

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE DICIEMBRE DEL 2014

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

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

CONCEPTO IMPORTE
 IMPORTE

ELABORÓ

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

REVISÓ



LIC. **ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

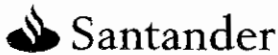
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPAJOAPAN**

PAGINA: 1

FECHA: 26/05/2015

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	0.00
4208	01/04/2014	PAGO A PROVEEDORES	0.00	280,000.00	0.00
4037	22/04/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/04/2014	282,300.00	0.00	0.00
4047	30/04/2014	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 14	0.00	1,267.16	0.00
		CIFRAS DE ABRIL	282,300.00	281,267.16	1,032.84
5027	20/05/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 14	0.00	107.91	0.00
		CIFRAS DE MAYO	0.00	107.91	924.93
6011	05/06/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 14	0.00	924.93	0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	924.93	0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	282,300.00	282,300.00	0.00



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

2480166
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S H
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90901 N08404953



1214248016617641471001

0234515

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9		CLABE 014840655037036295	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2014		= SALDO ACTUAL	0.00
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9		CLABE 014840655037036295	
FECHA	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2014	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
	TOTAL	0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-MAY-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	106.98
30-MAY-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
JUN-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
JUN-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-JUL-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-JUL-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
29-AGO-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
29-AGO-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
30-SEP-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-SEP-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-OCT-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-OCT-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
28-NOV-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
28-NOV-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-DIC-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-DIC-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,626.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información si se suscribe a
Paperless: su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comuníquese a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



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



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

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

LIC. **ARACELY RODRIGUEZ-VIVEROS**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPAN**

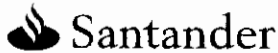
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127

65-50374189-8

PAGINA: 1

FECHA: 26/05/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	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	O. 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
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	1,601.74
4209	01/04/2014	PAGO A PROVEED. DE PROY. PROD.	0.00	150,000.00	
4209	01/04/2014	PAGO A PROVEED. DE PROY. PROD.	500,000.00	0.00	
4209	01/04/2014	PAGO A PROVEED. DE PROY. PROD.	0.00	70,000.00	
4016	05/04/2014	MINISTRACION DEL 5 / ABR / 14	5.55	0.00	
4037	22/04/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/04/2014	0.00	280,000.00	
4047	30/04/2014	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 14	0.00	1,607.29	
		CIFRAS DE ABRIL	500,005.55	501,607.29	0.00
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	3,500,014.33	3,500,014.33	0.00



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

2480167

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90901 NOR404953



1214248016717641471001

0234516

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 37A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

PRODUCTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SOB. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00

CLABE 014840655037418981

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

PRODUCTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS 0.00
- I.S.R. RETENIDO (.60%) 0.00
= INTERESES NETOS 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

CLABE 014840655037418981

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
30-SEP-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
31-OCT-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
NOV-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
DIC-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
31-DIC-2014	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1	1,000.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		1,060.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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 CORTO 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 DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014

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

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	0.00	0.00

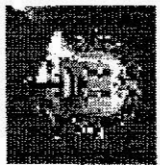
SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

ELABORÓ

REVISÓ

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

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0128

FECHA: 26/05/2015

65-50362565-6

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
1025	20/01/2014	SALDO INICIAL:			12,038.48
		O. PAGO LIQUID. 20/ENE / 14	0.00	17.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	17.40	12,021.08
2036	28/02/2014	O. PAGO LIQUID. 28/FEB / 14	0.00	220.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	220.40	11,800.68
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	11,800.68
4037	22/04/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/04/2014	0.00	2,300.00	
4047	30/04/2014	O. PAGO LIQUID. 30/ABR / 14	0.00	266.80	
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	2,566.80	9,233.88
5207	15/05/2014	TRASPASO BANCARIO	0.00	3,273.53	
5027	20/05/2014	O. PAGO LIQUID. 20/MAY / 14	0.00	249.40	
		CIFRAS DE MAYO	0.00	3,522.93	5,710.95
6006	03/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/06/2014	0.00	5,710.96	
6228	28/06/2014	CIFRAS DE JUNIO	0.01	0.00	0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	0.01	12,038.49	0.00

1 DE 1

Gobierno del Estado de Veracruz
 Consejo de Desarrollo del Papaloapan



VERACRUZ
 GOBIERNO DEL ESTADO

adelante

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50362563-9

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

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



Xalapa Ver., 09 de Mayo de 2014.

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL DEL
CODEPAP
P R E S E N T E

ATN. LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, y en respuesta a su oficio No. **DG-SA/132/2014**, me permito informarle la cuenta **65503625639** a nombre de **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN** ha sido cancelada con fecha 14 de Mayo del año en curso.

Esperando esta información sea de su conformidad, sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciria Janett Pérez Reyes". To the right of the signature, the alphanumeric code "B1A955" is handwritten.

LIC. CIRIA JANETT PÉREZ REYES
EJECUTIVO DE CUENTA/ BANCA INSTITUCIONAL



CONCILIACION BANCARIA : **DEL 1 AL 31** **DE** **DICIEMBRE** **DE 2014**

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

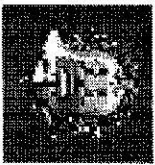
PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.00			0.00
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ-VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN**

PAGINA: 1

FECHA: 26/05/2015

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0130 65-50362561-1

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
1025	20/01/2014	SALDO INICIAL: O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 14	0.00	249.40	1,257.64
2036	28/02/2014	CIFRAS DE ENERO O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	249.40	1,008.24
4047	30/04/2014	CIFRAS DE FEBRERO CIFRAS DE MARZO O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 14	0.00	452.40	555.84
5027	20/05/2014	CIFRAS DE ABRIL O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 14	0.00	452.40	555.84
6201	03/06/2014	CIFRAS DE MAYO PAGO 5 AL MILLAR EJERCICIO 2013	0.00	0.00	57.04
6006	03/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/06/2014	6,226.85	6,034.49	57.04
6011	05/06/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 14	0.00	57.04	0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	192.36	0.00
		CIFRAS DE JULIO	6,226.85	6,226.85	0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	6,226.85	7,484.49	0.00



Xalapa Ver., 08 de Julio de 2014.

