



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.





CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50370362-9

			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 MUNICIPAL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 . L PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 65-50374189-8

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			-0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0 00	0 00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANCO: 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

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 L. PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0140 65-503931956

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2015

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



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE

SEPTIEMBRE

DE 2015

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA

65-50446006-4

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			6,952.71			6,952.71
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			6,952.71	0.00	0.00	6,952.71
SALDOS CONCILIADOS				6,952.71	6,952.71	
SUMAS IGUALES			6,952.71	6,952.71	6,952.71	6,952.71

ELABORO

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

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			8,415.18
9054	11/09/2015	O PAGO LIQUID. 11 / SEP / 15	0.00	1,462.60	
9026	14/09/2015	MINISTRACION DEL 14 / SEP / 15	0.13	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.13	1,462.60	6,952.71
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.13	1,462.60	6,952.71











Usuario: MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO
Ultimo acceso: 02-OCT-2015 17:20

2 de 0
 17:39

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121586168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Cuenta:65504460064 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 Periodo de:01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos:
 Total de ab:
 Referencia:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
11/09/15	17:30	5277	COM SERV COBR	\$ 45.00		\$ 8,369.18	0000000	ADE80121586168
11/09/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 7.20		\$ 8,361.98	0000000	ADE80121586168
11/09/15	17:30	5277	COM MEM PAQ T1	\$ 1,000.00		\$ 7,361.98	0000000	ADE80121586168
11/09/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 160.00		\$ 7,201.98	0000000	ADE80121586168
30/09/15	23:12	0560	AB INTERESES		\$ 0.13	\$ 7,202.11	0000000	
30/09/15	01:56	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 7,002.11	0	
30/09/15	01:56	0560	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 6,970.11	0	
30/09/15	01:56	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00		\$ 6,955.11	0	
30/09/15	01:56	0560	IVA COMISION	\$ 2.40		\$ 6,952.71	0	

Movimientos : 1 - 9 de 9

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

1 DE 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

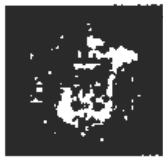
	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0147 65-50446001-6

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		C.FRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00

1 DE 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

			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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0152 65-50510521-0

FECHA: 07/10/2015

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



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO. L PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/10/2015

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

1552



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			255,672.68			169,367.77
PENDIENTES DE CONCILIAR				86,304.91		
FECHA	NOMBRE	IMPORTE				
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 MOTA	20,000.00				
14/04/2015	NORMA PULIDO LASCANO	700.00				
21/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00				
28/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,700.00				
29/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00				
06/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	900.00				
07/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	600.01				
12/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	200.00				
18/05/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	950.00				
21/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	400.00				
22/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00				
26/05/2015	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CAR	760.00				
27/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,160.00				
28/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	2,086.50				
28/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	1,395.00				
28/05/2015	JOSE LUIS MARTINEZ BARRADAS	500.00				
28/05/2015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,500.00				
01/06/2015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	282.00				
01/06/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,540.20				
03/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,100.00				
03/06/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	300.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

2 DE 2



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

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

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
04/06/2015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	282.00				
04/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00				
05/06/2015	JORGE GUTIERREZ HARO	600.00				
08/06/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,000.00				
10/06/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,540.20				
10/06/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	1,061.00				
10/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	201.00				
19/06/2015	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	200.00				
30/06/2015	JACQUELINE LORENA MAZZOCCO RISUE	620.00				
25/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	650.00				
19/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	2,000.00				
10/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	20.00				
10/08/2015	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	215.00				
06/08/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,142.00				
04/08/2015	ELSA AGUIRRE VILABOA	200.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	SUMAS		255,672.68	86,304.91	0.00	169,367.77
SALDOS CONCILIADOS				169,367.77	169,367.77	
SUMAS IGUALES			255,672.68	255,672.68	169,367.77	169,367.77

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIG. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

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

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
04/06/2015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	282.00				
04/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00				
05/06/2015	JORGE GUTIERREZ HARO	600.00				
08/06/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,000.00				
10/06/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,540.20				
10/06/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	1,061.00				
10/06/2015	MARTHA MORALES MEDINA	201.00				
19/06/2015	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	200.00				
30/06/2015	JACQUELINE LORENA MAZZOCCO RISUE	620.00				
25/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	650.00				
19/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	2,000.00				
10/08/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	20.00				
10/08/2015	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	215.00				
06/08/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,142.00				
04/08/2015	ELSA AGUIRRE VILABOA	200.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	SUMAS		255,672.68	86,304.91	0.00	169,367.77
	SALDOS CONCILIADOS			169,367.77	169,367.77	
	SUMAS IGUALES		255,672.68	255,672.68	169,367.77	169,367.77

