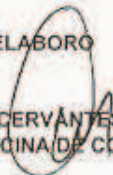




**CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN**
**CONCILIACION BANCARIA:**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013BANCO: **SANTANDER SERFIN, S.A.**CUENTA 65-50374199-8

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.00			0.00
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	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. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**  
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: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
10203	01/10/2013	CH-0016	0.00	498,000.00	
10203	01/10/2013	DEPOSITO	500,000.00	0.00	
10006	02/10/2013	MINISTRACION DEL 2 /OCT / 13	4.98	0.00	
10052	05/10/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 13	0.00	2,004.98	
		CIFRAS DE OCTUBRE	500,004.98	500,004.98	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	500,004.98	500,004.98	0.00

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.P. 90901



0233430

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C. COP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00 0.00%</b>	<b>0.00 0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8** CLABE 014840655037418981

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 31/10/2013	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
	CORTE AL 31/10/2013	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8** CLABE 014840655037418981

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>COMISIONES PENDIENTES</b>					
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS	
30-SEP-2013		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
31-OCT-2013		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
31-OCT-2013		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			1,030.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DELV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTIVO	PGD=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPIO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHI=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEL=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPM=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VIO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE OCTUBRE DE 2013

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA 65-50370362-9

PENDIENTES DE CONCILIAR

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
200.25			200.25
200.25	0.00	0.00	200.25
	200.25	200.25	
200.25	200.25	200.25	200.25

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
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: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			440.47
10206	01/10/2013	CH-003/SISTEMAS DE IRRIGACION DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	0.00	208,090.82	
10085	03/10/2013	MINISTRACION DEL 3 / OCT / 13	208,100.00	0.00	
10082	05/10/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 13	0.00	249.40	
		CIFRAS DE OCTUBRE	208,100.00	208,340.22	200.25
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	208,100.00	208,340.22	200.25

4

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.P. 90901



1013185542817642471001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C.: CDP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SOC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

0001647

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50370362-9	449.65 100.00%	200.25 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50370362-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>449.65 100.00%</b>	<b>200.25 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9** CLABE 014840655037036295

SALDO PROMEDIO	449.65	SALDO INICIAL	449.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	= INTERESES NETOS	
S.D. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	200.25	COMISIONES COBRADAS	215.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9**

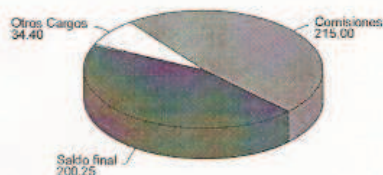
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9**

(Saldo Inicial de \$449.65)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9** CLABE 014840655037036295

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			449.65
31-OCT-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	249.65
31-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	217.65




4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	202.65
31-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	200.25
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>249.40</b>	<b>200.25</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
631D7AC2-A739-4ABD-99D5-D3BD1AFB19E2	00001000000202409346	00001000000202865018
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65603703629	
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2013-11-01T19:05:28	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2013-11-01T19:05:28	
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF	
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO	
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 NEBATxAnHqL1U3qYJ8BWTR1702x1101Z1HeuH068FYoL6LveuoYqYhY5dzoQySvp+sUV1Mr5HRX1Zf3SUCsBBN0ZESgkqZ40sS+n3zyKEnLVTHGW8pALwBN+qM0dmzAjJZohaebj6SnVc33E6NrKq144YhFwFqFgRA0qbt1Y=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 i82qnlYk6tXHGPy6PB/PuekSSirwaXM+1BqseJqHRM4nGLnqPXXB0nbnJTSUdqbb/qPnTY11bZ7kaWk+LcdePehng4q2usde41X1gJkrQ1KaJc/+xN2HVt01nEOLgp2oXRhL504omrR0yJdATKvNBogVzLc8NwcbUq0SCS zVc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 111.01631D7AC2-A739-4ABD-99D5-D3BD1AFB19E2|2013-11-01T19:05:28|NEBATxAnHqL1U3qYJ8BWTR1702x1101Z1HeuH068FYoL6LveuoYqYhY5dzoQySvp+sUV1Mr5HRX1Zf3SUCsBBN0ZESgkqZ40sS+n3zyKEnLVTHGW8pALwBN+qM0dmzAjJZohaebj6SnVc33E6NrKq144YhFwFqFgRA0qbt1Y+100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANI=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHIQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANST=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [seac@santander.com.mx](mailto:seac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

1013185942817641471001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51894343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. 85N9705190J8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



5



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN**

**CONCILIACION BANCARIA :** DEL 1 AL 31



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



DE **OCTUBRE** DE 2013

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

CUENTA **4020411203**

AUXILIAR		
23/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,169.41
31/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	54,000.00
31/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	137,987.33
31/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
	SUMAS	
	SALDOS CONCILIADOS	
	SUMAS IGUALES	

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
3,212,004.91	3,211,945.91	0.00	59.00
	59.00	59.00	
<u>3,212,004.91</u>	<u>3,212,004.91</u>	<u>59.00</u>	<u>59.00</u>

ELABORO

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

REVISÓ

**LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



DE OCTUBRE DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
27/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,632.00				
28/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
28/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	602,022.05				
28/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	85,345.53				
28/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	130,000.00				
01/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
02/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	109,000.00				
04/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00				
08/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	110,000.00				
08/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	44,500.00				
10/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,040.00				
10/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,700.00				
10/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
12/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	575,780.23				
12/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
12/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	105,892.22				
12/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.01				
15/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,500.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,800.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	650.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,700.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,250.00				
17/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,014.00				
18/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
19/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/07/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
07/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,134.00				
07/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	352.00				
07/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	352.00				
15/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				

