



ESTADOS FINANCIEROS
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE FEBRERO DE 2015

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

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

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

BANCO BANORTE CUENTA 872048040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			7,284.18			7,284.18
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			7,284.18	0.00	0.00	7,284.18
SALDOS CONCILIADOS				7,284.18	7,284.18	
SUMAS IGUALES			7,284.18	7,284.18	7,284.18	7,284.18

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 193806

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMM-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques06/03/2015 11:15
A.M.

Periodo del :

01/02/2015 al 28/02/2015

Cuentas de Cheques :

0872948040 | 072 840 00872948040 S | 0729-
SUCURSAL XALAPA | 03/abr/2013 | CONSEJO DE
DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Saldo Inicial del Día

\$7,284.18

Saldo Actual

\$7,284.18

Saldo Disponible:

\$7,284.18

Saldo Final Mes Anterior

\$7,284.18

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
27/02/2015	27/02/2015	0000000000	COM MEMB P.M.	SSR 0729		\$350.00	\$7,340.18		133	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0215
27/02/2015	27/02/2015	0000000000	IVA CON MEMB P.M.	SL7 0729		\$56.00	\$7,284.18		134	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0215
Operaciones:						0	2			
Total:						\$0.00	\$400.00			



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

PAGINA: 1

FECHA: 06/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			7.600.18
2038	27/02/2015	O. PAGO LIQUID 27/FEB/15	0.00	455.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	400.00	7.284.18
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	406.00	7.284.18

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 05-50363195-0

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			18,510.47			18,510.47
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR					
SUMAS			18,510.47	0.00	0.00	18,510.47
SALDOS CONCILIADOS				18,510.47	18,510.47	
SUMAS IGUALES			18,510.47	18,510.47	18,510.47	18,510.47

ELABORÓ

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

REVISÓ

 LIC. ALEJANDRA RAMÍREZ JIMÉNEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Banco Santander (México) S.A.
 Calle de San Juan de los Rios, S.A.
 Calle de San Juan de los Rios, S.A.

215021
 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUCION PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

vivi. (045) 079. 88

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : 27991115 31A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUBSISTEMA : 4953 SUF - PRINCIPAL 34246
 TELEFONO : 51-59-42-00 DEL D.F., 50-604 01300-50-55-566
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

PAG. 1 DE 2

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

IGUALCO 7484224 S I
 ALVARO ERREJUNZ CENTRO, XALAPA
 FALGAPA ERREJUNZ, VERACRUZ
 C.P. 91000



0001601

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES CUBRANOS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-5033195-6	16,527.87 166.00%	18,510.47 100.00%	15.00	0.00%	-2.51%
INVERSION CRECIENTE	66-5033195-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00%	-
TOTAL	16,527.87 166.00%	18,510.47 100.00%	18,510.47 100.00%	0.00	0.00%	-2.51%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-5033195-6

SALDO INICIAL 19,527.87 SALDO FINAL 18,527.87
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + INTERESTES 17.40
 DIAS DEL PERIODO 28 - RETENIDOS 17.40
 SOC. PROMOTIVO MEXICO 10,000.00
 MONTE AL 28/02/2015 * SALDO ACTUAL 18,510.47

INVERSION CRECIENTE 66-5033195-6

SALDO INICIAL 5.00 SALDO FINAL 5.00
 MONTE AL 28/02/2015 * SALDO ACTUAL 5.00

* DEPOSITOS 0.00
 * RETENIDOS 17.40
 * SALDO ACTUAL 18,510.47

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-5033195-6

(Saldo Inicial de 19,527.87)

Saldo Inicial 19,527.87



Clavo Clavos
 2.40
 1. Comisiones
 15.00

CUENTA EMPRESARIAL 65-5033195-6

F.E.C.B.A. FOLIO RESERVA
 31-FEB-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
 27-FEB-2015 00000000 CON ATENCION ESTADO DE CUENTA

CLAVE 0146406503319567
 DEPOSITOS RETENIDOS 16,527.87

* MONTE Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

MONTE Y REAL: LA CANT REAL ES EL RESULTADO QUE SE OBTIENE DESPUES DE RESTAR LAS COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.

R.F.C. 0597925190-5

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 7:50 2 NCD, 206, COL. ROSAS DE SANTA FE.

TELEFONO ALBERO 296208 2 2 01219, MEXICO

ASACREDITAMOS NOS COMUNICAR SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
 ALVARO ERREJUNZ CENTRO, XALAPA
 FALGAPA ERREJUNZ, VERACRUZ
 C.P. 91000



F E C H A **FOLIO** **DESCRIPCION**
27-FEB-2015 0000223 1.º A. POR COMISION
TOTAL

DEPOSITOS **RETORNOS** **SALDO**
0,00 17,40 18.510,47

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6
F E C H A **FOLIO** **DESCRIPCION**
20-FEB-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS **RETORNOS** **SALDO**
0,00 0,00 0,00

INFORMACION FISCAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
2966028-1ESZ-4ESU-0E40-528AEC0A0234

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
000010000002023855015

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

66503931956
2015-02-28T13:19:53
2015-02-28T13:19:53
REGIMEN GENERAL LEY PERSONAS MORALES
HEV100 OF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
9590245906P0400/27-02-2015:01040860600012015-02-28T13:19:53:01040860606079411-000010000002023855015

SELLO DIGITAL DEL SAT
FEE62475155-20150228T13:19:53:01040860606079411-000010000002023855015

CAJETA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
45459737-1332-4ESU-0E40-528AEC0A023412015-02-28T13:19:53:01040860606079411-000010000002023855015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI
PAGO TX 0004 SOLA ENTREGACION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABNO = ABOONO (S)	DEB = DEPÓSITO	NO = NÚMERO
AML = AMPLIACION	DEP = DEPÓSITO	NUN = NÚMERO
AMT = ANTICIPADO	DEV = DEVOLUCION (ES)	ORD = ORDEN
ANTICIP = ANTICIPADO	DISP = DISPENSACION (ES)	P = PAGO
AUT = AUTOMÁTICO	DOMC = DOMICILIACION	PAG = PAGOPE (S)
AUTO = AUTOMÁTICO	EFE = EFECTIVO	PAGO = PAGO
BONI = BONIFICACION	ELEC = ELECTRONICO (A)	PALTO = PLATO
CON = CON	EQUTW = EQUIVALENTE	REC = RECIBO
CAL = CADA UNO (A)	FACT = FACTURACION	REB = REBENTENIMIENTO
C.A.T. = COSTO ANUAL TOTAL	FED = FEDERAL (ES)	SCORE = SCORE
C.E.R. = COSTO EFECTIVO RENDIMIENTO	G.A.T. = GANANCIA ANUAL TOTAL	SALV = SALVO CUANDO
CAE = CANCELACION	IMP = IMPUESTO (S)	SEC = SALVO BIEN CUANDO
CAP = CAPITAL	INT = INTERES (ES)	SECO = SECO
CERLI = CERTIFICADO	INTS = INTERES (ES)	SEDO = SEGURO (S)
CORO = CORRO	INTS = INTERES (ES)	SOC = SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CORR = CORRER	INVER = INVERSIÓN	T = TASA
COM = COMISION	INVER = INVERSIÓN	TAB = TABLA (S)
CR = CREDITO	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEP = TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
CREDIT = CREDITO	LIQ = LIQUIDACION	TF = TRANSFERENCIAL
CREDITO = CREDITO	LINCA DE COBERTURA	TRAN = TRANSFERENCIA
CREDITO = CREDITO	LINCA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA = VENTA (S)
CTA = CUENTA (S)	LINCA DE PROTECCION INMEDIATA	WTO = WIRE
	MORA = MORA	
	N. OP. = NUMERO DE OPERACION (ES)	



