



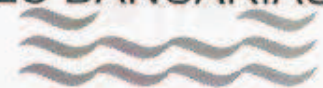
VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE JULIO 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 10 DE JULIO DE 2014

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

Aracely Rodriguez Viveros
 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

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



0714241222817641471001

0173647

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 JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50370362-9	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
TOTAL		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	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	10,000.00				
	CORTE AL 31/07/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/07/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			551.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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.

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA, A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO; 01.800.609.6000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DOLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX
TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA, CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE



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

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO 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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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



0714241222917641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

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

0172548

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

ALDO PROMEDIO	CLASE	SALDO INICIAL		
0.00	014840655037418981	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
DIAS DEL PERIODO 31		0.00	= INTERESES NETOS	0.00
VALOR PROMEDIO MINIMO 10,000.00		0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00
CORTE AL 31/07/2014		0.00	= SALDO ACTUAL	0.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

ALDO PROMEDIO	GAT	SALDO INICIAL		
0.00	0.00% ANTES DE IMPUESTOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO 31		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
CORTE AL 31/07/2014		0.00	= INTERESES NETOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLASE	SALDO
0-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014840655037418981	0.00
		TOTAL	0.00	0.00		0.00

COMISIONES PENDIENTES

E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS
0-MAY-2014	COMISION POR ANUALIDAD	175.00
0-MAY-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
0-JUN-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
1-JUL-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
1-JUL-2014	COM MEMBRESIA PRO TRANSACC 1	15.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00





SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CUM	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 EFFECTIVO REMANENTE	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	SPLI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTL=	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)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 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 CEBULA 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 UNOS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA. A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO: 01.800.509.5000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSA POR CADA DOLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX

EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE MCO SANTANDER A LA VENTA, CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROL DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 65-50374189-8

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

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



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	29,222.01	2,934.80		26,287.21
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
12/06/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00		
12/06/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	160.00		
30/06/2014	COMISIONES BANCARIAS	15.00		
30/06/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.40		
18/07/2014	COMISIONES BANCARIAS	500.00		
18/07/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	80.00		
18/07/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00		
18/07/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	160.00		
18/07/2014	COMISIONES BANCARIAS	15.00		
18/07/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.40		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS			0.00	26,287.21
SUMAS IGUALES			26,287.21	26,287.21
			26,287.21	26,287.21
			26,287.21	26,287.21

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
 C.P. 91000 C.F. 40901



0714241456117641471001

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.; LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00%	0.00%
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393195-6	28,044.61 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50393195-6	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		28,044.61 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

PRODUCTO	CLAVE
CUENTA EMPRESARIAL	014840665039319567

INDICADOR	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO PROMEDIO	27,258.80	SALDO INICIAL	28,044.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,757.40
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	26,287.21
CORTE AL 31/07/2014		COMISIONES COBRADAS	1,515.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6

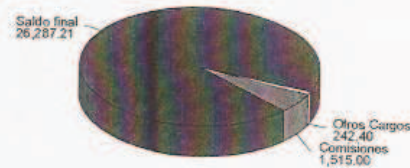
INDICADOR	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

(Saldo Inicial de \$28,044.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			28,044.61
18-JUL-2014	0000000	COMISION USD TOKEN ADEB0121586168		80.00	27,964.61
18-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION ADEB0121586168		500.00	27,464.61

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 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 Super línea 01800-5010000 o 51491200 opción 4




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAG TRANSACC 1 ADEB0121586168		1,000.00	26,464.61
18-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION ADEB0121586168		160.00	26,304.61
31-JUL-2014	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	26,289.61
31-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	26,287.21
		TOTAL	0.00	1,157.40	26,287.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6

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

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO OCB8850-0755-4073-BAD6-08980635E546	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
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 :	65503931956 2014-08-01T15:51:24 2014-08-01T15:51:24 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 E6hx1AgJrMUVXgIprz19be/BQwFDbGPB0QUy1e7PjIrw/1LXuSXS7qv50tdrj+0rQ/nTPXcCFYNBAa+acrjxJ7d+DMpdxXFc1aH64UFynRwz1ynBe9JvKxxTcEYdZrGPEn4/1NUA/DYC
 +EoEhXwBqDvLjGmKNUY1LNhA=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 POFsx5BZJcs6npvHS2K/+4yPFgmHt3prDik41X4L9SSiCxBoh120rtQL6m/B4714/5v8K28/NU/s/e91GaKvGcvAB31IAUdF81tScAuFXj4xRTkcdUBoeXvith1692PVEngtAd59y2DRpDm
 pYrqfFMB7/080WkEEXSt7LYDM=

***CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**
 11.010CB8850-0755-4073-BAD6-08980635E54612014-08-01T15:51:24E6hx1AgJrMUVXgIprz19be/BQwFDbGPB0QUy1e7PjIrw/1LXuSXS7qv50tdrj+0rQ/nTPXcCFYNBAa+q
 crjxJ7d+DMpdxXFc1aH64UFynRwz1ynBe9JvKxxTcEYdZrGPEn4/1NUA/DYC+EoEhXwBqDvLjGmKNUY1LNhA=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANI= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFECC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
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.= GARANCIA ANUAL TOTAL	SBO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPOT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCCURSAL
CGR= 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	LUC= LINEA DE COBERTURA	TRASF= TRANSFERENCIA
CRID= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VIO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx MUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 89 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			29,222.01
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	29,222.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	0.00	29,222.01

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			4,175.58			3,926.18
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		249.40		
31/07/2014	COMISIONES BANCARIAS	200.00				
31/07/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	32.00				
31/07/2014	COMISIONES BANCARIAS	15.00				
31/07/2014	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.40				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			4,175.58	249.40	0.00	3,926.18
SALDOS CONCILIADOS				3,926.18	3,926.18	
SUMAS IGUALES			4,175.58	4,175.58	3,926.18	3,926.18

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S H
 JALAPA ENRIQUETZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUETZ, VERACRUZ
 C.P. 91000 C.P. 90901



0714241456217641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : COP991115 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 JULIO DE 2014

0001557

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393199-0	4,175.58 100.00%	3,926.18 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50393199-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,175.58 100.00%	3,926.18 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

		SALDO INICIAL		CLABE 014840655039319907
SALDO PROMEDIO	4,175.58	4,175.58	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	249.40	= INTERESES NETOS	
SOL. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/07/2014	= SALDO ACTUAL	3,926.18	COMISIONES COBRADAS	215.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393199-0

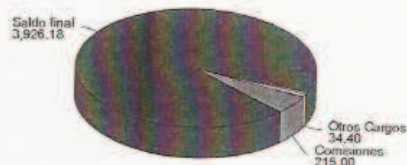
		SALDO INICIAL		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/07/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

(Saldo Inicial de \$4,175.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,175.58
31-JUL-2014	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	3,975.58
31-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	3,943.58

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM97051900B
 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.
 ADECUERENDOS 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 +5254200 opus4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014	0000000	CON RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	3,926.58
31-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	3,926.18
TOTAL			0.00	249.40	3,926.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

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

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 BFSC7EA5-FB6A-4BC3-8C65-78DAE05C938A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503931990
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-01T15:51:23
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-01T15:51:23
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SfHTvKct6tc2x/FBHK826REBkDnCFPKZmh/4bZVxV inBngPw0ee5j93sv1wBFseAEWGuNhK9FTB9mIqq/+10kxRtrkDzcE20e32ur2w0hEeFna3//aSG0AgjkMKqoWwsJUM+uNtrYQF+ISB7jijK0ecMfan/4k2dEVHFr1du4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kvspun1z52C6V1HC1tvaVwT6ovnh0zabA32m9H1GSyzWGHioqC7Fk7aSC7B9n600D9f1P8YD4b79wVvYhtnEj2d0nCh3f6Z7911zs/PKDe/6qfZvgkD/9LLEuawc1tVCTVQvZT+8LLn tS7Yq7KKZ6L076PBDGAgCvfgGs+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01BFSC7EA5-FB6A-4BC3-8C65-78DAE05C938A12014-08-01T15:51:23ISFHTvKct6tc2x/FBHK826REBkDnCFPKZmh/4bZVxV inBngPw0ee5j93sv1wBFseAEWGuNhK9FTB9mIqq/+10kxRtrkDzcE20e32ur2w0hEeFna3//aSG0AgjkMKqoWwsJUM+uNtrYQF+ISB7jijK0ecMfan/4k2dEVHFr1du4=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFECC= EFECTIVO	PAG= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PLZ= 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.L.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	LDC= 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 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 INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,175.58
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	4,175.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	0.00	4,175.58