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 LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA 1

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

FECHA: 06/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			195,108.70
9209	01/09/2015	PAGO A GASOLINERA GARNICA/CH-6679358	0.00	9,721.14	
9218	02/09/2015	DEPOSITO DE ACCESOM AA INF JUNIO 2015	3,000.00	0.00	
9009	02/09/2015	O PAGO LIQUID 2 / SEP / 15	0.00	5,000.00	
9050	02/09/2015	MINISTRACION DEL 2 / SEP / 15	412,248.00	0.00	
9047	03/09/2015	MINISTRACION DEL 3 / SEP / 15	3,944.00	0.00	
9013	03/09/2015	O PAGO LIQUID. 3 / SEP / 15	0.00	5,269.00	
9200	03/09/2015	F-B7356 Y B7357 COPYVER/TRANSF.DEL 03/09/2015 DE 9411	0.00	11,236.60	
9017	07/09/2015	O PAGO LIQUID. 7 / SEP / 15	0.00	1,800.00	
9018	08/09/2015	O PAGO LIQUID. 8 / SEP / 15	0.00	370.00	
9019	09/09/2015	O. PAGO LIQUID. 9 / SEP / 15	0.00	1,430.00	
9020	10/09/2015	O. PAGO LIQUID. 10 / SEP / 15	0.00	2,700.00	
9022	17/09/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/09/2015	0.00	50,000.00	
9023	18/09/2015	O. PAGO LIQUID 18 / SEP / 15	0.00	5,164.06	
9025	22/09/2015	O PAGO LIQUID 22 / SEP / 15	0.00	589.86	
9029	23/09/2015	O PAGO LIQUID 23 / SEP / 15	0.00	53,150.00	
9201	25/09/2015	F-B7505 Y B7688 COPYVER/TRANS DEL 25/09/2015 DE LA CUENTA 94	0.00	10,592.66	
9034	25/09/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 25/09/2015	0.00	323,500.00	
9033	25/09/2015	MINISTRACION DEL 25 / SEP / 15	138,416.00	0.00	
9052	26/09/2015	MINISTRACION DEL 26 / SEP / 15	107,174.30	0.00	
9039	28/09/2015	O. PAGO LIQUID. 28 / SEP / 15	0.00	1,175.00	
9044	30/09/2015	O. PAGO LIQUID. 30 / SEP / 15	0.00	60,000.00	
9046	30/09/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/09/2015	0.00	62,500.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	664,782.30	604,218.32	255,672.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	664,782.30	604,218.32	255,672.68



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



CR.91002
C14.28-03031-00-AMT

674-01
1314
94

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

C. IGNACIO ZARAGOZA S/N
PALACIO DE GOBIERNO
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

000272 - 969

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 108,803.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 664,782.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 604,218.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 81.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 169,367.77
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Dias Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2015 al 30/09/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4019299411	0.00%	\$ 508.50	0.00% Antes de impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 508.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 428,148.14
Promedio Nominal	0.0000%
Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 81.36
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00
	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 103,803.79
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 3,944.00	\$ 107,747.79
02	15206646 02092015 0020915	08045211 271006		\$ 415,248.00	\$ 522,995.79
03	CARGO PAGO COPYVER	14594609 41234	\$ 11,236.60		\$ 511,759.19
03	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,289.00		\$ 506,470.19
04	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 40.00		\$ 506,430.19
04	I.V.A.	09040000	\$ 6.40		\$ 506,423.79
07	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 800.00		\$ 505,623.79
07	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 600.00		\$ 505,023.79
07	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 400.00		\$ 504,623.79
08	CHEQUE OT BCO GGA960318I79 146560000	41002077 6679358	\$ 9,721.14		\$ 494,902.65
08	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 250.00		\$ 494,652.65
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 15.00		\$ 494,637.65
08	I.V.A.	09080000	\$ 2.40		\$ 494,635.25
08	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 55.00		\$ 494,580.25
08	I.V.A.	09080000	\$ 8.80		\$ 494,571.45
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 148.50		\$ 494,422.95