AVILA SANTANDER DEPOSITO S.A.
MEXICO D.F. DE BARRIO REFORMA
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS 1000

285:34E

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN

02/28/2015 10:44:17 AM

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 DE 02 DE FEBRERO DE 2015

PAGINA : 2 DE 2

Mensajes importantes

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EXITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBIR LAS CONCLAVAS, RECLAMACIONES O ACOLOCACIONES, EN SU ENTIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 9900, TORRE A PLZO 13, CORP. BARRAJE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION GUADALUPE, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CARTO ELECTRONICO VINCOSANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LÍNEA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6666, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
DIRECCION EN INTERNET: MEX.COMUNISTE.FOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0090 Y (01 800) 999 80 80

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENTREGA LA O LOS 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 NUMERO DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TIENGA VALIDEZ FISICA, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES NECESSARIO QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONGA AL QUE TIENE REGISTRADO EN SU SIT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE A SU APELLIDO EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESSARIO QUE COMPARE POR ESP2110 EL DATO DE SU RFC DIRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU IDENTIFICACION, CON LOS DATOS DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL ESCRITIVO DE SUBSCRIPCIÓN TITULAR DE SU CUENTA.

SI SU ESTADO DE CUENTA TIENE UN VALOR NEGATIVO, HACE DEL CONCIENTE DE CLIENTE QUE JUNTAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL PRAB, LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE SU CUENTA, ASÍ COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS, DE ACORDO Y A PLAZO O CON PREVILO ANTES, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL CLIENTE, ASÍ COMO EL EQUIVALENTE A CANTIDAD EN MIL DOLAS POR PRESTAMO.

NO OLVIDE SUS OBLIGACIONES LE PUERE SEGUIR CONSIGUIENDO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE SERVICIOS FINANCIEROS SANTANDER MEXICO,

R.F.C. E5992051900

RECLAMACIONES PAGOS DE LA REFORMA NO. 500 9550 2 400, 2015

TELEFONOS: 01 800 503 2855

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN

SU CONFIDENCIALIDAD

Información importante sobre seguridad
Para más información sobre la seguridad de sus datos,
visite www.santander.com.mx
o llame al 01 800 503 2855.
Santander México S.A. de C.V. es una institución de
servicios financieros autorizada por el Banco de México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0140 65 503031956

PAGINA: 1

FECHA: 08/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			18,527.87
2308	27/02/2015	O. PAGO LIQUID. 27 / FEB / 15	0.00	17.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	17.40	18,510.47
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO:	0.00	17.40	18,510.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ
ESTADO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 28

DE

FEBRERO

DE 2015

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 REPORAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

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

REVISO

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Deposito en Cuentas de Ahorro y Ahorro
Cuenta Financiera Santander Vistas

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRAO BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALAPAN

OMACIO ZAPACOTLA S. R.
DE AVA 2ER PUESTO CENTRO, XALAPA
JALAPA, VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 91000



0036304

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
E.C.: CIP091115 31A
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4933 SOC. PRINCIPAL JALAPA
TEL: 01 201 51-69-45, 00 DEL D.F.: 01 201 0100-50, 45-500
VER: 01000 : 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2015

PÁG. 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	C/C	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	CAT. MONETARIA	CAT. REAL
CUENTA EMPRESARIAL	66-50374189-8	0.00	1.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50374189-8	0.00	2.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-3.51%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

SALDO INICIAL C/C \$400.00 CLASE 014840655037418981
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% * DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO 28 * RETIROS
SOC. PROMEDIO MENSUAL 18,000.00 * SALDO ACTUAL
DATE AL 28/02/2015 * SALDO ACTUAL 0.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

SALDO INICIAL C/C \$400.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% * DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO 28 * RETIROS
SOC. PROMEDIO MENSUAL 18,000.00 * SALDO ACTUAL
DATE AL 28/02/2015 * SALDO ACTUAL 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F.E.C.H.A. FOLIO DESCRIPCION CLASE 014840655037418981
31-EFE-2015 SALDO FINAL 30: 28/02/2015 ANTERIOR SALDO
TOTAL 0.00

COMISIONES PENDIENTES

F.E.C.H.A. DESCRIPCION ENTRADAS
27-FEB-2015 CON RETENCION ESTADO DE CUENTA CON MENORSA POR TRANSACC. 1 2.00
27-FEB-2015 SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,000.00

1,015.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

F.E.C.H.A. FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-EFE-2015 INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8 DESCRIPCION DEPOSITOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

0.00

EN AGENCIA Y ANTES DE INTERESAR
607 REALIZAN EN LA AGENCIA, EN EL MOMENTO QUE SE OBTIENGA DESPUES DE DESCONTAR LA INSTRUCCION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. EMP200909DRI
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MO. 2005, COL. SAN ANTONIO DE LA FUENTE, C.P. 06100, MEXICO D.F.
SOLICITACION QUE PUEDE SER HECHA EN CUALQUIER AGENCIA DE LA RED DE SERVICIOS AL CLIENTE
SANTANDER MEXICO S.A. LE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACION Y LA SEGURIDAD DE SU DINERO





Banco Santander (México), S.A.
 Calle de la Amal, 23 Colonia Polanco, México, D.F.
 Cédula de Registro en el RFC: S010000000

