

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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

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

ELABORO
[Signature]

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

REVISÓ
[Signature]

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AK
MPL



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0126 65-50370362-9

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

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

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014 ✓

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

Aracely Rodriguez Viveros
 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

3012975
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

IGNACIO CARRANZA S R
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, JALAPA
JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 81000 C.P. 81000



01140002975175641471001

0015311

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. COP991125 27A
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4951 SAC, PRINCIPAL, JALAPA
TELÉFONO: 52-69-43-00 DEL D.F.; 0 1404 01000-00-33-000
PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORNADAS	IMPUESTOS DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50374189-B	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50374189-B	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
AL		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-B

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLASE	014000050374189B1
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	31	+ RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (L.IMP)	
SOL. PROMEDIO MENSUAL	18,000.00	- SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2014				COMISIONES CORNADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-B

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CAF	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (L.IMP)	
		- SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-B

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLASE	014000050374189B1
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00		0.00

COMISIONES PENDINGES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
30-SEP-2013	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
11-09-2013	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
10-08-2013	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
31-DIC-2013	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
31-ENE-2014	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
31-ENE-2014	CON MEMBRESIA PAQ TANGENCI I	1,000.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		1,075.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-B

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 8997051908
PROLONGACION PAGO DE LA DEUDA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELAGUACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECIMOS NOS COMUNICAR SUS OBSERVACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LA CONFORMACION CONSIGUIENDO SU CONFIRMACION.



SIGNIFICADO DE ACRONIMIAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD+	ABONO (S)	DEB+	DEBITO	NO+	NÚMERO
ABR+	ABONACION	DEP+	DEPOSITO	NUM+	NÚMERO
ABV+	ABONO	DEV+	DEVOLUCION (ES)	ORD+	ORDEN
ABICIP+	ABONICIPADO	DISP+	DISPOSICION	P+	PAGO
ACT+	ACTIVO	DORUC+	DOMICILIACION	PNO+	PAGARE (S)
AUTO+	AUTOMOVIL AUTOMOVILIZ	EPEC+	EFFECTIVO	PGA+	PAGO
BONI+	BONIFICACION	ELIC+	ELECTRONICO (A)	PLD+	PLAZO
C+	CHEQUE	EMIV+	EMISOR	REC+	RECIBO
C/O+	CADA UNO (A)	FACT+	FACTURACION	REN+	RENTAMIENTO
C.A.T.+	COSTO ANUAL TOTAL	FEI+	FECHA	S+	SOLTE
C.E.A.+	COSTO EFECTIVO ANUAL	FED+	FEDERAL (ES)	SAC+	SALVO BIEN COMPRO
CAJ+	CHEQUE (S)	G.A.T.+	GARANCIA ANUAL TOTAL	SAL+	SALDO
CANC+	CANCELACION	IMP+	IMPUESTO (S)	SEG+	SEGURO (S)
CAP+	CAPITAL	INT+	INTERES (S)	SEP+	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF+	CERTIFICACION	INT / INTS+	INTERES (ES)	SIC+	SUCESAL
CDO+	CHEQUE (S, AA)	INTA+	INTERNACIONAL	T+	TASA
CH+	CHEQUE	INV+	INVERSION	TABJ+	TARJETA (S)
CIB+	CHEQUE	LCE+	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF+	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CIN+	CHEQUE	LFO+	LIQUIDACION	TFN+	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CIP+	CHEQUE	LGC+	LINEA DE CREDITO	TRASP+	TRANSFERENCIA
CIT+	CHEQUE (S)	LPI+	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VER+	VENTA (S)
		MON+	MONEDERO (S)	VID+	VINCULADO
		R. OP+	MOMENTO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE PARA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCIENCIACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.conadef.com.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 00 40 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 20000, CUANDO ELECTRONICO www@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONFORMO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 00 00 Y DEL INTERIOR 01 800 999 9000, PAGINA DE INTERNET: www.conadef.com.mx**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE INFORMAR A LA PERSONA QUE LE EMITARA 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, SI ENCUENTRA 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 CEXULA 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., NACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPNB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DENVER A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AVISO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL DOLARES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE, USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR FIDELIT DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESITAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, UTILIZANDO CUBRER LAS APLICACIONES QUE EN SU CASO SE HUBIERON GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES MATERIALES A LAS MODIFICACIONES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 23/06/2014


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

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

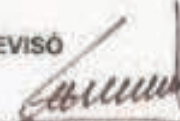
CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014 ✓

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 85-50362985-6 ✓

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			12,021.08			12,021.08
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			12,021.08	0.00	0.00	12,021.08
SALDOS CONCILIADOS				12,021.08	12,021.08	
SUMAS IGUALES			12,021.08	12,021.08	12,021.08	12,021.08

ELABORÓ


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

REVISÓ

 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

215
 M12

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S R
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, JALAPA
 JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
 C.P. 01000 C.F. 01001 000010051



01420053221643471005

CODIGO DE CLIENTE NO. 17B41471

R.F.C. COP991115 37A
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F., 01 LADA 01800-60-10-000
 PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362565-6	12,038.48 100.00%	12,021.08 100.00%	0.00	15.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362565-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		12,038.48 100.00%	12,021.08 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6 CLAVE 01404065036256568

SALDO PROMEDIO	12,038.48	SALDO INICIAL	12,038.48	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.00%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17.40	+ INTERESES NETOS	
SOO. PROMEDIO MÍNIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/01/2014		+ SALDO ACTUAL	12,021.08	COMISIONES COBRADAS	15.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362565-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.00%)	
CORTE AL 31/01/2014		+ SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6

(Saldo Inicial de \$12,038.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6 CLAVE 01404065036256568

