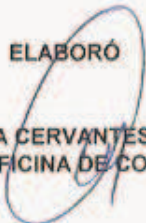


**CONCILIACION BANCARIA :** DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014


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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			0.00	924.93		0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
18/03/2014	COMISIONES BANCARIAS	924.93				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	924.93	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				-924.93	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

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.R. 90901 NO6404953  
  
 061422083717641471001

**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 30 DE JUNIO DE 2014

0101844

PÁGINA 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	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**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9</b>				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%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
	CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9</b>				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9</b>				CLABE 014840655037036295	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>COMISIONES PENDIENTES</b>					
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS	
30-MAY-2014		COMISION MANEJO DE CUENTA		106.98	
30-MAY-2014		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
10-JUN-2014		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	
3-JUN-2014		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			336.98

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9</b>				SALDO	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO E ) PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			924.93
6011	05/06/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 14	0.00	924.93	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	924.93	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	924.93	0.00



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

2208372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N  
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, YALAPA  
JALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
C.P. 91000 C.B. 90901 NOR 404951



0614220837217441471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

R.F.C. : CDP991115 JTA  
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 30 DE JUNIO DE 2014

0101845

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 65-50374189-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	
<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 65-50374189-8

		CLABE 014840655037418981	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	+ INTERESES NETOS	0.00
CORTE AL 30/06/2014		+ SALDO ACTUAL	0.00
		COMISIONES COBRADAS	0.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014840655037418981	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
		TOTAL	0.00	0.00		0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
30-MAY-2014	COMISION POR ANUALIDAD	175.00	
30-MAY-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
30-JUN-2014	COMISION USO TOKEN	250.00	
7-JUN-2014	COMISION USO TOKEN	250.00	
30-JUN-2014	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	
30-JUN-2014	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1	1,000.00	
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>		<b>1,705.00</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

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

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

Protija su informac3n suscribiendose a Papeles3n su estado de cuenta electr3nico en santander.com.mx o comunicandose a Support.mta  
01800-5010000 e 51894305 opci3n 4





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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	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 30 DE JUNIO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50352565-5

			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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**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

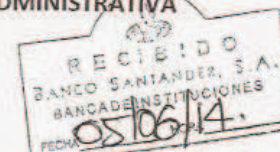
No omito mencionarle a usted que tanto las chequeras como el contrato correspondiente quedan en poder del titular.

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

**ATENTAMENTE**

  
**DR. RAMON FERRARI PARDIÑO  
DIRECTOR GENERAL**

  
**LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**



C.c.p. Archivo.

K.M. 3.5 Carretera Tlacotalpan-Cosamaloapan  
Col. El Volantín, Tlacotalpan, Ver.  
Tel: (288) 88 43193 y 88 43300  
Email: [codepap@codepap.gob.mx](mailto:codepap@codepap.gob.mx), [www.codepap.gob.mx](http://www.codepap.gob.mx)

Ignacio Zaragoza S/N, Palacio de Gobierno, Col. Centro  
Xalapa, Ver. C.P. 91000, Tel: (228) 165 90 72  
Email: [codepap@codepap.gob.mx](mailto:codepap@codepap.gob.mx), [www.codepap.gob.mx](http://www.codepap.gob.mx)





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

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			5,710.95
6006	03/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/06/2014	0.00	5,710.96	
6228	28/06/2014		0.01	0.00	
		CIFRAS DE JUNIO	0.01	5,710.96	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.01	5,710.96	0.00



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

**CONCILIACION BANCARIA :**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA 65-50362563-9

			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

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio No. DG-SA/132/2014

Asunto: Cancelación Cta. Bancaria Núm. 65-50362563-9

Xalapa, Ver. a 06 de Mayo 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. 65-50362563-9 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 0000006 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.

  
**DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO**  
**DIRECTOR GENERAL**



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

C.c.p. Archivo.

K.M. 3.5 Carretera Tlacotalpan- Cosamaloapan  
Col. El Volantín, Tlacotalpan, Ver.  
Tel: (288) 88 43193 y 88 43300  
Email: [codenap@codepa.gob.mx](mailto:codenap@codepa.gob.mx) [www.codenap.gob.mx](http://www.codenap.gob.mx)

Ignacio Zaragoza S/N, Palacio de Gobierno, Col. Centro  
Xalapa, Ver. C.P. 91000, Tel: (228) 165 90 72  
Email: [codepap@codepa.gob.mx](mailto:codepap@codepa.gob.mx), [www.codepap.gob.mx](http://www.codepap.gob.mx)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0129 65-50362563-9

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	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 30 DE JUNIO DE 2014

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

			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

Xalapa Ver., 08 de Julio de 2014.

**DR. RAMON FERRARI PARDIÑO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL**  
**CODEPAP**  
**PRESENTE**

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

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

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

**Atentamente**

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
6201	03/06/2014	PAGO 5 AL MILLAR EJERCICIO 2013	0.00	6,034.49	
6006	03/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/06/2014	6,226.85	0.00	
6011	05/06/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 14	0.00	192.36	
		CIFRAS DE JUNIO:	6,226.85	6,226.85	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	6,226.85	6,226.85	0.00

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



**CONCILIACION BANCARIA :** DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			29,222.01	1,177.40		28,044.61
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				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			29,222.01	1,177.40	0.00	28,044.61
SALDOS CONCILIADOS				28,044.61	28,044.61	
SUMAS IGUALES			29,222.01	29,222.01	28,044.61	28,044.61

0.00

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 81000 C.P. 90901



**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C. CDP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393195-6	29,737.90 100.00%	28,044.61 100.00%	0.00	1,015.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50393195-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>29,737.90 100.00%</b>	<b>28,044.61 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6**