2445250
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AMU=	AMUACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	PAY
AUT=	AUTOMATICO	INMIC=	INMOBILIZACION	PAQ=	PAQUETE (S)
AUTO=	AUTOMATIL	ELEC=	ELECTIVO	PLAZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CEN	FACT=	FACTURACION	REN=	RENTA
C/O=	CUDA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.A.1=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.1=	GARANTIA ANUAL TOTAL	SALD=	SALDO BIEN CORRIDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMP=	IMPUESTO (S)	SEGU=	SEGURO (S)
CAB=	CAPITAL	INT=	INTERES (ES)	SIST=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CANC=	CANCELACION	INT=	INTERES	SUC=	SUCESOS
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERES (ES)	T=	TASA
CERTIF=	CERTIFICADO	INT=	INTERES	TARJ=	TARJETA (S)
DEB=	DEBITO	INT=	INTERES	TR=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DI=	DIQUE (S, RA)	INT=	INTERES	TR=	TRANSFERENCIA EN BILLETE
COB=	COBRO	INT=	INTERES	TRAF=	TRANSFERENCIA
COM=	COMISION	INT=	INTERES	YTA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	INT=	INTERES	YTA=	VENTA (S)
CRD=	CREDITO	INT=	INTERES	YTA=	VENTA (S)
CH=	CHENTA (S)	INT=	INTERES	YTA=	VENTA (S)

Mensajes Importantes

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE ENTE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O APLICACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3920, TORRE A PISO 13, CARP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAUHUILA, C.P. 06100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO USUARIO@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2955 (LÍNEA SIN COSTO), (01 55) 5267 5275, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6906, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASÍ COMO EN CALIDAD DE SUS CORRESPONDIENTES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: WWW.DENUNDEF.028.MX, TELEFONOS: (55) 5349 0999 Y (01 800) 999 80 80

2. OSTA PERIBAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENTREGA LA O LNE TRANSACCIONES RESPECTIVAS EL NUMERO DE CUHE BANCARIA ESTANDAR (7-09E) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NUMERO DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA CARÁCTER FISCAL, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDIA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTES DICHO, SI ESTE DATO NO COINCIDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONTACTE POR ESCRITO O EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CENSA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL ESCRITIVO DE SOCIEDAD, TITULO DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONCEPTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL PAGO: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CREDITO A LA VISTA RETIRABLES EN OTRO PREESTABLECIDOS, DE MONEDA Y A PLAZO CON PRECISIÓN ANISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACERTE EL BANCO POR LA ROL EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

INCLUIR SUS DIRECCIONES LE PUEDE GENERAR DIVERSIONES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 05-503/4189-8

PAGINA: 1

FECHA: 06/03/2015

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

1101
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ



CONCILIACION BANCARIA :

DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

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. ABDULIA CERVANTES MENDOZA
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Banco Santander (México) S.A.
 Paseo de la Reforma 252, 06500 México, D.F.
 C.A. No. 00899939047401413105

249589
 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPILOAPAN

ISMAEL ZARAGOZA S.A.
 CALLE EMERIQUEZ CERTEJO, XALAPA
 XALAPA EMERIQUEZ, VERACRUZ



0038033

CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

R.F.C. : COP3115 J1A
 NOMENCLAY : CAJERIA NACIONAL
 SUJECION : 4951 SOC. PARICIFOL, XALAPA
 TELEFONO : 51-99-42-00 DEL E.F. 10 LOMA 01866-60-10-000
 PERIODO : DE AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HORA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PERIODO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	55,503,703.62	55,503,703.62	0.00	0.00	0.00	-3.51%
PROTECCION CREDITO	65,503,703.62	65,503,703.62	0.00	0.00	0.00	-3.51%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.51%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9

SEALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
 JINCA BRUTA DE INTERESES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
 JINCA NETO PERIODO 28 - RETIROS 0.00
 SALDO PROMEDIO MÍNIMO 10,200.00 * SALDO ACTUAL 0.00
 CANCELACIÓN AL 29/02/2015

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9

SEALDO PROMEDIO 2.00 SALDO INICIAL 0.00
 CARTA AL 29/02/2015
 + DEPOSITOS 0.00
 - RETIROS 0.00
 = SALDO ACTUAL 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	CLASE	016940559037036295	SALDO
TOTAL DEL PERIODO ENTREGA							0.00
COMISIONES PREVIAS							0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	GAT NOMINAL	GAT REAL	COMISIONES	RETIROS	SALDO
20-AGO-2015	COMISION MONEDA DE CUENTA	0.00%	-2.51%	166.93		
30-SEP-2015	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-OCT-2015	COMISION MONEDA DE CUENTA			204.42		
30-NOV-2015	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
31-DIC-2015	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
25-JAN-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
25-FEB-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
25-MAR-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
25-ABR-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-MAY-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
30-JUN-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
31-AGO-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-SEP-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-OCT-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
30-NOV-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-DIC-2016	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
31-ENE-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-FEB-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
30-MAR-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
27-ABR-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
27-MAY-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
27-JUN-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
27-JUL-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
27-AUG-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
27-SEP-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
27-OCT-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
27-NOV-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			200.00		
27-DIC-2017	COMISION MONEDA DE CUENTA			15.00		
TOTAL				2,056.98		0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 68727 TRANSCENTRO SANTANDER MEXICO, S.F. DE RL, R094920519008
 PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, C.A. NO. 00899939047401413105
 CALLE EMERIQUEZ CERTEJO, XALAPA EMERIQUEZ, VERACRUZ, C.P. 76100, VERACRUZ DE IGUALDAD, VERACRUZ DE IGUALDAD, MEXICO
 TEL. (01) 228 431 230, FAX (01) 228 431 231, WWW.BANCOBANCAERESERVA.COM.MX, WWW.SANTANDERMEXICO.COM



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0128 65 503/0302-9

FECHA: 08/03/2015

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

11011
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ
 VERACRUZ



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-60446006-4

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	784.35			784.35
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	784.35	0.00	0.00	784.35
SALDOS CONCILIADOS		784.35	784.35	
SUMAS IGUALES	784.35	784.35	784.35	784.35

ELABORO

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

REVISO

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Banco Santander (México), S.A.
 Full Service Banking
 División Financiero Santander México

2450843

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LAPAPAN

UNIDAD DESARROLLO S.R.
 CALLE SAN JUAN CERRITO, SALAPA
 CALAPA SAN JUAN, VERACRUZ
 C.P. 91000



0001603

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C.: C29991115 S1A
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 CURSUAL: 4953 SUR, PRINCIPAL, MALAPA
 TELEFONO: 51-69-43-00 SEL. D.F. - 10 LUGA 01800-50-10-500
 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HORA: 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA EMPRESARIAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

MES ANTERIOR
 300,330.77 100.00%

MES ACTUAL
 784.35 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRIENTES	GAT NOMINAL	GAT REAL
10.65	1,395.00	0.00%	-3.51%
0.00	0.00	0.00%	

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
 CUENTA EMPRESARIAL
 TOTAL

INTERES BRUTO
 10.65
 10.65

13%

0.00
 0.00

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446006-4

FECHA DE ABERTURA: 31/01/13 SALDO INICIAL: 300,330.77
 FECHA DE CIERRE: 28/02/15 + DEPOSITOS: 19,020.55
 FECHA DE CIERRE: 28/02/2015 - RETIROS: 0.00
 FECHA DE CIERRE: 28/02/2015 - SALDO ACTUAL: 318,557.07