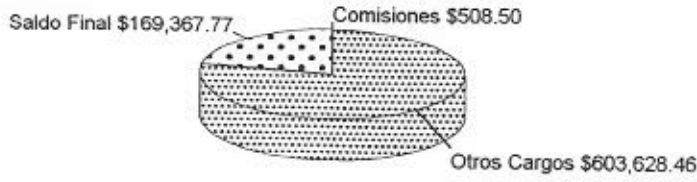
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	09080000	\$ 23.76		\$ 494,399.19
09	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,430.00		\$ 492,969.19
10	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 492,269.19
10	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 490,269.19
10	02 COMISION TXN DISFIS CEI 57441	19026202	\$ 250.00		\$ 490,019.19
10	I.V.A.	09100000	\$ 40.00		\$ 489,979.19
17	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 120.00		\$ 489,859.19
17	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 50,000.00		\$ 439,859.19
18	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,164.06		\$ 434,695.13
23	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 450.00		\$ 434,245.13
23	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 433,545.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,000.00	\$ 434,545.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,500.00	\$ 436,045.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 5,000.00	\$ 441,045.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 500.00	\$ 441,545.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 3,000.00	\$ 444,545.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,000.00	\$ 445,545.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 3,000.00	\$ 448,545.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1.00	\$ 448,546.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 5,556.32	\$ 454,102.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,500.00	\$ 455,602.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,600.00	\$ 457,202.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,000.00	\$ 458,202.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,000.00	\$ 459,202.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 2,600.00	\$ 461,802.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 7,000.00	\$ 468,802.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 1,681.73	\$ 470,484.18
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 10,000.00	\$ 480,484.18
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 10,000.00	\$ 490,484.18
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 2,246.43	\$ 492,730.61
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 15,348.20	\$ 508,078.81
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 5,000.01	\$ 513,078.82
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 7,000.00	\$ 520,078.82
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 143.15	\$ 520,221.97
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 400.00	\$ 520,621.97
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 450.00	\$ 521,071.97
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 10,000.00	\$ 531,071.97
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 3,247.43	\$ 534,319.40
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 5,500.04	\$ 539,819.44
25	15207132 25092015 0250915	08045211 294131		\$ 138,416.00	\$ 678,235.44
25	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 68,500.00		\$ 609,735.44
25	CARGO PAGO COPYVER	14594609 41234	\$ 10,592.66		\$ 599,142.78
25	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 255,000.00		\$ 344,142.78
28	CHEQUE OT BCO CCP120322LH2 001010000	41002151 6679359	\$ 52,000.00		\$ 292,142.78
28	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,175.00		\$ 290,967.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 899.99	\$ 291,867.77
30	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 60,000.00		\$ 231,867.77
30	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 62,500.00		\$ 169,367.77

1315

94

CC **EJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



Saldo Inicial \$	108,803.79
Saldo Final \$	169,367.77
Comisiones	\$508.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$603,628.46

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripcion

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos 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 consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

1316

94

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llámanos o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- ▶ HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 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, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CON	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4019299411	Folio del SAT: 36F087C0-8A2E-4376-964C-C5AC5E69364 C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-10-01T06:23:16	Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-01T06:45:19
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004019299411	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

tylnsJquAi8logtvaOdyZtOMYIYLvR5Ji7QmvtPULwLMO9ITDHRNZG2WL1reusEWFhXCCeVg4CdBy1TUG9Fioh0gz8XmNdGD01DKW12yrs5tyvMDsy8DK
 N2YzDUdDIXrznCK3Br2w2NZWVX1fDHUeEI80gO7MAuHhK0QDaoBg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|36F087C0-8A2E-4376-964C-C5AC5E69364C|2015-10-01T06:45:19|tylnsJquAi8logtvaOdyZtOMYIYLvR5Ji7QmvtPULwLMO9ITDHRNZG2WL1reusE
 WfHxCCeVg4CdBy1TUG9Fioh0gz8XmNdGD01DKW12yrs5tyvMDsy8DKN2YzDUdDIXrznCK3Br2w2NZWVX1fDHUeEI80gO7MAuHhK0QDaoBg=|000010
 0000300627194||

