



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE AGOSTO DEL 2014

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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



**CONCILIACION BANCARIA :**

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-60370362-9

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

ELABORO

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

REVISO

Aracely Rodriguez Viveros  
 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK  
 mh.

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
 IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.R. 00901 N09404953

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**  
 R.F.C. COP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 01 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014



0234133

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9	0,00 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%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

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

SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	+ INTERESES BRUTOS	0,00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0,0000%	+ DEPOSITOS	0,00	- I.S.R. RETENIDO (-60%)	0,00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	= INTERESES NETOS	0,00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000,00				
CORTE AL 31/08/2014		= SALDO ACTUAL	0,00	COMISIONES COBRADAS	0,00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9**

SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	GAT 0,00% ANTES DE IMPUESTOS	0,00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	0,00
		- RETIROS	0,00	- I.S.R. RETENIDO (-60%)	0,00
		= SALDO ACTUAL	0,00	= INTERESES NETOS	0,00
CORTE AL 31/08/2014					

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	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
30-JUN-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200,00
30-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
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>	<b>766,98</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00





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

ADD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANI=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMUNERANTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	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)
CIA=	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](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES, 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 11/09/2014

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



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK  
MIL



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Oficio No. DG-SA/187/2014  
Asunto: Cancelación Cta. Bancaria Núm. 65-50362565-6  
Xalapa, Ver. a 03 de Junio de 2014.

**BANCO SANTANDER, S.A.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**  
**GRUPO FINANCIERO SANTANDER**  
**ENRIQUEZ NÚM. 24, COLONIA CENTRO**  
**XALAPA, VER.**

**AT'N. C. JANET PEREZ REYES**  
**EJECUTIVO DE CUENTA DE BANCO SANTANDER**

Por este conducto le saludo afectuosamente y al mismo tiempo se solicita, la cancelación de la cuenta bancaria Núm. 65-50362565-6 a nombre del Consejo de Desarrollo del Papaloapan la cual se tiene contratada con ustedes, quedando cancelados los cheques que a continuación se detallan:


Del folio 0000008 al folio 0000025

No omito mencionarle a usted que tanto las chequeras como el contrato correspondiente quedan en poder del titular.

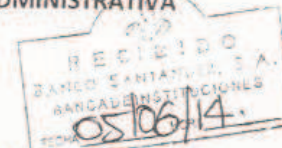
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida y quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**DR. RAMON FERRARI PARDINO**  
**DIRECTOR GENERAL**

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

C.c.p. Archivo.







GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0128 65-50362565-6

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

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



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

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			23,527.47	1,160.00		22,367.47
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
12/08/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00				
12/08/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	160.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			23,527.47	1,160.00	0.00	22,367.47
SALDOS CONCILIADOS				22,367.47	22,367.47	
SUMAS IGUALES			23,527.47	23,527.47	22,367.47	22,367.47

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**

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



0814244403317641471001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471**

R.F.C. CDP991115 31A  
 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 AGOSTO DE 2014

0001557

H0JA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393195-6	26,287.21 100.00%	22,367.47 100.00%	0.00	1,190.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50393195-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>26,287.21 100.00%</b>	<b>22,367.47 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6** CLABE 014840655039319567

SALDO PROMEDIO	24,392.02	SALDO INICIAL	26,287.21	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,919.74	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 31/08/2014	= SALDO ACTUAL	22,367.47	COMISIONES COBRADAS	1,190.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6**

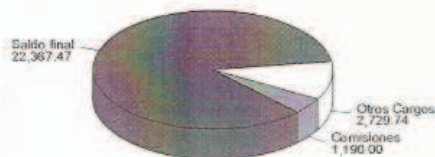
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/08/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6**

(Saldo Inicial de \$26,287.21)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6** CLABE 014840655039319567

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			26,287.21
12-AGD-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAO TRANSACC 1 ADE65503741898		1,000.00	25,287.21
12-AGD-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE65503741898		160.00	25,127.21




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2014	9484726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA		2,539.34	22,587.87
29-AGO-2014	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		175.00	22,412.87
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		28.00	22,384.87
29-AGO-2014	0000000	CGM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	22,369.87
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	22,367.47
		TOTAL	0.00	3,919.74	22,367.47

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6</b>					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

