

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			1,601.74			431,601.74
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
28-03-2014	CHEQUE 000326	430,000.00			430,000.00	
SUMAS			1,601.74	0.00	430,000.00	431,601.74
SALDOS CONCILIADOS				1,601.74	1,601.74	
SUMAS IGUALES			1,601.74	1,601.74	431,601.74	431,601.74

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

10RACCO ZARAGOZA S R
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 31000 C.R. 90901



021420310017041471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : COP991115 37A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL XALAPA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F., O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0001593

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50374189-8	0.00	0.00%	431,601.74	100.00%	8.78	2,194.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50374189-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00%	431,601.74	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50374189-8	8.78	0.00
TOTAL		8.78	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

ALDO PROMEDIO	136,113.64	SALDO INICIAL	0.00	CLASE	014940699037418901
IAS BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,000,000.78	+ INTERESES BRUTOS	8.78
IAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,568,407.04	- I.S.R. RETENIDO (.00%)	
DO. PROMEDIO MENSUAL	10,000.00	= SALDO ACTUAL	431,601.74	+ INTERESES NETOS	8.78
				COMISIONES COBRADAS	2,194.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
IAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.00%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

(Saldo Inicial de \$0.00)




DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8		DEPOSITOS	CLASE	014040050027418981
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETORNOS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
11-FEB-2014	9645532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14300051 11022014 0069184 00012040004456397948		500,000.00
11-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	499,985.00
11-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	2.40	499,982.60
11-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	499,967.60
11-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	2.40	499,965.20
11-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	499,950.20
11-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	2.40	499,947.80
11-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	499,932.80
11-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	2.40	499,930.40
11-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	499,915.40
11-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	2.40	499,913.00
11-FEB-2014	0000000	CON MEMBRESIA PAGO TRANSACC 1	1,000.00	498,913.00
11-FEB-2014	9645534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14300052 11022014 0069122 00012040004456397948	160.00	498,753.00
11-FEB-2014	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500,900.00	498,753.00
11-FEB-2014	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO	498,103.00	650.00
18-FEB-2014	9849018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14300066 18022014 0070326 00012040004456397948		1,000,650.00
19-FEB-2014	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO	65,600.00	935,050.00
19-FEB-2014	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO	400,000.00	535,050.00
19-FEB-2014	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO	400,755.00	134,295.00
20-FEB-2014	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO	134,241.00	650.00
25-FEB-2014	9850150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14300083 25022014 0070608 00012040004456397948		1,000,650.00
26-FEB-2014	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO	199,241.00	801,409.00
27-FEB-2014	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO	368,518.00	432,891.00
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	8.78	432,899.78
28-FEB-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS S.OP.: 00000000	104.00	432,795.78
28-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	18.64	432,777.14
28-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	432,762.14
28-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	2.40	432,761.74
28-FEB-2014	0000000	CON MEMBRESIA PAGO TRANSACC 1	1,000.00	431,761.74
28-FEB-2014	0000000	I.Y.A. POR COMISION	180.00	431,601.74
		TOTAL	2,948,497.04	431,601.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8		DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
		TOTAL	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIRADOR 07705510-2081-4AED-85EB-8EAD0E104EAF	NUM. DE CERTIFICADO DEL ERISON 00001000000202855018	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202855018
FOLIO INTERNO : 65501741898		
FECHA Y HORA DE EMISION :		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :		
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :		
LUGAR DE EMISION DEL COMPONENTE :		
UNIDAD DE MEDIDA :		
METODO DE PAGO :		
NUMERO DE CARTA DE PAGO :		
	MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 AEGWcT0v/XTY0880b0w071pR8GZ3eHw0v1DcaAeK51eer6s4JF0ZLHAaeh1/c75ee43EwJz/Co0e21F3KJ/vfZrFdB8HdJ267C0eb0w0v1y1FVMS0G0N2eK01kxJ0FX+
 xFT6102s1mE3b0FPA8szz8TG+

SELLO DIGITAL DEL SAT
 EP1n1yF0c5+/C41u9181g031+ak0848u+Y100aTVrcy5pT428R+FcJF0ZLHAaeh1/c75ee43EwJz/Co0e21F3KJ/vfZrFdB8HdJ267C0eb0w0v1y1FVMS0G0N2eK01kxJ0FX+
 C0HFS359e10zmsa0R+3041g+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 11.0107705510-2081-4AED-85EB-8EAD0E104EAF;2014-03-01T14:23:54;AEGWcT0v/XTY0880b0w071pR8GZ3eHw0v1DcaAeK51eer6s4JF0ZLHAaeh1/c75ee43EwJz/Co0e21F3KJ/vfZrFdB8HdJ267C0eb0w0v1y1FVMS0G0N2eK01kxJ0FX+
 xFT6102s1mE3b0FPA8szz8TG+;100001000000202855018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CF30 PAGO EN UNA SOLA EMISION

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
 PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2014