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL DEL
CODEPAP
PRESENTE

ATN. LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, me permito informarle la cuenta **65503625611** a nombre de **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN** ha sido cancelada con fecha 06 de Junio del año en curso.

Esperando esta información sea de su conformidad, sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciria Janett Pérez Reyes".

LIC. CIRIA JANETT PÉREZ REYES
EJECUTIVO DE CUENTA/ BANCA INSTITUCIONAL

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



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50393195-6

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			18,545.27			18,545.27
					0.00	0.00
					18,545.27	18,545.27
			18,545.27		18,545.27	18,545.27
					18,545.27	18,545.27

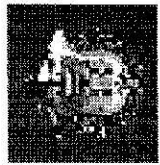
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA PROVEEDOR

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

REVISÓ
LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0140

65-503931956

PAGINA: 1

FECHA: 26/05/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
1025	20/01/2014	SALDO INICIAL:			31,777.65
		O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 14	0.00	1,177.40	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	1,177.40	30,600.25
2036	28/02/2014	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	17.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	17.40	30,582.85
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	30,582.85
4047	30/04/2014	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 14	0.00	34.80	
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	34.80	30,548.05
5027	20/05/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 14	0.00	810.15	
		CIFRAS DE MAYO	0.00	810.15	29,737.90
6006	03/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/06/2014	0.00	515.89	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	515.89	29,222.01
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	29,222.01
8019	06/08/2014	O. PAGO LIQUID. 6 / AGO / 14	0.00	2,934.80	
8042	18/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/08/2014	0.00	2,539.34	
8063	29/08/2014	O. PAGO LIQUID. 29 / AGO / 14	0.00	220.40	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	5,694.54	23,527.47
9023	08/09/2014	MINISTRACION DEL 8 / SEP / 14	1,160.00	0.00	
9025	08/09/2014	O. PAGO LIQUID. 8 / SEP / 14	0.00	1,160.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	1,160.00	1,160.00	23,527.47
10005	01/10/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 14	0.00	2,610.00	
10201	01/10/2014	ERROR DE CAPTURA EN SEP.	0.00	1,160.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	3,770.00	19,757.47
11002	01/11/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 14	0.00	17.40	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	17.40	19,740.07
12081	20/12/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 14	0.00	1,194.80	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	1,194.80	18,545.27
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	1,160.00	14,392.38	18,545.27



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



1214248193917641471001

0001643

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PERIODO	MONEDA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
01/12/2014	65-50393195-6	18,562.67 100.00%	18,545.27 100.00%	0.00	15.00	0.00%
02/12/2014	66-50393195-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
		18,562.67 100.00%	18,545.27 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

CLABE 014840655039319567

PROMEDIO	18,562.67	SALDO INICIAL	18,562.67	+ INTERESES BRUTOS	
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DEL PERIODO	31	- RETIROS	17.40	= INTERESES NETOS	
PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	18,545.27	COMISIONES COBRADAS	15.00
	CORTE AL 31/12/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6

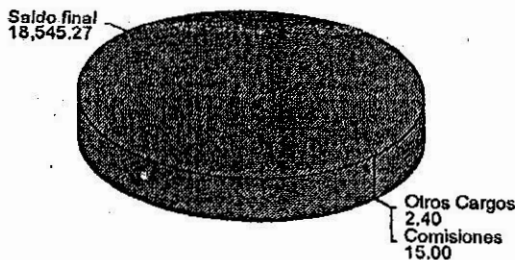
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

(Saldo Inicial de \$18,562.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

CLABE 014840655039319567

H	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
V-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,562.67



NSI DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

14248193917641471001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

IR SUBSIDIARIAS LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

RECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4




CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014


BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50393199-0

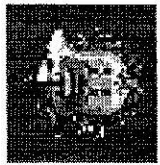
PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA PROVEEDOR IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES


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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ AVVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN**

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0141

65-503931990

PAGINA: 1

FECHA: 26/05/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
1025	20/01/2014	SALDO INICIAL: O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 14	0.00	249.40	5,671.98
2036	28/02/2014	CIFRAS DE ENERO O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 14	0.00	249.40	5,422.58
4047	30/04/2014	CIFRAS DE FEBRERO CIFRAS DE MARZO O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 14	0.00	249.40	5,173.18
5027	20/05/2014	CIFRAS DE ABRIL O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 14	0.00	249.40	4,674.38
6011	05/06/2014	CIFRAS DE MAYO O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 14	0.00	249.40	4,424.98
8201	01/08/2014	CIFRAS DE JUNIO CIFRAS DE JULIO PAGO 5 AL MILLAR REHAB. CTR. C. BOCA DEL R/(EJERC. 2013)	0.00	249.40	4,175.58
8019	06/08/2014	O. PAGO LIQUID. 6 / AGO / 14	0.00	0.00	4,175.58
8042	18/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/08/2014 CIFRAS DE AGOSTO	2,539.34	6,714.92	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	2,539.34	8,211.32	0.00



Xalapa Ver., 08 de Septiembre de 2014.

**DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL DEL
CODEPAP
P R E S E N T E**

**ATN. LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por medio de la presente, me permito informarle la cuenta 65503931990 a nombre de **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN** ha sido cancelada con fecha 02 de Septiembre del año en curso.

Esperando esta información sea de su conformidad, sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ABRIL VIVEROS LAGUNES".

**ABRIL VIVEROS LAGUNES
EJECUTIVO BANCA DE INSTITUCIONES**

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014

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

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			301,489.73			301,489.73
				0.00	0.00	
			301,489.73	301,489.73	301,489.73	301,489.73
			301,489.73	301,489.73	301,489.73	301,489.73

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
 FECHA PROVEEDOR IMPORTE

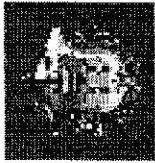
SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS
 SUMAS IGUALES

ELABORO

REVISO

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

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0146

65-50446006-4

FECHA: 26/05/2015

PAGINA: 1

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
11038	13/11/2014	MINISTRACION DEL 13/ NOV / 14	3,800,000.00	0.00	0.00
11041	13/11/2014	O. PAGO LIQUID. 13/ NOV / 14	0.00	997.60	0.00
11046	17/11/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/11/2014	0.00	1,105,565.94	0.00
11229	24/11/2014	TRANSFERENCIA	0.00	1,200,000.00	0.00
11067	26/11/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/11/2014	0.00	1,172,000.00	0.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	3,800,000.00	3,478,563.54	321,436.46
12309	01/12/2014	CORRECCION A P.M. 11067	1,172,000.00	0.00	0.00
12302	01/12/2014	RANE COMERC. Y CONST.	0.00	1,172,000.00	0.00
12289	20/12/2014	RANE/A CUENTA DE ESTIM. 2 Y 3	0.00	20,000.00	0.00
12081	20/12/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 14	0.00	34.80	0.00
12111	31/12/2014	MINISTRACION DEL 31/ DIC / 14	88.07	0.00	0.00
		CIFRAS DE DICIEMBRE	1,172,088.07	1,192,034.80	301,489.73
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	4,972,088.07	4,670,598.34	301,489.73



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90901 R08404953



1214248194117641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : CDP991115 3TA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

0001645

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50446006-4	301,488.67	100.00%	301,489.73	100.00%	18.46	15.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50446006-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		301,488.67	100.00%	301,489.73	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50446006-4	18.46	0.00
TOTAL		18.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446006-4

				CLABE	014840655044600643
SALDO PROMEDIO	301,488.67	SALDO INICIAL	301,488.67	+ INTERESES BRUTOS	18.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	18.46	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17.40	= INTERESES NETOS	18.46
SOLICITUD PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	301,489.73	COMISIONES COBRADAS	15.00
CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446006-4

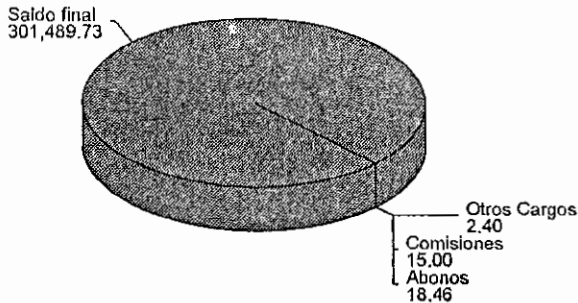
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446006-4

(Saldo Inicial de \$301,488.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446006-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014840655044600643	301,488.67
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	18.46			301,507.13
31-DIC-2014	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00		301,492.13
31-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40		301,489.73
		TOTAL	18.46	17.40		301,489.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446006-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 AB741316-A249-4018-847E-BA4DEC531CC
FOLIO RNO :
 65504460064
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2015-01-01T12:00:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2015-01-01T12:00:24
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
TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

/wnX9RovLfCoFADR410mNRB3/x5fLZbFYCGtHAqW7+cx5zT0t55//NIvbiL9UgNWUq5xdtIBttuPBQ7EDTT9e6iYfxnuvmpvgxuU9BJukiovaUeW0AtA3r2NX2B89DkCEPF1dWPW7T
 q1V+Lhv3CU72XdA0reI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GiZQKMP+8IDA60chrw19VmB6EUP/8szmTOB8lugnL4QUMRrbdN89bhZCMEVIMvXq60VZSbY3NoACeYkrgauicsH060I1NKdsZymeMRTiToqiawbHx44R1EMd4bRVypXitp2/QFIzkrB13Hn
 Q8mrRp2XnCCk31X7JwNEKp6dMc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AB741316-A249-4018-847E-BA4DEC531CC|2015-01-01T12:00:24|FxtJAjcvwnX9RovLfCoFADR410mNRB3/x5fLZbFYCGtHAqW7+cx5zT0t55//NIvbiL9UgNWUq5xdtIBttu
 PBQ7EDTT9e6iYfxnuvmpvgxuU9BJukiovaUeW0AtA3r2NX2B89DkCEPF1dWPW7ToA5CJBCq1V+Lhv3CU72XdA0reI=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

1214248194117641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

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

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 COINCIDE 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014

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

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			162,287.46			162,287.46
				0.00	0.00	162,287.46
			162,287.46	162,287.46	162,287.46	162,287.46
			162,287.46	162,287.46	162,287.46	162,287.46