Sello Digital del SAT:

iKM4DIVfNpITDKvIEsQ5KZ6BUKB/BEEb2dt8AprPQR00czZ7SZZd32RY9PDX9MENxmYmRHCjeON5eAa9L9IEHFQW8jd3ba2s2VRAaLVo0P/45Jo3cWbR
 4LwuJ4QpKdZTZHGgGUj8EgikUCujCfzZmzuUJg3uN+5gWPj677A8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
25/09/2015	CGO TAURO'S COMERCIALIZADORA		68,400.00
30/09/2015	CGO ROBERTO DELFIN LARA		62,301.87

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

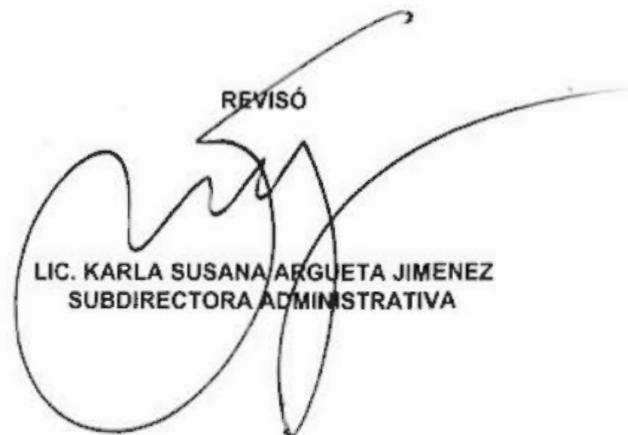
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
131,831.05	130,701.87		1,129.18
131,831.05	130,701.87	0.00	1,129.18
	1,129.18	1,129.18	
<u>131,831.05</u>	<u>131,831.05</u>	<u>1,129.18</u>	<u>1,129.18</u>

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 LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			941.25
9011	03/09/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/09/2015	0.00	1 000 000.00	
9202	03/09/2015	DEPOSITO DE FINANZAS PROY PROD	1,000,000.00	0.00	
9210	21/09/2015	DEPOSITO DE FINANZAS PROY PROD.	1,000,000.00	0.00	
9025	22/09/2015	O. PAGO LIQUID. 22 / SEP / 15	0.00	110.20	
9027	23/09/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/09/2015	0.00	1 000,000.00	
9034	25/09/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/09/2015	68,500.00	0.00	
9046	30/09/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/09/2015	62,500.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	2,131,000.00	2,000,110.20	131,831.05
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	2,131,000.00	2,000,110.20	131,831.05

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CR.91002
C14 28-03031-00-AMT
674-01
1317
95

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

000273 - 089

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 941.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,131,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,130,812.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,129.18
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2015 al 30/09/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4019299429	0.00%	\$ 95.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 95.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 67,565.50
Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	15300281 03092015 0030915	08045211 239890		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,941.25
03	CGO TRANSFERENCIA	08045209 37131	\$ 1,000,000.00		\$ 941.25
03	00 COMISION SPEI 03713120150903HSBC03713	15403720	\$ 8.00		\$ 933.25
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 931.97
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 63.00		\$ 868.97
08	I.V.A.	09080000	\$ 10.08		\$ 858.89
21	15300293 21092015 0210915	08045211 230903		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,858.89
23	CGO TRANSFERENCIA	08045209 20801	\$ 1,000,000.00		\$ 858.89
23	00 COMISION SPEI 02080120150923HSBC02080	15403720	\$ 8.00		\$ 850.89
23	I.V.A.	09230000	\$ 1.28		\$ 849.61
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 68,500.00	\$ 69,349.61
25	CGO TAURUS COMERCIALIZADORA	08045209 47228	\$ 68,400.00		\$ 949.61
25	00 COMISION SPEI 04722820150925HSBC04722	15403720	\$ 8.00		\$ 941.61
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 940.33
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 62,500.00	\$ 63,440.33
30	CGO ROBERTO DELFIN LARA	08045209 96599	\$ 62,301.87		\$ 1,138.46
30	00 COMISION SPEI 09659920150930HSBC09659	15403720	\$ 8.00		\$ 1,130.46
30	I.V.A.	09300000	\$ 1.28		\$ 1,129.18



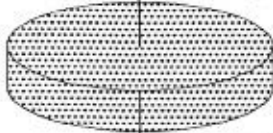
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1317

95

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Saldo Final \$1,129.18 Comisiones \$95.00



