

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO 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: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	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 JULIO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50374189-8

			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 ARGUETA 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: 11/08/2015

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL:

-0.00

CIFRAS DE JULIO

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO

0.00

0.00

0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADOCONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50393195-6

	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

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Xalapa, Ver. 13 de Mayo de 2015

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE

ATN. LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio No. SA/0113/2015, 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



0014 OTSD CUENTAS PERSONALES PARO 13/05/15
 4953 S102429 CONS.DATOS BAS. CUENTA II BMS7 12:28:45
 BGA0062 OK CONSULTA DE CUENTA
 Titular : CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN
 Cuenta : 00144953065503931956 Divisa : MXP

Sdo.Dispuest: 0.00 Sdo. Impagado : 0.00
 Sdo.Retenci.: 0.00 Sdo.Ret. Hoy : 0.00
 Pco.Sdo.Ulex: 18475.67 Sdo.Ult.Liq.Ve: 18493.07
 Ind.Est: R Unid.Neg.: 002 F.Ult.Liq: 2015-04-30 Per.Liq: M
 Tipo Lic.: E00 Met.Liq : H Clase Lic : C
 Tarifa : ELO1 F. Alta : 2013-03-19 Ind.T.Soc.MI : S
 F. Bloqueo: 0001-01-01 F.Immovil.: 0001-01-01 Motivo Cancel: 0*
 F.Cancelac: 0001-01-01 F.Cierre : 2015-05-13 Motiv.Recep: :
 Suc. Fisice : 4953 Int.Dev.Acr: 0.00 Cont.ONP: 00000
 Chq.Rech.Fondo: 00000 Chq.Rech.ONP. : 00000 Cont.Chq.DevM: 000
 Cont.Chq.Gir.M.: 00000000 Cont.Chq.Gir.MA. : 00000000
 Cont.Chq.Dev.MA: 000 Saldo Act.Libreta: 0.00
 Mov.Act.Lib : 0000000000 Term.Act.Libreta : Oper.ActLib: 00000
 F.Actual.Libreta: 0001-01-01 Hora ActLib:
 Ent.Umo: 0014 Cent.Umo: 4953 Usu.Umo: S102429 Terain.Umo: OTSD

IN CONS F4 LIMPIA F7 CS.I CL SALIR
 4-0 1 Sess-1 180.176.35.165 L965OTSD 5/17

OFICIO NO. SA/0113/2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0140 65-503931956

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	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 JULIO DE 2015

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

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	9,592.36			9,592.36
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	9,592.36	0.00	0.00	9,592.36
SALDOS CONCILIADOS		9,592.36	9,592.36	
SUMAS IGUALES	9,592.36	9,592.36	9,592.36	9,592.36

ELABORO

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

REVISÓ

 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Administración
y control

Servicios

Tesorería

Transferencias

Consultas

Usuario: HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

Ultimo acceso: 10-AGO-2015 17:27

11 de,
11:24:

STIO:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121586168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

Cuenta: 65504461064 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

Periodo de: 01/07/2015 al 31/07/2015

Total de cargo:
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
10/07/15	17:30	5277	COM USO TOKEN	\$ 250.00		\$ 10,809.59	0000000	ADE60121586168	
10/07/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 40.00		\$ 10,769.59	0000000	ADE60121586168	
10/07/15	17:30	5277	COM MEM PAQ T1	\$ 1,900.00		\$ 8,769.59	0000000	ADE60121586168	
10/07/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 160.00		\$ 9,609.59	0000000	ADE60121586168	
31/07/15	00:03	0560	AB INTERESES		\$ 0.17	\$ 9,609.76	0000000		
31/07/15	03:48	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00		\$ 9,594.76	0		
31/07/15	03:48	0560	IVA COMISION	\$ 2.40		\$ 9,592.36	0		

Movimientos : 1 - 7 de 7

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir Exportar



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0146 65-50446006-4

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			11,059.59
7054	21/07/2015	MINISTRACION DEL 21 / JUL / 15	0.17	0.00	
7051	23/07/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / JUL / 15	0.00	1,467.40	
		CIFRAS DE JULIO	0.17	1,467.40	9,592.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.17	1,467.40	9,592.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**
CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50446001-6

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.00			0.00
PENDIENTES DE CONCILIAR	CONCEPTO	IMPORTE				
FECHA						
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: 1-1-1-3-1003-0147 65-50446001-6

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

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

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

DEL 1 AL 31

DE

JULIO

DE 2015

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA

65-60510521-0

	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

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. **KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



- conflictos
- atención telefónica
- centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tasorenta



Servicios



Administración y control



Usuario: HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 Último acceso: 10-AGO-2015 17:27

11 de .
11:33.