<b>UNID DEL TIMBRADO</b> E0AF761E-9D58-4FEC-B85C-7C9F6615E0AE	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000202409346	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT</b> 00001000000202865018
<b>FOLIO INTERNO :</b> 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 :	65503931956 2014-08-30T13:45:36 2014-08-30T13:45:36 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
fV2JnTG1CFV5XBS0kFwszqX/Nv4AFChsL4ovCh9wYnJFuE2/W1Kv9UZI tVQnGScvGKAKtCvrr/gWAAMH6vAKDXE8bx50mxr dk7F ixRateuK9aDB0SDMs5Fn14qm/6tZk1EogPvYb1bxKMr xLs1eX1FWDgHhdaGhavvHo1LQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
m4D00bT jGtoBZ2mF7wMnR5EFbPQUcOVgSHDuL385u nkBTuC7160LF7wB Xnc08Jn289wL TgV iKp0TL P1No9oo iXWOU=gJ6P IHYva6DyvniRo3fghAKLS/xNhK9CADS/i16kCjleC+1sL5D ythn3fjn7OVgh1Y txxx dV4=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
111.01E0AF761E-9D58-4FEC-B85C-7C9F6615E0AE|2014-08-30T13:45:36|fV2JnTG1CFV5XBS0kFwszqX/Nv4AFChsL4ovCh9wYnJFuE2/W1Kv9UZI tVQnGScvGKAKtCvrr/gWAAMH6vAKDXE8bx50mxr dk7F ixRateuK9aDB0SDMs5Fn14qm/6tZk1EogPvYb1bxKMr xLs1eX1FWDgHhdaGhavvHo1LQ=|00001000000202865018|1

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	ELEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACI= FACTORACION	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	SDB= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPIO= IMPUESTO (S)	SG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= INTERES (ES)	SPLI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCRISAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERACION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCE= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIC= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LLO= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VIO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0140 65-503931956

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			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
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	5,694.54	23,527.47



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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

OK  
 Mil



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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



0814244252817641471001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C. COP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

0234134

HÓJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

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

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 31/08/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 31/08/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>COMISIONES PENDIENTES</b>					
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS	
30-MAY-2014		COMISION POR ANUALIDAD		175.00	
30-MAY-2014		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
30-JUN-2014		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
31-JUL-2014		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
29-AGO-2014		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
29-AGO-2014		COM MEMBRESIA PAG TRANSACC I		1,000.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			1,235.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



...NIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDER
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CDN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTORACION	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
CA=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CI=	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)		

----- MENSAJES IMPORTANTES -----

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8060, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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 L. PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

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





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

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA: 65-60362563-9

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

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



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 number "B14955" is handwritten.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

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

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-503931990

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

Aracely Rodriguez Viveros  
LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK  
M.L.





Xalapa Ver , 08 de Septiembre de 2014.

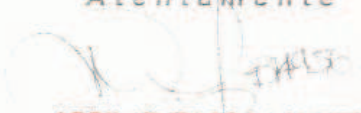
DR. RAMON FERRARI PARDIÑO  
DIRECTOR GENERAL DEL  
CODEPAP  
P R E S E N T E

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

  
ABRIL VIVEROS LAGUNES  
EJECUTIVO BANCA DE INSTITUCIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,175.58
8201	01/08/2014	PAGO 5 AL MILLAR REHAB. CTR. C. BOCA DEL R/(EJERC. 2013)	0.00	6,465.52	
8019	06/08/2014	O. PAGO LIQUID. 6 / AGO / 14	0.00	249.40	
8042	18/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/08/2014	2,539.34	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	2,539.34	6,714.92	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	2,539.34	6,714.92	0.00



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

**CONCILIACION BANCARIA:**

DEL 1 AL 31

**AGOSTO**

DE 2014

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

**4019299411**

**PENDIENTES DE CONCILIAR**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00
06/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	350.01
06/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	350.02
08/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,540.00
09/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	48,000.00
09/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00
12/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,134.01
15/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,200.00
15/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,420.00
16/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	174.00
23/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	430.01
23/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	430.02
23/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	430.03
26/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.01
28/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.02
29/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
29/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.01
30/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,128.00
30/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,900.00
30/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,809.75
30/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,920.00
30/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
13/05/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	812.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
✓ 137,461.67	138,215.89 ✓		57.78 ✓
✓ 812.00			
138,273.67	138,215.89	0.00	57.78
	57.78	57.78	
138,273.67	138,273.67	57.78	57.78

