anual de Impuestos

## RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) \$ 465.50  
Saldo Promedio Mirano Requerido \$ 5,000.00  
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) \$ 113,803.78  
Tasa Promedio Nominal \$ 0.00%  
Pago de Interés Nominal en el Mes \$ 0.00  
IVA Cobrado \$ 72.88  
ISR Retenido en el Año \$ 0.00  
ISR Retenido en el Año \$ 0.00

## DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Fecha	Descripción	Referencia	Saldo	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202		\$ 25.00		\$ 288,096.72
05	IVA	09020000		\$ 4.00		\$ 289,092.72
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603			\$ 105,565.94	\$ 383,656.66
10	CEIMA 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES	41234		\$ 49,763.00		\$ 343,893.66
10	LC102 CEI00047 021524PH740009844479	14594625		\$ 243,632.00		\$ 100,263.66
11	CHEQUE DEPOSITADO IMS42123145	44321			\$ 44,871.97	\$ 145,135.63
11	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	03853533		\$ 44,871.97		\$ 100,263.66
11	IVA	89015995		\$ 25.00		\$ 100,263.66
11	01 COMISION TXN IMPETI CEI 57441	19026202		\$ 4.00		\$ 96,263.66
11	IVA	08110000		\$ 85.90		\$ 95,407.76
11	01 COMISION TXN PAGOM CEI 57441	08110000		\$ 13.68		\$ 82,274.08
11	IVA	19026202		\$ 320.00		\$ 81,954.08
11	IVA	08110000		\$ 51.20		\$ 81,442.88
14	15206089 14082015	08045211		\$ 757,116.00		\$ 812,010.31
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	296928		\$ 26,258.35		\$ 785,751.96
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594617		\$ 506,741.96		\$ 279,010.00
14	LC102 CEI00048 021525YX0700598801408	44321		\$ 26,000.00		\$ 253,010.00
14	IVA	14594625		\$ 240,948.00		\$ 10,062.00
31	15206545 31082015	08045211		\$ 756,940.00		\$ 766,940.35
		378815				

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, RFC: HMI-950125K68  
Pasaje de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4







**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

1403

94

**Mensajes importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, sobre las consultas, reclamaciones o peticiones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Avenida Piedad de la Reforma # 347, Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, en México, D.F. (Dirección del Trabajo y por correo electrónico: [clientes@hsbc.com.mx](mailto:clientes@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 572 5991) 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.
- Basado en las mediciones estadísticas registradas referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunas cuentas de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consultar en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato de Prestación del Servicio Depositado Mexicano será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se regirá el Servicio, Tarifas de Morosa, garantías, Ingresos, salidas y entrega de expedientes, Registro de Finanzas, Acreditaciones del Cliente, Acreditaciones, Puntos de Gracia, Reintegración y Dominios, por lo que le invitamos a visitar los nuevos términos y condiciones en [www.hsbc.com.mx/1/2/87/empresas/buenas/terminos%20de%20servicio](http://www.hsbc.com.mx/1/2/87/empresas/buenas/terminos%20de%20servicio).



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**CONCILIACION BANCARIA:**

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2015

BANCO

BANORTE

CUENTA

872948040

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	5,384.10			5,384.10
FECHA				
CONCEPTO				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	5,384.10	0.00	0.00	5,384.10
SAIDOS CONCILIADOS		5,384.10	5,384.10	
SUMAS IGUALES	5,384.10	5,384.10	5,384.10	5,384.10

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0102 0872948040

PAGINA: 1

FECHA: 21/09/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			5,687.64
8017	06/08/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 06/08/2015	1,000,000.00	0.00	
8211	07/08/2015	CH-238/MA. EDIT DOMINGUEZ ROSADO	0.00	313,480.00	
8203	07/09/2015	CH-237/RAUL SANCHEZ LAGUNES	0.00	343,260.00	
8210	07/08/2015	CH-238/BENIGNA LAGUNES MCNTERO	0.00	343,260.00	
8036	18/09/2015	O. PAGO LIQUID. 18 / AGO / 15	0.00	503.44	
8042	20/08/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/08/2015	1,000,000.00	0.00	
8212	21/08/2015	CH-240/CIRILO PEÑAROSAS	0.00	343,260.00	
8213	21/09/2015	CH-241/ODILON BORBONIO GUEVARA	0.00	343,260.00	
8214	21/08/2015	CH- 242/ADRIAN MAZA SERRANO	0.00	313,480.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	2,000,000.00	2,000,503.44	5,384.10
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	2,000,000.00	2,000,503.44	5,384.10



**BBANORTE**

ESTADO DE CUENTA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALMIRAN  
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN  
 XALAPA VER.  
 SUICURSAL 0729 XALAPA  
 SUCED

C.P. 91000



No. de cliente 32422804  
 RFC CDP9911E57A  
 Plaza 9747 PLAZA XALAPA  
 Sucursal 8121134  
 Teléfono Sucursal  
 Dirección Sucursal  
 Período  
 Fecha de corte  
 Página

FRANC. J. CLAVIJO 7 MANRIE AYULA C I CENJED  
 De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015  
 31/Agosto/2015  
 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0872949040
(+) INTERESES APPLICABLES	N/A% *Antes de impuestos*
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00
	\$ 434.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0872949029
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00% *Antes de impuestos*
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00
	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Aposte 2015

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872949040	\$ 5,987.54	\$ 5,394.10
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,987.54</b>	<b>\$ 5,394.10</b>

No. de CUENTA: 0872949040

DIVISA: PESOS

CLASE: 012 840 00872949040 5

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 5,987.54
(+) Depósitos	\$ 2,000.000.00
(-) Retiros	\$ 2,000.000.00
(*) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Cancelaciones Cobradas	\$ 434.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.44
Saldo Actual	\$ 5,394.10
Saldo Disponible al día*	\$ 5,394.10
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 70,404.57
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 73,507.30
Días que comprende el periodo anual	243

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.00%	\$ 0.00
Retención de IRE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

## ▼ COMPORTAMIENTO DE TABLETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Consumos en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles y 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.



▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		MONEDA		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
Saldo inicial del periodo	0.00	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	5	0.00	
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	31	0.00	
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	5	0.00	
(*) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual		243	
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	▼ CARGO DE INTERESES DEVENGADOS ▼			
(-) IVA sobre Comisiones (15%)	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	5	0.00	
Saldo Actual	0.00	Retención de IGE	5	0.00	
Saldo Disponible al día*	0.00	Retención de ISR	5	0.00	
Saldo Mínimo requerido	0.00	Intereses Netos Ganados	5	0.00	

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
			[Saldo inicial de \$5,387.56]		

Deposito en efectivo \$2,000,000.00

Deposito \$424.00

### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero o transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LFPDPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 días no hábiles y 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de lo contrario se asumirá su conformidad al respecto.