		SALDO INICIAL		CLABE 014840655039319567	
SALDO PROMEDIO	28,521.74	29,737.90	+ INTERESES BRUTOS		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	= INTERESES NETOS		
S.D. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	28,044.61	COMISIONES COBRADAS	1,015.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6**

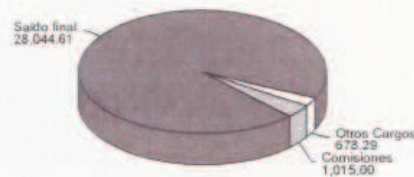
		SALDO INICIAL		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6**

(Saldo Inicial de \$29,737.90)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,737.90
03-JUN-2014	7563946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA		515.89	29,222.01




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUN-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC I ADEB0121586168		1,000.00	28,222.01
JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION ADEB0121586168		160.00	28,062.01
30 JUN-2014	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	28,047.01
30 JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	28,044.61
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,693.29</b>	<b>28,044.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UNID DEL TIMBRADO</b> FB141096-A278-4F2A-9479-637B11275D44	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000202409346	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT</b> 00001000000202865018
<b>FOLIO INTERNO :</b> 65503931956	<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b> 2014-07-01T14:04:09	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b> 2014-07-01T14:04:09	<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b> REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b> MEXICO DF	<b>TIPO DE MEDIO :</b> SERVICIO	
<b>METODO DE PAGO :</b> NO IDENTIFICADO	<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b> NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bQJya343V01EPZye64FCzAy11sucXRn/21UfhpJN/4TB1CGITZGjMH+rC7TKji2-MUPBAGbJYfXeVZ1sk0sgF+8N+4GpMSukWd7W1wVWZnSFVJXqHMMBe3s631R9RRZqj8Zk5gp1kgj9nYc  
bV94irEbbG2jhxvWcP2eS1Jb9+

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1JNUM9m1Jur4WEnbtr+Gs1Fnr2aHGCFg4bHokz6JvzkZgC1bYh84m+lAe18031ha0i6827yvt/WQrVjvS1ka/sht2YNH5iMwPhud7bGRD300nOP28fv19yTQZpIVaw10PY9e13otE15815  
p0hNHN0nGva60Gbu1s2JRbFR0+

**FORMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

1FB141096-A278-4F2A-9479-637B11275D44|2014-07-01T14:04:09|bQJya343V01EPZye64FCzAy11sucXRn/21UfhpJN/4TB1CGITZGjMH+rC7TKji2-MUPBAGbJYfXeVZ1sk0sgF+8N+4GpMSukWd7W1wVWZnSFVJXqHMMBe3s631R9RRZqj8Zk5gp1kgj9nYc|bV94irEbbG2jhxvWcP2eS1Jb9+|100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**Mensajes importantes**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE CONICIONES 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)  
CENTRO CENTRAL DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 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)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			29,737.90
6006	03/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/06/2014	0.00	515.89	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	515.89	29,222.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	515.89	29,222.01

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU... DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			4,175.58			4,175.58
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			4,175.58	0.00	0.00	4,175.58
SALDOS CONCILIADOS				4,175.58	4,175.58	
SUMAS IGUALES			4,175.58	4,175.58	4,175.58	4,175.58

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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

C.F. 91000 C.D. 90901 ROR404953



0614221071917641471001

0001978

**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.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393199-0	4,424.98 100.00%	4,175.58 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50393199-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4,424.98 100.00%</b>	<b>4,175.58 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0**

				CLABE 014840655039319907	
SALDO PROMEDIO	4,424.98	SALDO INICIAL	4,424.98	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	249.40	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	4,175.58	COMISIONES COBRADAS	215.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50393199-0**

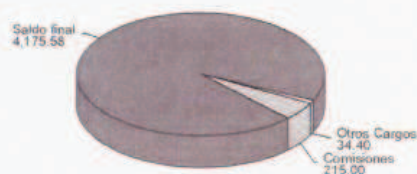
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 30/06/2014	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0**

(Saldo Inicial de \$4,424.98)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014840655039319907	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,424.98
30-JUN-2014	0000000	COMISION MAREJO DE CUENTA		200.00		4,224.98
30-JUN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00		4,192.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
JUN-2014	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	4,177.98
UN-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	4,175.58
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>249.40</b>	<b>4,175.58</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO DB423831-3CD4-4C2F-B75F-FA9FCA459DB4	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 : MODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	65503931990 2014-07-01T14:04:09 2014-07-01T14:04:09 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
|TPhIR946X1jGbX18edJkNfzaUznuUw+By4ttZQqm13MZff1jkuM4uQa+FAdFrF5M1oY|UR9qMAa9ABPUqB8X6egJkn4HSDDeXB9wQcrrh4Ib1hrVYZ4WK21S+PFsyhR0veECHV70e4M  
hprz3+U1LZL17nCF0Mw55ic0+

SELLO DIGITAL DEL SAT  
BfuY/btZy/FcMh+BTJl1hNsT5GtKkP3ZL4bZwb3ig5HwAsz+NOsCR+7ZXtL5rUBAxNBYs/F90Y1M851Yu8PUVno019rBXC5z9pxdzAh5ZE1dCVS7g0kuLbxJEppCONTjbf5DJEWSCWouZ  
a0Jk4+DKMnYccY1VR1ABzaVBt6+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
|11\_01DB423831-3CD4-4C2F-B75F-FA9FCA459DB4|2014-07-01T14:04:09|TPhIR946X1jGbX18edJkNfzaUznuUw+By4ttZQqm13MZff1jkuM4uQa+FAdFrF5M1oY|UR9qMAa9ABPU  
qB8X6egJkn4HSDDeXB9wQcrrh4Ib1hrVYZ4WK21S+PFsyhR0veECHV70e4Mhprz3+U1LZL17nCF0Mw55ic0+100001000000202865018|

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

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

ABO= ABOHO (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	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
CDN= CADA UNO (A)	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FE= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CERTIF= CERTIFICADO	INI= INICIAL	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CGO= CARGO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCCURSAL
CH= CHEQUE (S, RA)	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CDB= COBRO	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COM= COMISION	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR= CREDITO	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CTA= CUENTA (S)	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTD= 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 SUCCURSAL DEL BANCO EN LA SE CONTRATO EL SERVICIO.