**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 VIVEROS**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]* OK nil





CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/08/2014

HASTA: 31/08/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/08/2014	13:40:06	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14,500.00	0.00	809,308.18
4019299411	01/08/2014	14:52:14	CEINM GASTOS A COMPROBAR	73,000.00	0.00	736,308.18
4019299411	01/08/2014	15:01:06	CEINM GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	706,308.18
4019299411	04/08/2014	12:42:06	CARGO TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	6,308.18
4019299411	04/08/2014	12:47:57	CARGO TRANSFERENCIA	5,500.00	0.00	808.18
4019299411	04/08/2014	14:06:44	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	23,800.00	24,608.18
4019299411	04/08/2014	14:06:44	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00	25,108.18
4019299411	04/08/2014	14:09:37	CARGO TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00	108.18
4019299411	04/08/2014	18:10:23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	30.00	138.18
4019299411	04/08/2014	18:10:23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	173.00	311.18
4019299411	04/08/2014	18:13:28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	300.00	0.00	11.18
4019299411	08/08/2014	10:46:09	14207805 08082014	0086507 0.00	500,000.00	500,011.18
4019299411	08/08/2014	18:43:49	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	490,011.18
4019299411	08/08/2014	22:37:39	02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00	0.00	489,991.18
4019299411	08/08/2014	22:37:39	I.V.A.	3.20	0.00	489,987.98
4019299411	08/08/2014	22:37:39	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	45.00	0.00	489,942.98
4019299411	08/08/2014	22:37:39	I.V.A.	7.20	0.00	489,935.78
4019299411	08/08/2014	22:37:39	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	81.00	0.00	489,854.78
4019299411	08/08/2014	22:37:39	I.V.A.	12.96	0.00	489,841.82
4019299411	08/08/2014	22:37:39	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	185.00	0.00	489,656.82
4019299411	08/08/2014	22:37:39	I.V.A.	29.60	0.00	489,627.22
4019299411	11/08/2014	12:44:59	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	479,627.22
4019299411	11/08/2014	15:43:04	CEINM GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	0.00	454,627.22
4019299411	11/08/2014	17:19:55	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	449,627.22
4019299411	12/08/2014	12:25:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	696.00	0.00	448,931.22
4019299411	12/08/2014	13:06:45	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.00	0.00	378,931.22
4019299411	12/08/2014	13:07:43	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,300.00	0.00	308,631.22
4019299411	12/08/2014	16:57:05	CARGO TRANSFERENCIA	500.00	0.00	308,131.22
4019299411	12/08/2014	18:07:48	CARGO TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00	283,131.22
4019299411	13/08/2014	13:10:05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	13,000.00	0.00	270,131.22
4019299411	13/08/2014	13:10:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	268,131.22
4019299411	14/08/2014	11:03:42	CEINM GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	0.00	262,131.22
4019299411	15/08/2014	10:06:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.00	0.00	192,131.22
4019299411	15/08/2014	10:13:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.01	0.00	122,131.21
4019299411	15/08/2014	10:13:42	CEINM GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	92,131.21
4019299411	15/08/2014	10:34:12	CEINM TELEFONO AXTEL	4,473.00	0.00	87,658.21



Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA 4018299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/08/2014 HASTA: 31/08/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4018299411	15/08/2014	12:04:31	CARGO TRANSFERENCIA	1,440.00	0.00	86,218.21
4018299411	15/08/2014	13:40:54	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.02	0.00	16,218.19
4018299411	16/08/2014	10:31:10	CEINM COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	5,869.00	0.00	10,349.19
4018299411	16/08/2014	10:32:45	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	20,000.00	30,349.19
4018299411	18/08/2014	10:34:36	CEINM GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	349.19
4018299411	18/08/2014	12:09:44	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	25,000.00	25,349.19
4018299411	18/08/2014	13:28:57	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,066.00	0.00	24,283.19
4018299411	18/08/2014	18:36:58	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,680.00	0.00	21,603.19
4018299411	18/08/2014	18:38:07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	22,603.19
4018299411	19/08/2014	00:01:18	CHEQUE OT BCO CJB0511104B9 105600111	10,000.00	0.00	12,603.19
4018299411	19/08/2014	13:08:51	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	8,000.00	20,603.19
4018299411	19/08/2014	13:10:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	16,603.19
4018299411	19/08/2014	13:12:02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	0.00	15,603.19
4018299411	19/08/2014	13:14:07	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.01	0.00	14,603.18
4018299411	19/08/2014	13:15:25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	850.00	0.00	13,753.18
4018299411	19/08/2014	13:30:22	CEINM GASTOS A COMPROBAR	634.00	0.00	13,119.18
4018299411	19/08/2014	13:34:37	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,490.00	0.00	11,629.18
4018299411	19/08/2014	14:02:45	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	12,629.18
4018299411	19/08/2014	14:04:38	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.02	0.00	11,629.16
4018299411	19/08/2014	17:37:44	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	3,800.00	15,429.16
4018299411	19/08/2014	17:42:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3,753.00	0.00	11,676.16
4018299411	19/08/2014	18:55:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	13,000.00	24,676.16
4018299411	19/08/2014	18:58:25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	14,676.16
4018299411	19/08/2014	18:58:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	11,676.16
4018299411	20/08/2014	00:01:18	CHEQUE OT BCO COP021016IR9 036300000	10,702.32	0.00	973.84
4018299411	20/08/2014	15:34:55	14208044 20082014 0200814	0.00	50,000.00	50,973.84
4018299411	20/08/2014	15:34:55	14208045 20082014 0200814	0.00	5,416.00	56,389.84
4018299411	20/08/2014	15:34:55	14208046 20082014 0200814	0.00	99,000.00	155,389.84
4018299411	21/08/2014	13:52:14	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	145,389.84
4018299411	21/08/2014	13:59:29	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.01	0.00	135,389.83
4018299411	21/08/2014	19:05:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	134,889.83
4018299411	22/08/2014	16:18:09	CARGO TRANSFERENCIA	9,000.00	0.00	125,889.83
4018299411	22/08/2014	16:19:55	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.00	0.00	55,889.83
4018299411	22/08/2014	16:21:41	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	50,889.83
4018299411	22/08/2014	17:50:48	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,461.00	0.00	49,408.83
4018299411	25/08/2014	11:28:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	48,908.83

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/08/2014 HASTA: 31/08/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	25/08/2014	13:10:54	CEINM GASTOS A COMPROBAR	19,600.00	0.00	29,308.83
4019299411	25/08/2014	13:13:32	CEINM GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	0.00	23,308.83
4019299411	25/08/2014	17:28:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,900.00	0.00	18,408.83
4019299411	27/08/2014	14:02:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	16,408.83
4019299411	27/08/2014	14:03:42	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,654.00	0.00	14,754.83
4019299411	27/08/2014	14:04:24	CEINM GASTOS A COMPROBAR	413.00	0.00	14,341.83
4019299411	27/08/2014	16:24:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	10,341.83
4019299411	28/08/2014	09:30:33	CEINM GASTOS A COMPROBAR	400.00	0.00	9,941.83
4019299411	28/08/2014	19:14:22	CEINM GASTOS A COMPROBAR	249.00	0.00	9,692.83
4019299411	28/08/2014	19:54:56	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,035.05	0.00	7,657.78
4019299411	28/08/2014	19:56:00	CEINM GASTOS A COMPROBAR	700.00	0.00	6,957.78
4019299411	29/08/2014	12:17:08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	400.00	7,357.78
4019299411	29/08/2014	12:22:47	CEINM GASTOS A COMPROBAR	7,300.00	0.00	57.78