300,330.77
 19,020.55
 0.00
 318,557.07

CLASE 0140465044600643
 10.65
 10.65

INVERSION CRECIENTE 66-50446006-4

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 34.00

INVERSION CRECIENTE

COMISIONES CORRIENTES: 1,090.00

DIAS DEL PERIODO: 28

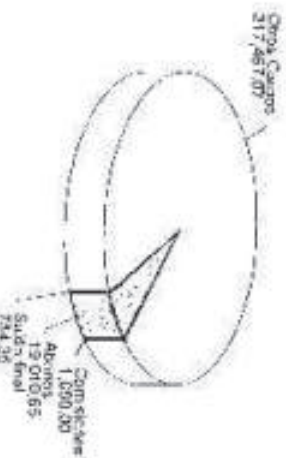
CORTE AL 28/02/2015
 + DEPOSITOS
 - RETIROS
 = SALDO ACTUAL

GAT ANUAL 0.00%
 GAT REAL -3.51%
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (-60%)
 + INTERESES NETOS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446006-4

(Saldo Inicial de \$300,330.77)



ADVERTIR Y PAGAR ANTES DE IMPUESTOS.
 PREGUNTE LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DEDUCIRSE LOS IMPUESTOS.

ANTIPAGO (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCAS MULTIPLES, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

R.F.C.: 89970519208

CLUB DE PASAJEROS DE LA REFORMA No. 505 PISO 2 MON. 206, COL. LINDAS DE LA REFORMA

PERIODO: 01/01/2015 AL 28/02/2015

SE HAN COMPROBADO SUS CANCELACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CANCELAMIENTO.

Para más información consulte el sitio web:
 www.santander.com.mx
 o llame al 01-800-00-0000
 o al 01-800-00-0000



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0146 65-50446006-4

PAGINA: 1

FECHA: 06/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			300,330.77
2004	16/02/2015	O. PAGO LIQUID. 16 / FEB / 15	0.00	1,160.00	
2009	18/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/02/2015	3.00	17,292.67	
2005	18/02/2015	MINISTRACION DEL 18 / FEB / 15	10.65	0.00	
2007	18/02/2015	O. PAGO LIQUID. 18 / FEB / 15	0.00	87.00	
2010	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/02/2015	19,000.00	0.00	
2201	19/02/2015	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	300,000.00	
2008	27/02/2015	O. PAGO LIQUID. 27 / FEB / 15	0.00	17.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	19,010.65	318,557.07	784.35
		TOTAL DE LA CUENTA DEL FEBRERO A FEBRERO	19,010.65	318,557.07	784.35

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Consejo de Desarrollo del Papaloapan



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			42,562.09			42,562.09
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			42,562.09	0.00	0.00	42,562.09
SALDOS CONCILIADOS				42,562.09	42,562.09	
SUMAS IGUALES			42,562.09	42,562.09	42,562.09	42,562.09

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Linea de Atención al Cliente
800 45 45 45
Código de área: 011

2438242
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



¡ASI TIENE
PARA SU
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAICAPPAN

16MAYO 2016/05/25 5 1
291000 (ESTADO DE CUENTA INTEGRAL)
66-50446001-6
R. 0050
C. 01000



0001592

CODIGO DE CLIENTE NO. 17541471
D.F. : CDMX 0115 31A
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4551 S.A.C. PAPAICAPPAN, MEXICO
TELEFONO : 51-69-42-28 DEL C.F. DE LA LEY 01570-SC-12-200
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL INVERSION CRECIENTE	66-50446001-6	162,280.00	15.00	0.00%	-3.53%
TOTAL	162,280.00	162,280.00	15.00	0.00%	-3.53%

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL FOMAL	66-50446001-6	6.62
		6.82
		0.00

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446001-6

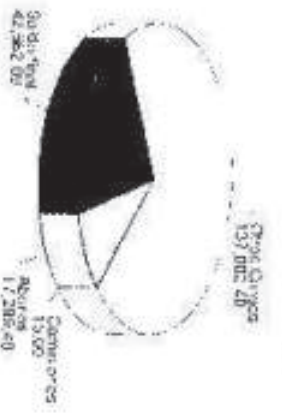
SECCION	12/31/2015	SALDO INICIAL	162,280.00	INTERESES BRUTOS	5.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	17,435.49	+ I.S.R. RETENIDOS (100%)	5.82
		- RETIRAS	-17,017.42	+ INTERESES NETOS	6.02
				COMISIONES CORRIENTES	15.00

INVERSION CRECIENTE 65-50446001-6

SECCION	0.00	SALDO ACTUAL	42,582.09	COMISIONES CORRIENTES	15.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50446001-6



¡GAT NOMINAL Y REAL ANTES DE IMPUESTOS!
¡GAT REAL ES EL RESULTADO QUE SE OBTIENE DESPUES DE DEBEJARSE LA ISR!

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
PRO-DIRECCION REGION DE LA BENSURSA NO. 500 PISO 2 NO. 205, TORRE SUR, AV. INSURGENTES SUR 1535
DIRECCION ALVARO OBREGON, S.N., 01219, MEXICO, D.F.
ASUMIREMOS MAS COMISIONES SUS OPERACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO COMENZAREMOS SU CUMPLIMIENTO.

Proteja su información personal
¡No divulgue su información personal!
¡No divulgue su información personal!
¡No divulgue su información personal!





Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca y Finanzas
Santander México, S.A. de C.V.
Calle de la Independencia 100, Centro, México, D.F. 06000

2450942
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
PERIODO : 01 A 28 DE FEBRERO DE 2015
HORA: 2 DE 2

MESES IMPORTE

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE ENTE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACORDACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CDE. LINDAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO USUARIOSANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LÍNEA SIN COSTO), (01 55) 5267 9272, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 9272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440. ETL. 20170. ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PUEBA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDISFEEF.GOB.MX. TELEFONOS: (55) 5740 6099 Y (01 800) 999 90 80

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS "INTERBANCARIOS", DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIA LA C/LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA (CLABE) DE LA CUENTA DE DONDE DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON CABEZO LE CAFE SU ESTADO DE CUENTA TENIA VALORES FISICAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDIA AL C/LI TITULAR REGISTRADO EN EL S/R, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONTACTE POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC, CORRECTO Y COMPLETO, ENVIANDO COPIA DE SU CEDULA FISICAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL ESCRITIVO DE SU CUENTA, TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL DOCUMENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN SANCIONADOS POR EL PAO, LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE PÉRDIDA Y GANANCIAS RETIRABLES EN LAS PRESTACIONES DE AHORRO Y A PLAZO O CON PRESTADO MENSUAL, ASI COMO LOS DEPÓSITOS Y APORTACIONES QUE AGOTAN EL SALDO POR EL EQUIVALENTE A CUOTAS DE UNOS DÍAS POR PERSONA.