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE JULIO DE 2014

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

CUENT 4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR	HABER	BANCO	HABER
			DEBE		DEBE	
			1,216,072.27			823,808.18
				1,573,076.09		
06/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
07/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
10/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
10/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
10/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
12/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
19/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
19/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.02				
19/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.03				
20/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00				
20/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,175.00				
21/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
25/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,180.00				
25/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,050.00				
25/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,570.00				
25/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	42,682.00				
27/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
27/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
27/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
27/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
28/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
28/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
31/03/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
10/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,540.00				
11/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
02/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
06/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	350.01				
06/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	350.02				
06/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
08/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,540.00				

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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE JULIO DE 2014

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

CUENT 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
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			
28/05/2014	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			
02/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	* 30,000.00			
03/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00			
03/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
03/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	650.00			
03/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
04/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	650.00			
04/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00			
04/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	380.00			
05/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	17,000.00			
05/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00			
05/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,508.00			
06/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,344.00			
17/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00			
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,225.00			
19/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00			



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE JULIO DE 2014

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

CUENT 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
19/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	**	589.04		
24/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		12,000.00		
24/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,000.00		
01/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		70,000.00		
01/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		70,000.01		
01/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		70,000.02		
01/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		70,000.03		
01/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		70,000.04		
04/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	***	138,000.00		
07/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,499.00		
14/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		700.00		
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		7,000.00		
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		15,000.00		
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,500.00		
16/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
16/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		11,000.00		
16/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
17/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
17/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,218.00		
18/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		70,000.00		
18/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		20,000.00		
18/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,500.00		
18/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		20,000.01		
21/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		11,300.00		
22/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	****	17,000.00		
25/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	*****	27,000.00		
25/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		23,000.00		
25/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,000.00		
28/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		15,000.00		
30/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	*****	4,400.00		
13/05/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR				812.00

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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE JULIO DE 2014

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

CUENTA 4019299411

03/07/2014 DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR
24/07/2014 DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR
24/07/2014 DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
80,000.00			
400,000.00			
700,000.00			
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
2,396,884.27	1,573,076.09	0.00	823,808.18
	823,808.18	823,808.18	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
2,396,884.27	2,396,884.27	823,808.18	823,808.18

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA PROVEEDOR IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

30,000.00
9,000.00 REGISTRADO EN JUNIO

70,000.00 REGISTRADO EN JUNIO

109,000.00

73,000.00
* 36,000.00

99,000.00 REGISTRADO EN JULIO
5,416.00 REGISTRADO EN JULIO
208,000.00 REGISTRADO EN JULIO

80,000.00
0 392,416.00

600.00 REGISTRADO EN JUNIO
589.04
457.00 REGISTRADO EN JUNIO
589.01 REGISTRADO EN JUNIO
589.05 REGISTRADO EN JUNIO
589.03 REGISTRADO EN JULIO
476.00 REGISTRADO EN JUNIO
589.00 REGISTRADO EN JUNIO

589.02 REGISTRADO EN JUNIO

6,067.15
3,699.98
** 1,178.97

68,500.00 15,000.00
68,500.00 2,000.00

1,000.00 **** 17,000.00

138,000.00

20,000.00 2,000.00

7,000.00 400.00

27,000.00 ***** 2,000.00

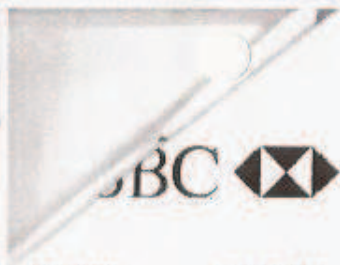
4,400.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CO

Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 2

Fecha: 08/08/2014

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/07/2014 HASTA: 31/07/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	17/07/2014	14:30:07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,218.00	1,218.01
4019299411	17/07/2014	14:32:06	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,218.00	0.00	0.01
4019299411	18/07/2014	13:48:19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	70,000.00	70,000.01
4019299411	18/07/2014	13:51:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.00	0.00	0.01
4019299411	18/07/2014	14:03:48	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	50,000.00	50,000.01
4019299411	18/07/2014	14:08:37	CEINM GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	0.00	30,000.01
4019299411	18/07/2014	14:09:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,500.00	0.00	24,500.01
4019299411	18/07/2014	14:10:57	CEINM GASTOS A COMPROBAR	20,000.01	0.00	4,500.00
4019299411	18/07/2014	22:38:00	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	4,495.00
4019299411	18/07/2014	22:38:00	I.V.A.	0.80	0.00	4,494.20
4019299411	18/07/2014	22:38:00	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	130.50	0.00	4,363.70
4019299411	18/07/2014	22:38:00	I.V.A.	20.88	0.00	4,342.82
4019299411	18/07/2014	22:38:00	01 COMISION TXN PAGNON CEI 57441	345.00	0.00	3,997.82
4019299411	18/07/2014	22:38:00	I.V.A.	58.20	0.00	3,942.62
4019299411	21/07/2014	11:11:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	7,500.00	11,442.62
4019299411	21/07/2014	11:14:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	11,300.00	0.00	142.62
4019299411	23/07/2014	16:32:46	23072014	0230714 0.00	400,000.00	400,142.62
4019299411	24/07/2014	10:48:53	CARGO TRANSFERENCIA	400,000.00	0.00	142.62
4019299411	24/07/2014	12:40:26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	400,000.00	400,142.62
4019299411	24/07/2014	12:46:23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	17,000.00	0.00	383,142.62
4019299411	24/07/2014	15:20:47	14206963 24072014	0084889 0.00	700,000.00	1,083,142.62
4019299411	25/07/2014	12:32:12	CEINM GASTOS A COMPROBAR	27,000.00	0.00	1,056,142.62
4019299411	25/07/2014	13:58:32	CEINM GASTOS A COMPROBAR	23,000.00	0.00	1,033,142.62
4019299411	25/07/2014	17:43:14	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	1,028,142.62
4019299411	28/07/2014	11:38:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	1,013,142.62
4019299411	30/07/2014	13:13:34	CARGO TRASPASO	83,934.44	0.00	929,208.18
4019299411	30/07/2014	16:24:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,400.00	0.00	924,808.18
4019299411	31/07/2014	20:33:43	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	101,000.00	0.00	823,808.18

Saldo inicial:	314.45	Importe total de cargos:	1,601,558.27	Número de cargos:	47
Saldo final:	823,808.18	Importe total de abonos:	2,425,052.00	Número de abonos:	17



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1
Fecha: 06/08/2014

CUENTA: 4019299411
DESDE: 01/07/2014

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
HASTA: 31/07/2014

MONEDA: MM

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/07/2014	09:30:33	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	350,000.00	350,314.45
4019299411	01/07/2014	09:42:28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	70,000.00	0.00	280,314.45
4019299411	01/07/2014	09:43:04	CEINM GASTO A COMPROBAR	70,000.01	0.00	210,314.44
4019299411	01/07/2014	09:43:59	CEINM GASTO A COMPROBAR	70,000.02	0.00	140,314.42
4019299411	01/07/2014	09:44:46	CEINM GASTO A COMPROBAR	70,000.03	0.00	70,314.39
4019299411	01/07/2014	09:45:24	CEINM GASTO A COMPROBAR	70,000.04	0.00	314.35
4019299411	03/07/2014	17:04:15	14296368 03072014	0083588 0.00	392,415.00	392,730.35
4019299411	04/07/2014	10:15:21	CARGO TRANSFERENCIA	4,750.00	0.00	387,980.35
4019299411	04/07/2014	12:22:21	CARGO TRANSFERENCIAS	189,158.14	0.00	198,822.21
4019299411	04/07/2014	12:38:58	CARGO TRANSFERENCIAS	40,000.00	0.00	158,822.21
4019299411	04/07/2014	13:33:24	CARGO TRANSFERENCIA	15,000.00	0.00	143,822.21
4019299411	04/07/2014	14:44:08	CEINM GASTOS A COMPROBAR	136,000.00	0.00	5,822.21
4019299411	04/07/2014	22:38:12	02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00	0.00	5,802.21
4019299411	04/07/2014	22:38:12	I.V.A.	3.20	0.00	5,799.01
4019299411	07/07/2014	18:18:42	CARGO TRANSFERENCIA	4,000.00	0.00	1,799.01
4019299411	07/07/2014	18:22:37	CARGO TRANSFERENCIA	300.00	0.00	1,499.01
4019299411	07/07/2014	18:32:32	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,499.00	0.00	0.01
4019299411	14/07/2014	13:07:35	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	700.00	700.01
4019299411	14/07/2014	13:11:36	CEINM GASTOS A COMPROBAR	700.00	0.00	0.01
4019299411	15/07/2014	12:15:53	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	7,000.00	7,000.01
4019299411	15/07/2014	12:19:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	7,000.00	0.00	0.01
4019299411	15/07/2014	13:20:16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	15,000.00	15,000.01
4019299411	15/07/2014	13:23:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	0.01
4019299411	15/07/2014	16:37:18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	14,718.00	14,718.01
4019299411	15/07/2014	16:58:28	CEINM PAGO A COMISION FED ELECT	7,530.00	0.00	7,188.01
4019299411	15/07/2014	16:59:37	CEINM GASTOS A COMPROBAR	300.00	0.00	6,888.01
4019299411	15/07/2014	17:00:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,500.00	0.00	4,388.01
4019299411	15/07/2014	17:01:30	CEINM PAGO AXTEL	4,388.00	0.00	0.01
4019299411	16/07/2014	11:39:01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00	500.01
4019299411	16/07/2014	11:41:25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	0.01
4019299411	16/07/2014	13:19:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	11,000.00	11,000.01
4019299411	16/07/2014	13:21:40	CEINM GASTOS A COMPROBAR	11,000.00	0.00	0.01
4019299411	16/07/2014	13:52:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	3,000.00	3,000.01
4019299411	16/07/2014	13:54:56	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	0.01
4019299411	17/07/2014	13:30:38	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,000.00	2,000.01
4019299411	17/07/2014	13:32:59	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	0.01