Saldo inicial: 823,808.18

Saldo final: 57.78

Importe total de cargos: 1,574,869.40

Importe total de abonos: 751,119.00

Número de cargos: 69

Número de abonos: 16





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,216,072.27
8004	01/08/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 14	0.00	1,482,360.20	
8225	01/08/2014	DEPOSITO DEL 08/08/2014 DE PROYECTOS 2013	500,000.00	0.00	
8225	01/08/2014	DEPOSITO DEL 23/07/2014 DE PROYECTOS 2013	400,000.00	0.00	
8001	01/08/2014	MINISTRACION DEL 1 / AGO / 14	80,000.00	0.00	
8225	01/08/2014	DEPOSITO DEL 24/07/2014 DE PROYECTOS 2013	700,000.00	0.00	
8225	01/08/2014	DEPOSITO DEL 20/08/2014 DE PROYECTOS 2013	50,000.00	0.00	
8010	03/08/2014	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 14	0.00	70,000.00	
8012	04/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2014	0.00	730,500.00	
8012	04/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2014	24,503.00	0.00	
8014	04/08/2014	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 14	0.00	300.00	
8023	08/08/2014	O. PAGO LIQUID. 8 / AGO / 14	0.00	10,000.00	
8026	11/08/2014	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 14	0.00	50,000.00	
8027	12/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 12/08/2014	0.00	25,500.00	
8028	12/08/2014	O. PAGO LIQUID. 12 / AGO / 14	0.00	140,996.00	
8032	13/08/2014	O. PAGO LIQUID. 13 / AGO / 14	0.00	15,000.00	
8035	14/08/2014	O. PAGO LIQUID. 14 / AGO / 14	0.00	6,000.00	
8037	15/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/08/2014	0.00	1,440.00	
8039	15/08/2014	O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 14	0.00	244,856.99	
8042	18/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/08/2014	46,000.00	0.00	
8043	18/08/2014	O. PAGO LIQUID. 18 / AGO / 14	0.00	39,615.00	
8200	18/08/2014	COPYVER, S.A. CH-6679339/FAC-B5445,5634 Y B5446 (DE 2013)	0.00	10,702.32	
8044	19/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/08/2014	25,800.00	0.00	
8045	19/08/2014	O. PAGO LIQUID. 19 / AGO / 14	0.00	26,727.03	
8046	20/08/2014	MINISTRACION DEL 20 / AGO / 14	104,416.00	0.00	
8049	21/08/2014	O. PAGO LIQUID. 21 / AGO / 14	0.00	20,500.01	
8050	22/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/08/2014	0.00	9,000.00	
8052	22/08/2014	O. PAGO LIQUID. 22 / AGO / 14	0.00	76,481.00	
8054	25/08/2014	O. PAGO LIQUID. 25 / AGO / 14	0.00	31,000.00	
8056	27/08/2014	O. PAGO LIQUID. 27 / AGO / 14	0.00	8,067.00	
8058	28/08/2014	O. PAGO LIQUID. 28 / AGO / 14	0.00	3,384.05	
8061	29/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/08/2014	400.00	0.00	
8063	29/08/2014	O. PAGO LIQUID. 29 / AGO / 14	0.00	7,300.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,931,119.00	3,009,729.60	137,461.67



Gobierno del Estado de Veracruz  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 2

Fecha: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,931,119.00	3,009,729.60	137,461.67





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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,573,965.09	1,840,008.12		17.97
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
09/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
12/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
12/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
12/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,434.12				
12/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,248.00				
12/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,292.00				
21/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	105,154.00				
22/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,600.00				
22/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	350,000.00				
23/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	341,280.00				
28/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	94,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	800,000.00				
23/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		263,103.00			
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		850.00			
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		136.00			
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		850.00			
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		136.00			
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		850.00			
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		136.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,840,026.09	1,840,008.12	0.00	17.97
SALDOS CONCILIADOS				17.97	17.97	
SUMAS IGUALES			1,840,026.09	1,840,026.09	17.97	17.97

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK  
ML



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

Página: 1  
Fecha: 27/08/2014

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN  
DESDE: 01/08/2014 HASTA: 31/08/2014

