

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 85-50393195-6

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR			
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. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usuario: HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA
 Último acceso: 15-JUN-2015 12:10

15 de
12-15



Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Cheques

Contrato: 80121538168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

Cuenta:65403031956 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

Total de cargos:
Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Rc	Rt
07/05/15	16:44	0901	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,101.76		\$ 14,387.01	8273063	PAGO S AL MILLAR TUXTILLA REF 0000001		
11/05/15	10:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,387.91		\$ 0.00	9897519	PEDRO VIDAL SEQUERA REF. 0000001		

Movimientos: 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS




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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31		DE	MAYO	DE 2015		
BANCO:		CUENTA	4020411203			
		AUXILIAR		BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
AUXILIAR						
01/04/2015	IENTO PENDIENTE	4,000.00				
08/04/2015	IENTO PENDIENTE	2,500.00				
07/04/2015	IENTO PENDIENTE	2,000.00				
14/04/2015	IENTO PENDIENTE	1,000.00				
15/04/2015	IENTO PENDIENTE	106,500.01				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
	SUMAS	878,829.46	580,583.89	0.00	298,245.57	
	SALDOS CONCILIADOS		298,245.57	298,245.57		
	SUMAS IGUALES	878,829.46	878,829.46	298,245.57	298,245.57	

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31		DE	MAYO	DE 2015		
BANCO:		CUENTA	4020411203			
		AUXILIAR		BANCO		
AUXILIAR		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		878,829.48	580,583.89		298,245.57	
PENDIENTES DE CONCILIAR		IMPORTE				
FECHA	CONCEPTO					
16/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,015.84				
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,168.23				
21/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
23/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	37,500.00				
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
04/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,500.00				
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	36,500.00				
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
24/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00				
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,800.00				
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00				
02/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
03/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
03/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,000.00				
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
05/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.01				
10/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	44,000.00				
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	48,500.00				
20/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	77,500.00				
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				



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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL AL 31 DE MAYO DE 2015

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

CUENTA 4019299429

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				1,274,749.62	273,560.00		1,001,189.62
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE				
02/03/2015	CGO TRANSFERENCIA SPEI		153,560.00				
14/04/2015	CGO CARLOS ESPERON		120,000.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR		IMPORTE				
SUMAS				1,274,749.62	273,560.00	0.00	1,001,189.62
SALDOS CONCILIADOS					1,001,189.62	1,001,189.62	
SUMAS IGUALES				1,274,749.62	1,274,749.62	1,001,189.62	1,001,189.62

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DESDE: 04/05/2015 HASTA: 31/05/2015