021402723817641471001

PÁG. 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO+ ABORO (\$)	DEB+ DEBITO	NO+ NUMERO
ANL+ ANULACION	DEP+ DEPOSITO	NOM+ NOMINA
ANI+ ANTICIPO	DEP+ DEPOSITACION (ES)	ORD+ ORDER
ANICIP+ ANTICIPO	DISP+ DISPOSICION	P+ POR
AUT+ AUTOMATICO	DOMI+ DOMICILIACION	PAG+ PAGARE (\$)
AUTD+ AUTOMAT. AUTOMATIZ.	EPEC+ EFECTIVO	PAG+ PAGO
BOR+ BONIFICACION	ELEC+ ELECTRONICO (A)	PJZ+ PLAZO
C+ CON	EQUI+ EQUIVALENTE	REC+ RECIBO
C/U+ CADA UNO (A)	FACT+ FACTURACION	REN+ RENDIMIENTO
C.A.T.+ COSTO ANUAL TOTAL	FECA+ FICHA	S+ SOBRE
C.E.R.+ COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED+ FEDERAL (ES)	SBC+ SALVO BIER COBRI
CAJ+ CAJERO (\$)	G.A.T.+ GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD+ SALDO
CANC+ CANCELACION	IMP+ IMPUESTO (\$)	SGO+ SEGURO (\$)
CAP+ CAPITAL	INT+ INTERES (\$)	SPE+ SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF+ CERTIFICADO	INT / INTS+ INTERES (ES)	SUC+ SUCESAL
CGO+ CARGO	INTL+ INTERNACIONAL	T+ TASA
CI+ CHEQUE (\$, XA)	INV+ INVERSION	TARJ+ TARJETA (\$)
COB+ COBRO	LCI+ LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF+ TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM+ COMISION	LID+ LIQUIDACION	TFW+ FUNDAL PUNTO DE VENTA
CR+ CREDITO	LOC+ LINEA DE COBERTURA	TRASP+ TRANSFERENCIA
CRED+ CREDITO	LPI+ LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA+ VENTA (\$)
CTA+ CUENTA (\$)	NOMA+ NOMBRE (\$)	VTD+ VENCIMIENTO
	N. OP+ NUMERO 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.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 89 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO web@psantander.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 51 40 89 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8000, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESHA 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.

ESTE CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC 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 AHIRO 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.





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
2027	26/02/2014	MINISTRACION DEL 26 / FEB / 14	8.78	0.00	
2204	28/02/2014	CH-021/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	400,000.00	
2204	28/02/2014	CH-013/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	500,000.00	
2204	28/02/2014	CH-022/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	400,759.00	
2036	28/02/2014	D. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	2,545.04	
2204	28/02/2014	CH-024/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	134,241.00	
2204	28/02/2014	DEPOSITO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	3,000,000.00	0.00	
2204	28/02/2014	CH-023/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	199,241.00	
2204	28/02/2014	CH-020/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	65,000.00	
2204	28/02/2014	CH-025/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	368,518.00	
2204	28/02/2014	CH-019/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	498,103.00	
2204	28/02/2014	CH-026/PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	0.00	430,000.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	3,000,008.78	2,998,407.04	1,601.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	3,000,008.78	2,998,407.04	1,601.74


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**
CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			11,800.68			11,800.68
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			11,800.68	0.00	0.00	11,800.68
SALDOS CONCILIADOS				11,800.68	11,800.68	
SUMAS IGUALES			11,800.68	11,800.68	11,800.68	11,800.68

ELABORÓ

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

REVISÓ

 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

SUNACIO ZARAGOZA S R
JALAPA ENRIQUETZ CENTRO, JALAPA
JALAPA ENRIQUETZ, VERACRUZ
C.P. 21000 C.P. 20901 201028101



0314010723517946171001

0001592

COODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

R.F.C. : D3991115 374
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 DUC. PRINCIPAL, JALAPA
TELEFONO: 51-69-41-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRIGIDAS IMPUESTOS	GAT ANTES DE CORRIGIDAS IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362565-6	12,021.00 100.00%	11,800.66 100.00%	0.00	190.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50362565-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		12,021.00 100.00%	11,800.66 100.00%	0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6

		SALDO INICIAL		CLASE 014040055036256568
SALDO PROMEDIO	12,021.00		12,021.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-40%)
EJES DEL PERIODO	28	- RETIROS	220.40	+ INTERESES NETOS
SOL. PROMEDIO MÍNIMO	10,000.00	+ SALDO ACTUAL	11,800.66	COMISIONES CORRIGIDAS
	CORTE AL 28/02/2014			190.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362565-6

		SALDO INICIAL		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
EJES DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-40%)
	CORTE AL 28/02/2014	+ SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6

(Saldo Inicial de \$12,021.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6

F E C H A	VOL	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE 014040055036256568	SALDO
				NETOS	
01-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,021.00
28-FEB-2014	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		190.00	11,846.00
28-FEB-2014	0000000	I.S.R. POR COMISION		20.00	11,818.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8297051908
PROLONGACION PASES DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 200, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01218, MEXICO, D.F.
ADICIONAREMOS NUESTROS COMENTARIOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTINUIDO CONSIDERAREMOS
SU COMERCIO.

Proteja su información con contraseña o
firmas. Su estado de cuenta electrónico
es susceptible de ser o estar en proceso de
falsificación.
01800-501000 y 01800-501000





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

2027236

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	11,817.98
28-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	11,800.58
		TOTAL	0.00	270.40	11,800.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID. DEL TITULAR	NUM. DE CERTIFICADO DEL ENOSM	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
8387874-8011-4928-8774-0090F88A21C	0000100000020408346	000010000002028650738
FOLIO INTERNO :	6550362666	
FECHA Y HORA DE EMISION :	2014-02-01T14:34:40	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T14:34:40	
REGIMEN FISCAL DEL ENOSM :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EMISION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
TIPO DE PAGOS :	SERVICIOS	
ACTIVO DEL PAGOS :	NO IDENTIFICADO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGOS :	NO IDENTIFICADO	



Sello digital del Enosm
fP4kbbk5G2p7QJL8a3JmAt4f4nFmLe6PPOvA4pZcCjYwDz2z3d3YwWVYtZESFestHwZb3WucfJskREtWMP5XEx3r7agf2WdIr/0u9ZkPwLS87LakJkWL2J7TCrdB
h4p0LgY55049978gwLc1aF8r+