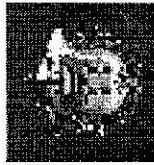
SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

ELABORÓ

REVISÓ

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

LIC. **ALEJANDRA RAMIREZ-JIMENEZ**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO L. P. PAPALOAPAN**

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0147 65-50446001-6

PAGINA: 1

FECHA: 26/05/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
11038	13/11/2014	MINISTRACION DEL 13 / NOV / 14	2,000,000.00	0.00	
11041	13/11/2014	O. PAGO LIQUID. 13 / NOV / 14	0.00	997.60	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	2,000,000.00	997.60	1,999,002.40
12081	20/12/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 14	0.00	1,509,183.34	
12314	31/12/2014	PAGO A CONTRATISTAS	0.00	244,000.00	
12288	31/12/2014	PAGO A CONTRATISTAS	0.00	83,564.00	
12111	31/12/2014	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 14	32.40	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	32.40	1,836,747.34	162,287.46
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	2,000,032.40	1,837,744.94	162,287.46

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
 C. P. 91000 C. P. 90901 R08404953



1214248194017641471001

0001644

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50446001-6	407,450.09 100.00%	162,287.46 100.00%	14.77	1,015.00
INVERSION CRECIENTE	66-50446001-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL		407,450.09 100.00%	162,287.46 100.00%		0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50446001-6 14.77	0.00
TOTAL	14.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446001-6

				CLABE	014840655044600164
SALDO PROMEDIO	241,299.12	SALDO INICIAL	407,450.09	+ INTERESES BRUTOS	14.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	14.77	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	245,177.40	= INTERESES NETOS	14.77
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	162,287.46	COMISIONES COBRADAS	1,015.00
CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446001-6

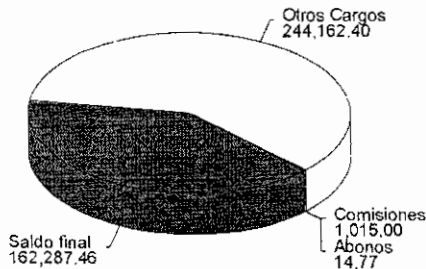
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446001-6

(Saldo Inicial de \$407,450.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446001-6			CLABE	014840655044600164	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			407,450.09
09-DIC-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADEB0121586168		1,000.00	406,450.09
09-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION ADEB0121586168		160.00	406,290.09
11-DIC-2014	8034928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAICE REF 0000001		200,000.00	206,290.09
11-DIC-2014	8064564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAICE REF 0000002		44,000.00	162,290.09
31-DIC-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	14.77		162,304.86
31-DIC-2014	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	162,289.86
31-DIC-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	162,287.46
		TOTAL	14.77	245,177.40	162,287.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446001-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 D57781A7-AC65-4A6D-A900-57F23735B6C5
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65504460016
 2015-01-01T12:00:13
 2015-01-01T12:00:13
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qUks/qEhdhDZR590yOKH1vWSSjyHmB9PeImS31j2NztpwybL41fokpd5WjgikQmPy3q5W3od7sw0aLcaPjVKmZDRgffuf14MMxj5YiST14EaKv4/saJKE1SjdZBI d0CN1U9z/Pg89Z7R890u
 BSZL6KTMPhyktBw3PKPxGQaq4g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

M/QSEzBAaCECaVuv+1Uxb/gn1u ia0gcvv2St3MMru0cFTXaPvLhZvq17LZ8Tn6vAo i2GR5Frh15Gj7P4Q/dpE0aE+57TN51vLbTqE1jvMgm8nGeH7Eiqfs6/se0EanVFRYG+vWI2TSaTu2eH
 StqSy39eza4QV+qYB2BpdU3ovU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

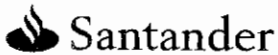
111.01D57781A7-AC65-4A6D-A900-57F23735B6C5|2015-01-01T12:00:13|qUks/qEhdhDZR590yOKH1vWSSjyHmB9PeImS31j2NztpwybL41fokpd5WjgikQmPy3q5W3od7sw0aLcaPj
 VKmZDRgffuf14MMxj5YiST14EaKv4/saJKE1SjdZBI d0CN1U9z/Pg89Z7R890uBSZL6KTMPhyktBw3PKPxGQaq4g=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

2481940

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1214248194017641471001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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.

ADICIONADO 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.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**

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

CONCILIACION BANCARIA:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. **DEL 1 AL 31** **DICIEMBRE** **DE 2014**
 4019299411

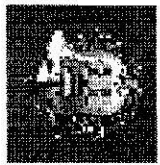
PENDIENTES DE CONCILIAR		AUXILIAR		BANCO	
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	IMPORTE				
	IMPORTE				
	SUMAS	46.24	0.00	0.00	46.24
	SALDOS CONCILIADOS	46.24	46.24	46.24	46.24
	SUMAS IGUALES	<u>46.24</u>	<u>46.24</u>	<u>46.24</u>	<u>46.24</u>

ELABORÓ

REVISÓ

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

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



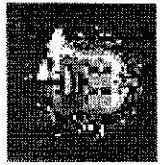
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO C P APALOAPAN**