MONEDA: \$

CÓDIGO	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	04/08/2014	12:43:11	CARGO TRANSFERENCIAS	484,800.00 ✓	0.00	23,830.91
4019299429	04/08/2014	14:06:44	CARGO TRANSFERENCIA	23,800.00 ✓	0.00	0.91
4019299429	04/08/2014	18:10:23	CARGO TRANSFERENCIA	30.00 ✓	0.00	0.91
4019299429	08/08/2014	09:42:07	14300302 07082014	0086482 0.00	1,000,000.00	1,000,000.91
4019299429	08/08/2014	22:37:39	01 COMISION TAN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	999,995.91
4019299429	08/08/2014	22:37:39	I.V.A.	0.80	0.00	999,995.11
4019299429	08/08/2014	22:37:39	01 COMISION TAN MYPETI CEI 57441	58.50	0.00	999,936.61
4019299429	08/08/2014	22:37:39	I.V.A.	9.36	0.00	999,927.25
4019299429	12/08/2014	16:57:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00	1,000,427.25
4019299429	13/08/2014	09:36:46	CGO TRANSFERENCIA	17000,000.00	0.00	427.25
4019299429	11/08/2014	22:37:28	00 COMISION SPEI 00381220140815HSBCC0381	8.00	0.00	419.25
4019299429	13/08/2014	22:37:28	I.V.A.	1.28	0.00	417.97
4019299429	29/08/2014	12:17:08	CARGO TRANSFERENCIA	420.00	0.00	17.97

Saldo inicial: 507.830.91  
Saldo final: 17.97

Importe total de cargos: 1,508,312.94  
Importe total de abonos: 1,000,500.00

Número de cargos: 11  
Número de abonos: 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,066,778.03
8004	01/08/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 14	0.00	47,000.00 ✓	
8225	01/08/2014	DEPOSITO DEL 08/08/2014 DE PROYECTOS 2013	1,000,000.00	0.00	
8010	03/08/2014	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 14	0.00	938,000.00 ✓	
8012	04/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2014	0.00	507,630.00 ✓	
8027	12/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/08/2014	500.00	0.00	
8030	13/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/08/2014	0.00	1,000,000.00 ✓	
8039	15/08/2014	O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 14	0.00	62.94 ✓	
8061	29/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/08/2014	0.00	400.00 ✓	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,000,500.00	2,493,312.94	1,573,965.09
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,000,500.00	2,493,312.94	1,573,965.09 ✓





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

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

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,372,216.04			110,419.01
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		1,261,797.03		
26/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,760.00				
03/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,500.00				
04/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,000.00				
04/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,500.00				
04/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
04/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,160.00				
07/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,200.00				
14/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	55,175.50				
28/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	73,705.48				
31/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
31/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.01				
16/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,600.00				
24/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00				
30/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,867.05				
15/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,705.48				
16/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,667.02				
18/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,029.98				
19/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,029.99				
29/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.01				
30/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	83,462.44				
02/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	77,914.15				
19/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,058.00				
24/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
30/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00				
04/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	39,259.68				
04/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,167.40				
07/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				





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

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

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

**AUXILIAR**

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	90,974.11
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00
17/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,615.47
01/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,232.00
01/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,552.00
01/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	19,167.00
04/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00
12/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00
01/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00
18/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	91,247.13
29/08/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	91,247.13

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,372,216.04	1,261,797.03	0.00	110,419.01
	110,419.01	110,419.01	
<u>1,372,216.04</u>	<u>1,372,216.04</u>	<u>110,419.01</u>	<u>110,419.01</u>

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 VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MXN