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,038.48
31-ENE-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	12,023.48
31-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	12,021.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETROS 17.40	SALDO 12,021.00
-------	-------	-------------------	----------------	--------------	-----------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362565-6					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO 6920F02-00CS-4BFC-8501-002638783F	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000020205346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 000010000020205346
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : MODO DE PAGO : MODO DE CUENTA DE PAGO :	5503625656 2014-02-01T20:24:29 2014-02-01T20:24:29 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
iB60PE76d0d/VW50JZ3h1TKL98tkasasaPw00Uvwd7F314Fr250jWfWQGFN+85erh4P61ILB100R0Wd1h34J2VW0tR6jW0/1104a1RnZCvcrk0F1ed0Rj0WkZr+5uC
Z2sk4jndL0e0tes128PMS+

SELLO DIGITAL DEL SAT
3uTf1/c0PAG5F4y10z7+1eh9Ffa1DnKr1ed0Rj0WkZr+5uCZ2sk4jndL0e0tes128PMS+1000010000020205346

ARIBA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
11.016909F02-00CS-4BFC-8501-002638783F2014-02-01T20:24:2911840PE76d0d/VW50JZ3h1TKL98tkasasaPw00Uvwd7F314Fr250jWfWQGFN+85erh4P61ILB100R0Wd1h34J2VW0tR6jW0/1104a1RnZCvcrk0F1ed0Rj0WkZr+5uCZ2sk4jndL0e0tes128PMS+1000010000020205346

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPB) PAGO EN UNA SOLA EMISSION

LEGENDARIO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO+ ABOBO (S)	DEB+ DEBITO	NO+ NUMERO
ARL+ ARLACION	DEP+ DEPOSITO	ROM+ RENTIA
ARF+ ARTICULO	DEV+ DEVOLUCION (ES)	ORD+ ORDER
ARTICIP+ ARTICIPROD	DISP+ DISPOSICION (ES)	P+ POR
AT+ AUTOMATICO	DISP+ DISPOSICION	PAG+ PAGARE (S)
ATO+ AUTOMOVIL - AUTOMOTRIZ	DOMIC+ DOMICILIO	PAGO+ PAGO
CR+ CERTIFICACION	EPEC+ EFECTIVO	PLD+ PLAZO
COR+ COR	ELEC+ ELECTRONICO (A)	REC+ RECIBO
CUR+ CASH USD (A)	EQUIV+ EQUIVALENTE	REN+ RENDIMIENTO
COSTO+ COSTO ARRAL TOTAL	FACT+ FACTURACION	S+ SOBRE
COSTO+ COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC+ FECHA	SBC+ SALVO BUEN COMBO
CAJ+ CAJERO (S)	FED+ FEDERAL (ES)	SBO+ SALDO
CAN+ CANCELACION	G.A.T.+ GANANCIA ARRAL TOTAL	SEG+ SEGURO (S)
CAP+ CAPITAL	IMP+ IMPUESTO (S)	SPE+ SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF+ CERTIFICACION	INT+ INTERES (ES)	SUC+ SUCURSAL
CARGO+ CARGO	INTL+ INTERNACIONAL	T+ TASA
CH+ CHEQUE (S, NR)	INV+ INVERSION	TARJ+ TARJETA (S)
COM+ COMBO	LCA+ LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEL+ TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMI+ COMISION	LIG+ LIQUIDACION	TPV+ TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED+ CREDITO	LIC+ LINEA DE COBERTURA	TRASP+ TRANSPARENCIA
CREDITO+ CREDITO	LPI+ LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA+ VENTA (S)
CUR+ CUR	MORA+ MORATORIO (S)	VTO+ VENCIMIENTO
	R. OP+ NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

TIMPO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE PUNA 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.conadusef.gob.mx ESTO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, AGRAVACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 00 43 00 Y DEL INTERIOR DEL 800 10 10000, CORREO ELECTRONICO voac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE RECIBIO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 51 00 00 90 Y DEL INTERIOR DEL 800 999 9000, PAGINA DE INTERNET: www.conadusef.gob.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

0114200523017661471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17541471

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

PÁG. 2 DE 2

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

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

CO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A 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 EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS NOU LOISE POR PERSONA.

UN... SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORGANIZAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) DUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL SENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL TUDO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUCOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

UNCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8007051903H
PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISE 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.F. 01210, MEXICO, D.F.
NADDECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS UBACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.





Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Cuenta: 1-1-1-3-1003-0125 65-50362565-6

Página: 1

Fecha: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			12,038.48
1025	20/01/2014	O. PAGO LIQUID. 20/ENE / 14	0.00	17.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	17.40	12,021.08
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	17.40	12,021.08

**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan**

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA: 65-50362563-9

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				4,143.19			4,143.19
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
SUMAS				4,143.19	0.00	0.00	4,143.19
SALDOS CONCILIADOS					4,143.19	4,143.19	
SUMAS IGUALES				4,143.19	4,143.19	4,143.19	4,143.19

ELABORÓ
[Signature]

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

REVISÓ
[Signature]
DE
M.T.L.

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 IGNACIO PARADOZA S R
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
 C.P. 91000 C.R. 90903 001404953

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
 R.F.C. COP991115 31A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4953 SUC.PRINCIPAL XALAPA
 TELEFONO : 01-69-43-00 DEL D.F., 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014



0001627

PÁGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362563-9	4,392.59 100.00%	4,143.19 100.00%	0.00	0.00	215.00
INVERSION CRECIENTE	66-50362563-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,392.59 100.00%	4,143.19 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9

SALDO PROMETIDO	4,392.59	SALDO INICIAL	4,392.59	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 01404065036256393
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	9.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-.00%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	+ INTERESES NETOS	
SOL. PROMETIDO MINIMO	19,000.00	+ SALDO ACTUAL	4,143.19	COMISIONES COBRADAS	215.00
	CORTE AL 31/01/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362563-9

SALDO PROMETIDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/01/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-.00%)
		+ SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9
 (Saldo inicial de \$4,392.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9

FECHA	FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,392.59
31-ENE-2014	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		300.00	4,092.59
31-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	4,060.59



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

811420053117943471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 2 DE 2

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS, 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, SIGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NUMERO DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES IMPERIOSO 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 AUNDO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL USDS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR SIGUENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8097051000
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206. COL. LINDAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 03219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTINUO CONSIDERAREMOS
SU CONVENIENCIA.

PAPERLESSAyuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suscríbete al correo
del Estado de Cuenta en papel.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-ENE-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	4,145.59
21-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	4,143.19
		TOTAL	0.00	249.40	4,143.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362563-9					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIRADADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
6614EAE5-72ED-4EB3-841E-ES10C07ACFDA	00001000000292409246	00001000000292850118
FOLIO ENTREGA :	65003625639	
FECHA Y HORA DE EMISION :	2014-02-01T20:24:25	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T20:24:25	
REGIMEN FISCAL DEL ENISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EMISION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
NOMBRE DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL ENISOR

E:3e090uCR0LFD04h4w6e8U0eA9v300P5v0vCENL6G4h4fveeJhRZaacJwzbtYF8e4C0F81C0K214365JrawwPS10P649h5S5raKak0zb14H20JpYbLym80KcIDR0h-n20Jw7Wk-ded0F63awC3BLtoES/v+

SELLO DIGITAL DEL SAT

W12T10Fj2H1c:0LF0wLd0d0h0z00D0s2C0a0JhAK0Y0gR0d0m0C0J0tj2H0Fg10e0ZPz0u0z0f10e0H0E0110r0n0S0k0z0hT2ac12En0Rf11005Z0z0w0b+0h06z0h0d0Lr0M0F0YFv5Kj0t0j0d0a0g710c0k0z00+

CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.016614EAE5-72ED-4EB3-841E-ES10C07ACFDA|2014-02-01T20:24:25|29FEzDevR0uCR0LFD04h4w6e8U0eA9v300P5v0vCENL6G4h4fveeJhRZaacJwzbtYF8e4C0F81C0K214365JrawwPS10P649h5S5raKak0zb14H20JpYbLym80KcIDR0h-n20Jw7Wk-ded0F63awC3BLtoES/v+10000100000029285011811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA LIBRACION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOBO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ARR= ARRACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ART= ARTICULO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDER
ARTICIP= ARTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTD= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BORG= BORRIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CEN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
CAD= CADA UNO (A)	FACT= FACILITACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FECA= FECHA	S= SUJE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO RENDIMIENTO	FED= FEDERAL (ES)	SOC= SALVO BUEN CORDERO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP10= IMPUESTO (S)	SEG= SEGUNDO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPL1= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTA= INTERES (ES)	SUC= SUCESAL
CGR= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COM= COMISION	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEL= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LID= LIQUIDACION	TPM= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE CUBIERTA	TRASF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPS= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	R. OP= NUMERO DE OPERACION (EX)	

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODEMOS 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.conadusef.gob.mx
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONSULTAR LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 80 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO secc@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTINUA EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 51 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8000, PAGINA DE INTERNET: www.conadusef.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,392.59
1025	20/01/2014	O. PAGO LIQUID.: 20 / ENE / 14	0.00	249.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	249.40	4,143.19
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	249.40	4,143.19

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



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50362561-1

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			1,008.24			1,008.24
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,008.24	0.00	0.00	1,008.24
SALDOS CONCILIADOS				1,008.24	1,008.24	
SUMAS IGUALES			1,008.24	1,008.24	1,008.24	1,008.24

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DE
 AT



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

JUANJO ZARAGOZA S N
 CALLE EMERSON CENTRO, XALAPA
 XALAPA (MICHUACÁN), VERACRUZ



053036256117000

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. COP991116 27A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 TIPOCURSA: ASES SOC.PRINCIPAL XALAPA
 TELEFONO: 01-89-43-00 DEL D.F., LLAJ 01800-NO.10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PERIODO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRIENTES	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362561-1	1,257.84 100.00%	1,006.24 100.00%	0.00	215.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50362561-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,257.84 100.00%	1,006.24 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1

ALDO PROMEDIO	1,257.84	SALDO INICIAL	1,257.84	+ INTERESES BRUTOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-,NOX)	0.00	+ INTERESES NETOS	215.00
ASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00						
TAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40						
OC. PROMEDIO MÍNIMO	33,000.00	+ SALDO ACTUAL	1,006.24	COMISIONES CORRIENTES					215.00
	CONT. AL 31/01/2014								

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362561-1

ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00%	ANTES DE IMPUESTOS
TAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CONT. AL 31/01/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-,NOX)	
		+ SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1

(Saldo Inicial de \$1,257.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1

E C H R	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-31C-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,257.84
1-2NE-2014	0000000	COMISION MANTEN DE CUENTA		200.00	1,057.84
1-2NE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		22.00	1,035.84



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

01142902101704471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17041471

PERIODO: 1 HO AL 31 DE ENERO DE 2014

PÁG. 2 DE 2

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

SIEMPRE CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES RESPONSABILIDAD DEL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, DE ENCONTRARSE 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 EDLAA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL CREDITIZO DE SUCCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETENIBLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AVISO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLE LAS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

NOTA: EN ARREGLO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TIENEN MODIFICACIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR TREINTA DIAS ANTES DE LOS CONTRATOS A PARTIR DE LA FECHA. USTED PUEDE CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO DE HABER USADO ESTO DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PUEDE SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIERAN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
S.F.C. EMISORAS
PRELACION PASO DE LA REFORMA NO. 100 PISO 2 REG. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 06718, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS Y/O CRITICAS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.

PAPERLESS

Recibe a tu correo electrónico el contenido
de este estado de cuenta
del Estado de Cuenta en papel.