ORDEN 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)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0141 65-503931990

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,424.98
6011	05/06/2014	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 14	0.00	249.40	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	249.40	4,175.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	249.40	4,175.58


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

 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

 CUENTA: 4019299411

			AUXILIAR		BANCO		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE			7,000.00			
19/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	**		1,178.07			
24/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE			12,000.00			
24/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE			5,000.00			
13/05/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR			812.00			
17/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			4,388.00			
<b>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO</b>							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
	SUMAS			825,895.20	825,580.75	0.00	314.45
	SALDOS CONCILIADOS				314.45	314.45	
	SUMAS IGUALES			825,895.20	825,895.20	314.45	314.45

30,000.00
9,000.00 REGISTRADO EN JUNIO
70,000.00 REGISTRADO EN JUNIO
100,000.00
70,000.00
* 30,000.00

600.00 REGISTRADO EN JUNIO
582.04
457.00 REGISTRADO EN JUNIO
569.01 REGISTRADO EN JUNIO
589.05 REGISTRADO EN JUNIO
589.03
475.00 REGISTRADO EN JUNIO
582.00 REGISTRADO EN JUNIO
589.02 REGISTRADO EN JUNIO
5,067.15
3,883.08
** 1,178.07

ELABORÓ

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

REVISÓ

 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

## CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR	HABER	BANCO	HABER
			DEBE		DEBE	
			820,695.20			314.45
				825,580.75		
24/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,932.00				
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	4,160.00				
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				
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				

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

## CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
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			
05/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	20.00			
05/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3.20			
06/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,344.00			
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	10.00			
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.60			
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00			
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40			
12/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	256.50			
12/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	41.04			
12/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	475.00			
12/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	76.00			
17/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00			
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,225.00			

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	02/06/2014	15:16:30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	109,000.00	0.00	993,291.26
4019299411	02/06/2014	16:39:02	CARGO TRANSFERENCIA	100,000.00	0.00	893,291.26
4019299411	02/06/2014	16:45:30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	892,791.26
4019299411	02/06/2014	16:52:13	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	877,791.26
4019299411	03/06/2014	10:16:43	CEINM GASTOS A COMPROBAR	918.00	0.00	876,873.26
4019299411	03/06/2014	10:26:19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	868,873.26
4019299411	03/06/2014	12:23:58	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	866,873.26
4019299411	03/06/2014	12:24:18	CEINM GASTOS A COMPROBAR	650.00	0.00	866,223.26
4019299411	03/06/2014	12:25:24	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	862,223.26
4019299411	03/06/2014	17:45:37	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	857,223.26
4019299411	04/06/2014	00:01:16	CHEQUE OT BCO BDA040212 CSS 052440000	100,000.00	0.00	757,223.26
4019299411	04/06/2014	00:01:16	CHEQUE OT BCO BDA040212 CSS 052440000	480,162.00	0.00	277,061.26
4019299411	04/06/2014	09:54:42	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	275,561.26
4019299411	04/06/2014	11:49:56	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,000.00	0.00	274,561.26
4019299411	04/06/2014	11:55:13	CHEQUE PAGADO	49,000.00	0.00	225,561.26
4019299411	04/06/2014	16:30:30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	650.00	0.00	224,911.26
4019299411	04/06/2014	16:32:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	600.00	0.00	224,311.26
4019299411	04/06/2014	16:32:59	CEINM GASTOS A COMPROBAR	380.00	0.00	223,931.26
4019299411	05/06/2014	00:01:17	CHEQUE OT BCO TOHA780413SQ1 000000421	95,000.00	0.00	128,931.26
4019299411	05/06/2014	13:47:07	CEINM GASTOS A COMPROBAR	17,000.00	0.00	111,931.26
4019299411	05/06/2014	13:47:44	CEINM GASTOS A COMPROBAR	900.00	0.00	111,031.26
4019299411	05/06/2014	13:48:07	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,508.00	0.00	109,523.26
4019299411	05/06/2014	22:37:43	02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00	0.00	109,503.26
4019299411	05/06/2014	22:37:43	I.V.A.	3.20	0.00	109,500.06
4019299411	06/06/2014	10:09:08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,000.00	0.00	108,500.06
4019299411	06/06/2014	12:19:26	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,344.00	0.00	107,156.06
4019299411	06/06/2014	15:39:27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	106,000.00	0.00	1,156.06
4019299411	09/06/2014	12:47:33	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	656.06
4019299411	09/06/2014	12:50:20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	3,700.00	4,356.06
4019299411	09/06/2014	12:50:20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,400.00	8,756.06
4019299411	09/06/2014	12:53:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	8,700.00	0.00	56.06
4019299411	10/06/2014	22:38:16	01 COMISION TXN OTRASC CEI 57441	10.00	0.00	46.06
4019299411	10/06/2014	22:38:16	I.V.A.	1.60	0.00	44.46
4019299411	10/06/2014	22:38:16	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	15.00	0.00	29.46
4019299411	10/06/2014	22:38:16	I.V.A.	2.40	0.00	27.06
4019299411	12/06/2014	10:18:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	56,000.00	56,027.06