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE NUESTRO SISTEMA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, SE DE FORTALECE SANTANDER MEXICO, S.F.C. ASIMOTONIS
PROLOGARION PASO DE LA REROMA, C/L. 502 PISO 2, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CDE. LINDAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F.
APROVECHEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBSERVACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTABLE.

Muchas gracias por su confianza y por ser parte de nuestro equipo. Si desea más información o tiene alguna duda, comuníquese con nosotros al teléfono 01 800 503 2855 o visite nuestro sitio web en www.santander.com.mx.
Atentamente,
Miguel Ángel Rodríguez, Gerente de Clientes





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0147 85-50446001-6

PAGINA: 1

FECHA: 06/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			162,283.00
2000	18/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/02/2015	17,292.67	0.00	
2006	18/02/2015	MINISTRACION DEL 18/ FEB / 15	6.82	0.00	
2010	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/02/2015	0.00	19,000.00	
2202	24/02/2015	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	118,000.00	
2308	27/02/2015	O. PAGO LIQUID. 27 / FEB / 15	0.00	17.40	
		CIFRAS DE FEBRERO	17,299.49	137,017.40	42,562.09
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	17,299.49	137,017.40	42,562.09



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL: AL 28 DE FEBRERO DE 2015

BANCO: HSBC MEXICO, S.A

CUENTA: 4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
79,871.60			79,871.60
79,871.60	0.00	0.00	79,871.60
	79,871.60	79,871.60	
<u>79,871.60</u>	<u>79,871.60</u>	<u>79,871.60</u>	<u>79,871.60</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1

Fecha: 02/02/2015

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PARAGUAYAN
 DESDE: 01/02/2015 HASTA: 28/02/2015

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	Saldo
4019299429	01/02/2015	00:12:50	01 COMISION TAN PROPIA CRI 57441	15.00	0.00	830.64
4019299429	04/02/2015	00:12:50	I.V.A.	2.50	0.00	816.14
4019299429	04/02/2015	00:12:50	01 COMISION TAN IMPROD CRI 57441	64.00	0.00	782.14
4019299429	04/02/2015	00:12:50	I.V.A.	8.64	0.00	773.50
4019299429	19/02/2015	11:58:10	ABONO CUENTAS PROPIAS PEROS CRI	0.00	6,725.00	6,725.60
4019299429	19/02/2015	11:01:05	CARGO TRANSFERENCIA	5,000.00	0.00	1,725.60
4019299429	24/02/2015	11:05:08	1130035 24022015	0240215 0.00	19,096.00	19,871.60

Saldo Inicial:	830.64	Importe total de cargos:	6,032.04	Número de cargos:	5
Saldo final:	19,871.60	Importe total de abonos:	65,060.00	Número de abonos:	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			853.64
2008	04/02/2015	C. PAGO LIQUID. 4 / FEB / 15	0.00	80.04	
2024	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/02/2015	0.00	5,952.00	
2024	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/02/2015	5,952.00	0.00	
2205	24/02/2015	DEPOSITO DE INGRESOS 2014	79,098.00	0.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	85,050.00	6,032.04	79,871.60
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	85,050.00	6,032.04	79,871.60

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA -

DEL 1 AL 28

FEBRERO

DE 2015

BANCO

4019299411

FECHA	PROVEEDOR	MORTE
03/02/2015	MARIA JOSE GARRAJA AGUIRRE	4,650.00
21/02/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE	15,500.00
25/02/2015	JACQUELINE LORENA MAZZOCCO R SLEAO	248.00
25/02/2015	NORMA PLILDO LASCANO	2,000.00
26/2/2015	JULIAN ESPINOZA Y CAMARGO	20,600.00
28/2/2015	JULIAN ESPINOZA Y CAMARGO	50.00
29/2/2015	ROBERTO RIOS CHILZ	3,000.00
28/2/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	700.00
29/2/2015	YOLANDA DEL CARMEN HERNANDEZ MENDO	10,000.00
29/2/2015	GUDALUPE DEL CARMEN GOMEZ SALAZAR	450.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA PROVEEDOR

MORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
571,928.35	442,972.04	0.00	128,956.31
571,928.35	128,956.31	128,956.31	128,956.31
571,928.35	571,928.35	128,956.31	128,956.31

ELABORO

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

REVISO

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO:

DI 11 AL 28

FEBRERO

DE 2015

4019299411

AUXILIAR

DLBL

PAELR

BANCO

DLBE

PAELR

571,928.36

442,972.04

128,956.31

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
01/01/2015	TOMAS ESCOBEDO CAMPOS	GASTOS A CONFIRMAR	51,370.00
03/02/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		25,100.00
03/02/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		27,000.00
03/02/2015	ALEJANDRA RAY REZ JIMENEZ		26,000.00
03/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		3,000.00
03/02/2015	VICTOR GEISER PARRACQUIN GUTIERREZ		17,000.00
11/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		60,000.00
01/02/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
01/02/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ		500.00
01/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		18,000.00
01/02/2015	DANIEL YAIR QUIROZ ALBINO		3,000.00
01/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		5,000.00
01/02/2015	EMERILIO LOPEZ RODRIGUEZ		5,000.00
01/02/2015	EMERILIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00
01/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		7,000.00
01/02/2015	IVAREZ CRISTOBAL HANCAHUA		1,120.00
01/02/2015	VICTOR GEISER PARRACQUIN GUTIERREZ		5,000.00
01/02/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
01/02/2015	JOSÉ LUIS CAMILLO YANQUIZ		1,000.00
01/02/2015	FRANCISCO ENRIQUE TORRENTA LOPEZ		5,000.00
01/02/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
12/22/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		18,000.00
12/22/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ		500.00
12/22/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		1,000.00
12/22/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		3,000.00
02/02/2015	DANIEL YAIR QUIROZ ALBINO		1,000.00
03/02/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
03/02/2015	ALEJANDRA RAY REZ JIMENEZ		5,000.00
03/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		5,000.00
03/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		2,500.00
03/02/2015	VICTOR GEISER PARRACQUIN GUTIERREZ		3,000.00
03/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		5,000.00
03/02/2015	YOLANDA DEL CARMEN HERNANDEZ MENDOZA		400.00
03/02/2015	OPERADORA OMC S.A. DE C.V.		5,202.00
03/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		3,000.00
03/02/2015	JACOBO DE LOS ANGELES MAZUECO MORALES		1,000.00
03/02/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
03/02/2015	YOLANDA DEL CARMEN HERNANDEZ MENDOZA		400.00
03/02/2015	VICTOR GEISER PARRACQUIN GUTIERREZ		3,000.00
03/02/2015	VICTOR GEISER PARRACQUIN GUTIERREZ		10,000.00