Sello digital del SAT
0w6A2iK0C7Y7H8fz/5eWz1H8B6GvdfLak8UWNT3h-P1ZaF10P9d8Ae8t0ta0S6p0E6Y1a7v40p1ef25a2K0F1m0Lc02Chw2BxxE2CLr/0M0L7k03rVg90-45484r
1gA7g5206421J0A95e40T0E+

Orden original del complemento de certificación del SAT
111-FIP(17EAT4-8011-4928-8774-0090F88A21C)2014-02-01T14:34:40H4kbbk5G2p7QJL8a3JmAt4f4nFmLe6PPOvA4pZcCjYwDz2z3d3YwWVYtZESFestHwZb3WucfJskREtWMP5XEx3r7agf2WdIr/0u9ZkPwLS87LakJkWL2J7TCrdBh4p0LgY55049978gwLc1aF8r+1000010000002028650738111

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPBI
PAGO DE UNA SOLA EMISION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ADD+ AGEN (S)	DEB+ DEBITO	RD+ RESERVA
AME+ AMPLIACION	DEP+ DEPOSITO	RMB+ RESERVA
AMT+ AMPLIACION	DEP+ DEPOSITO (ES)	ODS+ ORDEN
AMECIP+ AMPLIACION AUTOMATICO	DCSP+ DISPOSICION	P+ PAGO
AUT+ AUTOMATICO	DMRC+ DOMICILIACION	PAG+ PAGAR (S)
AUT+ AUTOMATICO, AUTOMERIZ	EFE+ EFECTIVO	PAG+ PAGO
"MI+ MOVILIZACION	ELEC+ ELECTRONICO (A)	PID+ PLAZO
COM+ COMISION	EQUIV+ EQUIVALENTE	RCL+ RECIBO
CAJ+ CAJERO (S)	FAC+ FACILITACION	REN+ RENOVACION
CAE+ CANCELACION	FED+ FEDERAL (ES)	S+ SOBRE
CAF+ CAPITAL	FED+ FEDERAL (ES)	SAC+ SALDO BIEN COMB
CERTIF+ CERTIFICADO	E.K.T.+ GARANTIA ANUAL TOTAL	SAL+ SALDO
CAO+ CAJERO	INTO+ INTERES (S)	SEC+ SEGURO (S)
CI+ CHEQUE (S, RA)	INT+ INTERES (ES)	SPES+ SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COM+ COMISION	INTAL+ INTERNACIONAL	SAC+ SUCESAL
CR+ CREDITO	INV+ INVERSION	T+ TASA
CRD+ CREDITOS	LIJ+ LIMA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ+ TARJETA (S)
CRD+ CREDITO (S)	LIV+ LIQUIDACION	TIP+ TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
	LOC+ LIMA DE COMISION	TPL+ TITULO PARTO DE CUENTA
	LPI+ LIMA DE PROTECCION INMEDIATA	TRASF+ TRANSFERENCIA
	MON+ MONITORIO (S)	VEN+ VENTA (S)
	K. OP+ MODO DE OPERACION (ES)	VED+ VENCIMIENTO

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE CONEXIONES 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, AGLANACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 55 89 43 90 Y DEL INTERIOR 01 800 50 30000, CORREO ELECTRONICO wead@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SAJORSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONFIARÁ EL SERVICIO,
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 55 40 89 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 9000, PAGINA DE INTERNET: www.conadusef.gob.mx



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

2017205

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

PERIODO : 01 AL 30 DE FEBRERO DE 2014

003400703017841471001

PÁGINA 1 DE 2

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIA 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 IMPENSABLE 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 CEBULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SU CURSAL 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 NEGRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR CONSECUENCIAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 0587051000
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 304 PISO 2 NOR. ONE, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.F. 0120, MEXICO, D.F.
RECONOCIMOS SUS OBLIGACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTINUO CONSIDERANDOS
DE CONFIANZA.

Proteja su información personal en Internet. Su estado de cuenta electrónico se actualizará por vía electrónica a través de Internet.
01000-0210000 o 01000-0210000





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

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			12,021.08
2036	28/02/2014	G. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	220.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	220.40	11,800.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	220.40	11,800.68



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 28 DE FEBRERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA: 65-50342563-9

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			3,690.79			3,690.79
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			3,690.79	0.00	0.00	3,690.79
SALDOS CONCILIADOS				3,690.79	3,690.79	
SUMAS IGUALES			3,690.79	3,690.79	3,690.79	3,690.79

ELABORO

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

REVISO

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DONACIO ZARAGOZA S R
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C. P. 91000 C. P. 90900 908410001



001AR12V03A17642-673003

CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

R.F.C.: COP901115 27A
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 SOC. PRINCIPAL JALAPA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F., 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0001591

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRADAS	GRAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362563-9	4,143.19 100.00%	3,690.79 100.00%	0.00	390.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362563-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,143.19 100.00%	3,690.79 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9

SALDO PROMEDIO	4,143.19	SALDO INICIAL	4,143.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-40%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	452.40	+ INTERESES NETOS	
STD. PROMEDIO MENSUAL	10,000.00				
	CORTE AL 28/02/2014	+ SALDO ACTUAL	3,690.79	COMISIONES CORRADAS	390.00

CLAVE: 01494005036256393

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362563-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GRAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 28/02/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (-40%)	
		+ SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9

(Saldo Inicial de \$4,143.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9

FECHA	FILE	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,143.19
28-FEB-2014	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		175.00	3,968.19
28-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		28.00	3,940.19