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	12/06/2014	11:53:46	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	48,350.00	104,377.06
4019299411	12/06/2014	12:02:05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	350.00	0.00	104,027.06
4019299411	12/06/2014	12:02:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	0.00	84,027.06
4019299411	12/06/2014	12:03:02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	13,000.00	0.00	71,027.06
4019299411	12/06/2014	12:03:30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	56,027.06
4019299411	12/06/2014	14:08:13	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	42,027.06
4019299411	12/06/2014	14:10:01	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	28,027.06
4019299411	12/06/2014	14:17:38	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	14,027.06
4019299411	12/06/2014	17:08:26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	8,000.00	22,027.06
4019299411	12/06/2014	17:11:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	14,027.06
4019299411	12/06/2014	22:38:38	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	256.50	0.00	13,770.56
4019299411	12/06/2014	22:38:38	I.V.A.	41.04	0.00	13,729.52
4019299411	12/06/2014	22:38:38	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	475.00	0.00	13,254.52
4019299411	12/06/2014	22:38:38	I.V.A.	76.00	0.00	13,178.52
4019299411	13/06/2014	10:25:33	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	14,178.52
4019299411	13/06/2014	13:19:37	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	480.00	14,658.52
4019299411	13/06/2014	13:24:51	CEINM GASTOS A COMPROBAR	480.00	0.00	14,178.52
4019299411	13/06/2014	18:42:58	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	71,000.00	85,178.52
4019299411	17/06/2014	00:01:19	CHEQUE OT BCO MOPJ700912R6A 001010000	70,000.00	0.00	15,178.52
4019299411	17/06/2014	16:05:59	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,388.00	19,566.52
4019299411	17/06/2014	16:08:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,388.00	0.00	15,178.52
4019299411	18/06/2014	10:44:58	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,225.00	0.00	13,953.52
4019299411	18/06/2014	10:46:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	100.00	14,053.52
4019299411	18/06/2014	12:50:51	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	53.52
4019299411	19/06/2014	11:15:40	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	13,000.00	13,053.52
4019299411	19/06/2014	11:23:44	CEINM SUJETO A COMPROBAR	6,000.00	0.00	7,053.52
4019299411	19/06/2014	11:23:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	7,000.00	0.00	53.52
4019299411	19/06/2014	18:42:55	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,679.10	4,732.62
4019299411	19/06/2014	18:51:38	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00	5,232.62
4019299411	19/06/2014	18:52:42	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,067.15	0.00	165.47
4019299411	20/06/2014	10:45:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	100,000.00	100,165.47
4019299411	20/06/2014	10:52:22	CEINM GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	0.00	50,165.47
4019299411	20/06/2014	10:53:41	CEINM GASTOS A COMPROBAR	50,000.01	0.00	165.46
4019299411	20/06/2014	13:28:17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	30,000.00	30,165.46
4019299411	20/06/2014	13:30:59	CEINM GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	165.46
4019299411	20/06/2014	13:49:23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,066.00	1,231.46



CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	20/06/2014	13:51:19	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,066.00	0.00	165.46
4019299411	23/06/2014	13:32:55	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	200.00	365.46
4019299411	23/06/2014	13:34:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	201.00	0.00	164.46
4019299411	23/06/2014	13:38:48	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,100.00	4,264.46
4019299411	23/06/2014	13:40:37	CEINM GASTO A COMPROBAR	4,100.00	0.00	164.46
4019299411	23/06/2014	16:57:33	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	15,000.00	15,164.46
4019299411	23/06/2014	17:00:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	5,164.46
4019299411	23/06/2014	17:01:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	164.46
4019299411	24/06/2014	09:25:54	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	350.00	514.46
4019299411	24/06/2014	09:27:47	CEINM GASTOS A COMPROBAR	350.00	0.00	164.46
4019299411	24/06/2014	16:15:54	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	12,000.00	12,164.46
4019299411	24/06/2014	16:22:10	CEINM GASTOS A COMPROBAR	12,000.00	0.00	164.46
4019299411	24/06/2014	19:11:00	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	5,164.46
4019299411	24/06/2014	19:14:23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	164.46
4019299411	25/06/2014	10:20:48	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,500.00	1,664.46
4019299411	25/06/2014	10:23:14	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	0.00	664.46
4019299411	25/06/2014	10:29:40	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	164.46
4019299411	25/06/2014	13:55:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,350.00	1,514.46
4019299411	25/06/2014	13:57:45	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,350.00	0.00	164.46
4019299411	25/06/2014	16:49:23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	6,817.00	6,981.46
4019299411	25/06/2014	16:52:32	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,817.00	0.00	1,164.46
4019299411	25/06/2014	16:53:49	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.01	0.00	164.45
4019299411	25/06/2014	17:30:51	CEINM GASTOS A COMPROBAR	50.00	0.00	114.45
4019299411	26/06/2014	09:12:17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,164.48	5,278.93
4019299411	26/06/2014	09:16:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	0.00	4,278.93
4019299411	26/06/2014	09:17:11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,164.48	0.00	114.45
4019299411	26/06/2014	09:31:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	49,000.00	49,114.45
4019299411	26/06/2014	09:32:33	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	41,000.00	90,114.45
4019299411	26/06/2014	09:36:27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	90,000.00	0.00	114.45
4019299411	27/06/2014	11:51:35	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	20,000.00	20,114.45
4019299411	27/06/2014	11:54:36	CEINM GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	0.00	114.45
4019299411	27/06/2014	14:08:09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	5,114.45
4019299411	27/06/2014	14:09:53	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,100.00	0.00	4,014.45
4019299411	27/06/2014	17:04:43	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	800.00	4,814.45
4019299411	27/06/2014	17:07:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	4,314.45
4019299411	27/06/2014	17:10:16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	114.45



## Conexión Empresarial Internet

### Estado de Movimientos

Página: 4

Fecha: 02/07/2014

CUENTA: 4019299411

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014

HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO		
			<b>Saldo inicial:</b>	1,092,291.26	<b>Importe total de cargos:</b>	1,605,921.39	<b>Número de cargos:</b>	77
			<b>Saldo final:</b>	314.45	<b>Importe total de abonos:</b>	513,944.58	<b>Número de abonos:</b>	31