GOBIERNO DEL ESTADO / VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			820,695.20
7003	01/07/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 14	0.00	3,421.77	
7002	01/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/07/2014	354,388.00	0.00	
7005	03/07/2014	MINISTRACION DEL 3 / JUL / 14	312,416.00	0.00	
7006	04/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/07/2014	0.00	248,908.14	
7007	07/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/07/2014	0.00	4,300.00	
7010	14/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 14/07/2014	700.00	0.00	
7012	15/07/2014	O. PAGO LIQUID. 15 / JUL / 14	0.00	11,918.00	
7011	15/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/07/2014	36,718.00	0.00	
7013	16/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/07/2014	14,500.00	0.00	
7014	17/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/07/2014	3,218.00	0.00	
7015	18/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/07/2014	120,000.00	0.00	
7016	21/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/07/2014	7,500.00	0.00	
7021	24/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2014	0.00	400,000.00	
7021	24/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2014	400,000.00	0.00	
7027	26/07/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / JUL / 14	0.00	580.58	
7035	30/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/07/2014	0.00	83,934.44	
7040	31/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/07/2014	0.00	101,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	1,249,440.00	854,062.93	1,216,072.27
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	1,249,440.00	854,062.93	1,216,072.27

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA: 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			3,066,778.03			507,830.91
				2,839,008.12		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
09/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	47,000.00				
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				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	42,000.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,000.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	56,000.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	56,000.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	98,000.00				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	126,000.00				
17/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	800,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	266,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
24/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
20/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		14,000.00			
23/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		263,103.00			



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	3,346,839.03	2,839,008.12	0.00	507,830.91
SALDOS CONCILIADOS		507,830.91	507,830.91	
SUMAS IGUALES	3,346,839.03	3,346,839.03	507,830.91	507,830.91