PAGINA: 10

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

FECHA: 26/05/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12301	01/12/2014	DEPOSITO DE FINANZAS "DESASTRES"	1,172,000.00	0.00	
12004	01/12/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 14	0.00	432,380.04	
12309	01/12/2014	CORRECCION A P.M. 11067	0.00	1,172,000.00	
12002	01/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/12/2014	0.00	60,000.00	
12007	02/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/12/2014	0.00	125,000.00	
12009	02/12/2014	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 14	0.00	29,340.00	
12015	03/12/2014	O. PAGO LIQUID. 3 / DIC / 14	0.00	279,809.80	
12013	03/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/12/2014	0.00	96,860.00	
12019	04/12/2014	O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 14	0.00	700.00	
12022	05/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 05/12/2014	61,700.00	0.00	
12024	05/12/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / DIC / 14	0.00	63,500.00	
12032	08/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/12/2014	140,000.00	0.00	
12034	08/12/2014	O. PAGO LIQUID. 8 / DIC / 14	0.00	140,000.02	
12039	09/12/2014	O. PAGO LIQUID. 9 / DIC / 14	0.00	7,333.73	
12037	09/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/12/2014	5,632.00	0.00	
12041	10/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/12/2014	51,500.00	0.00	
12043	10/12/2014	O. PAGO LIQUID. 10 / DIC / 14	0.00	58,000.00	
12048	11/12/2014	O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 14	0.00	340,817.33	
12046	11/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/12/2014	96,720.00	0.00	
12057	15/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/12/2014	298,644.05	0.00	
12059	15/12/2014	O. PAGO LIQUID. 15 / DIC / 14	0.00	158,644.05	
12063	16/12/2014	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 14	0.00	90,000.00	
12061	16/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/12/2014	90,000.00	0.00	
12066	17/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/12/2014	60,000.00	0.00	
12065	17/12/2014	MINISTRACION DEL 17 / DIC / 14	6,324.00	0.00	
12068	17/12/2014	O. PAGO LIQUID. 17 / DIC / 14	0.00	65,482.00	
12071	18/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/12/2014	10,000.00	0.00	
12073	18/12/2014	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 14	0.00	10,000.00	
12077	19/12/2014	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 14	0.00	100,716.42	
12075	19/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/12/2014	99,915.10	0.00	
12086	22/12/2014	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 14	0.00	700.00	
12091	23/12/2014	O. PAGO LIQUID. 23 / DIC / 14	0.00	16,000.00	
12089	23/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/12/2014	17,000.00	0.00	
12096	26/12/2014	MINISTRACION DEL 26 / DIC / 14	208,832.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN**

PAGINA: 11

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

FECHA: 26/05/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12098	26/12/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / DIC / 14	0.00	132,000.00	
12108	29/12/2014	O. PAGO LIQUID. 29 / DIC / 14	0.00	77,950.00	
12315	31/12/2014	DEPOSITO DE FINANZAS	244,000.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	2,562,267.15	3,457,233.39	46.24
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE	20,724,815.43	20,724,894.11	46.24



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CR 91002
C14 28-03031-00-AMT

674-01
1523
82

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

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC...

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

11153TA

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 895,012.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,390,267.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,285,233.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 234.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 46.24
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299411	0.00%	\$ 1,467.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,467.00
Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 31,878.38
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 234.72
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
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 11,000.00		\$ 884,012.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 864,012.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 858,012.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 7,000.00		\$ 851,012.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 836,012.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 280.00		\$ 835,732.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 825,732.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 30,000.00		\$ 795,732.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 725,732.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 30,700.00		\$ 695,032.48
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 70,000.01		\$ 625,032.47
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 70,000.02		\$ 555,032.45
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 60,000.00		\$ 495,032.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1523

82

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 8,000.00		\$ 487,032.45
01	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 60,000.00		\$ 427,032.45
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 423,032.45
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 15,000.01		\$ 408,032.44
01	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 400.00		\$ 407,632.44
02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 9,590.00		\$ 398,042.44
02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,750.00		\$ 395,292.44
02	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 125,000.00		\$ 270,292.44
02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 16,000.00		\$ 254,292.44
02	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 253,292.44
03	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 43,350.00		\$ 209,942.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 206,942.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 60,000.00		\$ 146,942.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 146,442.44
03	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 96,860.00		\$ 49,582.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,734.00		\$ 45,848.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,600.00		\$ 42,248.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,240.00		\$ 36,008.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,100.00		\$ 34,908.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 19,908.44
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 140,000.00	\$ 159,908.44
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 140,000.00		\$ 19,908.44
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,285.80		\$ 17,622.64
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 16,622.64
04	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 15,922.64
04	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 15,902.64
04	I.V.A.	12040000	\$ 3.20		\$ 15,899.44
04	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	47044014 6679350	\$ 850.00		\$ 15,049.44
04	I.V.A.	12040000	\$ 136.00		\$ 14,913.44
05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,800.00		\$ 13,113.44
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 61,700.00	\$ 74,813.44
05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 61,700.00		\$ 13,113.44
05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 8,113.44

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 120,000.00	\$ 128,113.44
08	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 50,000.00		\$ 78,113.44
08	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 58,113.44
08	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 50,000.01		\$ 8,113.43
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,000.00	\$ 28,113.43
08	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 20,000.01		\$ 8,113.42
09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,632.00	\$ 13,745.42
	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,500.00		\$ 10,245.42
09	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,066.00		\$ 9,179.42
09	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,066.01		\$ 8,113.41
09	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 35.00		\$ 8,078.41
09	I.V.A.	12090000	\$ 5.60		\$ 8,072.81
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 162.00		\$ 7,910.81
09	I.V.A.	12090000	\$ 25.92		\$ 7,884.89
09	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 400.00		\$ 7,484.89
09	I.V.A.	12090000	\$ 64.00		\$ 7,420.89
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,500.00	\$ 8,920.89
10	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 8,000.00		\$ 920.89
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 50,000.00	\$ 50,920.89
10	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 40,000.00		\$ 10,920.89
10	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 920.89
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 600.00		\$ 320.89
	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,000.00	\$ 6,320.89
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 320.89
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 24,726.00	\$ 25,046.89
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,905.00		\$ 21,141.89
11	111214 0111214	08045211 279590		\$ 200,000.00	\$ 211,135.89
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 151,135.89
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 60,000.00		\$ 91,135.89
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 70,000.01		\$ 21,135.88
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 8,759.00		\$ 12,376.88
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 11,676.88
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,737.30		\$ 7,939.58
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 7,616.00		\$ 323.58
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 66,000.00	\$ 66,323.58