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,314,084.24
6002	02/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/06/2014	0.00	100,000.00	
6004	02/06/2014	O. PAGO LIQUID. 2 / JUN / 14	0.00	114,500.00	
6007	03/06/2014	O. PAGO LIQUID. 3 / JUN / 14	0.00	536,278.04	
6009	04/06/2014	O. PAGO LIQUID. 4 / JUN / 14	0.00	2,500.00	
6013	06/06/2014	O. PAGO LIQUID. 6 / JUN / 14	0.00	107,000.00	
6016	09/06/2014	O. PAGO LIQUID. 9 / JUN / 14	0.00	9,200.00	
6015	09/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/06/2014	8,100.00	0.00	
6019	12/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/06/2014	112,350.00	0.00	
6020	12/06/2014	O. PAGO LIQUID. 12 / JUN / 14	0.00	56,350.00	
6022	13/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/06/2014	72,480.00	0.00	
6023	13/06/2014	O. PAGO LIQUID. 13 / JUN / 14	0.00	480.00	
6024	17/06/2014	O. PAGO LIQUID. 17 / JUN / 14	0.00	4,388.00	
6025	18/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/06/2014	100.00	0.00	
6027	19/06/2014	O. PAGO LIQUID. 19 / JUN / 14	0.00	9,889.08	
6026	19/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/06/2014	18,179.10	0.00	
6030	20/06/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 14	0.00	131,066.01	
6028	20/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/06/2014	131,066.00	0.00	
6032	23/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/06/2014	19,300.00	0.00	
6034	23/06/2014	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 14	0.00	19,301.00	
6038	24/06/2014	O. PAGO LIQUID. 24 / JUN / 14	0.00	350.00	
6037	24/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/06/2014	17,350.00	0.00	
6040	25/06/2014	O. PAGO LIQUID. 25 / JUN / 14	0.00	9,717.01	
6039	25/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/06/2014	9,667.00	0.00	
6042	26/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/06/2014	95,164.48	0.00	
6043	26/06/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / JUN / 14	0.00	95,164.48	
6206	27/06/2014	ELISEO REYES SOSA/CH-6679329 CTA. 9411	0.00	14,000.00	
6207	27/06/2014	ISRAEL REYES SOSA/CH-6679330 CTA. 9411	0.00	14,000.00	
6205	27/06/2014	ALMA PAOLATORROCELLA HDEZ. CH-6679327 DE LA CTA. 9411	0.00	95,000.00	
6220	27/06/2014	JULIO CESAR MORALES/TRANSF. CTA. 9411	0.00	50,000.00	
6046	27/06/2014	O. PAGO LIQUID. 27 / JUN / 14	0.00	25,600.00	
6209	27/06/2014	AMADO BORROMEO IBAÑEZ/CH-6679338 CTA. 9411	0.00	14,000.00	
6044	27/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/06/2014	25,800.00	0.00	
6208	27/06/2014	ELPIDIO RAMOS FLORES/CH-6679337 CTA. 9411	0.00	14,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 2

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
6204	27/06/2014	BANQUES Y D. ANGEL P/CH-6679324, 25 CTA. 9411 CTA. 9411	0.00	580,162.00	
		CIFRAS DE JUNIO	509,556.58	2,002,945.62	820,695.20
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	509,556.58	2,002,945.62	820,695.20





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

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			2,815,652.80	2,829,642.62		10.28
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				
02/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
02/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	40.00				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6.40				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	76.50				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	12.24				
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				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
16/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
17/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,388.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				



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

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
18/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	800,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	266,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
23/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
20/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE		14,000.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			2,829,652.90	2,829,642.62	0.00	10.28
SALDOS CONCILIADOS				10.28	10.28	
SUMAS IGUALES			2,829,652.90	2,829,652.90	10.28	10.28