9



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



DE OCTUBRE DE 2013

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

CUENTA 4020411203

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR			3,212,004.91			59.00
PENDIENTES DE CONCILIAR				3,211,945.91		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
01/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
04/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
14/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,862.00				
21/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	78,000.00				
26/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	85,779.87				
12/04/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
12/04/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	77,396.90				
15/04/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	51,000.00				
15/04/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
22/04/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				
02/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,921.31				
17/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
17/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
23/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00				
31/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,283.02				
31/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
31/05/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
03/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	520.00				
03/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
04/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
11/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,800.00				
14/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
14/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,990.09				
17/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,922.00				
18/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,009.12				
18/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,840.82				
26/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,500.00				
26/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00				
26/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,000.00				



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPA  
CUENTA: 1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NOMINA

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
					3,321,408.94
		SALDO INICIAL:			
			0.00	1,500.00 ✓	
10002	01/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/10/2013	2,784.00	0.00	
10202	01/10/2013	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS 2012	35,385.41	0.00	
10201	01/10/2013	REINTEGRO DE ACCESORISO ISR E IMSS 2012	0.00	180,000.00	
10207	01/10/2013	PAGO ISR MAYO 2013	0.00	2,000.00 ✓	
10007	02/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/10/2013	8,000.00	0.00	
10023	11/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/10/2013	21,500.00	0.00	
10032	14/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 14/10/2013	1,084,410.00	0.00	
10031	14/10/2013	MINISTRACION DEL 14 / OCT / 13	0.00	20,000.00 ✓	
10040	16/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/10/2013	36,500.00	0.00	
10053	22/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/10/2013	49,169.41	0.00	
10057	23/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/10/2013	0.00	1,912,928.42	
10215	28/10/2013	NOMINA OCTUBRE 2013	1,138.00	0.00	
10074	30/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/10/2013	0.00	8,884.00 ✓	
10074	30/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/10/2013	0.00	45,042.79 ✓	
10217	31/10/2013	ACCESORIOS IMSS AGOSTO	812,500.00	0.00	
10076	31/10/2013	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 13	0.00	1,135.64 ✓	
10079	31/10/2013	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 13	10,700.00	0.00	
10077	31/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/10/2013	2,062,086.82	2,171,490.85	3,212,004.91
		CIFRAS DE OCTUBRE	2,062,086.82	2,171,490.85	3,212,004.91
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE			

9



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DESDE: 01/10/2013 HASTA 31/10/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/10/2013	10:22:49	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	4,029.98	0.00	159,927.79
4020411203	01/10/2013	13:24:41	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,500.00	0.00	158,427.79
4020411203	02/10/2013	10:18:33	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	30,091.77	0.00	128,336.02
4020411203	02/10/2013	10:26:43	CEINM G	400.00	0.00	127,936.02
4020411203	02/10/2013	10:31:14	CEINM G	2,115.00	0.00	125,821.02
4020411203	02/10/2013	11:33:32	CARGO TRANSFERIR	2,000.00	0.00	123,821.02
4020411203	02/10/2013	19:12:16	CEINM G	10,500.00	0.00	113,321.02
4020411203	03/10/2013	11:41:37	CEINM G	500.00	0.00	112,821.02
4020411203	03/10/2013	14:58:14	CEINM G	6,000.00	0.00	106,821.02
4020411203	04/10/2013	13:39:31	CEINM G	15,000.00	0.00	91,821.02
4020411203	04/10/2013	15:36:22	CEINM G	7,000.00	0.00	84,821.02
4020411203	04/10/2013	17:57:03	CEINM G	12,720.00	0.00	72,101.02
4020411203	07/10/2013	10:22:02	CEINM G	1,500.00	0.00	70,601.02
4020411203	07/10/2013	10:41:57	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	9,000.00	0.00	61,601.02
4020411203	07/10/2013	12:17:11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	45,042.79	0.00	16,558.23
4020411203	07/10/2013	12:51:36	LC102 CEI 00016 01131VGG0104496385441	1,134.00	0.00	15,424.23
4020411203	07/10/2013	12:54:51	LC102 CEI 00017 01131VGS354496182429	352.00	0.00	15,072.23
4020411203	07/10/2013	12:59:16	LC102 CEI 00018 01132055224496592402	352.00	0.00	14,720.23
4020411201	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	25.00	0.00	14,695.23
4020411203	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	4.00	0.00	14,691.23
4020411203	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	85.50	0.00	14,605.73
4020411203	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	13.68	0.00	14,592.05
4020411203	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	868.50	0.00	13,723.55
4020411203	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	138.96	0.00	13,584.59
4020411203	10/10/2013	17:39:14	CEINM G	4,460.00	0.00	9,124.59
4020411203	11/10/2013	18:23:19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	10,124.59
4020411203	11/10/2013	19:35:09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	7,000.00	17,124.59
4020411203	11/10/2013	19:37:48	CEINM G	10,000.00	0.00	7,124.59
4020411203	11/10/2013	19:38:32	CEINM G	7,000.00	0.00	124.59
4020411203	14/10/2013	10:58:22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	21,500.00	21,624.59
4020411203	14/10/2013	11:01:28	CEINM G	3,500.00	0.00	18,124.59
4020411203	14/10/2013	11:03:04	CEINM G	18,000.00	0.00	124.59
4020411203	14/10/2013	13:30:20	13207264 14102013 0059677	0.00	1,084,410.00	1,084,534.59
4020411203	14/10/2013	19:17:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	584,162.38	0.00	500,372.21
4020411203	15/10/2013	11:32:13	CEINM G	15,000.00	0.00	485,372.21
4020411203	15/10/2013	13:39:03	CEINM G	61,800.00	0.00	423,572.21