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

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,257.64
1025	20/01/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 14	0.00	249.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	249.40	1,008.24
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	249.40	1,008.24



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-603031956

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			30,600.25			30,600.25
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			30,600.25	0.00	0.00	30,600.25
SALDOS CONCILIADOS				30,600.25	30,600.25	
SUMAS IGUALES			30,600.25	30,600.25	30,600.25	30,600.25

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK
A.L.L.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S R
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, JALAPA
JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.B. 90001



611428033317641471001

0001629

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. COP991115 3TA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO : 51-99-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01000-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393195-6	31,777.65 100.00%	30,600.25 100.00%	0.00	1,015.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50393195-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		31,777.65 100.00%	30,600.25 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6 CLABE 01404005039319567

ALGO PROMEDIO	VALOR	SALDO INICIAL	VALOR	+	INTERESES BRUTOS
ASA BRUTA DE INTERES ANUAL	31,104.10	31,777.65	0.00	-	1,015.00
IAS DEL PERIODO	0.00000	+ DEPOSITOS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (-.40%)
OG. PROMEDIO MÍNIMO	31	- RETIROS	1,177.40	+	INTERESES NETOS
	10,000.00	= SALDO ACTUAL	30,600.25	COMISIONES COBRADAS	1,015.00
	CORTE AL 31/01/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6

ALGO PROMEDIO	VALOR	SALDO INICIAL	VALOR	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
IAS DEL PERIODO	0.00	+ DEPOSITOS	0.00	+	INTERESES BRUTOS
	31	- RETIROS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (-.40%)
	CORTE AL 31/01/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	+	INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

(Saldo Inicial de \$31,777.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6 CLABE 01404005039319567

E C N A	FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	1-DIC-2013	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			31,777.65
	4-ENE-2014	CON MEMBRESIA PNO TRANSACC 1 ADE0121586168		1,000.00	30,777.65
	4-ENE-2014	I.V.A. POR COMISION ADE0121586168		180.00	30,597.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-ENE-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	30,507.85
31-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	30,509.25
		TOTAL	0.00	1,177.40	30,490.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

TIPO DEL TENDIDO	NÚM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NÚM. DE CERTIFICADO DEL SAT
09002040-8707-4810-80CS-ADCC00920E50	00001000000202409346	00001000000202055018
FOLIO INTERNO :	65503931956	
FECHA Y HORA DE EMISION :	2014-02-01T20:23:25	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T20:23:25	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EMISION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
MODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
MODO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 PwLz4BwaJSc/8CM11EDeFFjAD8tdt1G/y4btDeFu190Pq4USF8Ys1Wk3Ieo/v67WbL1WcAT26u1yAGJdLbnTKq109yARtcf+/s+d0VvJhSLEsP7F/8s1001UkEsPWF3wrtf/vs1T2B1z1mvsx1411710Lndg+

SELLO DIGITAL DEL SAT
 64XxEspwA81rSdFFe015n0+vaWfyJ1La0zJWwJ231268chEc0roTT0torH36Ckz25kWNc4dxd35w7PE50u0CFP581POF1k15vZbnalRF7j02v220+JF20s3T+eaff1r9+LZ5MrtvtdANwsR2t1P1f+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111,018902040-8707-4810-80CS-ADCC00920E5012014-02-01T20:23:251FwLz4BwaJSc/8CM11EDeFFjAD8tdt1G/y4btDeFu190Pq4USF8Ys1Wk3Ieo/v67WbL1WcAT26u1yAGJdLbnTKq109yARtcf+/s+d0VvJhSLEsP7F/8s1001UkEsPWF3wrtf/vs1T2B1z1mvsx1411710Lndg+10000100000020205501811

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

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ASO= ASOMO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ASL= ASILACION	DEP= DEPOSITO	ROM= ROMINA
ART= ARTICULO	DES= DESECUACION (ES)	ORD= ORDEN
ARTICIP= ARTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= PUNTO
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOVILIZ	EPEC= EFECTIVO	PAG= PAGO
BONI= BENEFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	P70= PLAZO
CB= COMISION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
CDU= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REC= REEMBOLSO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FECS= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BAJA COMBO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPIS= IMPUESTO (S)	SOL= SOLICITUD (S)
CAP= CAPITAL	IRI= IRONIA	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCESAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COM= COMBO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEL= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LDC= LINEA DE COBERTURA	TRASP= TRANSFERENCIA
CRD= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	R. OP= RENDIMIENTO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS 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.conadusef.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 95 53 09 43 00 Y DEL INTERIOR DE 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO usa@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: 95 53 09 99 Y DEL INTERIOR DE 800 999 8000, PAGINA DE INTERNET: www.conadusef.gob.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

01040001001764147100

HOJA 2 DE 2

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, 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 FIRMA 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, SE ANUEN Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA EN EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

VISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TIENEN MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PUEDE CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED O ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PUEDE SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DESIENDO CUBRIR LOS ANUENOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8507051000
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS Y SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0140 65-503931956

PAGINA: 1

FECHA: 23/08/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			31.777.65
1026	20/01/2014	Q. PAGO LIQUID. 20/ENE/14	0.00	1.177.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	1.177.40	30.600.25
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	1.177.40	30.600.25



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-503931900

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			5,422.58			5,422.58
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			5,422.58	0.00	0.00	5,422.58
SALDOS CONCILIADOS				5,422.58	5,422.58	
SUMAS IGUALES			5,422.58	5,422.58	5,422.58	5,422.58

ELABORO

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

REVISÓ

Aracely Rodríguez Viveros
LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

D/K
M/2

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
 JALAPA ERIZOQUIZ CENTRO, JALAPA
 JALAPA ERIZOQUIZ, VERACRUZ
 C.P. 91000 C.B. 99991



001630

COODIGO 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 LADR 01800.50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	IGAI ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393199-0	5,671.98 100.00%	5,422.58 100.00%	0.00	215.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50393199-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		5,671.98 100.00%	5,422.58 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0 CLASE 01404005039319907

ALDO PROMEDIO	5,471.98	SALDO INICIAL	5,671.98	+ INTERESES BRUTOS	0.00
ASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.40%)	0.00
TAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	- INTERESES NETOS	0.00
CO. PROMEDIO MIXTO	10,000.00	+ SALDO ACTUAL	5,422.58	COMISIONES COBRADAS	215.00
	CORTE AL 31/01/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393199-0