CLAVE: 01494005036256393



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
28-FEB-2014	000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	2,740.19
28-FEB-2014	000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	2,708.19
28-FEB-2014	000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	2,693.19
28-FEB-2014	000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	2,690.79
		TOTAL	0.00	652.40	2,690.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
05808927-89F5-4132-9535-68C8DF488E9E	0000100000202409148	0000100000202865018
FOLIO INTERNO :	55503625639	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-02-01T14:34:48	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T14:34:48	
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
 05Vnfy0C8uQrUtrMfD8uTW6PAdJFPkvgly91j61ZZJah1j2J8CJvje68K00VTT/Drf+K0b/xv0ef/+001Lx23JvWlyz9u+XdeotDRjv18m0118t06.01xjDrA9kafTlx+2N161+Lokorj3kMcENKcr13Wf+

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Mf4qL70y1CF8r6/w1411177HE9vWwcr8dco12a9k3j3Wd+1901070ueH+88W98c208uafT8esf5v8le1901vfcaAZy9Y87ed3R/443KPGG;1204021Dv4J8YfR8/91FA920XfGF00M.1101LNP8cac+

CUENRA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.010508027-89F5-4132-9535-68C8DF488E9E12014-02-01T14:34:48110Vnfy0C8uQrUtrMfD8uTW6PAdJFPkvgly91j61ZZJah1j2J8CJvje68K00VTT/Drf+K0b/xv0ef/+001Lx23JvWlyz9u+XdeotDRjv18m0118t06.01xjDrA9kafTlx+2N161+Lokorj3kMcENKcr13Wf+1000010000020286501811

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

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOBO (\$)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANAL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (\$)
AUTO= AUTOMATICO, AUTOMATIZ	EPEC= EFECTIVO	PAG= PAGO
BRN= BRNIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PLA= PLAZO
C= CIB	EQUI= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/D= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENOVAMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEA= FICHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO RENOVANTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALDO BUEN COMBO
CAJ= CAJERO (\$)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SBD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (\$)	SEC= SECARO (\$)
CAP= CAPITAL	INT= INTERES (\$)	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INT= INTERES (ES)	SUC= SUCCESAL
CGR= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (\$, N\$)	INTV= INTERVENION	TARJ= TARJETA (\$)
CIB= CIBO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPP= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRASF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROYECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (\$)
CRN= CUENTA (\$)	MORA= MORATORIO (\$)	VIN= VENCIMIENTO
	R. OP= NUMERO 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.conadef.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 0000, CORREO ELECTRONICO smc@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SOCIEDAD 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 0000, PAGINA DE INTERNET: www.conadef.gob.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

431430723417641471001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

PÁGINA 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 CUMPLAME 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., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL SPAR: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETRAGABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE NUMRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL DOLIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0129 65-50362583-9

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			4,143.19
2036	28/02/2014	G. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	452.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	452.40	3,690.79
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	452.40	3,690.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 ✓

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 85-00362561-1

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			555.84			555.84
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			555.84	0.00	0.00	555.84
SALDOS CONCILIADOS				555.84	555.84	
SUMAS IGUALES			555.84	555.84	555.84	555.84

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ok
m.r.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S R
 CALLE ENRIQUET CENTRO, SALAPA
 SALAPA ENRIQUET, VERACRUZ
 C.P. 80300
 0214203700017449071001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
 R.F.C.: CDFY1115 37A
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4951 SOC. PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-49-42-00 DEL S.F. 10 LADA 01810-50-10-000
 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0001500

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INDICADOR	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES DE CUBRANOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362561-1	1,008.24 100.00%	555.84 100.00%	0.00	290.00
INVERSION CRECIENTE	66-50362561-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL		1,008.24 100.00%	555.84 100.00%	0.00	290.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1

ALDO PROMESIO 1,008.24 SALDO INICIAL 1,008.24 + INTERESES BRUTOS

ASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPÓSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (-40%)

TAD DEL PERIODO 28 - RETIROS 452.40 + INTERESES NETOS

SO. PROMESIO MÍNIMO 10,000.00

CORTE AL 28/02/2014 = SALDO ACTUAL 555.84 COMISIONES CUBRANOS 290.00

CLASE 01404055036256115

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50362561-1

ALDO PROMESIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS

TAD DEL PERIODO 28 + DEPÓSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

CORTE AL 28/02/2014 = SALDO ACTUAL 0.00 - I.S.R. RETENIDO (-40%)

+ INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1

(Saldo Inicial de \$1,008.24)

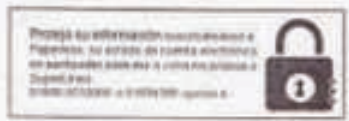


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,008.24
1-FEB-2014	000000	COMISION POR ANUALIDAD		175.00	833.24
1-FEB-2014	000000	I.V.A. POR COMISION		28.00	805.24

CLASE 01404055036256115



FONDO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

003722317641471

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 2 DE 2

PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE 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 OASETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CUITR 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 LA DECLARACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSA, 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 CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE MONEDA 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.





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			1 008.24
2036	28/02/2014	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	452.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	452.40	555.84
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	452.40	555.84

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



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 85-503931958

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			30,582.85			30,582.85
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			30,582.85	0.00	0.00	30,582.85
SALDOS CONCILIADOS				30,582.85	30,582.85	
SUMAS IGUALES			30,582.85	30,582.85	30,582.85	30,582.85

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aracely Rodriguez Viveros
OK
MIL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, JALAPA
JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 21000 C.P. 20000 809001003