7



## Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	15/10/2013	13:40:10	CEINM G	56,000.00	0.00	367,572.21
4020411203	15/10/2013	13:41:11	CEINM G	57,000.00	0.00	310,572.21
4020411203	15/10/2013	13:42:18	CEINM G	1,225.00	0.00	309,347.21
4020411203	15/10/2013	13:43:01	CEINM G	1,000.00	0.00	308,347.21
4020411203	15/10/2013	14:33:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	109,297.02	0.00	199,050.19
4020411203	15/10/2013	14:34:56	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	108,127.41	0.00	90,922.78
4020411203	15/10/2013	14:48:34	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	12,400.14	0.00	78,522.64
4020411203	15/10/2013	18:39:58	CEINM G	8,000.00	0.00	70,522.64
4020411203	15/10/2013	18:41:35	CEINM G	2,100.00	0.00	68,422.64
4020411203	16/10/2013	15:01:21	CARGO TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	48,422.64
4020411203	16/10/2013	17:49:17	CEINM G	200.00	0.00	48,222.64
4020411203	18/10/2013	15:09:23	CEINM G	50,000.00	0.00	1,222.64
4020411203	18/10/2013	15:11:43	CEINM G	135.00	0.00	1,087.64
4020411203	18/10/2013	17:41:31	CEINM G	1,062.70	0.00	24.94
4020411203	22/10/2013	12:15:07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	8,500.00	8,524.94
4020411203	22/10/2013	12:16:18	CEINM G	500.00	0.00	8,024.94
4020411203	22/10/2013	12:16:43	CEINM G	7,500.00	0.00	524.94
4020411203	22/10/2013	18:33:46	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	28,000.00	28,524.94
4020411203	22/10/2013	18:42:17	CEINM G	1,000.00	0.00	27,524.94
4020411203	22/10/2013	18:42:53	CEINM G	2,000.00	0.00	25,524.94
4020411203	22/10/2013	18:43:25	CEINM G	15,000.00	0.00	10,524.94
4020411203	22/10/2013	18:44:00	CEINM G	10,000.00	0.00	524.94
4020411203	23/10/2013	10:24:14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	11,000.00	11,524.94
4020411203	23/10/2013	10:26:48	CEINM G	10,000.00	0.00	1,524.94
4020411203	23/10/2013	12:09:28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	38,169.41	39,694.35
4020411203	23/10/2013	12:11:07	CEINM G	38,169.41	0.00	1,524.94
4020411203	23/10/2013	12:50:07	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	35,385.41	36,910.35
4020411203	23/10/2013	12:50:19	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,784.00	39,694.35
4020411203	23/10/2013	16:23:27	CEINM G	3,000.00	0.00	36,694.35
4020411203	24/10/2013	12:37:49	CEINM G	5,000.00	0.00	31,694.35
4020411203	25/10/2013	13:57:54	CEINM G	8,289.00	0.00	23,405.35
4020411203	26/10/2013	12:11:25	CEINM G	3,184.00	0.00	20,221.35
4020411203	28/10/2013	12:18:19	CEINM G	3,000.00	0.00	17,221.35
4020411203	29/10/2013	14:35:21	CEINM G	8,337.00	0.00	8,884.35
4020411203	30/10/2013	10:36:51	CARGO TRANSFERENCIA	8,884.00	0.00	0.35
4020411203	30/10/2013	11:06:29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,138.00	1,138.35



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4020411203

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/10/2013

HASTA: 31/10/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	30/10/2013	11:31:38	CEINM G	569.00	0.00	569.35
4020411203	30/10/2013	11:35:22	CEINM G	569.06	0.00	0.29
4020411203	31/10/2013	10:46:51	13208089 31102013	0060851 0.00	812,500.00	812,500.29
4020411203	31/10/2013	11:58:35	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	600,886.91	0.00	211,613.38
4020411203	31/10/2013	12:05:26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,767.02	0.00	208,846.36
4020411203	31/10/2013	16:12:43	CEINM G	7,000.00	0.00	201,846.36
4020411203	31/10/2013	16:17:02	CEINM G	7,000.01	0.00	194,846.35
4020411203	31/10/2013	16:17:37	CEINM G	7,000.02	0.00	187,846.33
4020411203	31/10/2013	16:18:08	CEINM G	54,000.00	0.00	133,846.33
4020411203	31/10/2013	17:04:11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,200.00	138,046.33
4020411203	31/10/2013	17:06:08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	137,987.33	0.00	59.00
4020411203	31/10/2013	17:19:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,500.00	1,559.00
4020411203	31/10/2013	17:20:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	59.00
4020411203	31/10/2013	17:50:38	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	5,059.00
4020411203	31/10/2013	17:53:49	CEINM G	5,000.00	0.00	59.00

Saldo inicial: 163,957.77

Importe total de cargos: 2,225,965.59

Número de cargos: 72

Saldo final: 59.00

Importe total de abonos: 2,002,086.62

Número de abonos: 15

9





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			0.01			0.01
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.01	0.00	0.00	0.01
SALDOS CONCILIADOS				0.01	0.01	
SUMAS IGUALES			0.01	0.01	0.01	0.01

ELABORÓ

C.P. *Obdulia Cervantes Mendoza*  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

*Aracely Rodriguez Viveros*  
LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4.25
10013	07/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/10/2013	41,636.00	0.00	
10015	07/10/2013	O, PAGO LIQUID. 7 / OCT / 13	0.00	41,636.00	
10079	31/10/2013	O, PAGO LIQUID. 31 / OCT / 13	0.00	4.24	
		CIFRAS DE OCTUBRE	41,636.00	41,640.24	0.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	41,636.00	41,640.24	0.01

9



MONEDA: MN

CUENTA: 4019298429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

DESDE: 01/10/2013 HASTA: 31/10/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019298429	07/10/2013	10:00:46	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	41,636.00	41,640.25
4019298429	07/10/2013	10:09:31	CGO FINTARANZA DE LA CUENCA S EN NC DE C	41,636.00	0.00	4.25
4019298429	07/10/2013	22:39:00	00 COMISION SPEI 00594620131007HSBCC0594	3.66	0.00	0.59
4019298429	07/10/2013	22:39:00	I.V.A.	0.58	0.00	0.01

Saldo inicial:	4.25	Importe total de cargos:	41,640.24	Número de cargos:	3
Saldo final:	0.01	Importe total de abonos:	41,636.00	Número de abonos:	1