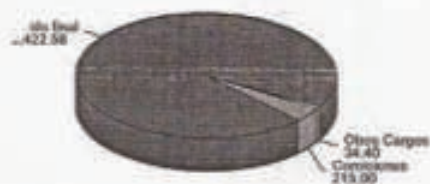
ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	IGAI 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	0.00
TAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
	CORTE AL 31/01/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.40%)	0.00
		+ SALDO ACTUAL	0.00	- INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

(Saldo Inicial de \$5,671.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0 CLASE 01404005039319907

E C N A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,671.98
1-ENE-2014	0000000	COMISION MANTEN DE CUENTA		200.00	5,471.98
1-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	5,439.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
31-ENE-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	5,424.98
31-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	5,422.58
		TOTAL	0.00	249.40	5,422.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TENDIDO	NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
91937420-1308-4038-9946-BF13C26A2485	0000100000020240346	00001000000202665018
FOLIO INTERNO :	65503931990	
FECHA Y HORA DE EMISION :	2014-02-01T20:23:38	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T20:23:38	
REGIMEN FISCAL DEL ENISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EMISION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	


Sello Digital del Enisor

R0fJ0t67FYggj0b1aXtTgZvDtlgwwNE4eCaDw100k/eehZktrmsdhnSt+8Bu/L0PwvSTRC0vZ5t5aDU-HvtatPQcAMXSL0F1q0Xlgbu00-wJ3lAxe0h1381w6cT8T5+/e0V4zv847edCaeG15FZT26NDU04-10000100000020266501811

Sello Digital del SAT

JVjtlpa0K2PH04J4+T00uadkxPw010E9kZ6uex0E5ym78taab00b2af3gk5d8/cgP00C3w0f1c13j0fNfrsFUC70h+0ZP13Eexj13w6jY0Bf0/Jzaz0f0k1r3vPPH9W1zY99oofao0E11k0h51etJf0+

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

111.0191937420-1308-4038-9946-BF13C26A248512014-02-01T20:23:38:R0fJ0t67FYggj0b1aXtTgZvDtlgwwNE4eCaDw100k/eehZktrmsdhnSt+8Bu/L0PwvSTRC0vZ5t5aDU-HvtatPQcAMXSL0F1q0Xlgbu00-wJ3lAxe0h1381w6cT8T5+/e0V4zv847edCaeG15FZT26NDU04-10000100000020266501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EMISION

Significado de Abreviaturas Utilizadas en el Estado de Cuenta:

ADD=	ADONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AME=	AMOLACION	DEP=	DEPOSITO	NUM=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIO	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOVILE	ELEC=	ELECTRICO	PAG=	PAGO
BORI=	BORIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PID=	PLAZO
C=	CIB	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/A=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENTAMIENTO
C.A.T.=	COSTO ABRIL TOTAL	FED=	FEDER	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO NOMINALE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALDO BANK CUBO
GAJ=	GAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ABRIL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPID=	IMPUESTO (S)	SDD=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERIAL	SPE=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INT=	INTERIAL (ES)	SUC=	SUCESAL
CGR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TESA
CH=	CHIQUE (S, NA)	INT=	INTERACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TRF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LTD=	LIMITACION	TPA=	TIPOVAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LUC=	LINEA DE CREDITOS	TRASP=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIB=	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
 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 90 10000, CORREO ELECTRONICO usac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCCURSAL 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 8000, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

012A2005334E7645471000

CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

PÁGINA 2 DE 2

SI DESER RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, 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 FOLIO FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SU CERCANA FILIAL 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 RETORNABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA EN EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL DOLARES POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

VISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y OBRERAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TIENE MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VICENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED O ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBEMOS CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. DE C.V. CREDITOS
PROLONGACION PRISO DE LA REFORMA NO. 500 PESO 2 MOO. 205. COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS Y OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTINUO CONSIDERAREMOS SU COMENTARIO.





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0141 65-503931990

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			5,671.58
1025	20/01/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 14	0.00	249.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	249.40	5,422.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	249.40	5,422.58



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

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019290411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			863,968.70	709,021.05		150,076.65
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
17/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	175,136.00				
17/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
20/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,250.00				
20/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,164.00				
22/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,900.00				
24/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
24/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
27/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
27/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	850.00				
30/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,425.00				
30/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
30/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	66,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	66,000.01				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	68,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,958.04				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	32,000.00				
21/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE DUPLICADO EN CONTABILIDAD			4,811.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			863,968.70	713,802.05	0.00	150,076.65
SALDOS CONCILIADOS				150,076.65	150,076.65	
SUMAS IGUALES			863,968.70	863,968.70	150,076.65	150,076.65

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

CR. #102
014 9-0001 00-ANT
87401
2380
348

RESUMEN DE CUENTAS

* Saldo Inicial del Periodo	\$ 124.02
* Depósitos/Abonos	\$ 1,055,098.00
* Retiros/Cargos	\$ 905,146.27
* Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
* IVA Informativo	\$ 12.72
* Saldo Final del Periodo	\$ 180,975.85
* Sucursal	03031
* Plaza	28
* Días Transcurridos en el mes	31
* Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650260
RFC
**P9011537A

CLAVE INTERBANCARIA
021543040192994113

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299411	0.00%	\$ 79.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 79.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,600.67
Tasa Interés Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 104.02
	IVA	01070000	\$ 3.30		\$ 101.72
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 0.00		\$ 98.72
07	IVA	01070000	\$ 0.80		\$ 95.92
07	01 COMISION TXN OTRAS CEI 57441	19026202	\$ 5.00		\$ 90.92
07	IVA	01070000	\$ 0.00		\$ 90.12
07	01 COMISION TXN MYPETI CEI 57441	19026202	\$ 18.00		\$ 72.12
07	IVA	01070000	\$ 2.88		\$ 69.24
07	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 31.50		\$ 37.74
07	IVA	01070000	\$ 5.04		\$ 32.70
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003		\$ 5,069.00	\$ 5,000.70
		41234			
15	CEIM GASTO A COMPROBAR	14594017	\$ 5,069.00		\$ 32.70
		44321			
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003		\$ 3,558.00	\$ 3,590.70
		41234			
16	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017	\$ 1,900.00		\$ 1,690.70
		44321			
16	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017	\$ 1,699.00		\$ 32.70
		44321			
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003		\$ 205,136.00	\$ 205,168.70
		41234			
17	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017	\$ 175,136.00		\$ 30,032.70
		44321			
17	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017	\$ 30,000.00		\$ 32.70
		44321			