Otros Cargos \$2,130,701.87

Saldo Inicial \$	941.25
Saldo Final \$	1,129.18
Comisiones	\$95.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$2,130,701.87

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripcion



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

1318

95

COMITEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos 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 consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

1318

95

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90

Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 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, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:
4019299429

Folio del SAT:
BA46C4CE-5164-40B5-BC56-D6610CD641
27

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2015-10-01T06:23:17

Fecha y Hora de Certificación:
2015-10-01T06:45:16

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

Transferencia
Electrónica de Fondos

Pago en una sola exhibición

00004019299429

Régimen General de Ley Personas Morales

Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
0000100000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
0000100000300627194

Lugar de Expedición:

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

KHumzu5f1B0c1xo9jJSnyTTR/ww0U9ZXR7FsnRjQYwJg4C14PkoOMQ5IV8E9ZVUHBwNw0t1MKY40zI21AqI4b6DaUSJSnZ1qLgRcjQxzEWIPKa36huw0RWsr6xbtWOSqxysePkEm2vhtfeGew00bh5COKyhC1mqp4iQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|BA46C4CE-5164-40B5-BC56-D6610CD64127|2015-10-01T06:45:16|KHumzu5f1B0c1xo9jJSnyTTR/ww0U9ZXR7FsnRjQYwJg4C14PkoOMQ5IV8E9ZVUHBwNw0t1MKY40zI21AqI4b6DaUSJSnZ1qLgRcjQxzEWIPKa36huw0RWsr6xbtWOSqxysePkEm2vhtfeGew00bh5COKyhC1mqp4iQ=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

xTUJzAUx5XYVxc0GCVI8qsMUP2C1rKSxCM/pxYwah90Fcs+wWQkhTr2n8SV25L8TnUOfngcaYs0SYcKa0tBE2qht4fGYBHEyTSKjJ7mwn5tPR8N5Dbo6zs124yGrP80XNRDUhVwjl4Vmf8T3kGbxz3H0wmH4/FA0YIEewk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA :DEL 1 AL 30			DE	SEPTIEMBRE	DE 2015		
BANCO:			HSBC MEXICO, S.A.	CUENTA	4020411203		
AUXILIAR			AUXILIAR		BANCO		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			604,047.86			230,647.85	
PENDIENTES DE CONCILIAR				373,400.01			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
04/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,500.00					
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00					
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	36,500.00					
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,500.00					
27/02/2015	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					
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					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
SUMAS			604,047.86	373,400.01	0.00	230,647.85	
SALDOS CONCILIADOS				230,647.85	230,647.85		
SUMAS IGUALES			604,047.86	604,047.86	230,647.85	230,647.85	

ELABORÓ

C.P. ABDULIA 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: 1-1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NOMINA

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			760,946.45
9203	03/09/2015	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES JULIO 2015	0.00	49,826.00	
9013	03/09/2015	O. PAGO LIQUID. 3 / SEP / 15	0.00	207,183.88	
9021	15/09/2015	MINISTRACION DEL 15 / SEP / 15	756,640.00	0.00	
9205	17/09/2015	PAGO IMSS AGO 2015	0.00	46,960.20	
9204	17/09/2015	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES AGOSTO 2015	0.00	49,013.00	
9022	17/09/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/09/2015	50,000.00	0.00	
9206	18/09/2015	PAGO ISR AGO 2015	0.00	242,198.00	
9025	22/09/2015	O. PAGO LIQUID. 22 / SEP / 15	0.00	877.54	
9033	25/09/2015	MINISTRACION DEL 25 / SEP / 15	109,643.00	0.00	
9034	25/09/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/09/2015	255,000.00	0.00	
9207	25/09/2015	PAGO ISR ABRIL 2014	0.00	296,727.00	
9042	30/09/2015	MINISTRACION DEL 30 / SEP / 15	756,640.00	0.00	
9208	30/09/2015	NOMINA SEP 2015	0.00	1,192,035.97	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	1,927,923.00	2,084,821.59	604,047.86
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	1,927,923.00	2,084,821.59	604,047.86



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CR.91002
C14.28-03031-00-AMT

674-01
1319
96

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

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 180,362.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,927,923.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,877,637.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 121.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 230,647.85
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2015 al 30/09/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4020411203	0.00%	\$ 756.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 756.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 103,806.87
Promedio Nominal	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 121.04
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