4



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

CUENTA 4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2013	GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS	60,000.00
06/10/2013	GASTOS A COMPROBAR ANTONIO BERNAL CRUZ	600.00
08/10/2013	GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	200.00
08/10/2013	GASTOS A COMPROBAR SOTERO VARGAS GUIZAR	8,700.00
21/10/2013	GASTOS A COMPROBAR SOTERO VARGAS GUIZAR	20,000.00
21/10/2013	GASTOS A COMPROBAR VIRGILIO PRIETO CABALLERO	<u>7,350.00</u>
22/10/2013	GASTOS A COMPROBAR FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	2,500.00
22/10/2013	GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	4,000.00
24/10/2013	GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS	30,000.00
24/10/2013	GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	800.00
30/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,827.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
722,855.88	135,977.00		586,878.88
			1 DE 1
722,855.88	135,977.00	0.00	586,878.88
722,855.88	586,878.88	586,878.88	
722,855.88	722,855.88	586,878.88	586,878.88

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
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: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			156,931.67
10004	01/10/2013	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 13	0.00	189,771.03	
10002	01/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/10/2013	1,500.00	0.00	
10009	02/10/2013	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 13	0.00	3,305.00	
10006	02/10/2013	MINISTRACION DEL 2 / OCT / 13	396,734.00	0.00	
10007	02/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/10/2013	2,000.00	0.00	
10011	03/10/2013	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 13	0.00	6,000.00	
10012	04/10/2013	O. PAGO LIQUID. 4 / OCT / 13	0.00	63,206.55	
10015	07/10/2013	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 13	0.00	1,729.80	
10013	07/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/10/2013	0.00	41,636.00	
10018	09/10/2013	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 13	0.00	27,066.00	
10021	10/10/2013	O. PAGO LIQUID. 10 / OCT / 13	0.00	44,456.25	
10023	11/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 11/10/2013	0.00	8,000.00	
10025	11/10/2013	O. PAGO LIQUID. 11 / OCT / 13	0.00	6,050.00	
10032	14/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 14/10/2013	0.00	21,500.00	
10034	14/10/2013	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 13	0.00	18,356.25	
10037	15/10/2013	O. PAGO LIQUID. 15 / OCT / 13	0.00	13,515.10	
10039	16/10/2013	MINISTRACION DEL 16 / OCT / 13	200,000.00	0.00	
10042	16/10/2013	O. PAGO LIQUID. 16 / OCT / 13	0.00	95,585.00	
10040	16/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/10/2013	20,000.00	0.00	
10044	17/10/2013	O. PAGO LIQUID. 17 / OCT / 13	0.00	12,468.00	
10047	18/10/2013	O. PAGO LIQUID. 18 / OCT / 13	0.00	61,512.25	
10045	18/10/2013	MINISTRACION DEL 18 / OCT / 13	110,000.00	0.00	
10053	22/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/10/2013	0.00	36,500.00	
10055	22/10/2013	O. PAGO LIQUID. 22 / OCT / 13	0.00	14,703.00	
10057	23/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/10/2013	0.00	49,169.41	
10059	23/10/2013	O. PAGO LIQUID. 23 / OCT / 13	0.00	440,000.06	
10061	25/10/2013	O. PAGO LIQUID. 25 / OCT / 13	0.00	60,839.63	
10067	28/10/2013	O. PAGO LIQUID. 28 / OCT / 13	0.00	9,144.51	
10071	29/10/2013	O. PAGO LIQUID. 29 / OCT / 13	0.00	231,600.01	
10069	29/10/2013	MINISTRACION DEL 29 / OCT / 13	1,330,000.00	0.00	
10075	30/10/2013	O. PAGO LIQUID. 30 / OCT / 13	0.00	26,896.16	
10074	30/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/10/2013	0.00	1,138.00	
10074	30/10/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/10/2013	8,884.00	0.00	

9



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 2

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

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10077	31/10/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/10/2013	0.00	10,700.00	
10079	31/10/2013	O. PAGO LIQUID. 31 / OCT / 13	0.00	6,245.78	
		CIFRAS DE OCTUBRE	2,069,118.00	1,503,193.79	722,855.88
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	2,069,118.00	1,503,193.79	722,855.88



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/10/2013 HASTA: 31/10/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/10/2013	10:45:43	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	3,564.00	0.00	832.54
4019299411	01/10/2013	13:24:41	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	✓ 1,500.00	2,332.54
4019299411	01/10/2013	13:25:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,500.00	0.00	832.54
4019299411	02/10/2013	11:33:22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	✓ 2,000.00	2,832.54
4019299411	02/10/2013	11:35:57	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	832.54
4019299411	02/10/2013	13:21:29	13206932 02102013	0058862 0.00	86,734.00	87,566.54
4019299411	02/10/2013	13:21:29	13206933 02102013	0058863 0.00	310,000.00	397,566.54
4019299411	02/10/2013	19:10:24	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	0.00	396,566.54
4019299411	02/10/2013	19:11:25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	305.00	0.00	396,261.54
4019299411	03/10/2013	16:34:43	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	6,000.00	0.00	390,261.54
4019299411	04/10/2013	13:35:02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	17,506.55	0.00	352,754.99
4019299411	04/10/2013	13:38:51	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,700.00	0.00	347,054.99
4019299411	04/10/2013	13:38:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	60,000.00	0.00	287,054.99
4019299411	04/10/2013	17:56:00	CEINM GASTOSA COMPROBAR	20,000.00	0.00	267,054.99
4019299411	04/10/2013	22:40:39	02 COMISION CEI MSD USR 57441	20.00	0.00	267,034.99
4019299411	04/10/2013	22:40:39	I.V.A.	3.20	0.00	267,031.79
4019299411	07/10/2013	23:55:59	CHEQUE OT BCO GALC10807SH1 096090000	32,171.90	0.00	234,859.89
4019299411	07/10/2013	10:00:46	CARGO TRANSFERENCIA	✓ 41,636.00	0.00	193,223.89
4019299411	07/10/2013	19:16:02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,729.80	0.00	191,494.09
4019299411	08/10/2013	16:07:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	100.00	0.00	190,694.09
4019299411	08/10/2013	16:07:56	CEINM GASTOS A COMPROBAR	200.00	0.00	190,694.09
4019299411	08/10/2013	16:14:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	8,700.00	0.00	181,994.09
4019299411	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN OTRASC CEI 57441	5.00	0.00	181,989.09
4019299411	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	0.80	0.00	181,988.29
4019299411	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	45.00	0.00	181,943.29
4019299411	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	7.20	0.00	181,936.09
4019299411	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	99.00	0.00	181,837.09
4019299411	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	15.84	0.00	181,821.25
4019299411	08/10/2013	22:59:38	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	301.50	0.00	181,519.75
4019299411	08/10/2013	22:59:38	I.V.A.	48.24	0.00	181,471.51
4019299411	09/10/2013	10:47:45	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	0.00	180,471.51
4019299411	09/10/2013	10:48:35	CEINM GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	165,471.51
4019299411	09/10/2013	14:02:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,800.00	0.00	160,671.51
4019299411	09/10/2013	17:41:10	CEINM GASTOS A COMPROBAR	966.00	0.00	159,705.51
4019299411	09/10/2013	17:46:05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,800.00	0.00	156,905.51
4019299411	09/10/2013	17:48:12	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,500.00	0.00	154,405.51