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 401928411					
Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 16,250.00	\$ 16,282.70
30	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 16,250.00		\$ 32.70
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 800.00	\$ 632.70
30	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 800.00		\$ 32.70
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 19,000.00	\$ 19,032.70
31	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 19,000.00		\$ 32.70
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 93,500.00	\$ 93,532.70
31	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 70,000.00		\$ 23,532.70
31	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 23,500.00		\$ 32.70
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 4,811.00	\$ 4,843.70
31	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 4,811.00		\$ 32.70
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 3,664.00	\$ 3,696.70
22	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 1,184.00		\$ 2,512.70
22	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 2,500.00		\$ 32.70
24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 83,500.00	\$ 83,532.70
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 3,500.00		\$ 80,032.70
24	CEIM GASTO A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 10,000.00		\$ 69,032.70
24	CEIM GASTO A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 50,000.00		\$ 32.70
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 70,000.00	\$ 70,032.70
27	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 70,000.00		\$ 32.70
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 16,000.00	\$ 16,032.70
27	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 16,000.00		\$ 32.70
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 9,080.00	\$ 9,092.70
27	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 6,480.00		\$ 2,612.70
27	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 630.00		\$ 1,982.70
27	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 1,300.00		\$ 682.70
27	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 650.00		\$ 32.70
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 2,000.00	\$ 2,032.70
28	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 2,000.00		\$ 32.70
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594003 41234		\$ 413.00	\$ 445.70
29	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 333.00		\$ 112.70
29	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14594017 44321	\$ 80.00		\$ 32.70

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 481629411					
Da	Descripción	Referencia Serial	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,845.00	\$ 2,877.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,425.00		\$ 1,452.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,420.00		\$ 32.70
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,500.00	\$ 20,532.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 532.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 532.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 8,500.00		\$ 32.70
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,000.00	\$ 10,032.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 32.70
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 100,032.70
30	CERIM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 100,000.00		\$ 32.70
31	14200700 31012014 0068281	60045211 725783		\$ 100,000.00	\$ 100,032.70
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 200,000.00	\$ 300,032.70
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 86,000.00		\$ 234,032.70
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 96,500.01		\$ 168,032.69
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 68,000.00		\$ 100,032.69
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 27,566.04		\$ 72,076.65
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 22,000.00		\$ 50,076.65
31	14200711 31012014 0068360	60045211 802942		\$ 100,000.00	\$ 150,076.65

Saldo Inicial \$124.92



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subtítulo	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 25/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			124.92
1012	07/01/2014	O. PAGO LIQUID. 7 / ENE / 14	0.00	92.22	
1018	15/01/2014	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 14	0.00	5,061.00	
1017	15/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/01/2014	5,061.00	0.00	
1019	16/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/01/2014	3,558.00	0.00	
1020	16/01/2014	O. PAGO LIQUID. 16 / ENE / 14	0.00	3,558.00	
1021	17/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/01/2014	205,136.00	0.00	
1023	20/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/01/2014	17,000.00	0.00	
1025	20/01/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 14	0.00	800.00	
1027	21/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/01/2014	122,122.00	0.00	
1028	21/01/2014	O. PAGO LIQUID. 21 / ENE / 14	0.00	117,311.00	
1029	22/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/01/2014	3,664.00	0.00	
1030	24/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/01/2014	63,500.00	0.00	
1032	24/01/2014	O. PAGO LIQUID. 24 / ENE / 14	0.00	10,000.00	
1035	27/01/2014	O. PAGO LIQUID. 27 / ENE / 14	0.00	24,410.00	
1034	27/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/01/2014	95,000.00	0.00	
1036	28/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 28/01/2014	2,000.00	0.00	
1037	28/01/2014	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 14	0.00	2,000.00	
1038	29/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/01/2014	413.00	0.00	
1039	29/01/2014	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 14	0.00	413.00	
1043	30/01/2014	O. PAGO LIQUID. 30 / ENE / 14	0.00	32,420.00	
1041	30/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/01/2014	142,345.00	0.00	
1045	31/01/2014	MINISTRACION DEL 31 / ENE / 14	200,000.00	0.00	
1047	31/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/01/2014	200,000.00	0.00	
		CIFRAS DE ENERO	1,059,909.00	196,065.22	863,968.70
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	1,059,909.00	196,065.22	863,968.70



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4010290429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			2,756.54			2,756.54
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			2,756.54	0.00	0.00	2,756.54
SALDOS CONCILIADOS				2,756.54	2,756.54	
SUMAS IGUALES			2,756.54	2,756.54	2,756.54	2,756.54

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

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

Cuenta
C412000403
874-01
2303
350

RESUMEN DE CUENTAS	
* Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
* Depósitos/ Abonos	\$ 250,805.00
* Retiros/Cargos	\$ 248,048.47
* Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
* IVA Informativo	\$ 14.13
* Saldo Final del Periodo	\$ 2,736.54
* Sucursal	00031
* Plaza	28
* Días Transcurridos en el mes	31
* Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