DESDE: 01/08/2014

HASTA: 31/08/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/08/2014	09:00:03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	23,232.00	0.00	78,867.65
4020411203	01/08/2014	09:00:45	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	33,552.00	0.00	45,315.65
4020411203	01/08/2014	09:01:24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	19,167.00	0.00	26,148.65
4020411203	01/08/2014	09:02:08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	25,000.00	0.00	1,148.65
4020411203	04/08/2014	12:42:06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	700,000.00	701,148.65
4020411203	04/08/2014	12:43:11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	484,000.00	1,185,148.65
4020411203	04/08/2014	12:47:57	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,500.00	1,190,648.65
4020411203	04/08/2014	12:51:55	LC102 CEI 00029 011418B4130099134464	451,424.00	0.00	739,224.65
4020411203	04/08/2014	13:23:43	LC102 CEI 00030 011418B890099131463	367,809.00	0.00	371,415.65
4020411203	04/08/2014	13:26:53	LC102 CEI 00031 011418BF230099087404	370,742.00	0.00	673.65
4020411203	04/08/2014	14:06:44	CARGO TRANSFERENCIA	500.00	0.00	173.65
4020411203	04/08/2014	14:09:37	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	25,000.00	25,173.65
4020411203	04/08/2014	14:12:18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	25,000.00	0.00	173.65
4020411203	04/08/2014	18:10:23	CARGO TRANSFERENCIA	173.00	0.00	0.65
4020411203	12/08/2014	18:07:48	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	25,000.00	25,000.65
4020411203	12/08/2014	18:10:03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	25,000.00	0.00	0.65
4020411203	15/08/2014	12:04:31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,440.00	1,440.65
4020411203	15/08/2014	12:34:45	14207961 15082014 0086771	0.00	755,785.00	757,225.65
4020411203	15/08/2014	12:37:53	LC102 CEI 00032 02141VWS974406283436	1,440.00	0.00	755,785.65
4020411203	15/08/2014	13:41:56	14207989 15082014 0086801	0.00	140,123.00	895,908.65
4020411203	15/08/2014	17:15:28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	586,741.96	0.00	309,166.69
4020411203	15/08/2014	17:16:35	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	96,750.00	0.00	212,416.69
4020411203	18/08/2014	10:32:45	CARGO TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	192,416.69
4020411203	18/08/2014	12:09:44	CARGO TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00	167,416.69
4020411203	18/08/2014	13:26:16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	91,247.13	0.00	76,169.56
4020411203	18/08/2014	18:38:07	CARGO TRANSFERENCIA	1,000.00	0.00	75,169.56
4020411203	18/08/2014	22:38:19	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	67.90	0.00	75,102.06
4020411203	18/08/2014	22:38:19	I.V.A.	10.80	0.00	75,091.26
4020411203	18/08/2014	22:38:19	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	75.00	0.00	75,016.26
4020411203	18/08/2014	22:38:19	I.V.A.	12.00	0.00	75,004.26
4020411203	18/08/2014	22:38:19	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	865.00	0.00	74,139.26
4020411203	18/08/2014	22:38:19	I.V.A.	138.40	0.00	74,000.86
4020411203	19/08/2014	13:08:51	CARGO TRANSFERENCIAS	8,000.00	0.00	66,000.86
4020411203	19/08/2014	14:02:45	CARGO TRANSFERENCIA	1,000.00	0.00	65,000.86
4020411203	19/08/2014	17:37:44	CARGO TRANSFERENCIA	3,800.00	0.00	61,200.86
4020411203	19/08/2014	18:55:32	CARGO TRANSFERENCIA	13,000.00	0.00	48,200.86





## Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/08/2014

HASTA: 31/08/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	22/08/2014	13:07:02	CHSQUE PAGADO	28,000.00 X	0.00	20,200.86
4020411203	22/08/2014	16:18:09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	9,000.00	29,200.86
4020411203	29/08/2014	11:04:29	14208597 29082014	0290814 0.00	755,785.00	784,985.86
4020411203	29/08/2014	13:25:46	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	583,319.72 X	0.00	201,666.14
4020411203	29/08/2014	13:34:18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	91,247.13	0.00	110,419.01

<b>Saldo inicial:</b>	102,099.85	<b>Importe total de cargos:</b>	2,893,313.64	<b>Número de cargos:</b>	31
<b>Saldo final:</b>	110,419.01	<b>Importe total de abonos:</b>	2,901,633.00	<b>Número de abonos:</b>	10



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

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,030,451.42
8012	04/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2014	0.00	673.00 ✓	
8232	04/08/2014	PAGO ISR SEP. 2013/TRANSF. BANC. DEL 04/08/2014	0.00	367,809.00 ✓	
8012	04/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2014	1,214,500.00	0.00	
8232	04/08/2014	PAGO ISR AGO. 2013/TRANSF. BANC. DEL 04/08/2014	0.00	370,742.00 ✓	
8232	04/08/2014	PAGO ISR JUL. 2013/TRANSF. BANC. DEL 04/08/2014	0.00	451,424.00 ✓	
8027	12/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/08/2014	25,000.00	0.00	
8037	15/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/08/2014	1,440.00	0.00	
8039	15/08/2014	O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 14	0.00	29,168.70 ✓	
8230	15/08/2014	MULTA SAT	0.00	1,440.00 ✓	
8036	15/08/2014	MINISTRACION DEL 15 / AGO / 14	895,908.00	0.00	
8042	18/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/08/2014	0.00	46,000.00 ✓	
8044	19/08/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/08/2014	0.00	25,800.00 ✓	
8050	22/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/08/2014	9,000.00	0.00	
8229	29/08/2014	NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	1,266,811.68 ✓	
8060	29/08/2014	MINISTRACION DEL 29 / AGO / 14	755,785.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	2,901,633.00	2,559,868.38	1,372,216.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	2,901,633.00	2,559,868.38	1,372,216.04 ✓



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



**CONCILIACION BANCARIA :**

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2014

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA

65-50362561-1

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		0.00			0.00
SUMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	
SUMAS IGUALES		0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OK  
2/12

Xalapa Ver., 08 de Julio de 2014.