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

1524

82

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOGAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019298411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	111214	0111214		\$ 44,000.00	\$ 110,323.58
		08045211			
		289634			
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 20,000.00		\$ 90,323.58
		44321			
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 6,000.01		\$ 84,323.57
		44321			
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 60,000.01		\$ 24,323.56
		44321			
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 23,000.00		\$ 1,323.56
		44321			
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 500.00		\$ 823.56
		44321			
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 140,000.00	\$ 140,823.56
		41234			
15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 40,000.00		\$ 100,823.56
		44321			
15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 23,000.00		\$ 77,823.56
		44321			
15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 7,000.00		\$ 70,823.56
		44321			
15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 70,000.00		\$ 6,823.56
		44321			
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 9,500.00	\$ 16,323.56
		41234			
15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 9,500.00		\$ 6,823.56
		44321			
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 9,144.05	\$ 9,967.61
		41234			
15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 9,144.05		\$ 823.56
		44321			
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 60,000.00	\$ 60,823.56
		41234			
16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 60,000.00		\$ 823.56
		44321			
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	07811003		\$ 6,324.00	\$ 7,147.56
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 30,000.00	\$ 37,147.56
		41234			
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 30,000.00		\$ 7,147.56
		44321			
17	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 3,700.00		\$ 3,447.56
		44321			
17	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 1,782.00		\$ 1,665.56
		44321			
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 60,000.00	\$ 61,665.56
		41234			
17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617	\$ 60,000.00		\$ 1,665.56
		44321			
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 10,000.00	\$ 11,665.56
		41234			
18	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 10,000.00		\$ 1,665.56
		44321			
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 51,915.10	\$ 53,580.66
		41234			
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 51,915.10		\$ 1,665.56
		44321			
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 1,181.82		\$ 483.74
		44321			
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,000.00	\$ 1,483.74
		41234			
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617	\$ 519.50		\$ 964.24
		44321			
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 5,000.00	\$ 5,964.24
		41234			

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1525

82

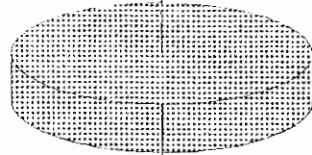
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 964.24
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 40,000.00	\$ 40,964.24
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 40,000.00		\$ 964.24
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 1,964.24
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 2,964.24
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 900.00		\$ 2,064.24
19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,200.00		\$ 864.24
	EINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 164.24
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 17,000.00	\$ 17,164.24
23	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 2,164.24
23	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 1,164.24
26	261214 0261214	08045211 296717		\$ 208,832.00	\$ 209,996.24
26	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 120,000.00		\$ 89,996.24
	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 12,000.00		\$ 77,996.24
29	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 7,996.24
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,200.00		\$ 6,796.24
29	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,750.00		\$ 46.24

Saldo Inicial \$895,012.48

Saldo Final 46.24 Comisiones 1,467.00



Otros Cargos 2,283,531.67

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	77.67			77.67
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
SUMAS	77.67	0.00	0.00	77.67
SALDOS CONCILIADOS		77.67	77.67	
SUMAS IGUALES	77.67	77.67	77.67	77.67

IMPORTE

77.67 0.00

77.67 77.67

77.67 77.67

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR 91002
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

674-01
1527
83

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

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
P9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 160,014.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 886,316.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,046,252.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 25.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 77.67
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

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%	\$ 161.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 161.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 130,838.75
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 25.76
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
	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 60,000.00	\$ 220,014.03
	CGO TRANSFERENCIA	08045209 70408	\$ 60,000.00		\$ 160,014.03
01	00 COMISION SPEI 07040820141201HSBC07040	15403720	\$ 8.00		\$ 160,006.03
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 160,004.75
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 125,000.00	\$ 285,004.75
02	CGO MARGARITA CRUZ SANCHEZ	08045209 36374	\$ 28,106.80		\$ 256,897.95
02	CGO ORGANIZACION FAZZ	08045209 36396	\$ 96,860.00		\$ 160,037.95
02	00 COMISION SPEI 03637420141202HSBC03637	15403720	\$ 8.00		\$ 160,029.95
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 160,028.67
02	00 COMISION SPEI 03639620141202HSBC03639	15403720	\$ 8.00		\$ 160,020.67
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 160,019.39
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 96,860.00	\$ 256,879.39
03	CGO ORGANIZACION FAZZ	08045209 19710	\$ 96,860.00		\$ 160,019.39
03	14300537 03122014 0031214	08045211 235339		\$ 552,456.00	\$ 712,475.39
03	CGO MARGARITA CRUZ SANCHEZ	08045209 37806	\$ 28,106.80		\$ 684,368.59
03	CGO ISUI YARET TORRES PIMENTEL	08045209 55626	\$ 9,860.00		\$ 674,508.59