NÚMERO DE CUENTA
4018289429
NÚMERO DE CLIENTE
23032060
RFC
*P9611153TA

CLAVE INTERBANCARIA
02184004018289429H

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4018289429	0.00%	\$ 00.34	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 00.34
Saldo Promedio Mismo Respuesta	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,359.21
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.13
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4018289429					
Del	Descripción	Referencia Seria	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	24/01/2014	0240114	09045211	\$ 104,542.00	\$ 104,542.01
			709927		
24	24/01/2014	0240114	09045211	\$ 38,172.00	\$ 142,714.01
			709928		
24	24/01/2014 OBRA CODEPAP	0240114	09045211	\$ 48,272.00	\$ 190,986.01
			774223		
24	24/01/2014 OBRA CODEPAP	0240114	09045211	\$ 10,798.00	\$ 201,774.01
			774244		
24	24/01/14 CONSEJO DE DESARROLLO DEL	0240113	09045211	\$ 48,031.00	\$ 250,005.01
			774570		
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 4.50	\$ 250,005.51	
24	IVA	01240000	\$ 0.72	\$ 250,799.79	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 4.50	\$ 250,795.29	
24	IVA	01240000	\$ 0.72	\$ 250,794.57	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 9.00	\$ 250,785.57	
24	IVA	01240000	\$ 1.44	\$ 250,784.13	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 9.00	\$ 250,775.13	
24	IVA	01240000	\$ 1.44	\$ 250,773.69	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 9.00	\$ 250,764.69	
24	IVA	01240000	\$ 1.44	\$ 250,763.25	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 15.00	\$ 250,748.25	
24	IVA	01240000	\$ 2.40	\$ 250,745.85	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 15.00	\$ 250,730.85	
24	IVA	01240000	\$ 2.40	\$ 250,728.45	
24	01 COMISION TXN MVPETI CEI 87441	19026202	\$ 18.00	\$ 250,710.45	
24	IVA	01240000	\$ 2.08	\$ 250,707.57	

PROYECTO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 491929429

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 00594620131007HSBC00594	15403720	\$ 4.34		\$ 250,702.23
24	IVA	21240000	\$ 0.89		\$ 250,702.54
27	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 70,000.00		\$ 180,702.54
27	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 16,000.00		\$ 164,702.54
27	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 9,000.00		\$ 155,702.54
28	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 2,000.00		\$ 153,702.54
28	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 413.00		\$ 153,289.54
30	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 2,645.00		\$ 150,644.54
30	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 29,500.00		\$ 121,144.54
30	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 8,128.00		\$ 112,916.54
30	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 10,000.00		\$ 102,916.54
30	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 100,000.00		\$ 2,756.54

Saldo Inicial \$0.01

Saldo Final 2,756.54 Comisiones 86.34



Otros Cargos 247,946.00

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

Nº. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04018299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.01
1200	01/01/2014	GTOS. SUP. 2013	250.805.00	0.00	
1032	24/01/2014	O. PAGO LIQUID. 24 / ENE / 14	0.00	102.47	
1034	27/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 27/01/2014	0.00	95.060.00	
1036	28/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 28/01/2014	0.00	2.000.00	
1038	29/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/01/2014	0.00	413.00	
1041	30/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/01/2014	0.00	150.473.00	
		CIFRAS DE ENERO	250.805.00	248.048.47	2.756.54
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	250.805.00	248.048.47	2.756.54



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

AUXILIAR			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			72,079.14			76,890.14
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
21/01/2014	MOVIMIENTO DUPLICADO EN CONTABILIDAD	4,811.00	4,811.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			76,890.14	0.00	0.00	76,890.14
SALDOS CONCILIADOS				76,890.14	76,890.14	
SUMAS IGUALES			76,890.14	76,890.14	76,890.14	76,890.14

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

CLAVE
01426000100400
67401
2905
301

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
39693368
RFC
P901153TA

CLAVE INTERBANCARIA
021040040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

• Saldo Inicial del Periodo	\$ 197.78
• Depósitos/ Abonos	\$ 3,896,873.00
• Retiros/Cargos	\$ 3,622,180.84
• Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
• IVA Informativo	\$ 236.16
• Saldo Final del Periodo	\$ 76,890.14
• Sucesos	03031
• Plazo	28
• Días Transcurridos en el mes	31
• Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.02%	\$ 1,488.50	0%

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,488.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 104,477.83
Tasa Promedio Nominal	0.0600%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 236.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	1902002	\$ 35.00		\$ 197.78
	IVA	0107000	\$ 0.60		\$ 197.18
14	014012014 0140114	08048211		\$ 1,683,048.00	\$ 1,683,245.18
		789742			
14	CHEM G	14594617	\$ 100,000.00		\$ 1,583,245.18
		44321			
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 904,181.50		\$ 679,063.68
		44321			
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 19,033.43		\$ 660,030.25
		44321			
14	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	1902002	\$ 198.00		\$ 660,228.25
14	IVA	0114000	\$ 31.68		\$ 660,757.57
14	01 COMISION TXN PAGOINOM CEI 57441	1902002	\$ 1,256.50		\$ 659,501.07
14	IVA	0114000	\$ 200.68		\$ 659,299.19
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 1,200.00		\$ 658,099.19
		44321			
15	CARGO TRANSFERENCIA	14594617	\$ 5,061.00		\$ 653,038.19
		41234			
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 16,882.38		\$ 636,155.81
		44321			
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 24,585.25		\$ 611,570.56
		44321			
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 8,811.54		\$ 602,759.02
		44321			
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 7,405.98		\$ 595,353.04
		44321			

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia Remol	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 57,000.00		\$ 719,374.00
16	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 3,558.00		\$ 715,816.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 70,000.00		\$ 645,816.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 81,862.00		\$ 564,954.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 24,000.00		\$ 540,954.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 13,800.00		\$ 526,954.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 37,000.00		\$ 489,954.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 17,025.00		\$ 472,929.00
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 1,145.00		\$ 471,784.00
17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 36,544.04		\$ 435,240.00
17	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 206,136.00		\$ 230,094.00
17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 38,110.00		\$ 191,984.00
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 12,300.00		\$ 179,684.00
20	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 16,250.00		\$ 163,434.00
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 55,062.58		\$ 108,371.43
20	14200088 20012014 0057272	00045271 746179		\$ 812,500.00	\$ 920,871.43
20	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 800.00		\$ 919,781.43
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 9,914.00		\$ 909,867.43
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 571,865.37		\$ 337,982.06
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 55,343.74		\$ 282,738.32
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 9,516.72		\$ 273,221.60
21	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 19,000.00		\$ 254,221.60
21	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 83,500.00		\$ 170,721.60
21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 25,119.92		\$ 145,601.68
21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 6,400.00		\$ 139,201.68
21	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 4,811.00		\$ 134,390.68
21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 25,500.00		\$ 108,890.68
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 4,029.98		\$ 104,860.70
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 17,000.00		\$ 87,860.70
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504017 44321	\$ 3,824.00		\$ 84,036.70
22	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 3,664.00		\$ 80,372.70
24	CARGO TRANSFERENCIA	14504001 41234	\$ 63,500.00		\$ 16,872.70