SITIO:

[Consultas > Movimientos > Chequeras](#)

Contrato: 80121586168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOA PAN
 Cuenta:65505165210 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOA PAN

Periodo de:01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia In
08/07/15	18:56	4953	DEPOS APERTURA		\$ 0.00	\$ 0.00	0		

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

Total de ce
Total de ab



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0152 65-50510521-0

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL:

0.00

CIFRAS DE JULIO

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO

0.00

0.00

0.00

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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

JULIO

DE 2015

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA

65-50510523-8

	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



Consultas



Transferecias



Tesoreria



Servicios



Administración
y control

FX•online

Usuario:

HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

11 de,

Ultimo acceso:

10-AGO-2015 17:27

11:34

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

 SITIO 1

SITIO 1

SITIO 1

Contrato: 80121586168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Cuenta:65505106238 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Periodo de:01/07/2015 al 31/07/2015

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia In
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------	------------	----------	---------------

Movimientos : 1 - 1 de 1

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 31 JULIO DE 2015

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A.** CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			1,229,672.35			287,008.35
PENDIENTES DE CONCILIAR				942,664.00		
FECHA	NOMBRE	IMPORTE				
06/03/2015	ALEJANDRA	50,000.00				
10/03/2015	ALEJANDRA	10,000.00				
13/03/2015	ALEJANDRA	10,000.00				
17/03/2015	FRANCISCO	15,000.00				
18/03/2015	ALEJANDRA	20,000.00				
19/03/2015	ALEJANDRA	10,000.00				
20/03/2015	CARLOS CR	4,000.00				
20/03/2015	FRANCISCO	11,000.00				
20/03/2015	RAFAEL ED	3,000.00				
01/04/2015	TOMAS ESC	20,000.00				
01/04/2015	ALEJANDRA	30,000.00				
01/04/2015	FRANCISCO	20,000.01				
06/04/2015	TOMAS ESC	70,000.00				
06/04/2015	SOTERO VA	70,000.01				
06/04/2015	CLARA LUZ	70,000.02				
06/04/2015	ALEJANDRA	70,000.03				
06/04/2015	ROSALIO H	1,000.00				
07/04/2015	MARTHA MO	1,000.00				
07/04/2015	ALEJANDRA	25,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO	20,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO	8,000.00				
08/04/2015	FRANCISCO	70,000.00				
08/04/2015	ALEJANDRA	10,000.00				
10/04/2015	FRANCISCO	1,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA	70,000.00				
13/04/2015	FRANCISCO	70,000.01				
13/04/2015	MARTHA MO	11,000.00				
13/04/2015	MARIA JOSE	10,000.00				
13/04/2015	BEATRIZ BL	3,000.00				
14/04/2015	NORMA PUL	700.00				
17/04/2015	MARTHA MO	500.00				
21/04/2015	FRANCISCO	1,200.00				
28/04/2015	MARTHA MO	1,700.00				
29/04/2015	FRANCISCO	1,200.00				
29/04/2015	SOTERO VA	7,000.00				
29/04/2015	TOMAS ESC	3,000.00				
06/05/2015	LEONARDO	900.00				
07/05/2015	MARTHA MO	500.00				
07/05/2015	EDUARDO R	600.01				
12/05/2015	MARTHA MO	200.00				
16/05/2015	GUILLERMO	1,082.00				
18/05/2015	ZAIRA MASS	950.00				
21/05/2015	MARTHA MO	400.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 31 JULIO DE 2015