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/07/2014 HASTA: 31/07/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	01/07/2014	00:36:10	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	8.86	0.00	1.42
4019299429	01/07/2014	22:40:00	I.V.A.	1.41	0.00	0.01
4019299429	22/07/2014	16:30:03	14300286 22072014	0084799 0.00	260,000.00	260,000.01
4019299429	22/07/2014	22:39:10	01 COMISION TXN OTRASC CEI 57441	95.00	0.00	259,965.01
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	5.60	0.00	259,959.41
4019299429	22/07/2014	22:39:10	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	85.50	0.00	259,873.91
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	13.68	0.00	259,860.23
4019299429	22/07/2014	22:39:10	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	135.00	0.00	259,725.23
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	21.60	0.00	259,703.63
4019299429	22/07/2014	00:36:10	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	641.14	0.00	258,862.49
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	134.58	0.00	258,727.91
4019299429	22/07/2014	23:05:08	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00	0.00	257,877.91
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	136.00	0.00	257,741.91
4019299429	22/07/2014	23:05:08	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00	0.00	256,891.91
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	136.00	0.00	256,755.91
4019299429	22/07/2014	23:05:08	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00	0.00	255,905.91
4019299429	22/07/2014	22:39:10	I.V.A.	136.00	0.00	255,769.91
4019299429	23/07/2014	16:34:30	14300287 23072014	0084836 0.00	263,103.00	518,872.91
4019299429	24/07/2014	10:40:53	CARGO TRANSFERENCIA	500,000.00	0.00	18,872.91
4019299429	24/07/2014	11:54:17	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	4,872.91
4019299429	24/07/2014	12:40:26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500,000.00	504,872.91
4019299429	24/07/2014	13:46:37	01BON.CHQ.DEV.S/FDOS 22/07/14 HOGAN I	0.00	850.00	505,722.91
4019299429	24/07/2014	13:46:37	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	0.00	136.00	505,858.91
4019299429	24/07/2014	13:46:37	01BON.CHQ.DEV.S/FDOS 22/07/14 HOGAN I	0.00	850.00	506,708.91
4019299429	24/07/2014	13:46:37	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	0.00	136.00	506,844.91
4019299429	24/07/2014	13:46:37	01BON.CHQ.DEV.S/FDOS 22/07/14 HOGAN I	0.00	850.00	507,694.91
4019299429	24/07/2014	13:46:37	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	0.00	136.00	507,830.91

Saldo inicial:	10.28	Importe total de cargos:	518,240.37	Número de cargos:	18
Saldo final:	507,830.91	Importe total de abonos:	1,026,061.00	Número de abonos:	9



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

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,815,652.90
7002	01/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/07/2014	0.00	4,388.00	
7208	01/07/2014	DEPOSITO DE FINANZAS PROYECTOS PROD.	260,000.00	0.00	
7003	01/07/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 14	0.00	246.50	
7021	24/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2014	500,000.00	0.00	
7021	24/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2014	0.00	500,000.00	
7027	26/07/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / JUL / 14	0.00	4,240.37	
		CIFRAS DE JULIO	760,000.00	508,874.87	3,066,778.03
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	760,000.00	508,874.87	3,066,778.03



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

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

CUENTA 4020411203

AUXILIAR			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,030,451.42			102,099.65
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		928,351.77		
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				
19/05/2014	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				



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
04/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,167.40				
07/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	90,974.11				
15/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
17/07/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,615.47				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	SUMAS		1,030,451.42	928,351.77	0.00	102,099.65
	SALDOS CONCILIADOS			102,099.65	102,099.65	
	SUMAS IGUALES		<u>1,030,451.42</u>	<u>1,030,451.42</u>	<u>102,099.65</u>	<u>102,099.65</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1