029400322751945471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17041471

R.F.C. CDP991115 2TA
NOMBRE : MOREDA NACIONAL
SUCURSAL: 4962 SOC. PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO: 01-89-43-00 DEL D.F. 00 LADA 01000-30-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	65-50393195-6	66-50393195-6	NETS ANTERIOR	NETS ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORDADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL			30,600.25 000.00%	30,582.85 100.00%	0.00	15.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE			0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL			30,600.25 100.00%	30,582.85 100.00%	0.00	15.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6	CLASE 014040056039319567
SALDO PROMEDIO	30,600.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DÍAS DEL PERIODO	28
DÍAS PROMEDIO MÍNIMO	10,000.00
CORTE AL 28/02/2014	
SALDO INICIAL	30,600.25
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	17.40
+ SALDO ACTUAL	30,582.85
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (.40%)	0.00
+ INTERESES NETOS	0.00
COMISIONES CORDADAS	15.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DÍAS DEL PERIODO	28
DÍAS PROMEDIO MÍNIMO	10,000.00
CORTE AL 28/02/2014	
SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
+ SALDO ACTUAL	0.00
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (.40%)	0.00
+ INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

(Saldo Inicial de \$30,600.25)



CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

FECHA	FKL30	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLASE 014040056039319567	SALDO
2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				30,600.25
2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00		30,585.25
2014	0000000	I.V.A. POR COMISION	2.40			30,582.85

ANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 05870519008
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 505 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 06719, MEXICO, D.F.
DENIEN SUS COMISIONES SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.

Proteja su información personal en Internet. No envíe su estado de cuenta electrónico en su correo electrónico. Si desea recibirlo, envíe un correo electrónico a: clientes@bancosantander.com.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN

0214201723717641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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.

|||



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			30.600.25
2038	28/02/2014	O. PAGO LIQUID. 26/FEB/14	0.00	17.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	17.40	30.582.85
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	17.40	30.582.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			5,173.18			5,173.18
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			5,173.18	0.00	0.00	5,173.18
SALDOS CONCILIADOS			5,173.18	5,173.18	5,173.18	5,173.18
SUMAS IGUALES			5,173.18	5,173.18	5,173.18	5,173.18

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 IGNACIO ZARAGOZA S N
 XALAPA ENRIQUETZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUETZ, VERACRUZ
 C.P. 91000 C.R. 00001 910010001



CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471
 R.F.C. C0991115 37A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-49-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01806-60-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRADAS	GAT ANTES DE IMPULSOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393199-0	5,422.58 100.00%	5,173.18 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50393199-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		5,422.58 100.00%	5,173.18 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

PRODUCTO		CLASE
SALDO PROMEDIO	5,422.58	01484065029319907
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	
DÍAS DEL PERIODO	28	
SIG. PROMEDIO NETING	10,000.00	
CORTE AL	28/02/2014	

	SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL
	5,422.58	+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.40%)	249.40
		+ INTERESES NETOS	0.00
		COMISIONES CORRADAS	215.00
			5,173.18

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393199-0

	SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL
	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.40%)	0.00
		+ INTERESES NETOS	0.00
			0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

(Saldo Inicial de \$5,422.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

FECHA	MONTO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	CLASE
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		346.90	01484065029319907
28-FEB-2014	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		5,422.58	
28-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		200.00	
				32.00	
					5,170.58



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

800420012281944471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

PÁGINA 2 DE 2

SI DESEA 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 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 TIPO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE PRORO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
S.P.C. 039570519008
PRELADACION 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 NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.

Proteja su información confidencial a
Papalpan, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperApp
01800-0114000 o 0112844000 opción 4





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			5,422.58
2036	28/02/2014	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	249.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	249.40	5,173.18
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	249.40	5,173.18

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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR			AUXILIAR	BANCO		
FECHA	CONCEPTO	MONTE	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			619,611.30	813,833.05		31,166.37
19/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	175,138.00				
17/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	32,000.00				
24/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
27/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
30/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	90,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	65,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	65,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	65,000.00				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,846.04				
31/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,000.00				
30/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	450.00				
08/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
08/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	49,000.00				
17/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
17/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00				
17/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,990.00				
10/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,300.00				
11/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,900.00				
11/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
19/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,400.00				
21/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	280.00				
24/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,800.00				
24/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,800.00				
24/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,170.00				
24/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,932.04				
21/01/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE DUPLICADO EN CONTABILIDAD			4,611.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					29,899.12	
FECHA	PROVEEDOR	MONTE				
25/02/04	MUEBLES Y EQUIPOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	11,750.00				
25/02/04	MUEBLES Y EQUIPOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	18,249.12				
SUMAS						
SALDOS CONCILIADOS			819,611.30	818,444.05	29,899.12	31,166.37
SUMAS IGUALES				1,167.25	1,167.25	
			819,611.30	819,611.30	31,166.37	31,166.37

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

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

CFRHSB
C14.28.0001.06.AM
674-01
2385
347

RESUMEN DE CUENTAS

* Saldo Inicial del Periodo	\$ 150,076.85
* Depósitos/ Abonos	\$ 96,260.00
* Retiros/Cargos	\$ 215,199.28
* Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
* IVA Informativo	\$ 1,154.88
* Saldo Final del Periodo	\$ 31,982.37
* Sucursales	03031
* Plazo	28
* Dias Transcurridos en el mes	28
* Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