9



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/10/2013 HASTA: 31/10/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	10/10/2013	09:27:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	144,405.51
4019299411	10/10/2013	11:55:00	CEINM GASTOS A COMPROBAR	900.00	0.00	143,505.51
4019299411	10/10/2013	12:49:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	0.00	142,305.51
4019299411	10/10/2013	13:40:23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	141,805.51
4019299411	10/10/2013	15:08:04	CEINM GASTOS A COMPROBAR	6,100.00	0.00	135,705.51
4019299411	10/10/2013	15:12:33	CEINM GASTOS A COMPROBAR	11,600.00	0.00	124,105.51
4019299411	10/10/2013	17:37:35	CEINM GASTOS A COMPROBAR	468.25	0.00	123,637.26
4019299411	11/10/2013	11:14:44	CEINM GASTOS A COMPROBAR	300.00	0.00	123,337.26
4019299411	11/10/2013	11:16:15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00	122,537.26
4019299411	11/10/2013	11:17:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,700.00	0.00	117,837.26
4019299411	11/10/2013	19:23:19	CARGO TRANSFERENCIA	✓ 1,000.00	0.00	116,837.26
4019299411	11/10/2013	19:35:03	CARGO TRANSFERENCIA	✓ 7,000.00	0.00	109,837.26
4019299411	11/10/2013	19:36:57	CEINM GASTO A COMPROBAR	250.00	0.00	109,587.26
4019299411	14/10/2013	09:46:22	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0.00	105,087.26
4019299411	14/10/2013	10:54:12	CEINM GASTOS A COMPROBAR	6,949.00	0.00	98,138.26
4019299411	14/10/2013	10:58:22	CARGO TRANSFERENCIA	21,500.00	0.00	76,638.26
4019299411	14/10/2013	11:59:40	CHEQUE DEPOSITADO	13,688.00	0.00	62,950.26
4019299411	14/10/2013	13:19:38	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	61,450.26
4019299411	14/10/2013	18:32:04	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,633.25	0.00	58,817.01
4019299411	14/10/2013	18:33:08	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,774.00	0.00	56,043.01
4019299411	15/10/2013	11:33:13	CEINM GASTO A COMPROBAR	3,000.00	0.00	53,043.01
4019299411	15/10/2013	11:34:14	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,000.00	0.00	51,043.01
4019299411	15/10/2013	11:35:02	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,000.01	0.00	49,043.00
4019299411	15/10/2013	11:35:51	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,000.02	0.00	47,042.98
4019299411	15/10/2013	11:36:39	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,000.03	0.00	45,042.95
4019299411	15/10/2013	11:37:31	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,000.04	0.00	43,042.91
4019299411	15/10/2013	17:56:53	CEINM GASTOS A COMPROBAR	515.00	0.00	42,527.91
4019299411	16/10/2013	15:01:21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	✓ 20,000.00	62,527.91
4019299411	16/10/2013	15:04:22	CEINM GASTO A COMPROBAR	7,589.00	0.00	54,938.91
4019299411	16/10/2013	15:05:12	CEINM GASTO A COMPROBAR	34,596.00	0.00	20,342.91
4019299411	16/10/2013	15:06:57	CEINM GASTO A COMPROBAR	20,000.00	0.00	342.91
4019299411	16/10/2013	15:46:44	13207361 16102013	0059815 0.00	200,000.00	200,342.91
4019299411	16/10/2013	17:48:19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	32,000.00	0.00	168,342.91
4019299411	16/10/2013	18:39:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	166,842.91
4019299411	17/10/2013	13:56:41	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	162,842.91
4019299411	17/10/2013	13:57:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,546.00	0.00	157,296.91

9



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALÓAPAN  
DESDE: 01/10/2013 HASTA: 31/10/2013

CURNTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	17/10/2013	17:51:25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,922.00	0.00	154,374.91
4019299411	18/10/2013	15:01:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	15,762.00	0.00	138,612.91
4019299411	18/10/2013	15:05:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	138,112.91
4019299411	18/10/2013	15:06:57	CEINM GASTOS A COMPROBAR	36,520.00	0.00	101,592.91
4019299411	18/10/2013	15:08:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,400.00	0.00	99,192.91
4019299411	18/10/2013	15:08:43	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	97,192.91
4019299411	18/10/2013	15:11:41	13207442 18102013	0060030 0.00	110,000.00	207,192.91
4019299411	18/10/2013	15:11:41	13207443 18102013	0060031 0.00	1,330,000.00	1,537,192.91
4019299411	18/10/2013	17:42:32	CEINM GASTOS A COMPROBAR	980.25	0.00	1,536,212.66
4019299411	18/10/2013	17:43:30	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,850.00	0.00	1,534,362.66
4019299411	18/10/2013	18:25:56	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	1,532,862.66
4019299411	21/10/2013	12:24:23	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	27,359.00	0.00	1,505,513.66
4019299411	22/10/2013	12:15:07	CARGO TRANSFERENCIAS	8,500.00	0.00	1,497,012.66
4019299411	22/10/2013	12:15:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,500.00	0.00	1,494,512.66
4019299411	22/10/2013	12:15:58	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	1,490,512.66
4019299411	22/10/2013	14:45:06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	13,500.00	0.00	1,477,012.66
4019299411	22/10/2013	18:33:46	CARGO TRANSFERENCIA	28,000.00	0.00	1,449,012.66
4019299411	22/10/2013	18:41:41	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,203.00	0.00	1,447,809.66
4019299411	23/10/2013	10:24:14	CARGO TRANSFERENCIA	11,000.00	0.00	1,436,809.66
4019299411	23/10/2013	12:09:28	CARGO TRANSFERENCIA	38,169.41	0.00	1,398,640.25
4019299411	23/10/2013	14:16:57	CEINM GASTOS	20,000.00	0.00	1,378,640.25
4019299411	23/10/2013	14:18:25	CEINM GASTOS	40,000.00	0.00	1,338,640.25
4019299411	23/10/2013	14:19:49	CEINM GASTOS	70,000.00	0.00	1,268,640.25
4019299411	23/10/2013	14:20:41	CEINM GASTOS	95,000.00	0.00	1,173,640.25
4019299411	23/10/2013	14:23:19	CEINM GASTOS	70,000.01	0.00	1,103,640.24
4019299411	23/10/2013	14:24:06	CEINM GASTOS	70,000.02	0.00	1,033,640.22
4019299411	23/10/2013	14:24:55	CEINM GASTOS	5,000.00	0.00	1,028,640.22
4019299411	23/10/2013	14:26:33	CEINM GASTOS	70,000.03	0.00	958,640.19
4019299411	24/10/2013	12:04:33	CEINM SUJETO A COMPROBAR	30,000.00	0.00	928,640.19
4019299411	24/10/2013	12:37:28	CEINM SUJETO A COMPROBAR	800.00	0.00	927,840.19
4019299411	25/10/2013	13:56:53	CEINM GASTOS A COMPROBAR	60,839.63	0.00	867,000.56
4019299411	28/10/2013	10:46:11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,130.00	0.00	861,870.56
4019299411	28/10/2013	12:13:04	CEINM GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00	861,070.56
4019299411	28/10/2013	12:13:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	406.50	0.00	860,664.06
4019299411	28/10/2013	12:14:01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,404.00	0.00	859,260.06
4019299411	28/10/2013	12:14:27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	702.00	0.00	858,558.06

9



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DESDE: 01/10/2013 HASTA: 31/10/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	28/10/2013	12:16:09	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 702.01	0.00	857,856.05
4019299411	29/10/2013	14:26:51	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 70,000.00	0.00	787,856.05
4019299411	29/10/2013	14:27:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 60,000.00	0.00	727,856.05
4019299411	29/10/2013	14:30:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 60,000.01	0.00	667,856.04
4019299411	29/10/2013	14:31:48	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 30,000.00	0.00	637,856.04
4019299411	29/10/2013	14:32:41	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 5,300.00	0.00	632,556.04
4019299411	29/10/2013	14:33:36	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 3,800.00	0.00	628,756.04
4019299411	29/10/2013	14:34:26	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 2,500.00	0.00	626,256.04
4019299411	30/10/2013	09:12:49	CHEQUE DEPOSITADO	1,827.00	0.00	624,429.04
4019299411	30/10/2013	10:29:48	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 20,000.00	0.00	604,429.04
4019299411	30/10/2013	10:36:51	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	* 8,884.00	613,313.04
4019299411	30/10/2013	11:06:29	CARGO TRANSFERENCIA	1,138.00	0.00	612,175.04
4019299411	30/10/2013	11:26:01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 453.00	0.00	611,722.04
4019299411	30/10/2013	11:26:24	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 201.00	0.00	611,521.04
4019299411	30/10/2013	11:26:48	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 472.00	0.00	611,049.04
4019299411	30/10/2013	11:27:14	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 250.00	0.00	610,799.04
4019299411	30/10/2013	11:27:37	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 569.00	0.00	610,230.04
4019299411	30/10/2013	11:28:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 569.01	0.00	609,661.03
4019299411	30/10/2013	11:28:27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 569.02	0.00	609,092.01
4019299411	30/10/2013	11:28:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 453.01	0.00	608,639.00
4019299411	30/10/2013	11:29:22	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 569.03	0.00	608,069.97
4019299411	30/10/2013	11:29:49	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 368.00	0.00	607,701.97
4019299411	30/10/2013	11:30:23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 569.04	0.00	607,132.93
4019299411	30/10/2013	11:31:00	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 569.05	0.00	606,563.88
4019299411	30/10/2013	11:35:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 1,203.00	0.00	605,360.88
4019299411	30/10/2013	11:36:28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 1,632.00	0.00	603,728.88
4019299411	30/10/2013	11:36:56	CEINM GASTOS	* 450.00	0.00	603,278.88
4019299411	31/10/2013	17:04:11	CARGO TRANSFERENCIA	* 4,200.00	0.00	599,078.88
4019299411	31/10/2013	17:19:42	CARGO TRANSFERENCIA	* 1,500.00	0.00	597,578.88
4019299411	31/10/2013	17:21:49	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 1,700.00	0.00	595,878.88
4019299411	31/10/2013	17:22:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	* 4,000.00	0.00	591,878.88
4019299411	31/10/2013	17:50:38	CARGO TRANSFERENCIA	5,000.00	0.00	586,878.88