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A.** CUENTA: 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
22/05/2015	MARTHA MO	500.00				
22/05/2015	MARIA GAB	400.00				
26/05/2015	GOMEZ SAL	760.00				
27/05/2015	MARTHA MO	1,160.00				
28/05/2015	LEONARDO	2,086.50				
28/05/2015	EDUARDO R	1,395.00				
28/05/2015	JOSE LUIS M	500.00				
28/05/2015	JOSE ROMU	1,500.00				
29/05/2015	ZAIRA MASS	40,000.00				
29/05/2015	KARLA SUS	40,000.01				
01/06/2015	JOSE ROMU	282.00				
01/06/2015	MANUEL GO	1,540.20				
03/06/2015	MARTHA MO	1,100.00				
03/06/2015	FRANCISCO	300.00				
04/06/2015	JOSE LUIS C	282.00				
04/06/2015	MARTHA MO	600.00				
05/06/2015	GUILLERMO	1,062.00				
05/06/2015	JORGE GUT	600.00				
08/06/2015	FRANCISCO	1,000.00				
10/06/2015	MANUEL GO	1,540.20				
10/06/2015	GUILLERMO	1,062.00				
10/06/2015	LEONARDO	1,061.00				
10/06/2015	MARTHA MO	201.00				
15/06/2015	FRANCISCO	40,000.00				
19/06/2015	JULIAN ESP	200.00				
30/06/2015	JACQUELIN	620.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,229,672.35	942,664.00	0.00	287,008.35
SALDOS CONCILIADOS				287,008.35	287,008.35	
SUMAS IGUALES			1,229,672.35	1,229,672.35	287,008.35	287,008.35

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,357,223.06
7001	01/07/2015	MINISTRACION DEL 1 / JUL / 15	391.00	0.00	
7003	01/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/07/2015	3,000.00	0.00	
7200	01/07/2015	COPYVER FAC- B7216 (2014) TRANSF. DEL 01/07/2015 DE 9411	0.00	5,295.77	
7008	02/07/2015	O. PAGO LIQUID. 2 / JUL / 15	0.00	249,000.02	
7005	02/07/2015	MINISTRACION DEL 2 / JUL / 15	249,000.02	0.00	
7006	02/07/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/07/2015	0.00	241,000.00	
7011	03/07/2015	O. PAGO LIQUID. 3 / JUL / 15	0.00	4,802.95	
7013	04/07/2015	O. PAGO LIQUID. 4 / JUL / 15	0.00	154,419.01	
7019	07/07/2015	O. PAGO LIQUID. 7 / JUL / 15	0.00	329.44	
7023	14/07/2015	O. PAGO LIQUID. 14 / JUL / 15	0.00	6,988.00	
7030	16/07/2015	O. PAGO LIQUID. 16 / JUL / 15	0.00	3,162.00	
7034	20/07/2015	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 15	0.00	2,078.00	
7033	20/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/07/2015	130.00	0.00	
7035	24/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2015	3,500.00	0.00	
7203	24/07/2015	COPYVER FAC-B7504 (2014) TRANSF. DEL 24/07/2015 DE 9411	0.00	3,496.54	
7038	28/07/2015	MINISTRACION DEL 28 / JUL / 15	288,000.00	0.00	
7040	29/07/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/07/2015	0.00	1,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	544,021.02	671,571.73	1,229,672.35
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	544,021.02	671,571.73	1,229,672.35



MONEDA: MN

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/07/2015

HASTA: 31/07/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/07/2015	11:25:38	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEXI	0.00	3,000.00	7,152.03
4019299411	01/07/2015	11:52:27	CARGO PAGO COPYVER	5,295.77	0.00	1,856.26
4019299411	01/07/2015	15:16:45	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	316.00	2,172.26
4019299411	01/07/2015	15:17:36	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	75.00	2,247.26
4019299411	02/07/2015	12:47:48	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	27,247.26
4019299411	02/07/2015	12:48:00	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	70,000.02	97,247.28
4019299411	02/07/2015	12:48:19	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	30,000.00	127,247.28
4019299411	02/07/2015	12:48:53	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18,000.00	145,247.28
4019299411	02/07/2015	12:51:52	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	53,000.00	198,247.28
4019299411	02/07/2015	12:52:11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	30,000.00	228,247.28
4019299411	02/07/2015	12:52:22	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	22,000.00	249,247.28
4019299411	02/07/2015	12:52:33	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,000.00	251,247.28
4019299411	02/07/2015	13:48:42	CARGO TRANSFERENCIA	241,000.00	0.00	10,247.28
4019299411	03/07/2015	10:32:55	CEINN GASTO A COMPROBAR	4,802.95	0.00	5,444.33
4019299411	07/07/2015	22:36:48	02 COMISION CEXI MED USR 57441	20.00	0.00	5,424.33
4019299411	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	3.20	0.00	5,421.13
4019299411	07/07/2015	22:36:48	01 COMISION TXN PROPIA CEXI 57441	10.00	0.00	5,411.13
4019299411	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	1.60	0.00	5,409.53
4019299411	07/07/2015	22:36:48	01 COMISION TXN PAGNOM CEXI 57441	110.00	0.00	5,299.53
4019299411	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	17.60	0.00	5,281.93
4019299411	07/07/2015	22:36:48	01 COMISION TXN MYPSTI CEXI 57441	144.00	0.00	5,137.93
4019299411	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	23.04	0.00	5,114.89
4019299411	14/07/2015	10:59:49	CEINN GASTO A COMPROBAR	700.00	0.00	4,414.89
4019299411	16/07/2015	11:48:39	CEINN GASTO A COMPROBAR	2,462.00	0.00	1,952.89
4019299411	20/07/2015	13:32:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEXI	0.00	130.00	2,082.89
4019299411	20/07/2015	13:35:46	CEINN GASTOS A COMPROBAR	2,078.00	0.00	4.89
4019299411	24/07/2015	12:59:18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEXI	0.00	3,500.00	3,504.89
4019299411	24/07/2015	13:02:27	CARGO COPYVER SA DE CV	3,496.54	0.00	8.35
4019299411	28/07/2015	13:59:49	15205626 28072015	0280715 0.00	208,000.00	208,008.35
4019299411	28/07/2015	13:59:49	15205625 28072015	0280715 0.00	80,000.00	288,008.35
4019299411	29/07/2015	12:36:11	CARGO TRASPASO BANCARIO	1,000.00	0.00	287,008.35