NÚMERO DE CUENTA
401329411
NÚMERO DE CLIENTE
25650285
RFC
799911537A

CLARE INTERBANCARIA
02184004019294113

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
401329411	0.00%	\$ 7,218.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 7,218.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,443.67
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,154.88
IDR Retenido en el Mes	\$ 0.00
IDR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 401329411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 1,104.50		\$ 148,972.15
16	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19020202	\$ 22.50		\$ 148,949.65
05	I.V.A.	00000000	\$ 3.60		\$ 148,946.05
05	01 COMISION TXN PAGADM CEI 57441	19020202	\$ 175.50		\$ 148,770.55
05	I.V.A.	00000000	\$ 28.08		\$ 148,742.47
06	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 800.00		\$ 148,082.47
06	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 80,000.00		\$ 88,082.47
06	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 58,000.00		\$ 30,082.47
07	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 3,000.00		\$ 30,082.47
07	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 15,000.00		\$ 15,082.47
07	CERM GASTOS A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 5,960.00		\$ 9,122.47
07	CERM GASTO A COMPROBAR	14594617-44321	\$ 300.00		\$ 8,822.47
07	02 COMISION CEI MED USR 57441	19020206	\$ 20.00		\$ 8,782.47
07	I.V.A.	00000000	\$ 3.20		\$ 8,785.27
07	01 COMISION CEI MED 57441	19020200	\$ 7,000.00		\$ 1,785.27
07	I.V.A.	00000000	\$ 1,120.00		\$ 665.27
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594993-41234		\$ 4,360.00	\$ 5,019.27

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4018289411					
Dia	Descripcion	Referencia Sesal	Retiro-Cargo	Deposito/Abono	Saldo
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14094017 44321	\$ 4,300.00		\$ 603.27
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 3,594.00	\$ 4,203.27
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 2,662.00	\$ 6,865.27
11	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 3,500.00		\$ 3,425.27
11	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 3,000.00		\$ 425.27
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 16,106.00	\$ 10,531.27
18	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 4,300.00		\$ 5,603.27
18	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 5,175.00		\$ 425.27
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 6,500.00	\$ 6,925.27
19	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 5,400.00		\$ 1,525.27
19	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 828.00		\$ 696.27
21	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 250.00		\$ 346.27
24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 3,000.00	\$ 3,346.27
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 3,000.00		\$ 346.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 30,475.00	\$ 30,826.27
24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 2,000.00	\$ 32,826.27
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 21,800.00		\$ 11,026.27
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 4,500.00		\$ 6,526.27
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 4,179.00		\$ 2,346.27
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 1,932.00		\$ 417.27
24	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 186.90		\$ 225.37
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 1,596.00	\$ 1,824.37
25	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 1,596.00		\$ 228.37
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14094003 41234		\$ 2,000.00	\$ 2,228.37
26	CEIM GASTOS A COMPROBAR	14094017 44321	\$ 1,002.00		\$ 1,186.37
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03351003		\$ 30,000.00	\$ 31,186.37

Saldo Inicial \$150,076.65

Saldo Final 21,166.37

Comisiones 7,216.00



Otros Cargos 206,826.40

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Aclaraciones:		Cargos Objettados por el Cliente		
No. Cuenta	Subtipo	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu cheque se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques le recomendamos guardarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o tomarlos en blanco. Le informamos que en diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Cheque Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones visita www.hsbc.com.mx Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles, consulte www.hsbc.com.mx





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:			663,958.70
2002	01/02/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 14	0.00	83,389.00	
2202	01/02/2014	REINTEGRO ARACELY RGUEZ. (SUJETO DE DE 2013)	60,479.00	0.00	
2009	05/02/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / FEB / 14	0.00	9,477.38	
2011	07/02/2014	O. PAGO LIQUID. 7 / FEB / 14	0.00	300.00	
2014	10/02/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/02/2014	4,350.00	0.00	
2015	11/02/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/02/2014	6,258.00	0.00	
2017	19/02/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/02/2014	16,608.00	0.00	
2018	19/02/2014	O. PAGO LIQUID. 19 / FEB / 14	0.00	11,034.00	
2022	24/02/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/02/2014	5,000.00	0.00	
2023	24/02/2014	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 14	0.00	3,188.90	
2025	25/02/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/02/2014	1,596.00	0.00	
2026	25/02/2014	O. PAGO LIQUID. 25 / FEB / 14	0.00	1,596.00	
2201	25/02/2014	MUEBLES Y EQ. DEL GOLFO YACOSA, S.A.	0.00	29,999.12	
2028	26/02/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/02/2014	2,000.00	0.00	
2029	26/02/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / FEB / 14	0.00	1,062.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	96,289.00	140,646.40	819,611.30
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	96,289.00	140,646.40	819,611.30



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

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 28

DE

FEBRERO

DE 2014

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR:

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK
MRL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE SIN
PALACIO DE GOBIERNO
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

01 9102
014 28-0001 00 AMT
074-01
2307
34E

NÚMERO DE CUENTA
4019299429

CLAVE INTERBANCARIA
021540040192994294

NÚMERO DE CLIENTE
29600200

RFC
*P9811152TA

RESUMEN DE CUENTAS	
• Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,756.54
• Depósitos/Abonos	\$ 0.00
• Retiros/Cargos	\$ 2,756.54
• Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
• IVA Informativo	\$ 13.04
• Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
• Sucursal	03031
• Plaza	28
• Días Transcurridos en el mes	28
• Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$ 81.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 3,000.00
Tarifa Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 964.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429					
Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	COMISION TXN MVPETI CÉI 57441	19026202	\$ 31.50		\$ 2,725.04
	I.V.A.	02050000	\$ 5.04		\$ 2,720.00
05	COMISION TXN PROPIA CÉI 57441	19026202	\$ 50.00		\$ 2,670.00
06	I.V.A.	02050000	\$ 8.00		\$ 2,662.00
11	CARGO TRANSFERENCIA	14594801	\$ 2,862.00		\$ 0.00
		41234			

Saldo Inicial \$2,756.54



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 23/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			2,756.54
2009	05/02/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / FEB / 14	0.00	94.54	
2015	11/02/2014	TRASPAGO BANCARIO ORIGEN DEL 11/02/2014	0.00	2,662.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	2,756.54	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	2,756.54	0.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA: 4020411203