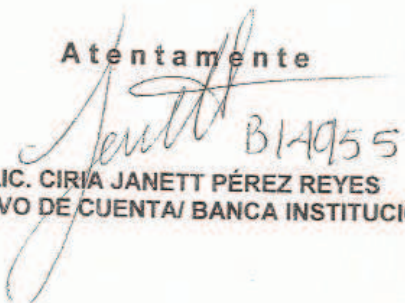
DR. RAMON FERRARI PARDIÑO  
DIRECTOR GENERAL DEL  
CODEPAP  
P R E S E N T E

ATN. LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, me permito informarle la cuenta  
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



B14955  
LIC. CIRIA JANETT PÉREZ REYES  
EJECUTIVO DE CUENTA/ BANCA INSTITUCIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 11/09/2014

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





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

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

BANCO: BANORTE CUENTA: 872948040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			36,904.54			36,903.54
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			36,904.54	0.00	0.00	36,903.54
SALDOS CONCILIADOS				36,904.54	36,903.54	
SUMAS IGUALES			36,904.54	36,904.54	36,903.54	36,903.54

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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  
 Periodo De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014  
 Fecha de corte 31/Agosto/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	\$ 330.00

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

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Agosto 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 7,506.34	\$ 36,903.54
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7,506.34</b>	<b>\$ 36,903.54</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 7,506.34
(+) Depósitos .....	\$ 1,000,000.00
(-) Retiros .....	\$ 970,220.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 52.80
Saldo Actual .....	\$ 36,903.54
Saldo Disponible al día* .....	\$ 36,903.54
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 25,758.60
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 19,045.79</b>
Días que comprende el período anual .....	243

▼ 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 .....	3
Cheques girados sin comisión .....	3
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
17-14	SALDO ANTERIOR				7,506.34
13-AGO-14	HSBC003812	MXP		1,000,000.00	1,007,506.34
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DE LA CLABE 021840040192994294 CON RFC ODP9911153TA CONCEPTO: TRANSFERENCIA				
13-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000185	MXP	283,700.00		723,806.34
13-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000184	MXP	343,260.00		380,546.34
13-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000183	MXP	343,260.00		37,286.34
29-AGO-14	COM MEMB P.M.	MXP	330.00		36,956.34
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0814				
29-AGO-14	IVA COM MEMB P.M.	MXP	52.80		36,903.54
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0814				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE ENTRAN EN VIGOR LAS SIGUIENTES COMISIONES:

-ENVIO DE TRANSFERENCIAS A INTER NATIONAL BANK 10 USD + IVA.

-RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE INTER NATIONAL BANK 10 USD+ IVA.

PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA DIRECTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0872949029

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 840 00872949029 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) A sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	243

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
Aguascaltecas (51) 5146 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cataluña (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico:  
[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente 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.



(Saldo inicial de \$7,506.34)



#### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente fácilmente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO C P APALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1006-0162 0872948040

PAGINA: 1

FECHA: 11/09/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			7,889.14
8019	06/08/2014	O. PAGO LIQUID. 6 / AGO / 14	0.00	382.80	
8231	13/08/2014	JOSE JACOBO MUÑIZ RENTERIA/CH-185/PROY PROD. 2013	0.00	283,700.00	
8231	13/08/2014	ESTEBAN ISLEÑO RAMON/CH-184/PROY PROD. 2013	0.00	343,260.00	
8231	13/08/2014	ARMANDO LUNA RIVERA/CH-183/PROY PROD. 2013	0.00	343,260.00	
8030	13/08/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/2014	1,000,000.00	0.00	
8056	27/08/2014	O. PAGO LIQUID. 27 / AGO / 14	0.00	382.80	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,000,000.00	970,985.60	36,903.54
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,000,000.00	970,985.60	36,903.54