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1
Fecha: 02/03/2015

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DE EMPRESARIAS
DESDE: 01/02/2015 HASTA: 08/02/2015

MONEDA: MM

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	VALOR	APROB	SALDO
4019299411	05/02/2015	05:17:20	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	25,800.00	25,771.04
4019299411	07/02/2015	09:43:17	CRONO GASTOS A COMPENSAR	27,800.00	0.00	1,771.04
4019299411	09/02/2015	10:54:28	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	23,800.00	24,771.04
4019299411	13/02/2015	10:29:45	CRONO GASTOS A COMPENSAR	24,800.00	0.00	1,771.04
4019299411	05/02/2015	16:30:04	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	33,300.00	45,771.04
4019299411	08/02/2015	16:15:21	CRONO GASTOS A COMPENSAR	16,000.00	0.00	4,771.04
4019299411	03/02/2015	16:17:31	CRONO GASTOS A COMPENSAR	1,000.00	0.00	1,771.04
4019299411	04/02/2015	16:44:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	12,100.00	13,771.04
4019299411	04/02/2015	17:46:00	CRONO GASTOS A COMPENSAR	12,000.00	0.00	1,771.04
4019299411	04/02/2015	18:17:25	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	70,000.00	71,771.04
4019299411	04/02/2015	18:20:44	CRONO GASTOS A COMPENSAR	60,000.00	0.00	11,771.04
4019299411	04/02/2015	18:20:25	CRONO GASTOS A COMPENSAR	10,000.00	0.00	1,771.04
4019299411	04/02/2015	17:20:54	CRONO GASTOS A COMPENSAR	500.00	0.00	1,271.04
4019299411	04/02/2015	03:12:40	00 CONTRIBUCION IEN PROPIA CUI 5744	10.00	0.00	1,261.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	I.V.A.	1.00	0.00	1,260.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	00 CONTRIBUCION IEN SUPLET CUI 5744	60.00	0.00	1,200.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	I.V.A.	13.00	0.00	1,187.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	01 CONTRIBUCION IEN PERSONA CUI 5744	200.00	0.00	987.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	I.V.A.	15.00	0.00	972.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	02 CONTRIBUCION IEN MED CUI 5744	20.00	0.00	952.04
4019299411	04/02/2015	03:12:50	I.V.A.	1.20	0.00	950.84
4019299411	04/02/2015	03:12:50	03 CONTRIBUCION IEN PERSONA CUI 5744	0.00	50,000.00	50,950.84
4019299411	04/02/2015	12:00:00	CRONO GASTOS A COMPENSAR	18,000.00	0.00	32,950.84
4019299411	06/02/2015	10:29:19	CRONO GASTOS A COMPENSAR	1,000.00	0.00	29,950.84
4019299411	06/02/2015	11:02:29	CRONO GASTOS A COMPENSAR	5,000.00	0.00	24,950.84
4019299411	06/02/2015	12:42:24	CRONO GASTOS A COMPENSAR	6,000.00	0.00	18,950.84
4019299411	07/02/2015	10:58:40	CRONO GASTOS A COMPENSAR	1,000.00	0.00	17,950.84
4019299411	06/02/2015	22:37:51	01 CONTRIBUCION IEN MED CUI 5744	0,000.00	0.00	17,950.84
4019299411	06/02/2015	22:37:51	I.V.A.	1,120.00	0.00	16,830.84
4019299411	09/02/2015	09:51:04	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	21,000.00	35,776.14
4019299411	10/02/2015	10:00:59	CRONO GASTOS A COMPENSAR	5,000.00	0.00	29,776.14
4019299411	09/02/2015	20:00:52	CRONO GASTOS A COMPENSAR	10,000.00	0.00	19,776.14
4019299411	09/02/2015	19:02:47	CRONO GASTOS A COMPENSAR	1,000.00	0.00	18,776.14
4019299411	09/02/2015	20:00:34	CRONO GASTOS A COMPENSAR	5,000.00	0.00	13,776.14
4019299411	19/02/2015	17:24:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONA CUI	0.00	11,000.00	19,776.14
4019299411	09/02/2015	17:18:46	CRONO GASTOS A COMPENSAR	10,000.00	0.00	9,776.14



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 2

Fecha: 02/03/2015

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL EMPLEADOR
DESDE: 01/02/2015 HASTA: 28/02/2015

MONEDA: \$/N

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	PARTE	APORTE	SALDO
4019299411	01/02/2015	14:04:30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	12,000.00	21,776.34
4019299411	10/02/2015	14:02:33	CEIEM GASTOS A CANCELAR	10,150.00	0.00	2,776.34
4019299411	15/02/2015	14:01:57	CEIEM GASTOS A CANCELAR	1,010.00	0.00	2,776.34
4019299411	19/02/2015	14:04:19	CEIEM GASTOS A CANCELAR	100.00	0.00	2,776.34
4019299411	21/02/2015	11:19:10	CEIEM GASTOS A CANCELAR	1,000.00	0.00	1,276.34
4019299411	22/02/2015	11:19:48	CEIEM GASTOS A CANCELAR	700.00	0.00	576.34
4019299411	22/02/2015	10:56:37	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	15,000.00	15,576.34
4019299411	23/02/2015	10:12:58	CEIEM GASTOS A CANCELAR	3,000.00	0.00	12,576.34
4019299411	22/02/2015	10:15:40	CEIEM GASTOS A CANCELAR	6,000.00	0.00	2,576.34
4019299411	22/02/2015	10:19:29	CEIEM GASTOS A CANCELAR	1,000.00	0.00	1,576.34
4019299411	22/02/2015	17:11:24	CEIEM GASTOS A CANCELAR	1,010.00	0.00	576.34
4019299411	23/02/2015	16:45:25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	10,000.00	10,576.34
4019299411	23/02/2015	16:15:14	CEIEM GASTOS A CANCELAR	10,000.00	0.00	576.34
4019299411	28/02/2015	10:23:10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	20,000.00	22,576.34
4019299411	01/03/2015	00:19:00	CEIEM GASTOS A CANCELAR	5,000.00	0.00	17,576.34
4019299411	06/02/2015	00:18:00	CEIEM GASTOS A CANCELAR	10,000.00	0.00	7,576.34
4019299411	06/02/2015	11:58:00	CEIEM GASTOS A CANCELAR	5,000.00	0.00	2,576.34
4019299411	19/02/2015	10:44:36	CEIEM PAGO INTER.	2,150.00	0.00	180.34
4019299411	19/02/2015	11:40:00	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	25,000.00	25,180.34
4019299411	19/02/2015	11:54:17	CEIEM GASTOS A CANCELAR	10,000.00	0.00	15,180.34
4019299411	19/02/2015	11:54:17	CEIEM GASTOS A CANCELAR	3,000.00	0.00	12,180.34
4019299411	19/02/2015	11:54:17	CEIEM GASTOS A CANCELAR	5,000.00	0.00	7,180.34
4019299411	19/02/2015	14:00:00	CEIEM GASTOS A CANCELAR	400.00	0.00	6,780.34
4019299411	19/02/2015	14:18:10	CARGO TRANSFERENCIA	5,352.00	0.00	808.34
4019299411	19/02/2015	14:01:00	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	7,952.00	6,780.34
4019299411	19/02/2015	14:02:55	CARGO OPERAFOSA OME SA CV	5,952.00	0.00	808.34
4019299411	20/02/2015	10:14:10	CEIEM GASTOS A CANCELAR	600.00	0.00	208.34
4019299411	20/02/2015	11:50:24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	13,000.00	13,208.34
4019299411	20/02/2015	11:55:38	CEIEM GASTOS A CANCELAR	10,000.00	0.00	3,208.34
4019299411	20/02/2015	13:11:54	CEIEM GASTOS A CANCELAR	1,050.00	0.00	2,158.34
4019299411	20/02/2015	14:15:07	15201240 20022015	020015 0.00	6,416.00	10,594.34
4019299411	20/02/2015	14:15:07	15201245 20022015	020015 0.00	50,000.00	60,594.34
4019299411	20/02/2015	17:17:57	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	10,000.00	70,594.34
4019299411	20/02/2015	17:20:48	CEIEM GASTOS A CANCELAR	10,000.00	0.00	60,594.34
4019299411	20/02/2015	18:44:38	CEIEM GASTOS A CANCELAR	600.00	0.00	61,194.34
4019299411	20/02/2015	19:16:10	CEIEM GASTOS A CANCELAR	1,020.00	0.00	57,144.34