AUXILIAR	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	153,796.21	43,667.83		114,739.38
FECHA	CONCEPTO			
06/02/2014		MOVIMIENTO PENDIENTE		IMPORTE
26/02/2014		MOVIMIENTO PENDIENTE		46,107.63
21/01/2014	4,811.00	MOVIMIENTO DUPLICADO EN CONTABILIDAD		3,780.00
				4,811.00
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR			IMPORTE
SUMAS	158,607.21	43,867.83	0.00	114,739.38
SALDOS CONCILIADOS	158,607.21	114,739.38	114,739.38	
SUMAS IGUALES	158,607.21	158,607.21	114,739.38	114,739.38

ELABORO

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

REVISO

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

CR 9002
01840040204112032
074-01
2299
340

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
39550268
RFC
1P99111537A

CLAVE INTERBANCARIA
021840040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

* Saldo Inicial del Periodo	\$ 76,890.14
* Depósitos/ Abonos	\$ 1,511,570.00
* Retiros/Cargos	\$ 1,473,720.76
* Intereses Pagos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
* IVA Informativo	\$ 184.48
* Saldo Final del Periodo	\$ 114,739.38
* Sucursal	03031
* Plaza	20
* Días Transcurridos en el mes	28
* Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$ 1,153.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,153.00
Saldo Promedio Menor Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,332.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 184.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Da	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
**	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504617 44321	\$ 20,000.00		\$ 56,890.14
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504617 44321	\$ 2,500.00		\$ 54,390.14
05	CENIM INSS	14504617 44321	\$ 40,107.83		\$ 14,282.31
05	DI COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 95.00		\$ 14,227.31
05	I.V.A.	02050000	\$ 8.80		\$ 14,218.51
05	DI COMISION TXN MUPETI CEI 57441	19026202	\$ 87.50		\$ 14,151.01
05	I.V.A.	02050000	\$ 10.90		\$ 14,140.21
05	DI COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 1,030.50		\$ 13,109.71
05	I.V.A.	02050000	\$ 164.66		\$ 12,944.85
05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504617 44321	\$ 3,000.00		\$ 9,944.85
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504617 44321	\$ 1,000.00		\$ 8,944.85
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14504617 44321	\$ 500.00		\$ 8,444.85
10	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594801 41234	\$ 4,380.00		\$ 3,984.85
11	CARGO TRANSFERENCIA	14594801 41234	\$ 3,594.00		\$ 3.85
14	14201042 14022014 0066008	06045211 781870		\$ 756,785.00	\$ 756,785.89
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 605,783.17		\$ 189,982.68

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4029411261					
Día	Descripción	Referencia Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14094017 44321	\$ 130,567.28		\$ 33,425.40
17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14094017 44321	\$ 20,000.00		\$ 33,425.40
18	CARGO TRANSFERENCIA	14094001 41234	\$ 10,106.00		\$ 23,317.40
19	CARGO TRANSFERENCIA	14094001 41234	\$ 6,500.00		\$ 16,817.40
24	CARGO TRANSFERENCIA	14094001 41234	\$ 3,000.00		\$ 13,817.40
24	CARGO TRANSFERENCIA	14094001 41234	\$ 2,000.00		\$ 11,817.40
25	CARGO TRANSFERENCIA	14094001 41234	\$ 1,386.00		\$ 10,431.40
26	CARGO TRANSFERENCIA	14094001 41234	\$ 2,000.00		\$ 8,431.40
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14094017 44321	\$ 3,780.00		\$ 4,651.40
28	14001812 26020014 0071282	00040211 740021		\$ 755,785.00	\$ 760,436.40
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14094017 44321	\$ 586,741.96		\$ 173,694.44
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14094017 44321	\$ 58,705.06		\$ 114,989.38

Saldo Inicial \$76,890.14

Saldo Final 114,739.38 Correcciones 1,153.00



Otros Cargos 1,472,383.28

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

Mensajes Importantes

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu Chequero se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, añádela a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garaje y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Checo Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx.





Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 25/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			72,079.14
2009	09/02/2014	O. PAGO LIQMD. 5 / FEB / 14	0.00	1,337.48	
2014	10/02/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/02/2014	0.00	4,350.00	
2015	11/02/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 11/02/2014	0.00	3,504.00	
2016	14/02/2014	MINISTRACION DEL 14 / FEB / 14	755,785.00	0.00	
2017	19/02/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/02/2014	0.00	16,608.00	
2022	24/02/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/02/2014	0.00	5,000.00	
2026	25/02/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 25/02/2014	0.00	1,596.00	
2028	26/02/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/02/2014	0.00	2,000.00	
2034	28/02/2014	MINISTRACION DEL 28 / FEB / 14	755,785.00	0.00	
2205	28/02/2014	NOMINA FEBRERO 2014	0.00	1,356,367.45	
		CIFRAS DE FEBRERO	1,511,570.00	1,429,852.93	153,716.21
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	1,511,570.00	1,429,852.93	153,716.21



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

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

BANCO: BANORTE CUENTA: 872948040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			9,420.34			9,420.34
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			9,420.34	0.00	0.00	9,420.34
SALDOS CONCILIADOS				9,420.34	9,420.34	
SUMAS IGUALES			9,420.34	9,420.34	9,420.34	9,420.34

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PÁPALGAPAN
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN
 CENTRO
 XALAPA VER.
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 CORREO

C.P. 91000



Nº. de cliente 22422904
 RFC CDP991053TA
 Plaza 9747 PLAZA JALAPA
 Sucursal 0729 XALAPA
 Teléfonos Sucursal 8521134
 Dirección Sucursal FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C I CENTRO
 Período De 05/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/2014
 Página 1 de 3

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

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

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 53,063.14	\$ 9,420.34
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 53,063.14	\$ 9,420.34