Saldo inicial:	4,396.54	Importe total de cargos:	1,486,635.66	Número de cargos:	131
Saldo final:	586,878.88	Importe total de abonos:	2,069,118.00	Número de abonos:	9

7



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
		0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO				
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. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.55
10224	01/10/2013	CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.55	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.55	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.55	0.00

9



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

BANCO: BANORTE CUENTA: 872948040

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	54,211.54			54,211.54
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	54,211.54	0.00	0.00	54,211.54
SALDOS CONCILIADOS		54,211.54	54,211.54	
SUMAS IGUALES	54,211.54	54,211.54	54,211.54	54,211.54

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			54,594.34
10082	05/10/2013	O, PAGO LIQUID. 5 / OCT / 13	0.00	382.80	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	382.80	54,211.54
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	382.80	54,211.54

9

## BANORTE

0872948040 | 072 840 00872948040 5 | 0729-SUCURSAL XALAPA | 03/abr/2013|

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Saldo Inicial del Día \$54,211.54

Saldo Actual \$54,211.54

Saldo Disponible: \$54,211.54

Saldo Final Mes Anterior \$54,211.54

<u>Fecha de Operación</u>	<u>Fecha</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cod. Transac</u>	<u>Sucursal</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimiento</u>	<u>Descripción Detallada</u>
31/10/2013	31/10/2013	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0729		\$330.00	\$54,264.34	84	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1013
31/10/2013	31/10/2013	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0729		\$52.80	\$54,211.54	85	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1013
					Operaciones:	0	2			
					Total:	\$0.00	\$382.80			



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4079633084

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
0.04			0.04
0.04	0.00	0.00	0.04
	0.04		0.04
0.04	0.04	0.04	0.04

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP CBRA PUBLICA

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.04
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	0.04

4



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4044274579

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.00			0.00
AUXILIAR						
PENDIENTES DE CONCILIAR:						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
FECHA	CONCEPTO					
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.06
10224	01/10/2013	CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.06	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.06	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.06	0.00

7



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2013

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA

65-60362563-9

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
4,891.39			4,891.39
4,891.39	0.00	0.00	4,891.39
	4,891.39	4,891.39	
4,891.39	4,891.39	4,891.39	4,891.39

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0129 65-50362563-9

PAGINA: 1

FECHA: 11/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			5.140.79
10016	05/10/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 13	0.00	249.40	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	249.40	4.891.39
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	249.40	4.891.39

9



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

1855426

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S M  
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
C.P. 91000 C.R. 90901

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F., y LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013



1013185542617641471001

0001845

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362563-9	5,140.79 100.00%	4,891.39 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362563-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>5,140.79 100.00%</b>	<b>4,891.39 100.00%</b>			

CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9**

				CLABE 014840655036256393	
SALDO PROMEDIO	5,140.79	SALDO INICIAL	5,140.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	= INTERESES NETOS	
SALDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 31/10/2013	= SALDO ACTUAL	4,891.39	COMISIONES COBRADAS	215.00

INVERSION CRECIENTE

**INVERSION CRECIENTE 66-50362563-9**

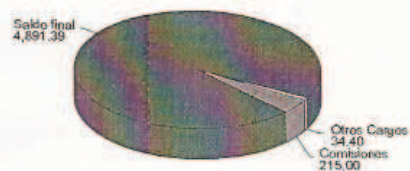
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/10/2013	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9

(Saldo Inicial de \$5,140.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,140.79
31-OCT-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	4,940.79
31-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	4,908.79

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	4,893.79
31-OCT-2013	0000000	T.V.A. POR COMISION		2.40	4,891.39
		<b>TOTAL</b>	0.00	249.40	4,891.39

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
98153C47-3268-4850-9A12-C869492889CF	00001000000202409345	00001000000202865018
FOLIO INTERNO :	65503625639	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:24:09	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:24:09	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

e+zPcu9sy42Jk13S03+1q3wlv+11gAFxWlWcPghZasdqPKeA44rWjvWbWUM+J6tfzv1S1GBYs+t+ADFHZetCt6s/01rknxpbxnb89d1indCnJ3gQxw1AJ1APIzSDsnonAk19qr8LKKp8x31NAx0vBR0GyDLX2B4fREPB=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mNvSp4N2RyfjhhFqzms5R0zV07Kst7603cj4T18ng1+n1AJxms0n2VNBB1n/01eCXoie9xJ0Cuc1h3gV7a3ZQ0bX8FY1u1kNXCXV1aburBowjBou/dJoo7s1u0b15CueHMF5Eu2rW704NFoUFY7LW001Msa1PjHSD/qepBY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0198153C47-3268-4850-9A12-C869492889CF|2013-11-01T11:24:09|e+zPcu9sy42Jk13S03+1q3wlv+11gAFxWlWcPghZasdqPKeA44rWjvWbWUM+J6tfzv1S1GBYs+t+ADFHZetCt6s/01rknxpbxnb89d1indCnJ3gQxw1AJ1APIzSDsnonAk19qr8LKKp8x31NAx0vBR0GyDLX2B4fREPB=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ART=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEQ=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPID=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 09 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUOBRASAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx)

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013185542617641471001

HOJA 2 DE 2

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA, CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFIRMIIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



|||

4





**CONCILIACION BANCARIA:**

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

BANCO: **SANTANDER SERFIN, S.A.**

CUENTA: 65-50362561-1

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,756.44			1,756.44
1,756.44	0.00	0.00	1,756.44
1,756.44	1,756.44	1,756.44	1,756.44
1,756.44	1,756.44	1,756.44	1,756.44

ELABORÓ

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

REVISÓ

**LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0130 65-50362561-1

PAGINA: 1

FECHA: 11/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,005.84
10016	05/10/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 13	0.00	249.40	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	249.40	1,756.44
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	249.40	1,756.44