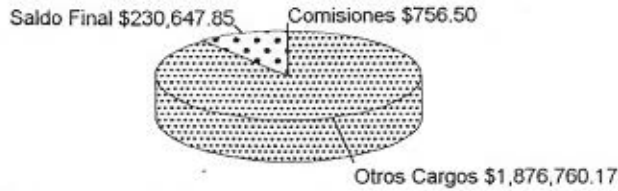
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CEINM 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES	14594617 44321	\$ 49,826.00		\$ 130,536.56
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 121.50		\$ 130,415.06
08	I.V.A.	09080000	\$ 19.44		\$ 130,395.62
08	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 635.00		\$ 129,760.62
08	I.V.A.	09080000	\$ 101.60		\$ 129,659.02
15	15206756 14092015 0140915	08045211 232037		\$ 756,640.00	\$ 886,299.02
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 586,597.79		\$ 299,701.23
17	CEINM PAGO IMSS	14594617 44321	\$ 46,960.20		\$ 252,741.03
17	CEINM 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES	14594617 44321	\$ 49,013.00		\$ 203,728.03
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 50,000.00	\$ 253,728.03
18	LC102 CEI 00049 02152J2T130010132452	14594625 44321	\$ 242,198.00		\$ 11,530.03
25	15207133 25092015 0250915	08045211 294130		\$ 109,643.00	\$ 121,173.03
25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 73,706.69		\$ 47,466.34
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 255,000.00	\$ 302,466.34
29	LC102 CEI 00050 02152O3M230010443402	14594625 44321	\$ 296,727.00		\$ 5,739.34

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	15207250 30092015 0300915	08045211 359054		\$ 756,640.00	\$ 762,379.34
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 531,731.49		\$ 230,647.85



Saldo Inicial \$	180,362.56
Saldo Final \$230,647.85	
Comisiones \$756.50	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$1,876,760.17	

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos 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 consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

1320

96

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 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, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4020411203	Folio del SAT: E7F3B345-6803-4CF0-8799-45AA387435B E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-10-01T06:23:17	Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-01T06:45:13
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004020411203	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

IPdmSS4wHuNcHxG06ksCLYNveRRtzv0YAlrPtu9RaJFn4w6O9HVEExVvM+qVYrbWUuVxAdkvHECvdg2+XFBgqJwRSZmVrS+bVb+uY7ryZfcoINZF/L8N
oh*bailJyoYsA/DJok0JWURMVgan/CcptsTqGsPrdvM/1Pa0/P2A=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|E7F3B345-6803-4CF0-8799-45AA387435BE|2015-10-01T06:45:13|IPdmSS4wHuNcHxG06ksCLYNveRRtzv0YAlrPtu9RaJFn4w6O9HVEExVvM+qVYrbWUuVxAdkvHECvdg2+XFBgqJwRSZmVrS+bVb+uY7ryZfcoINZF/L8Noh+bailJyoYsA/DJok0JWURMVgan/CcptsTqGsPrdvM/1Pa0/P2A=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

vgRzcnbtbB9Czvpq8QrhJ8o6+YGH0XcbH4SjAw9rGJEUyQ+PK3g6+WGKjFzrLnlEJLg0V/aojKD7JvykRCN3LPBhLA+i7muBMEqDdv5JYll84v9xCHT0y
zcmcsQwLgw5Fk4+KIEM3PgQgoUHWbLuX0RLk1SKAcDbZA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANCO: **BANORTE**

CUENTA: 872948040

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	4,301.66			4,301.66
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	4,301.66	0.00	0.00	4,301.66
SALDOS CONCILIADOS		4,301.66	4,301.66	
SUMAS IGUALES	4,301.66	4,301.66	4,301.66	4,301.66

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 . . L PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0162 0872948040