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 53,063.14
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 43,260.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 9,420.34
Saldo Disponible al día*	\$ 9,420.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE-AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 29,888.14
Días que comprende el período	028
Acreditado anual	\$ 41,667.04
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras no comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-FEB-14	SALDO ANTERIOR				53,063.34
14-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000167	MXF	43,260.00		9,803.34
14-FEB-14	COM MEMB P.M.	MXF	330.00		9,473.34
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0214				
14-FEB-14	IVA COM MEMB P.M.	MXF	52.80		9,420.54
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0214				

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 REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼
 CONTRATO: 0872949029 DIVISA: PESOS CLABE: 072 840 008729490291

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
DESCRIPCION	MONTO	DESCRIPCION	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 0.00
) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	028
) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	059
) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
) IVA sobre comisiones (6%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínima requerida	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-FEB-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

C: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: la Sabiduría Buen Centro - DSR: Disposición/Deposito - ATM: Cajero Automático - RTE: Banorte - CPA: Cuenta - DEP: Depósito - COM: Comisión - SC: Intermediario - OB: Otro Banco - CHEQICRG: Cheque - LIC: Liquidación (Pagaj - INT: Interés (en) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara Compensadora - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los días siguientes de la fecha de corte, y no haya da instrucciones para que no le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de los bancos con fin informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA
 C.A.F.E. S.A. DE C.V.
 Avenida 248 (33) 2480 2440
 Monterrey (33) 8135 1640
 Ciudad Juárez (33) 384 9999
 Nuevo Laredo (33) 384 0000
 (147) 120

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 300
 Colonia Primavera, C.P. 64833
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC: 8MR930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda 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: use@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono: 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones



Los productos ofrecidos por IPAB están sujetos a las condiciones de uso y privacidad de los datos de los usuarios. IPAB es una institución de banca múltiple que opera en México y en el extranjero. IPAB es una institución de banca múltiple que opera en México y en el extranjero. IPAB es una institución de banca múltiple que opera en México y en el extranjero.



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			53,063.14
2200	01/02/2014	CH.0167 JOSE A. SANCHEZ B/PROY. PROD. 2013	0.00	43,260.00	
2036	28/02/2014	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	382.80	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	43,642.80	9,420.34
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	43,642.80	9,420.34

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



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 85-50370362-9

	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	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
 OK
 MIL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN
 TOMASO JARAQUE S R
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, JALAPA
 JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
 C.P. 21000 C.F. 80001 N0101953



0018037
 CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471
 R.F.C. C0991115 JTA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUJECION: RFSI SIC PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-49-43-00 DEL S.F. 15 LADA 01900-30-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PERIODO	CUENTA EMPRESARIAL	INVERSION CRECIENTE	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COTIZADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
	65-50370362-9	66-50370362-9		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
				0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9

SALDO PROMEDIO	TAGA BRUTA DE INTERES ANUAL	DÍAS DEL PERIODO	SALDO PROMEDIO MÍNIMO	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	+ SALDO ACTUAL	CLASE 01404099001700295	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.40%)	+ INTERESES NETOS	COMISIONES COTIZADAS
0.00	0.0000%	28	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

CORTE AL 28/02/2014

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9

SALDO PROMEDIO	DÍAS DEL PERIODO	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	+ SALDO ACTUAL	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.40%)	+ INTERESES NETOS
0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

CORTE AL 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9

FECHA	PERIODO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

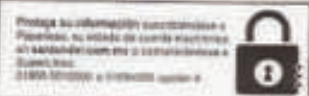
COMISIONES PENSIONES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
29-NOV-2013	COMISION MANEJO DE CUENTA	27.36
29-NOV-2013	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
1-DIC-2013	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
1-DIC-2013	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-ENE-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-ENE-2014	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
28-FEB-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
28-FEB-2014	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	687.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9

FECHA	PERIODO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



SIGNIFICADO DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	ABONO (S)	DB=	DEBITO	RD=	ROMBO
ANA=	ANALACION	DEP=	DEPOSITO	ROM=	ROMA
ANT=	ANTICIPA	DEV=	DEVOLUCION (ES)	SD=	SDRA
ANTICIP=	ANTICIPADO	SUSP=	SUSPENSION	P=	PK
AUT=	AUTOMATICO	CONC=	CONCILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTOM=	AUTOMATICO, AUTOMATIZ	EPEC=	EPECTIVO	PAG=	PAGO
BEN=	BENEFICACION	ELIC=	ELECTRONICO (A)	PLA=	PLAZO
C=	COR	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CD=	CON UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDORA	S=	SORTE
C.E.R.=	CUOTIS EPECTIVO REMANENTE	FED=	FEDORA (EX)	SDC=	SALDO MIER CORRI
CA=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANTIA ANUAL TOTAL	SAL=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPUS=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INIC=	INICIAL	SPE=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTD=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CD=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, NR)	INT=	INTERESION	TARJ=	TARJETA (S)
CO=	COMO	LI=	LINIA DE CREDITO INMEDIATA	TEP=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIC=	LICITACION	TP=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINIA DE CREDITO	TRAF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	LPS=	LINIA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	NUM=	NUMERO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
CR=	CREDITO	R. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONFORMACION, 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 55 51 80 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 30000, CORREO ELECTRONICO wea@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 51 40 03 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8000, PAGINA DE INTERNET: www.conadusef.gob.mx

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

ESTIMADO CLIENTE, CON SUJETO 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 COMPLETE POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEBULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BAJO SANTANDER (MEXICO) S.A., HACE DEL CONCIENIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE JERARQUIA A LA VISTA RETIRABLES EN CUANTIA PREESTABLECIDOS, DE MONEDA Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENOS MIL DOLARES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 23/06/2014

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