Fecha: 06/08/2014

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/07/2014

HASTA: 31/07/2014

CUESTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/07/2014	09:30:33	CARGO TRANSFERENCIA	350,000.00	0.00	1,786.05
4020411203	04/07/2014	10:15:21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,750.00	6,536.05
4020411203	04/07/2014	10:18:39	LC102 CEI 00026 01141GEZ934498663450	1,440.00	0.00	5,096.05
4020411203	04/07/2014	10:21:54	LC102 CEI 00027 01141GEZ164498663446	1,440.00	0.00	3,656.05
4020411203	04/07/2014	10:26:33	LC102 CEI 00028 01141GPF0784498666441	1,870.00	0.00	1,786.05
4020411203	04/07/2014	12:22:21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	189,158.14	190,944.19
4020411203	04/07/2014	12:22:48	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	189,158.14	0.00	1,786.05
4020411203	04/07/2014	12:39:58	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	40,000.00	41,786.05
4020411203	04/07/2014	12:39:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	39,259.68	0.00	2,526.37
4020411203	04/07/2014	13:33:24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	15,000.00	17,526.37
4020411203	04/07/2014	13:34:49	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	16,167.40	0.00	1,358.97
4020411203	07/07/2014	18:18:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,000.00	5,358.97
4020411203	07/07/2014	18:22:37	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	300.00	5,658.97
4020411203	07/07/2014	18:27:45	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	4,000.00	0.00	1,658.97
4020411203	08/07/2014	22:40:28	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	20.00	0.00	1,638.97
4020411203	08/07/2014	22:40:28	I.V.A.	3.20	0.00	1,635.77
4020411203	08/07/2014	22:40:28	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	85.50	0.00	1,550.27
4020411203	08/07/2014	22:40:28	I.V.A.	13.68	0.00	1,536.59
4020411203	08/07/2014	22:40:28	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	655.00	0.00	881.59
4020411203	08/07/2014	22:40:28	I.V.A.	104.80	0.00	776.79
4020411203	14/07/2014	13:07:35	CARGO TRANSFERENCIA	700.00	0.00	76.79
4020411203	14/07/2014	13:19:42	14206762 14072014	0084256 0.00	755,785.00	755,861.79
4020411203	14/07/2014	13:19:42	14206761 14072014	0084255 0.00	755,785.00	1,511,646.79
4020411203	14/07/2014	17:32:05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	575,425.30	0.00	936,221.49
4020411203	15/07/2014	13:15:53	CARGO TRANSFERENCIA	7,000.00	0.00	929,221.49
4020411203	15/07/2014	13:20:16	CARGO TRANSFERENCIA	15,000.00	0.00	914,221.49
4020411203	15/07/2014	15:13:12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	90,974.11	0.00	823,247.38
4020411203	15/07/2014	16:37:18	CARGO TRANSFERENCIA	14,718.00	0.00	808,529.38
4020411203	15/07/2014	18:00:01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	5,000.00	0.00	802,529.38
4020411203	16/07/2014	11:39:01	CARGO TRANSFERENCIA	500.00	0.00	802,029.38
4020411203	16/07/2014	11:42:16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	11,316.86	0.00	790,712.72
4020411203	16/07/2014	13:19:52	CARGO TRANSFERENCIA	11,000.00	0.00	779,712.72
4020411203	16/07/2014	13:52:42	CARGO TRANSFERENCIA	3,000.00	0.00	776,712.72
4020411203	17/07/2014	10:41:48	CEINM INSTIT MEXICANO DEL SEG SOCIAL	41,537.64	0.00	735,175.08
4020411203	17/07/2014	10:42:55	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	16,615.47	0.00	718,559.61
4020411203	17/07/2014	13:10:38	CARGO TRANSFERENCIAS	2,000.00	0.00	716,559.61



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 2

Fecha: 06/08/2014

CUENTA: 4020411203

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/07/2014

HASTA: 31/07/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	17/07/2014	14:30:07	CARGO TRANSFERENCIA	1,218.00	0.00	715,341.61
4020411203	18/07/2014	11:46:47	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	586,741.96	0.00	128,599.65
4020411203	18/07/2014	13:48:19	CARGO TRANSFERENCIAS	70,000.00	0.00	58,599.65
4020411203	18/07/2014	14:03:48	CARGO TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	8,599.65
4020411203	21/07/2014	11:11:42	CARGO TRANSFERENCIA	7,500.00	0.00	1,099.65
4020411203	24/07/2014	10:48:53	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	400,000.00	401,099.65
4020411203	24/07/2014	10:48:53	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500,000.00	901,099.65
4020411203	24/07/2014	12:40:26	CARGO TRANSFERENCIA	400,000.00	0.00	501,099.65
4020411203	24/07/2014	12:40:26	CARGO TRANSFERENCIA	500,000.00	0.00	1,099.65
4020411203	30/07/2014	13:13:34	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	83,934.44	85,034.09
4020411203	30/07/2014	13:18:36	CEINM PAGO IMSS	83,934.44	0.00	1,099.65
4020411203	31/07/2014	20:33:43	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	101,000.00	102,099.65

Saldo inicial:	351,796.05	Importe total de cargos:	3,099,398.98	Número de cargos:	36
Saldo final:	102,099.65	Importe total de abonos:	2,849,712.58	Número de abonos:	12