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	02/06/2014	16:39:02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	100,000.00	103,801.36
4019299429	02/06/2014	16:41:57	CGO TRANSFERENCIA SPEI	100,000.00	0.00	3,801.36
4019299429	02/06/2014	22:39:41	00 COMISION SPEI 06337320140602HSBC06337	8.00	0.00	3,793.36
4019299429	02/06/2014	22:39:41	I.V.A.	1.28	0.00	3,792.08
4019299429	09/06/2014	12:50:20	CARGO TRANSFERENCIA	3,700.00	0.00	92.08
4019299429	10/06/2014	16:21:58	14300224 10062014 0082137	0.00	2,920,000.00	2,920,092.08
4019299429	10/06/2014	22:38:16	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	40.00	0.00	2,920,052.08
4019299429	10/06/2014	22:38:16	I.V.A.	6.40	0.00	2,920,045.68
4019299429	10/06/2014	22:38:16	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	76.50	0.00	2,919,969.18
4019299429	10/06/2014	22:38:16	I.V.A.	12.24	0.00	2,919,956.94
4019299429	12/06/2014	10:18:05	CARGO TRANSFERENCIAS	56,000.00	0.00	2,863,956.94
4019299429	12/06/2014	11:53:46	CARGO TRANSFERENCIA	48,350.00	0.00	2,815,606.94
4019299429	12/06/2014	14:05:29	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	2,801,606.94
4019299429	12/06/2014	17:08:26	CARGO TRANSFERENCIA	8,000.00	0.00	2,793,606.94
4019299429	13/06/2014	00:01:21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 005500410	28,000.00	0.00	2,765,606.94
4019299429	13/06/2014	00:01:21	CHEQUE OT BCO MUMT570307LAO 094070000	42,000.00	0.00	2,723,606.94
4019299429	13/06/2014	09:54:18	CHEQUE PAGADO	84,000.00	0.00	2,639,606.94
4019299429	13/06/2014	10:25:33	CARGO TRANSFERENCIA	1,000.00	0.00	2,638,606.94
4019299429	13/06/2014	10:56:47	CHEQUE PAGADO	28,000.00	0.00	2,610,606.94
4019299429	13/06/2014	13:19:37	CARGO TRANSFERENCIA	480.00	0.00	2,610,126.94
4019299429	13/06/2014	14:00:14	CGO TRANSFERENCIA SPEI	42,000.00	0.00	2,568,126.94
4019299429	13/06/2014	14:01:00	CGO TRANSFERENCIA SPEI	112,000.00	0.00	2,456,126.94
4019299429	13/06/2014	14:01:51	CGO TRANSFERENCIA SPEI	56,000.00	0.00	2,400,126.94
4019299429	13/06/2014	14:08:16	CARGO TRANSP OTRA CTA	56,000.00	0.00	2,344,126.94
4019299429	13/06/2014	14:08:54	CARGO TRANSP OTRA CUENTA	28,000.00	0.00	2,316,126.94
4019299429	13/06/2014	14:09:18	CARGO TRANSP OTRA CUENTA	98,000.00	0.00	2,218,126.94
4019299429	13/06/2014	18:42:58	CARGO TRANSFERENCIA	71,000.00	0.00	2,147,126.94
4019299429	13/06/2014	22:37:47	00 COMISION SPEI 05199820140613HSBC05199	8.00	0.00	2,147,118.94
4019299429	13/06/2014	22:37:47	I.V.A.	1.28	0.00	2,147,117.66
4019299429	13/06/2014	22:37:47	00 COMISION SPEI 05216420140613HSBC05216	8.00	0.00	2,147,109.66
4019299429	13/06/2014	22:37:47	I.V.A.	1.28	0.00	2,147,108.38
4019299429	13/06/2014	22:37:47	00 COMISION SPEI 05228720140613HSBC05228	8.00	0.00	2,147,100.38
4019299429	13/06/2014	22:37:47	I.V.A.	1.28	0.00	2,147,099.10
4019299429	16/06/2014	00:01:10	CHEQUE OT BCO GAM940304 RI6 005560000	56,000.00	0.00	2,091,099.10
4019299429	16/06/2014	00:01:10	CHEQUE OT BCO EEPFC6801243C7 037420000	336,000.00	0.00	1,755,099.10
4019299429	16/06/2014	00:01:10	CHEQUE OT BCO RUSR540907G33 059090000	42,000.00	0.00	1,713,099.10



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

Página: 2

Fecha: 02/07/2014

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014

HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	16/06/2014	17:09:11	CARGO TRANSF OTRAS CTS	14,000.00	0.00	1,699,099.10
4019299429	16/06/2014	17:10:07	CARGO TRANSF OTRAS CTS	20,000.00	0.00	1,671,099.10
4019299429	16/06/2014	17:14:14	CGO TRANSFERENCIA SPEI	126,000.00	0.00	1,545,099.10
4019299429	16/06/2014	17:14:32	CGO TRANSFERENCIA SPEI	14,000.00	0.00	1,531,099.10
4019299429	16/06/2014	22:40:24	00 COMISION SPEI 06754520140616HSBC06754	8.00	0.00	1,531,091.10
4019299429	16/06/2014	20:30:03	I.V.A.	1.28	0.00	1,531,089.82
4019299429	16/06/2014	22:40:24	00 COMISION SPEI 06757920140616HSBC06757	8.00	0.00	1,531,081.82
4019299429	16/06/2014	20:30:03	I.V.A.	1.28	0.00	1,531,080.54
4019299429	17/06/2014	00:01:19	CHEQUE OT BCO TOCOS701217A9 002990000	42,000.00	0.00	1,489,080.54
4019299429	17/06/2014	10:31:26	CARGO TRANSFERENCIA SPEI	14,000.00	0.00	1,475,080.54
4019299429	17/06/2014	16:05:59	CARGO TRANSFERENCIA	4,388.00	0.00	1,470,692.54
4019299429	18/06/2014	10:46:52	CARGO TRANSFERENCIAS	100.00	0.00	1,470,592.54
4019299429	18/06/2014	13:47:41	CGO TRANSFERENCIA SPEI	70,000.00	0.00	1,400,592.54
4019299429	18/06/2014	16:56:14	CGO TRANSFERENCIA SPEI	14,000.00	0.00	1,386,592.54
4019299429	18/06/2014	16:59:15	CARGO TRANSF OTRAS CUENTAS	28,000.00	0.00	1,358,592.54
4019299429	18/06/2014	22:38:39	00 COMISION SPEI 04220020140618HSBC04220	8.00	0.00	1,358,584.54
4019299429	18/06/2014	20:30:04	I.V.A.	1.28	0.00	1,358,583.26
4019299429	18/06/2014	22:38:39	00 COMISION SPEI 02936420140618HSBC02936	8.00	0.00	1,358,575.26
4019299429	18/06/2014	20:30:04	I.V.A.	1.28	0.00	1,358,573.98
4019299429	19/06/2014	11:15:40	CARGO TRANSFERENCIA	13,000.00	0.00	1,345,573.98
4019299429	19/06/2014	12:50:26	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	1,331,573.98
4019299429	19/06/2014	18:42:55	CARGO TRANSFERENCIA	4,679.10	0.00	1,326,894.88
4019299429	19/06/2014	18:51:38	CARGO TRANSFERENCIA	500.00	0.00	1,326,394.88
4019299429	20/06/2014	10:45:52	CARGO TRANSFERENCIA	100,000.00	0.00	1,226,394.88
4019299429	20/06/2014	13:28:17	CARGO TRANSFERENCIA	30,000.00	0.00	1,196,394.88
4019299429	20/06/2014	13:49:23	CARGO TRANSFERENCIA	1,066.00	0.00	1,195,328.88
4019299429	20/06/2014	14:48:21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	14,000.00	1,209,328.88
4019299429	23/06/2014	13:20:54	CGO TRANSFERENCIA SPEI	800,000.00	0.00	409,328.88
4019299429	23/06/2014	13:32:55	CARGO TRANSFERENCIA	200.00	0.00	409,128.88
4019299429	23/06/2014	13:38:48	CARGO TRANSFERENCIA	4,100.00	0.00	405,028.88
4019299429	23/06/2014	16:49:21	CGO TRANSFERENCIA SPEI	266,000.00	0.00	139,028.88
4019299429	23/06/2014	16:52:19	CGO TRANSFERENCIA SPEI	28,000.00	0.00	111,028.88
4019299429	23/06/2014	16:56:16	CGO TRANSFERENCIA SPEI	14,000.00	0.00	97,028.88
4019299429	23/06/2014	16:57:33	CARGO TRANSFERENCIA	15,000.00	0.00	82,028.88
4019299429	23/06/2014	22:38:44	00 COMISION SPEI 04525920140623HSBC04525	8.00	0.00	82,020.88
* 4019299429	23/06/2014	22:38:44	I.V.A.	1.28	0.00	82,019.60



CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	23/06/2014	22:38:44	00 COMISION SPEI 04533920140623HSBC04533	8.00	0.00	82,011.60
4019299429	23/06/2014	22:38:44	I.V.A.	1.28	0.00	82,010.32
4019299429	23/06/2014	22:38:44	00 COMISION SPEI 04546320140623HSBC04546	8.00	0.00	82,002.32
4019299429	23/06/2014	22:38:44	I.V.A.	1.28	0.00	82,001.04
4019299429	23/06/2014	22:38:44	00 COMISION SPEI 02271220140623HSBC02271	8.00	0.00	81,993.04
4019299429	23/06/2014	22:38:44	I.V.A.	1.28	0.00	81,991.76
4019299429	24/06/2014	09:25:54	CARGO TRANSFERENCIA	350.00	0.00	81,641.76
4019299429	24/06/2014	16:15:54	CARGO TRANSFERENCIA	12,000.00	0.00	69,641.76
4019299429	24/06/2014	19:11:00	CARGO TRANSFERENCIA	5,000.00	0.00	64,641.76
4019299429	25/06/2014	10:20:48	CARGO TRANSFERENCIA	1,500.00	0.00	63,141.76
4019299429	25/06/2014	13:55:05	CARGO TRANSFERENCIA	1,350.00	0.00	61,791.76
4019299429	25/06/2014	16:49:23	CARGO TRANSFERENCIA	6,817.00	0.00	54,974.76
4019299429	26/06/2014	09:12:17	CARGO TRANSFERENCIA	5,164.48	0.00	49,810.28
4019299429	26/06/2014	09:31:52	CARGO TRANSFERENCIA	49,000.00	0.00	810.28
4019299429	27/06/2014	17:04:43	CARGO TRANSFERENCIA	800.00	0.00	10.28

Saldo inicial:	3,801.36	Importe total de cargos:	3,037,791.08	Número de cargos:	84
Saldo final:	10.28	Importe total de abonos:	3,034,000.00	Número de abonos:	3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,314,084.24
6002	02/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/06/2014	0.00	100,000.00	
6004	02/06/2014	O. PAGO LIQUID. 2 / JUN / 14	0.00	114,500.00	
6007	03/06/2014	O. PAGO LIQUID. 3 / JUN / 14	0.00	536,278.04	
6009	04/06/2014	O. PAGO LIQUID. 4 / JUN / 14	0.00	2,500.00	
6013	06/06/2014	O. PAGO LIQUID. 6 / JUN / 14	0.00	107,000.00	
6016	09/06/2014	O. PAGO LIQUID. 9 / JUN / 14	0.00	9,200.00	
6015	09/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/06/2014	8,100.00	0.00	
6019	12/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/06/2014	112,350.00	0.00	
6020	12/06/2014	O. PAGO LIQUID. 12 / JUN / 14	0.00	56,350.00	
6022	13/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/06/2014	72,480.00	0.00	
6023	13/06/2014	O. PAGO LIQUID. 13 / JUN / 14	0.00	480.00	
6024	17/06/2014	O. PAGO LIQUID. 17 / JUN / 14	0.00	4,388.00	
6025	18/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/06/2014	100.00	0.00	
6027	19/06/2014	O. PAGO LIQUID. 19 / JUN / 14	0.00	9,889.08	
6026	19/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/06/2014	18,179.10	0.00	
6030	20/06/2014	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 14	0.00	131,066.01	
6028	20/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/06/2014	131,066.00	0.00	
6032	23/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/06/2014	19,300.00	0.00	
6034	23/06/2014	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 14	0.00	19,301.00	
6038	24/06/2014	O. PAGO LIQUID. 24 / JUN / 14	0.00	350.00	
6037	24/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/06/2014	17,350.00	0.00	
6040	25/06/2014	O. PAGO LIQUID. 25 / JUN / 14	0.00	9,717.01	
6039	25/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/06/2014	9,667.00	0.00	
6042	26/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/06/2014	95,164.48	0.00	
6043	26/06/2014	O. PAGO LIQUID. 26 / JUN / 14	0.00	95,164.48	
6206	27/06/2014	ELISEO REYES SOSACH-6679329 CTA. 9411	0.00	14,000.00	
6207	27/06/2014	ISRAEL REYES SOSACH-6679330 CTA. 9411	0.00	14,000.00	
6205	27/06/2014	ALMA PAOLATORROGUELLAHDEZ. CH-6679327 DE LA CTA. 9411	0.00	95,000.00	
6220	27/06/2014	JULIO CESAR MORALES/TRANSF. CTA. 9411	0.00	50,000.00	
6046	27/06/2014	O. PAGO LIQUID. 27 / JUN / 14	0.00	25,600.00	
6209	27/06/2014	AMADO BORROMEO IBAÑEZ/CH-6679338 CTA. 9411	0.00	14,000.00	
6044	27/06/2014	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/06/2014	25,800.00	0.00	
6208	27/06/2014	ELPIDIO RAMOS FLORES/CH-6679337 CTA. 9411	0.00	14,000.00	