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203					
Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14204603 41234		\$ 8,128.00	\$ 15,000.70
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14054617 44321	\$ 15,000.00		\$ 0.70
31	14200632 31/01/2014 0068231	08045211 728098		\$ 182,700.00	\$ 182,700.70
31	14200633 31/01/2014 0068232	08045211 728099		\$ 812,500.00	\$ 995,200.70
31	CARGO TRANSFERENCIA	14054601 41234	\$ 200,000.00		\$ 795,200.70
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14054617 44321	\$ 606,320.31		\$ 186,880.39
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14054617 44321	\$ 100,999.25		\$ 76,880.14

Saldo Inicial \$197.78

Saldo Final 76,880.14 Comisiones 1,400.50



Otros Cargos 3,620,433.90

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

Mensajes importantes





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

PAGINA: 1

FECHA: 20/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			174.58 ✓
1205	01/01/2014	MOVIMIENTO NO RECONOCIDO POR EL BANCO	23.20	0.00	
1201	01/01/2014	NOMINA ENERO 2014	0.00	3,005,173.98 ✓	
1012	07/01/2014	O. PAGO LIQUID. 7 / ENE / 14	0.00	40.60 ✓	
1016	14/01/2014	O. PAGO LIQUID. 14 / ENE / 14	0.00	1,696.08 ✓	
1015	14/01/2014	MINISTRACION DEL 14 / ENE / 14	1,883,045.00 ✓	0.00	
1017	15/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/01/2014	0.00	5,061.00 ✓	
1019	16/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/01/2014	0.00	3,558.00 ✓	
1021	17/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/01/2014	0.00	205,136.00 ✓	
1022	20/01/2014	MINISTRACION DEL 20 / ENE / 14	812,500.00 ✓	0.00	
1023	20/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/01/2014	0.00	17,050.00 ✓	
1027	21/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 21/01/2014	0.00	122,122.00 ✓	
1029	22/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/01/2014	0.00	3,604.00 ✓	
1030	24/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/01/2014	0.00	63,500.00 ✓	
1041	30/01/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/01/2014	8,128.00 ✓	0.00	
1045	31/01/2014	MINISTRACION DEL 31 / ENE / 14	995,200.00 ✓	0.00	
1047	31/01/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/01/2014	0.00	200,000.00 ✓	
		CIFRAS DE ENERO	3,698,895.20	3,628,991.64	72,079.14
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	3,698,895.20	3,628,991.64	72,079.14 ✓



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

CÓNCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

BANCO: BANORTE

CUENTA: 872948940

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			53,063.14			53,063.14
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			53,063.14	0.00	0.00	53,063.14
SALDOS CONCILIADOS			53,063.14	53,063.14	53,063.14	53,063.14
SUMAS IGUALES			53,063.14	53,063.14	53,063.14	53,063.14

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN
 CENTRO
 XALAPA VCR.
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 CORREO

CF 9000



No. de cliente 32422804
 RFC CDP9101531A
 Plaza 9747 PLAZA XALAPA
 Sucursal 0729 XALAPA
 Teléfono Sucursal 0121134
 Dirección Sucursal FRANC. J. CLAYUERO Y MANUEL AVILA C1 CENTRO
 Período De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
 Fecha de corte 31/Enero/2014
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0872948040
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 330.00

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
 Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 53,445.94	\$ 53,063.14
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 53,445.94	\$ 53,063.14

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 53,445.94	En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene) ... \$	53,445.94
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	\$ 53,445.94
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual	031
(-) Comisiones Cobradas	330.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (96%)	52.80	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 53,063.14	Retención de IR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 53,063.14	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.R.C.	0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				\$3,445.94
31-ENE-14	COM MEMO P.M.	MX\$	300.00		\$3,145.94
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL COM				
31-ENE-14	IYA COM MEMO P.M.	MX\$	52.80		\$3,093.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL COM				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALIZEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0872949029		DIVISA: PESOS		CLABE: 012 840 00172949029 1	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼			
MUNTO		En el periodo (del 01 Ene al 31 Ene)			
Saldo Inicial del periodo	0.00	Días que comprende el periodo	031		
Depósitos	0.00	Acumulado anual	\$	0.00	
Retiros	0.00	Días que comprende el periodo anual	031		
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼			
(+) Total de Comisiones cobradas	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00	
(+) IVA sobre comisiones (36%)	0.00	Retención de IRE	\$	0.00	
Saldo Actual	0.00	Retención de ISR	\$	0.00	
Saldo Disponible al día*	0.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00	
Saldo Mínimo requerido	0.00				

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo Inicial de \$53,445.94)

Saldo final \$53,063.14



Comisiones \$530.00
 Otros cargos \$52.80

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - C.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DSP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - BTEC: Interbancaria - DB: Dinero Banco - CHEQUEO: Cheque - LG: Liquidación/Pago - INT: Interés (en) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAN: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Póliza - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventaja

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

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

www.conousef.gob.mx

DIRECTA
 C.A.B. S.U. S.P. DE C.V.
 Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México
 Teléfono: 81 444 1144
 1471302

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico: uso@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONOUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080,
 Página de Internet: www.conousef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hecho 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			53,445.94
1025	20/01/2014	O. PAGO LIQUID. 20/ENE/14	0.00	382.80	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	382.80	53,063.14
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	382.80	53,063.14