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

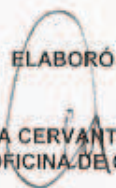
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,108,135.58
7003	01/07/2014	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 14	0.00	1,014.42	
7002	01/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/07/2014	0.00	350,000.00	
7006	04/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/07/2014	248,908.14	0.00	
7007	07/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/07/2014	4,300.00	0.00	
7010	14/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 14/07/2014	0.00	700.00	
7009	14/07/2014	MINISTRACION DEL 14 / JUL / 14	1,511,570.00	0.00	
7011	15/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/07/2014	0.00	36,718.00	
7013	16/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/07/2014	0.00	14,500.00	
7014	17/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/07/2014	0.00	3,218.00	
7015	18/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/07/2014	0.00	120,000.00	
7016	21/07/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 21/07/2014	0.00	7,500.00	
7206	22/07/2014	MULTAS SAT	0.00	1,870.00	
7206	22/07/2014	MULTAS SAT	0.00	1,440.00	
7202	22/07/2014	NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	0.00	1,362,642.06	
7206	22/07/2014	MULTAS SAT	0.00	1,440.00	
7207	24/07/2014	RECARGOS PAGO IMSS MAY-JUN 2014	0.00	937.85	
7021	24/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2014	900,000.00	0.00	
7207	24/07/2014	RECARGOS PAGO IMSS 2014	0.00	918.00	
7021	24/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/07/2014	0.00	900,000.00	
7023	24/07/2014	O. PAGO LIQUID. 24 / JUL / 14	0.00	40,619.64	
7027	26/07/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / JUL / 14	0.00	882.18	
7035	30/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/07/2014	83,934.44	0.00	
7037	30/07/2014	O. PAGO LIQUID. 30 / JUL / 14	0.00	82,996.59	
7040	31/07/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/07/2014	101,000.00	0.00	
		CIFRAS DE JULIO	2,849,712.58	2,927,396.74	1,030,451.42
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	2,849,712.58	2,927,396.74	1,030,451.42

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

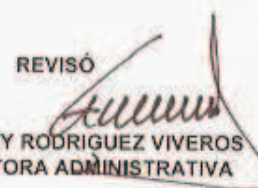
CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014.

BANCO: BANORTE CUENTA: 872948040

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	7,889.14			7,506.34
FECHA				
31/07/2014 COMISIONES BANCARIAS		330.00		
31/07/2014 IVA DE COMISIONES BANCARIAS		52.80		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	7,889.14	382.80	0.00	7,506.34
SALDOS CONCILIADOS		7,506.34	7,506.34	
SUMAS IGUALES	7,889.14	7,889.14	7,506.34	7,506.34

ELABORÓ


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

REVISÓ


LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

C.P. 91000



No. de cliente 32422804
 RFC CDP991153TA
 Plaza 9747 PLAZA JALAPA
 Sucursal 0729 XALAPA
 Teléfonos Sucursal 8121134
 Dirección Sucursal FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C 1 CENTRO
 Período De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
 Fecha de corte 31/Julio/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
 Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 7,889.14	\$ 7,506.34
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 7,889.14	\$ 7,506.34

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,889.14
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 7,506.34
Saldo Disponible al día*	\$ 7,506.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 7,889.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 18,086.82
Días que comprende el período anual	212

▼ 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

▼ *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

▼ 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 período 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-JUN-14	SALDO ANTERIOR				7,889.14
31-JUL-14	COM MEMB P.M.	MXP	330.00		7,559.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0714				
31-JUL-14	IVA COM MEMB P.M.	MXP	52.80		7,506.34
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0714				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 LE INFORMAMOS QUE MIENTRAS MAS UTILICE SU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
 MAS OPORTUNIDADES TIENE DE GANAR UNO DE LOS CERTIFICADOS DE VIAJE CON VALOR DE \$30,000.
 VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014.
 PARA MAS DETALLES DE LA CAMPAÑA CONSULTA EN WWW.BANORTE.COM.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO			
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00	0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo		031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual		212
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00	0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	0.00

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

(Saldo inicial de \$7,889.14)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 Cobre - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: 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

línea
DIRECTA
 para su empresa

México D.F. (55) 5440 5640
 Monterrey (81) 8136 9640
 Ciudad Juárez (35) 3649 9040
 Resto del país: 01 800 DIRECTA
 (547328)

BANORTE

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
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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.



GOBIERNO DEL ESTADO I /VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1006-0162 0872948040

PAGINA: 1

FECHA: 12/08/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			7,889.14
		CIFRAS DE JULIO	0.00	0.00	7,889.14
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	0.00	7,889.14