Saldo inicial:	4,152.03	Importe total de cargos:	261,164.70	Número de cargos:	16
Saldo final:	287,008.35	Importe total de abonos:	544,021.02	Número de abonos:	15



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299429

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				294,157.35	293,161.00		996.35
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE				
02/03/2015	CGO TRANSFERENCIA SPEI		153,560.00				
14/04/2015	CGO CARLOS ESPERON		120,000.00				
16/07/2015	CGO PAGO A PROVEEDOR		16,356.00				
20/07/2015	CGO TAURUS COMERCIALIZADORA		3,245.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR		IMPORTE				
SUMAS				294,157.35	293,161.00	0.00	996.35
SALDOS CONCILIADOS					996.35	996.35	
SUMAS IGUALES				294,157.35	294,157.35	996.35	996.35

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página 1

Fecha: 03/08/2015

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/07/2015 HASTA: 31/07/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	07/07/2015	22:10:48	01 COMISION TEN MVPETI CRI 57441	58.50	0.00	595.26
4019299429	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	9.36	0.00	585.90
4019299429	16/07/2015	11:29:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CRI	0.00	17,000.00	17,585.90
4019299429	16/07/2015	13:44:17	CGO PAGO A PROVERDOR	16,356.00	0.00	1,229.90
4019299429	16/07/2015	22:36:52	00 COMISION SPEI 01907820150716HSBC01507	6.00	0.00	1,221.90
4019299429	16/07/2015	22:36:52	I.V.A.	1.28	0.00	1,220.62
4019299429	20/07/2015	13:32:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CRI	0.00	2,030.00	3,250.62
4019299429	20/07/2015	13:41:48	CGO TAURUS COMERCIALIZADORA	3,245.00	0.00	5.62
4019299429	20/07/2015	22:59:21	00 COMISION SPEI 03019020150720HSBC03019	4.84	0.00	0.78
4019299429	20/07/2015	20:30:03	I.V.A.	0.77	0.00	0.01
4019299429	29/07/2015	12:36:11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CRI	0.00	1,000.00	1,000.01
4019299429	29/07/2015	22:58:21	00 COMISION SPEI 03019020150720HSBC03019	3.16	0.00	996.85
4019299429	29/07/2015	22:37:36	I.V.A.	0.50	0.00	996.35

Saldo inicial:	653.76	Importe total de cargos:	19,687.41	Número de cargos:	10
Saldo final:	996.35	Importe total de abonos:	20,030.00	Número de abonos:	3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			274,213.76
7019	07/07/2015	O. PAGO LIQUID. 7 / JUL / 15	0.00	67.86	
7030	16/07/2015	O. PAGO LIQUID. 16 / JUL / 15	0.00	9.28	
7028	16/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/07/2015	17,000.00	0.00	
7033	20/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/07/2015	2,030.00	0.00	
7034	20/07/2015	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 15	0.00	5.61	
7040	29/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/07/2015	1,000.00	0.00	
7041	29/07/2015	O. PAGO LIQUID. 29 / JUL / 15	0.00	3.66	
		CIFRAS DE JULIO	20,030.00	86.41	294,157.35
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	20,030.00	86.41	294,157.35