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 3

Fecha: 02/03/2015

MONEDA: MN

CUENTA: 4015299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN
 DESDE: 01/02/2015 HASTA: 28/02/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4015299411	21/02/2015	09:30:19	CRIMM GASTOS A CREDITAR	10,000.00	0.00	47,144.31
4015299411	23/02/2015	11:52:40	CRIMM GASTOS A CREDITAR	4,500.00	0.00	42,644.31
4015299411	24/02/2015	13:50:42	CLAM GASTOS A CREDITAR	17,000.00	0.00	25,644.31
4015299411	25/02/2015	17:24:02	CRIMM GASTOS A CREDITAR	240.00	0.00	25,404.31
4015299411	25/02/2015	19:24:45	CRIMM GASTOS A CREDITAR	2,500.00	0.00	22,904.31
4015299411	26/02/2015	10:35:46	CRIMM COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	20,500.00	0.00	2,404.31
4015299411	26/02/2015	10:35:21	CRIMM GASTOS A CREDITAR	50.00	0.00	2,354.31
4015299411	26/02/2015	11:33:14	6200215 26022015	0.00	3,000.00	5,354.31
4015299411	26/02/2015	11:33:14	15201540 26022015	0.00	140,000.00	145,354.31
4015299411	26/02/2015	11:33:14	15201560 26022015	0.00	5,400.00	150,754.31
4015299411	26/02/2015	11:54:08	CRIMM GASTOS A CREDITAR	3,000.00	0.00	147,754.31
4015299411	26/02/2015	13:30:06	CRIMM GASTOS A CREDITAR	700.00	0.00	147,054.31
4015299411	27/02/2015	10:19:30	CRIMM GASTOS A CREDITAR	10,000.00	0.00	137,054.31
4015299411	27/02/2015	10:19:30	CRIMM GASTOS A CREDITAR	400.00	0.00	136,654.31

Saldo inicial:	1,771.00	Importe total de cargos:	422,690.73	Número de cargos:	66
Saldo final:	128,664.31	Importe total de abonos:	559,784.00	Número de abonos:	21

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 040192984111 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 07/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			148,271.04
2002	01/02/2015	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 15	0.00	64,500.00	
2005	03/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/02/2015	87,000.00	0.00	
2008	04/02/2015	O. PAGO LIQUID. 4 / FEB / 15	0.00	374.68	
2006	04/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/02/2015	82,000.00	0.00	
2010	06/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 06/02/2015	50,000.00	0.00	
2011	09/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/02/2015	31,000.00	0.00	
2013	10/02/2015	O. PAGO LIQUID. 10 / FEB / 15	0.00	1,000.00	
2012	10/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/02/2015	12,000.00	0.00	
2014	11/02/2015	O. PAGO LIQUID. 11 / FEB / 15	0.00	700.00	
2016	12/02/2015	O. PAGO LIQUID. 12 / FEB / 15	0.00	11,000.01	
2015	12/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/02/2015	15,000.00	0.00	
2018	13/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/02/2015	10,000.00	0.00	
2021	18/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/02/2015	22,000.00	0.00	
2022	18/02/2015	O. PAGO LIQUID. 16 / FEB / 15	0.00	10,000.00	
2024	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/02/2015	0.00	5,562.00	
2024	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/02/2015	30,652.00	0.00	
2025	19/02/2015	O. PAGO LIQUID. 19 / FEB / 15	0.00	10,000.00	
2026	20/02/2015	MINISTRACION DEL 20 / FEB / 15	58,415.00	0.00	
2029	20/02/2015	O. PAGO LIQUID. 20 / FEB / 15	0.00	32,600.00	
2027	20/02/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/02/2015	23,000.00	0.00	
2034	25/02/2015	MINISTRACION DEL 26 / FEB / 15	138,415.00	0.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	558,784.00	135,126.69	671,928.35
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	558,784.00	135,126.69	671,928.35

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 28		DF	FEBRERO	DL 2015		
BANCO		COLUMA	4020411203			
		AUXILIAR		BANCO		
AUXILIAR		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		589,670.42			182,086.55	
			207,585.87			
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
18/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,500.00				
22/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,100.00				
23/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00				
23/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,100.00				
24/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
23/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	57,300.00				
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,200.00				
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	19,100.00				
24/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,700.00				
01/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,500.00				
08/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,500.00				
08/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,200.00				
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	31,500.00				
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,400.00				
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
24/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,200.00				
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,500.00				
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,300.00				
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,400.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS		589,670.42	207,585.87	0.00	182,086.55	
BALDOS CONCILIADOS				182,086.55		
SUMAS IGUALES		589,670.42	589,670.42	182,086.55	182,086.55	

ELABORÓ

C.P. OBDILIA DE SANTES MENDOZA
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1
Fecha: 02/03/2015

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN
DESDE: 01/02/2015 HASTA: 28/02/2015