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

**CONCILIACION BANCARIA :** DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

BANCO HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

AUXILIAR			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,108,135.58	756,349.53		351,786.05
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
26/02/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,780.00				
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	23,180.00				
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				
15/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,600.00				
24/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00				
30/04/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,867.05				
18/05/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,705.49				
18/05/2014	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	63,462.44				
02/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	77,914.15				
10/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	94.50				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.12				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	765.00				
13/06/2014	MOVIMIENTO PENDIENTE	122.40				
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				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	SUMAS		1,108,135.58	756,349.53	0.00	351,786.05
	SALDOS CONCILIADO			351,786.05	351,786.05	
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1,108,135.58</b>	<b>1,108,135.58</b>	<b>351,786.05</b>	<b>351,786.05</b>

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  
DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	02/06/2014	16:48:52	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00	0.00	4,428.40
4020411203	09/06/2014	12:50:20	CARGO TRANSFERENCIA	4,400.00	0.00	28.40
4020411203	10/06/2014	22:38:16	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	15.00	0.00	13.40
4020411203	10/06/2014	22:38:16	I.V.A.	3.40	0.00	11.00
4020411203	13/06/2014	13:25:33	14205514 13062014	0082324 0.00	755,785.00	755,796.00
4020411203	13/06/2014	16:57:10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	586,741.96	0.00	169,054.04
4020411203	13/06/2014	18:51:04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	77,914.15	0.00	91,139.89
4020411203	13/06/2014	22:37:47	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	94.50	0.00	91,045.39
4020411203	13/06/2014	22:37:47	I.V.A.	15.12	0.00	91,030.27
4020411203	13/06/2014	22:37:47	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	765.00	0.00	90,265.27
4020411203	13/06/2014	22:37:47	I.V.A.	122.40	0.00	90,142.87
4020411203	19/06/2014	11:24:13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	8,000.00	0.00	82,142.87
4020411203	23/06/2014	13:30:20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	8,058.00	0.00	74,084.87
4020411203	24/06/2014	16:20:20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	8,000.00	0.00	66,084.87
4020411203	26/06/2014	09:32:33	CARGO TRANSFERENCIA	41,000.00	0.00	25,084.87
4020411203	27/06/2014	11:51:35	CARGO TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	5,084.87
4020411203	27/06/2014	14:06:09	CARGO TRANSFERENCIAS	5,000.00	0.00	84.87
4020411203	30/06/2014	11:38:53	14206204 30062014	0083322 0.00	755,785.00	755,869.87
4020411203	30/06/2014	17:21:37	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	397,593.82	0.00	358,286.05
4020411203	30/06/2014	17:22:02	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	6,500.00	0.00	351,786.05

Saldo inicial:	6,428.40	Importe total de cargos:	1,166,212.35	Número de cargos:	18
Saldo final:	351,786.05	Importe total de abonos:	1,511,570.00	Número de abonos:	2





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 10/07/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			751,011.17
6015	09/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/06/2014	0.00	4,400.00 ✓	
6021	13/06/2014	MINISTRACION DEL 13/ JUN / 14	755,785.00	0.00	
6042	26/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/06/2014	0.00	41,000.00 ✓	
6044	27/06/2014	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 27/06/2014	0.00	25,000.00 ✓	
6202	27/06/2014	NOMINA JUNIO 2014	0.00	984,325.78	
6225	28/06/2014	PAGO IMSS NOV. Y DIC. 2013	0.00	99,719.81	
6048	30/06/2014	MINISTRACION DEL 30/ JUN / 14	755,785.00	0.00	
		CIFRAS DE JUNIO	1,511,570.00	1,154,445.59	1,108,135.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	1,511,570.00	1,154,445.59	1,108,135.58



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE  JUNIO  DE 2014

BANCO:  BANORTE  CUENTA  872948040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			7,889.14			7,889.14
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			7,889.14	0.00	0.00	7,889.14
SALDOS CONCILIADOS				7,889.14	7,889.14	
SUMAS IGUALES			<u>7,889.14</u>	<u>7,889.14</u>	<u>7,889.14</u>	<u>7,889.14</u>

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  
 Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
 Fecha de corte 30/Junio/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  
 Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 8,271.94	\$ 7,889.14
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,271.94</b>	<b>\$ 7,889.14</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 8,271.94	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 8,271.94
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 19,786.44
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	181
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7,889.14	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 7,889.14	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼      ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	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
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				8,271.94
JUN-14	COM MEMB P.M.	MXP	330.00		7,941.94
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0614				
30-JUN-14	IVA COM MEMB P.M.	MXP	52.80		7,889.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0614				

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

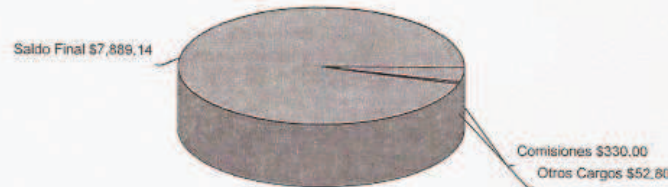
**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	181
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo inicial de \$8,271.94)



**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.: Salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - IN.: 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)

**DIRECTA**  
 (800) 999 8080  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3666 9000  
 Resto del país: 01 800 DIRECTA  
 (147 5082)

[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 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.

**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 tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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.