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			5.384 10
9010	03/09/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/09/2015	1.000.000 00	0 00	
9054	11/09/2015	O PAGO LIQUID. 11 / SEP / 15	0 00	1 082 43	
9033	23/09/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/09/2015	1 000 000 00	0 00	
9216	24/09/2015	CH-248/PEDRO DOMINGUEZ LEZAMA/PAGO A PROVEED	0.00	313,480 01	
9213	24/09/2015	CH-245/JOSE LUIS GUTIERREZ/PAGO A PROVEED	0.00	313,480.00	
9214	24/09/2015	CH-246/JOSE ABEL SANCHEZ LAGUNEZ/PAGO A PROVEED	0.00	343,260 00	
9215	24/09/2015	CH-247/NOE DOMINGUEZ DOMINGUEZ/PAGO A PROVEED	0.00	343,260.00	
9211	24/09/2015	CH-243/JAIME SANCHEZ/PAGO A PROVEED	0.00	343,260 00	
9212	24/09/2015	CH-244/LUZ DEL CARMEN SERNA RIVERA/PAGO A PROVEED	0.00	343 260 00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	2 000.000.00	2,001,082.44	4 301.66
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	2 000 000.00	2,001,082.44	4 301.66

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN
 CENTRO
 XALAPA VER.
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 SIDEL

C.P. 91000



No. de cliente 32422804
 RFC CDP9911153TA
 Plaza 9747 PLAZA JALAPA
 Sucursal 0729 XALAPA
 Teléfonos Sucursal 8121134
 Dirección Sucursal FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C 1 CENTRO
 Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
 Fecha de corte 30/Septiembre/2015
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0872948040
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 934.00

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

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 5,385.10	\$ 4,301.66
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,385.10	\$ 4,301.66

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0872948040 DIVISA: PESOS CLABE: 072 840 00872948040 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,385.10
(+) Depósitos	\$ 2,000,000.00
(-) Retiros	\$ 2,000,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 934.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 149.44
Saldo Actual	\$ 4,301.66
Saldo Disponible al día*	\$ 4,301.66
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 83,474.44
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 74,614.76
Días que comprende el período anual	273

▼ 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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 500.00

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				5,385.10
03-SEP-15	HSBC037131	MXP		1,000,000.00	1,005,385.10
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DE LA CLABE 021840040192994294 CON RFC OCPD9911153TA CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001				
04-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000244	MXP	343,260.00		662,125.10
04-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	343,260.00		318,865.10
04-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000245	MXP	313,480.00		5,385.10
23-SEP-15	HSBC020801	MXP		1,000,000.00	1,005,385.10
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DE LA CLABE 021840040192994294 CON RFC OCPD9911153TA CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC020801				
24-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000248	MXP	313,480.00		691,905.10
24-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	343,260.00		348,645.10
25-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	343,260.00		5,385.10
30-SEP-15	COBRO DE COMISION	MXP	250.00		5,135.10
	COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 148275302 EMP.193806				
30-SEP-15	COBRO DE TOKEN BEM	MXP	40.00		5,095.10
	IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 148275302 EMP.193806				
30-SEP-15	COBRO DE COMISION	MXP	250.00		4,845.10
	COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 148275291 EMP.193806				
30-SEP-15	COBRO DE TOKEN BEM	MXP	40.00		4,805.10
	IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 148275291 EMP.193806				
30-SEP-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		4,455.10
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0915				
30-SEP-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		4,399.10
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0915				
30-SEP-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	84.00		4,315.10
	00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0915				
30-SEP-15	IVA	MXP	13.44		4,301.66
	00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0915				

AVISO

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN, POR INTENTO DE SOBREGIRO EN VENTANILLA \$990; SOBREGIRO POR CAMARA DE COMPENSACION (CHEQUE DEVUELTO) \$990. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0872949029

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 840 00872949029 1

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando 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 solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
PARA SU EMPRESA
Monterrey, D.F. (52) 2140 2540
Monterrey, (52) 8154 9540
Cauahémoc, (52) 2649 9540
Monterrey, (52) 8154 9540
1473531

BANORTE

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, Nuevo León. RFC. BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



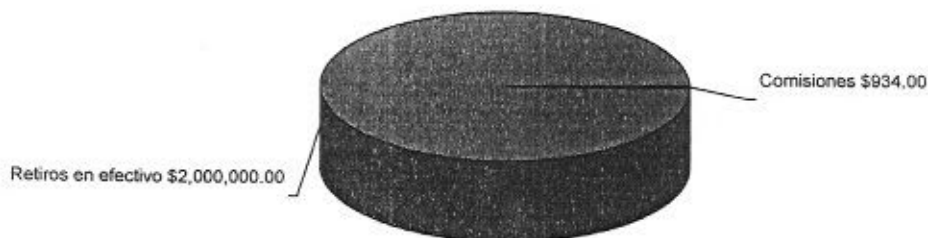
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$5,385.10)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. 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.