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31		DE	JULIO	DE 2015		
BANCO:		Cuenta		4020411203		
		AUXILIAR			BANCO	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER
01/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
07/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
14/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
15/04/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.01				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS		868,705.61	580,583.89		0.00	288,121.72
SALDOS CONCILIADOS			288,121.72		288,121.72	
SUMAS IGUALES		868,705.61	868,705.61		288,121.72	288,121.72

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 DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31		DE	JULIO		DE 2015
BANCO	HSBC MEXICO, S.A.	CUENTA	4020411203		
		AUXILIAR		BANCO	
AUXILIAR		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		868,705.61			288,121.72
PENDIENTES DE CONCILIAR			580,583.89		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
16/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		9,015.84		
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,000.00		
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		8,168.23		
21/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
23/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		800.00		
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		37,500.00		
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		8,000.00		
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
04/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		13,500.00		
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
11/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,500.00		
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,500.00		
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
24/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		20,500.00		
27/02/2016	MOVIMIENTO PENDIENTE		400.00		
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		7,000.00		
02/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		35,000.00		
03/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,000.00		
03/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,500.00		
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		23,000.00		
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,000.00		
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,000.00		
05/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.01		
10/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		44,000.00		
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		48,500.00		
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		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			598,501.56
7003	01/07/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/07/2015	0.00	3,000.00	
7201	02/07/2015	ACCESORIOS DE ISR	0.00	240,474.00	
7006	02/07/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/07/2015	241,000.00	0.00	
7019	07/07/2015	O. PAGO LIQUID. 7 / JUL / 15	0.00	847.96	
7024	15/07/2015	MINISTRACION DEL 15 / JUL / 15	757,118.00	0.00	
7028	16/07/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/07/2015	0.00	17,000.00	
7202	17/07/2015	IMSS JUNIO 2015/CH-8901595	0.00	44,566.07	
7033	20/07/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/07/2015	0.00	2,160.00	
7035	24/07/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/07/2015	0.00	3,500.00	
7205	31/07/2015	NOMINA DEL MES DE JULIO 2015	0.00	1,173,483.92	
7046	31/07/2015	MINISTRACION DEL 31 / JUL / 15	757,118.00	0.00	
		CIFRAS DE JULIO	1,755,236.00	1,485,031.95	868,705.61
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	1,755,236.00	1,485,031.95	868,705.61



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1

Fecha: 03/08/2015

MONEDA: MN

CUENTA: 4020411203

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/07/2015

HASTA: 31/07/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/07/2015	11:25:38	CARGO CUENTAS PROPTAS PESOS CRI	3,000.00	0.00	14,917.67
4020411203	02/07/2015	13:48:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CRI	0.00	241,000.00	255,917.67
4020411203	02/07/2015	13:55:24	LC102 CRI 00046 0215150KR44409387271	240,474.00	0.00	15,443.67
4020411203	07/07/2015	22:36:48	01 COMISION TXN PROPIA CRI 57441	5.00	0.00	15,438.67
4020411203	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	0.80	0.00	15,437.87
4020411203	07/07/2015	22:36:48	01 COMISION TXN MVPETI CRI 57441	81.00	0.00	15,356.87
4020411203	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	12.96	0.00	15,343.91
4020411203	07/07/2015	22:36:48	01 COMISION TXN PAGNOM CRI 57441	645.00	0.00	14,698.91
4020411203	07/07/2015	22:36:48	I.V.A.	103.20	0.00	14,595.71
4020411203	15/07/2015	13:19:59	15205230 15072015	0150735 0.00	757,118.00	771,713.71
4020411203	15/07/2015	14:11:10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CRI	586,741.96	0.00	184,971.75
4020411203	16/07/2015	11:29:32	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CRI	17,000.00	0.00	167,971.75
4020411203	17/07/2015	12:09:57	CHEQUE DEPOSITADO	44,566.07	0.00	123,405.68
4020411203	20/07/2015	13:32:52	CARGO TRANSFERENCIA	130.00	0.00	123,275.68
4020411203	20/07/2015	13:32:52	CARGO TRANSFERENCIA	2,030.00	0.00	121,245.68
4020411203	24/07/2015	12:59:18	CARGO TRANSFERENCIA	3,500.00	0.00	117,745.68
4020411203	31/07/2015	10:24:38	15205668 31072015	0310735 0.00	757,118.00	874,863.68
4020411203	31/07/2015	12:20:19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CRI	576,741.96	0.00	298,121.72
4020411203	31/07/2015	16:34:30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CRI	10,000.00	0.00	288,121.72