MONEDA: MV

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/02/2015	07:17:18	CARGO TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00	475,007.27
4020411203	03/02/2015	09:41:49	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	37,500.00	0.00	437,507.27
4020411203	03/02/2015	10:29:28	CARGO TRANSFERENCIA	23,000.00	0.00	414,507.27
4020411203	03/02/2015	11:50:42	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	8,000.00	0.00	407,507.27
4020411203	03/02/2015	12:25:29	CRIEM PAGO INSS	17,255.18	0.00	390,252.09
4020411203	03/02/2015	16:18:44	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	39,000.00	0.00	351,252.09
4020411203	04/02/2015	10:44:25	CARGO TRANSFERENCIA	10,000.00	0.00	341,252.09
4020411203	04/02/2015	11:17:25	CARGO TRANSFERENCIA	70,000.00	0.00	271,252.09
4020411203	04/02/2015	17:11:42	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	10,000.00	0.00	261,252.09
4020411203	04/02/2015	20:12:50	DE COMISION TON PROPIA CRI 57441	30.00	0.00	261,222.09
4020411203	04/02/2015	20:12:50	I.V.A.	18.40	0.00	261,240.49
4020411203	04/02/2015	00:12:50	DE COMISION TON MURRI CRI 57441	148.50	0.00	261,388.99
4020411203	04/02/2015	00:12:50	I.V.A.	23.76	0.00	261,412.75
4020411203	04/02/2015	00:12:50	DE COMISION TON ENCOM CRI 57441	149.00	0.00	261,561.75
4020411203	04/02/2015	00:12:50	I.V.A.	150.98	0.00	261,712.73
4020411203	05/02/2015	12:44:56	CARGO TRANSFERENCIA	50,000.00	0.00	211,712.73
4020411203	05/02/2015	12:44:56	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	13,500.00	0.00	198,212.73
4020411203	05/02/2015	12:44:56	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	30,000.00	0.00	168,212.73
4020411203	05/02/2015	12:44:56	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	3,000.00	0.00	165,212.73
4020411203	05/02/2015	12:44:56	CARGO TRANSFERENCIA	21,000.00	0.00	144,212.73
4020411203	05/02/2015	12:44:56	CARGO TRANSFERENCIA	10,000.00	0.00	134,212.73
4020411203	05/02/2015	14:14:20	CARGO TRANSFERENCIA	10,000.00	0.00	124,212.73
4020411203	11/02/2015	11:18:10	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	100.00	0.00	124,112.73
4020411203	12/02/2015	10:05:37	CARGO TRANSFERENCIA	15,000.00	0.00	109,112.73
4020411203	13/02/2015	11:32:26	1500855 13022015	0.00	757,110.00	866,222.73
4020411203	13/02/2015	13:15:15	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	586,743.98	0.00	279,478.75
4020411203	13/02/2015	13:19:55	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	51,500.00	0.00	227,978.75
4020411203	13/02/2015	13:41:01	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	7,000.00	0.00	220,978.75
4020411203	13/02/2015	13:44:14	CRIEM PAGO DE INSS	62,780.56	0.00	158,198.19
4020411203	13/02/2015	16:49:25	CARGO TRANSFERENCIA	19,000.00	0.00	139,198.19
4020411203	18/02/2015	10:23:40	CARGO TRANSFERENCIA	22,000.00	0.00	117,198.19
4020411203	18/02/2015	10:34:40	CRIEM GASTOS A COMPENSAR	2,000.00	0.00	115,198.19
4020411203	18/02/2015	17:05:58	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	2,500.00	0.00	112,698.19
4020411203	18/02/2015	17:11:04	CARGO POR PAGO DE MONEDA CRI	4,500.00	0.00	108,198.19
4020411203	19/02/2015	13:42:06	CARGO TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00	83,198.19



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 2

Fecha: 02/03/2015

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/02/2015

HASTA: 28/02/2015

CHEQUE	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	26/12/2014	11:52:35	CARGO TRANSFERENCIA	11,590.00	0.00	02,110.51
4020411203	10/02/2015	17:17:07	CARGO TRANSFERENCIA	10,100.00	0.00	52,110.51
4020411203	23/02/2015	13:04:07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	10,010.00	0.00	42,100.51
4020411203	24/02/2015	13:01:56	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	4,020.00	0.00	38,080.51
4020411203	24/02/2015	13:01:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	500.00	0.00	37,580.51
4020411203	27/02/2015	12:55:10	25231631 27022015	0272015 0.00	757,138.00	794,728.51
4020411203	27/02/2015	11:54:39	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	500,741.96	0.00	293,986.55
4020411203	27/02/2015	12:21:17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	20,500.00	0.00	173,486.55
4020411203	27/02/2015	13:05:38	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	400.00	0.00	173,086.55
4020411203	27/02/2015	18:25:20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEF	2,000.00	0.00	171,086.55

Saldo inicial: 500,637.27

Importe total de cargos: 1,832,846.72

Número de cargos: 61

Saldo final: 182,066.55

Importe total de abonos: 1,514,256.00

Número de abonos: 2

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

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/03/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			549 096.57
2001	01/02/2015	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 15	0.00	13 247.43	
2005	03/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/02/2015	0.00	87 000.00	
2207	03/02/2015	PAGO IMSS DIC-2014	0.00	43 285.18	
2010	04/02/2015	O. PAGO LIQUID. 4 / FEB / 15	0.00	1,367.06	
2008	04/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/02/2015	0.00	70,000.00	
2043	06/02/2015	O. PAGO LIQUID. 6 / FEB / 15	0.00	30,000.00	
2012	06/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 06/02/2015	0.00	50,000.00	
2013	09/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/02/2015	0.00	31,000.00	
2014	10/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/02/2015	0.00	12,000.00	
2017	12/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 12/02/2015	0.00	15,000.00	
2020	13/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/02/2015	0.00	10,000.00	
2015	13/02/2015	MINISTRACION DEL 13 / FEB / 15	757,118.00	0.00	
2016	13/02/2015	PAGO IMSS ENERO	0.00	42,780.56	
2044	13/02/2015	O. PAGO LIQUID. 13 / FEB / 15	0.00	14 000.00	
2043	18/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/02/2015	0.00	22 000.00	
2020	19/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/02/2015	0.00	25,000.00	
2029	20/02/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/02/2015	0.00	23,000.00	
2045	23/02/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / FEB / 15	0.00	10,000.00	
2046	24/02/2015	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 15	0.00	500.00	
2037	27/02/2015	MINISTRACION DEL 27 / FEB / 15	757,118.00	0.00	
2200	27/02/2015	NOMINA FEB 2015	0.00	1,173,484.32	
		CIFRAS DE FEBRERO	1,514,236.00	1,673,864.15	389,670.42
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	1,514,236.00	1,673,864.15	389,670.42