01200003010020000008312



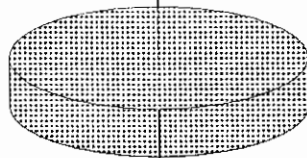
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	00 COMISION SPEI 01971020141203HSBC01971	15403720	\$ 8.00		\$ 674,500.59
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 674,499.31
03	00 COMISION SPEI 05562620141203HSBC05562	15403720	\$ 8.00		\$ 674,491.31
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 674,490.03
03	00 COMISION SPEI 03780620141203HSBC03780	15403720	\$ 8.00		\$ 674,482.03
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 674,480.75
05	CGO CENTRO ESPECTACULOS VICROSA SA CV	08045209 40499	\$ 142,160.00		\$ 532,320.75
05	CGO MARGARITA CRUZ SANCHEZ	08045209 46564	\$ 18,560.00		\$ 513,760.75
05	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 61,700.00		\$ 452,060.75
05	00 COMISION SPEI 04049920141205HSBC04049	15403720	\$ 8.00		\$ 452,052.75
05	I.V.A.	12050000	\$ 1.28		\$ 452,051.47
05	00 COMISION SPEI 04656420141205HSBC04656	15403720	\$ 8.00		\$ 452,043.47
05	I.V.A.	12050000	\$ 1.28		\$ 452,042.19
08	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 120,000.00		\$ 332,042.19
08	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 20,000.00		\$ 312,042.19
09	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 5,632.00		\$ 306,410.19
09	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 35.00		\$ 306,375.19
09	I.V.A.	12090000	\$ 5.60		\$ 306,369.59
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 54.00		\$ 306,315.59
09	I.V.A.	12090000	\$ 8.64		\$ 306,306.95
10	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 1,500.00		\$ 304,806.95
10	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 50,000.00		\$ 254,806.95
11	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 6,000.00		\$ 248,806.95
11	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 24,720.00		\$ 224,086.95
11	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 66,000.00		\$ 158,086.95
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,000.00		\$ 151,086.95
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 151,000.00		\$ 86.95
	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 52,000.00	\$ 52,086.95
22	CGO MOVIMIENTO DE OBRA	08045209 19993	\$ 52,000.00		\$ 86.95
22	00 COMISION SPEI 01999320141222HSBC01999	15403720	\$ 8.00		\$ 78.95
22	I.V.A.	12220000	\$ 1.28		\$ 77.67

Saldo Inicial \$160,014.03

Saldo Final 77.67 Comisiones 161.00



Otros Cargos 1,046,065.60



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 22/07/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			232,077.95
12004	01/12/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 14	0.00	19,543.68	
12002	01/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/12/2014	60,000.00	0.00	
12009	02/12/2014	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 14	0.00	124,985.36	
12007	02/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/12/2014	125,000.00	0.00	
12013	03/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/12/2014	96,860.00	0.00	
12015	03/12/2014	O. PAGO LIQUID. 3 / DIC / 14	0.00	183,948.16	
12011	03/12/2014	MINISTRACION DEL 3 / DIC / 14	552,456.00	0.00	
12024	05/12/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / DIC / 14	0.00	159,578.56	
12022	05/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 05/12/2014	0.00	81,700.00	
12234	05/12/2014	VICROSA/DIF. DE CH.	0.00	1,160.00	
12263	07/12/2014	SEGURIDAD ELECTRONICA 2KCOM, S.A. DE C.V.	0.00	2,436.00	
12032	08/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 08/12/2014	0.00	140,000.00	
12037	09/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/12/2014	0.00	5,632.00	
12039	09/12/2014	O. PAGO LIQUID. 9 / DIC / 14	0.00	103.24	
12041	10/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/12/2014	0.00	51,500.00	
12048	11/12/2014	O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 14	0.00	158,000.00	
12046	11/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 11/12/2014	0.00	96,720.00	
12075	19/12/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/12/2014	52,000.00	0.00	
12286	22/12/2014	TRANSF.DEL 01/12/2014 \$60,000.00,DEL 22/12/2014 \$52,000.00	0.00	112,000.00	
12086	22/12/2014	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 14	0.00	9.28	
12229	23/12/2014	CORRECCION A POLIZA 11065	0.00	1,000.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	886,316.00	1,118,316.28	77.67
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	886,316.00	1,118,316.28	77.67

CONSEJO DE DESARROLLO L L L PAPALOAPAN



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

AUXILIAR	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				
10/10/2014	394.49			394.49
CONCEPTO				
OVIMIENTO PENDIENTE				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	394.49	0.00	0.00	394.49
SALDOS CONCILIADOS	394.49	394.49	394.49	394.49
SUMAS IGUALES	394.49	394.49	394.49	394.49

ELABORÓ

REVISÓ

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

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

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

674-01
1529
84

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CP29911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 140,511.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,468,651.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,608,768.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 158.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 394.49
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

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%	\$ 993.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 993.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 226,159.40
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 158.88
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	
03	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 140,000.00		\$ 511.94	
	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 55.00		\$ 456.94	
09	I.V.A.	12090000	\$ 8.80		\$ 448.14	
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 108.00		\$ 340.14	
09	I.V.A.	12090000	\$ 17.28		\$ 322.86	
11	14212882 11122014 0111214	08045211 301200		\$ 799,009.00	\$ 799,331.86	
11	14212883 11122014 0111214	08045211 301201		\$ 1,737,911.00	\$ 2,537,242.86	
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,012,036.22		\$ 1,525,206.64	
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 559,036.40		\$ 966,170.24	
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 47,100.00		\$ 919,070.24	
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 19,600.10		\$ 899,470.14	
11	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 830.00		\$ 898,640.14	
11	I.V.A.	12110000	\$ 132.80		\$ 898,507.34	
15	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 140,000.00		\$ 758,507.34	
	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 9,500.00		\$ 749,007.34	
15	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 9,144.05		\$ 739,863.29	