7

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.R. 90901 R06404953



161318542517641471001

0001844

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C. CDP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAI ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362561-1	2,005.84 100.00%	1,756.44 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362561-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,005.84 100.00%</b>	<b>1,756.44 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1				CLABE 014840655036256115	
SALDO PROMEDIO	2,005.84	SALDO INICIAL	2,005.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,756.44	COMISIONES COBRADAS	215.00
	CORTE AL 31/10/2013				

**INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50362561-1				GAI 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/10/2013	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1**

(Saldo Inicial de \$2,005.84)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1				CLABE 014840655036256115	
FECHA	VALOR	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,005.84
31-OCT-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	1,805.84
31-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	1,773.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	1,758.84
31-OCT-2013	0000000	I.V.A., POR COMISION		2.40	1,756.44
TOTAL			0.00	249.40	1,756.44

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
222C144A-7B76-4E34-A541-5E816808D5AD	00001000000202409346	00001000000202865018
FOLIO INTERNO :	65503625611	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:24:09	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:24:09	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LOGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 ZxxW4p9KZhSNkRQ3UcSX34kuuHU7UFT6Cknt3PaXpWBM4s1U70GS57G3gJ8kfZX13hZrhS7agr/uxM/iGL318jYXPw479ckTuJ3GYL+xDP3FaMTGNasL7kZteEq0EvjklJb4t6dvw13k/FFR3kP99X8/KWcrze2wT19Fg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 f4WkSM200De0d3ClIH70Ah17a/521DBRxif2PXXK+MZSu969BUetsxVfVu+oiXSuTzP9Lis+FwW1CYzA10nJOU1qPAvzy9L6pkXXrb+TrkbvVvSiDTBjn7WZeQUMZkfBkUcdsrGllmfSo8en3zXvHleMzs7KE18T0K1bXJM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 111.01222C144A-7B76-4E34-A541-5E816808D5AD12013-11-01T11:24:0912xxW4p9KZhSNkRQ3UcSX34kuuHU7UFT6Cknt3PaXpWBM4s1U70GS57G3gJ8kfZX13hZrhS7agr/uxM/iGL318jYXPw479ckTuJ3GYL+xDP3FaMTGNasL7kZteEq0EvjklJb4t6dvw13k/FFR3kP99X8/KWcrze2wT19Fg=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIAION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC= EFECTIVO	PGD= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.-R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CanC= CANCELACION	IMPID= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INI / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CDO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VID= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ceac@santander.com.mx](mailto:ceac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

LO13185542617641471001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS, EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. 63MS70519008  
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MCD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50362565-6

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			14,366.01			14,366.01
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			14,366.01	0.00	0.00	14,366.01
SALDOS CONCILIADOS				14,366.01	14,366.01	
SUMAS IGUALES			14,366.01	14,366.01	14,366.01	14,366.01

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0128 65-50362565-6

PAGINA: 1

FECHA: 11/11/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			15,543.41
10016	05/10/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 13	0.00	1,177.40	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	1,177.40	14,366.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	1,177.40	14,366.01

4

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.R. 90301 808404863



0001646

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**  
 R.F.C. COP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362565-6	15,543.41 100.00%	14,366.01 100.00%	0.00	1,015.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362565-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>15,543.41 100.00%</b>	<b>14,366.01 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6**

				CLABE 014840655036256568	
SALDO PROMEDIO	15,019.54	SALDO INICIAL	15,543.41	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,177.40	+ INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 31/10/2013	= SALDO ACTUAL	14,366.01	COMISIONES COBRADAS	1,015.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50362565-6**

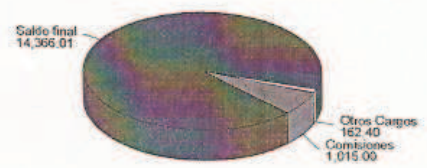
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
	CORTE AL 31/10/2013	- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6**

(Saldo Inicial de \$15,543.41)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

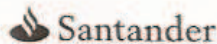
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,543.41
18-OCT-2013	0000000	CON MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADEBO121586168		1,000.00	14,543.41
18-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION ADEBO121586168		160.00	14,383.41

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.







BANCO SANTANDER (México), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1855427

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	14,368.41
31-OCT-2013	0000000	I.V.R. POR COMISION		2.40	14,366.01
		TOTAL	0.00	1,177.40	14,366.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000020240936	00001000000202865018
781CE660-DBF8-40F6-84E4-582FF2112C49	
FOLIO INTERNO :	65503625656
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:24:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:24:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
X09hd40A4Uwdy6HwVXCXn4xu1ouUCinF2jCYXHobLdvtVU+NTX8bkzrTKWIX+UleIFWdAmw2.KAsL4g1FeTMJ56TQVd+20aUCjJfXSExDBi9gC01Zkd9+7VRX5qytz5R9XmfSkIq9K/uEPesEbt3F6suvwA65qdMxa4w4=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
biHwDlQATPl+BNz0597MSYSc3ZnRyONTg39TpMEaYg/3yy1UPc9/LwpP5Cg9Y3u8+8npxNXXEtClXU5q/anKaFQCH/c+BDH9iCAF6t6+5tH+oF/w6Jqn20mLSP5G+qkaNCo7wIN9ZnNgPEx8mJg63T2N13fXAZfS4pEdgrKjvKO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
111.01781CE660-DBF8-40F6-84E4-582FF2112C49|2013-11-01T11:24:10|X09hd40A4Uwdy6HwVXCXn4xu1ouUCinF2jCYXHobLdvtVU+NTX8bkzrTKWIX+UleIFWdAmw2.KAsL4g1FeTMJ56TQVd+20aUCjJfXSExDBi9gC01Zkd9+7VRX5qytz5R9XmfSkIq9K/uEPesEbt3F6suvwA65qdMxa4w4+100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGAR (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTIVO	PAG= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C-/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
-E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BIEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPID= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INI / INIS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEL= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CREO= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MLSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

4

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

1013185542717641471001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS, EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA, CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190J8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



© 2013 Banco Santander (México) S.A. Todos los derechos reservados. Este documento es una reproducción de un documento original. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.