Saldo inicial: 17,917.67

Importe total de cargos:

1,485,031.95

Número de cargos:

16

Saldo final: 288,121.72

Importe total de abonos:

1,755,236.00

Número de abonos:

3



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

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE

JULIO

DE 2015

BANCO:

BANORTE

CUENTA

872948040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			5,887.54			5,887.54
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			5,887.54	0.00	0.00	5,887.54
SALDOS CONCILIADOS				5,887.54	5,887.54	
SUMAS IGUALES			5,887.54	5,887.54	5,887.54	5,887.54

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERTANTES 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: 1-1-1-3-1006-0162 0872948040

PAGINA: 1

FECHA: 11/08/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			6,293.54
7051	23/07/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / JUL / 15	0.00	406.00	
		CIFRAS DE JULIO	0.00	406.00	5,887.54
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	406.00	5,887.54

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPIALDAPAN
 CALLE GANANCIA ZARAGOZA SIN
 XALAPA VER
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 SISEL

C.P. 91000



No. de cliente 32422804
 RFC COP99M531A
 Plaza 9747 PLAZA JALAPA
 Sucursal 0729 XALAPA
 BIZ134
 Telefonos Sucursal FRANC. J CLAVIERO Y MANUEL AVILA C I CENTRO
 Direccion Sucursal De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
 Periodo 31/Julio/2015
 Fecha de corte
 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0872948040	N/A % "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	350.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0872949029	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 6,293.54	\$ 5,887.54
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 6,293.54	\$ 5,887.54

No. de CUENTA: 0872948040

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼
 DIVISA: PESOS

CLABE: 072 840 00872948040 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	6,293.54
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	350.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	56.00
Saldo Actual	5,887.54
Saldo Disponible al día*	5,887.54
Saldo Mínimo requerido	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pensfientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 6,293.54
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 73,950.56
Días que comprende el periodo anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras 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 periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				6,293.54
31-JUL-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		5,943.54
31-JUL-15	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0715	MXP	56.00		5,887.54
31-JUL-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP			5,887.54
31-JUL-15	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0715				5,887.54

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO. DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

CONTRATO: 00872949029

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 040 00872949029 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo Inicial del periodo	0.00	0.00
(+) Depósitos	0.00	0.00
(-) Retiros	0.00	0.00
(*) Intereses Netos Ganados	0.00	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	0.00
Saldo Actual	0.00	0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	0.00
Saldo Mínimo requerido	0.00	0.00

En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)

Días que comprende el periodo

Acumulado anual

Días que comprende el periodo anual

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Retención de IDE	0.00
Retención de ISR	0.00
Intereses Netos Ganados	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				(Saldo inicial de \$5,293.54)



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

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de contrarrazón en la consular al teléfono 01 800 989 8089 y en la página electrónica: www.combasef.gob.mx

DIRECTA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMMN3102019927

Sucursal Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Sucursal de Monterrey y Nuevo León, Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 305 Piso 4º, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 66500, Durango. Durango. Electrónico: atencioncliente@banorte.com y teléfono 01 (602) 227-2232. Así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. Si en algún momento se requiere asistencia, por favor acudir al Centro Nacional de Atención al Cliente y al Servicio al Cliente por teléfono: 01 800 999 8089.

www.combasef.gob.mx. Para cualquier información de atención en el Centro Federal de Atención al Cliente, favor de llamar al 01 800 999 8089.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones no puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante de pago



Los productos antes mencionados descripciones se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - LVA: Ingreso al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Crédito - DISF: Disposición de Fondos - ATM: Cajero Automático - BTEL: Buzón de Voz - CPN: Carta - DEP: Depósito - COM: Comprobante - INTBC: Interbancaria - QIB: Otro Banco - CHEGCHM: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (se) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cuotas de Contenedor - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Páso - DEV: Devolución - REV: Reversal - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPPPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPPPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente 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 laborales a 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.