01200009+00200008412



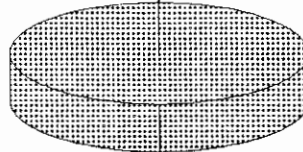
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	14212911 11122014 0111214	08045211 372588		\$ 931,731.00	\$ 1,671,594.29
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 653,811.21		\$ 1,017,783.08
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 47,100.00		\$ 970,683.08
16	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 60,000.00		\$ 910,683.08
16	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 30,000.00		\$ 880,683.08
17	LC102 CEI 00035 02143R8A680007346491	14594625 44321	\$ 512,303.00		\$ 368,380.08
17	CEINM PAGO IMSS	14594617 44321	\$ 41,424.49		\$ 326,955.59
17	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 60,000.00		\$ 266,955.59
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 17,146.00		\$ 249,809.59
18	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 10,000.00		\$ 239,809.59
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 51,915.10		\$ 187,894.49
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 1,000.00		\$ 186,894.49
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 5,000.00		\$ 181,894.49
19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 70,500.00		\$ 111,394.49
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 52,000.00		\$ 59,394.49
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 40,000.00		\$ 19,394.49
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 1,000.00		\$ 18,394.49
19	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 1,000.00		\$ 17,394.49
23	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 17,000.00		\$ 394.49

Saldo Inicial \$140,511.94

Saldo Final 394.49 Comisiones 993.00

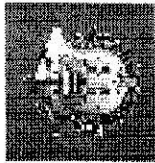


Otros Cargos 3,607,616.57

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

FECHA: 22/07/2015

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12039	09/12/2014	SALDO INICIAL:			1,905,603.23
		O. PAGO LIQUID. 9 / DIC / 14	0.00	189.08	
12045	11/12/2014	MINISTRACION DEL 11 / DIC / 14	2,536,920.00	0.00	
12048	11/12/2014	O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 14	0.00	962.80	
12056	15/12/2014	MINISTRACION DEL 15 / DIC / 14	931,731.00	0.00	
12237	15/12/2014	NOMINA DICIEMBRE 2014	0.00	2,244,483.93	
12057	15/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/12/2014	0.00	298,644.05	
12061	16/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/12/2014	0.00	90,000.00	
12066	17/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/12/2014	0.00	60,000.00	
12271	17/12/2014	PAGO ISR COMPLEMENTO ENE 2013	0.00	512,303.00	
12068	17/12/2014	O. PAGO LIQUID. 17 / DIC / 14	0.00	41,424.49	
12071	18/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/12/2014	0.00	10,000.00	
12075	19/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/12/2014	0.00	151,915.10	
12089	23/12/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/12/2014	0.00	17,000.00	
12088	23/12/2014	MINISTRACION DEL 23 / DIC / 14	2,500.00	0.00	
12110	30/12/2014	O. PAGO LIQUID. 30 / DIC / 14	0.00	1,949,437.29	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	3,471,151.00	5,376,359.74	394.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	3,471,151.00	5,376,359.74	394.49

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

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

BANCO:	BANORTE	CUENTA	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	35,349.14			35,349.14
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			35,349.14	0.00	0.00	35,349.14
SALDOS CONCILIADOS				35,349.14	35,349.14	
SUMAS IGUALES			35,349.14	35,349.14	35,349.14	35,349.14

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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

PAGINA: 1

FECHA: 22/07/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12004	01/12/2014	SALDO INICIAL:	0.00	382.80	36,137.94
12081	20/12/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 14	0.00	406.00	
		O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 14	0.00	788.80	35,349.14
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	788.80	35,349.14
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			

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

C.P. 91000



No. de cliente	32422804
RFC	CDP9911153TA
Plaza	9747 PLAZA JALAPA
Sucursal	0729 XALAPA
Teléfonos Sucursal	8121134
Dirección Sucursal	FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C 1 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte	31/Diciembre/2014
Página	1 de 3

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

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
 Diciembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 35,755.14	\$ 35,349.14
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 35,755.14	\$ 35,349.14

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 35,755.14
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 350.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.00
Saldo Actual	\$ 35,349.14
Saldo Disponible al día*	\$ 35,349.14
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 Dic al 31 Dic)	\$ 35,755.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 24,806.97
Días que comprende el período anual	365

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				35,755.14
31-DIC-14	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		35,405.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1214				
31-DIC-14	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		35,349.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1214				

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0872949029 DIVISA: PESOS CLABE: 072 840 00872949029 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

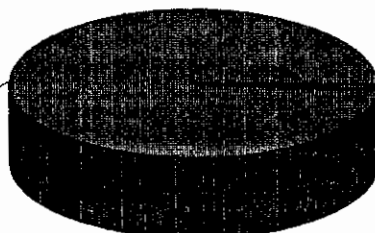
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	365
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$35,755.14)

Saldo Final \$35,349.14



Comisiones \$350.00

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

lines
DIRECTA

Moneda: MXN (55) 8146 3446
 Teléfono: 81 811 1111
 Correo Electrónico: info@directa.com.mx
 www.directa.com.mx

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3006,
 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.
 Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico:
 une@banorte.com
 Página de Internet
 www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet:
 www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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