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	80.00	0.00	2,303.10
4019299429	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	12.80	0.00	2,290.30
4019299429	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN MUPETI CEI 57441	117.00	0.00	2,173.30
4019299429	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	18.72	0.00	2,154.58
4019299429	06/05/2015	13:37:30	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	970.00	0.00	1,284.58
4019299429	07/05/2015	16:39:02	15300140 07052015	0070515 0.00	1,000,000.00	1,001,284.58
4019299429	08/05/2015	09:28:02	CUG TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	1,284.58
4019299429	08/05/2015	23:58:02	00 COMISION SPEI 00819520150508HBC00919	8.00	0.00	1,246.58
4019299429	08/05/2015	22:38:02	I.V.A.	1.28	0.00	1,245.30
4019299429	15/05/2015	10:58:55	15300145 15052015	0150515 0.00	1,000,000.00	1,001,245.30
4019299429	15/05/2015	11:45:24	CUG TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	1,245.30
4019299429	15/05/2015	22:38:20	00 COMISION SPEI 06211420150515HBC06281	8.00	0.00	1,237.30
4019299429	15/05/2015	22:38:20	I.V.A.	1.28	0.00	1,236.02
4019299429	17/05/2015	16:00:02	15300150 19052015	0190515 5.00	1,000,000.00	1,001,236.02
4019299429	20/05/2015	09:43:26	CUG TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	1,236.02
4019299429	20/05/2015	17:07:00	15300157 20052015	0190515 0.00	1,000,000.00	1,001,236.02
4019299429	20/05/2015	22:39:05	00 COMISION SPEI 00924720150520HBC00524	8.00	0.00	1,001,228.02
4019299429	20/05/2015	22:39:05	I.V.A.	1.28	0.00	1,001,226.74
4019299429	21/05/2015	09:45:54	CUG TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	1,226.74
4019299429	21/05/2015	22:36:27	00 COMISION SPEI 00541220150521HBC00541	8.00	0.00	1,218.74
4019299429	21/05/2015	22:36:27	I.V.A.	1.28	0.00	1,217.46
4019299429	21/05/2015	17:08:54	15300169 27052015	0270515 0.00	1,000,000.00	1,001,217.46
4019299429	28/05/2015	12:12:46	CUG TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	1,217.46
4019299429	30/05/2015	15:16:58	15300172 28052015	0280515 0.00	1,000,000.00	1,001,217.46
4019299429	28/05/2015	22:37:12	00 COMISION SPEI 02120520150528HBC02320	8.00	0.00	1,001,209.46
4019299429	28/05/2015	22:37:12	I.V.A.	1.28	0.00	1,001,208.18
4019299429	29/05/2015	13:35:57	15300173 29052015	0290515 0.00	1,000,000.00	2,002,208.18
4019299429	29/05/2015	14:02:41	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	60,500.00	2,062,708.18
4019299429	29/05/2015	14:17:34	CUG TRANSFERENCIA	1,500,000.00	0.00	1,062,708.18
4019299429	29/05/2015	19:21:15	CUG TAURUS COMERCIALIZADORA	60,900.00	0.00	1,001,808.18
4019299429	29/05/2015	22:52:21	00 COMISION SPEI 07100220150529HBC07302	8.00	0.00	1,001,800.18
4019299429	29/05/2015	22:52:21	I.V.A.	1.28	0.00	1,001,798.90
4019299429	29/05/2015	22:52:21	00 COMISION SPEI 06789320150529HBC08789	8.00	0.00	1,001,790.90
4019299429	29/05/2015	22:52:21	I.V.A.	1.28	0.00	1,001,789.62

Saldo inicial:	2,383.10	Importe total de cargos:	6,062,093.48	Número de cargos:	29
Saldo final:	1,001,789.62	Importe total de abonos:	7,060,900.00	Número de abonos:	8



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

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

BANCO: **BANORTE**

CUENTA: 872948040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			1,006,439.70			1,006,439.70
PENDIENTES DE CONCILIAR	CONCEPTO	IMPORTE				
FECHA						
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,006,439.70	0.00	0.00	1,006,439.70
SALDOS CONCILIADOS				1,006,439.70	1,006,439.70	
SUMAS IGUALES			1,006,439.70	1,006,439.70	1,006,439.70	1,006,439.70

ELABORO

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

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPIALPAN
 CALLE IGNAO ZARAGOZA SN
 CENTRO
 XALAPA VER.
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 SDEL

C.P. 91000



No. de cliente: 32422804
 RFC: CD99911531A
 Plaza: 9747 PLAZA XALAPA
 Sucursal: 0729 XALAPA
 Telefonos Sucursal: 972134
 Direccion Sucursal: FRANC. J. CLAYBERO Y MANUEL AYRA C I CENTRO
 Periodo: De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
 Fecha de corte: 31/Mayo/2015
 Pagina: 1 de 3

NO. CUENTA	0872948040
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Años de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES CORDADAS	\$ 252.00

NO. CUENTA	0872948040
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Años de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES CORDADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 6,732.02	\$ 1,006,439.70
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 6,732.02	\$ 1,006,439.70

No. de CUENTA: 0872948040

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 DIVISA: PESOS

CLABE: 072 840 00872948040 5

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 6,732.02
(+) Depósitos	\$ 6,000,000.00
(-) Retiros	\$ 5,000,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cordadas	\$ 252.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.32
Saldo Actual	\$ 1,006,439.70
Saldo Responde al día*	\$ 1,006,439.70
Saldo Mínimo Requerido	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 232,558.47
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 80,984.14
Días que comprende el periodo anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PY PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAY-15	SALDO ANTERIOR				1,006,732.02
29-MAY-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	252.00		1,006,480.02
00018 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0515					
29-MAY-15	IVA	MXP	40.32		1,006,439.70
00018 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0515					

AVISO

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES! RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

CONTRATO: 0872949029

DIVISA: PESOS

CIABE: 072 840 00872949029 1

▼ INVERSION GLOBAL PY ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Erida Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IIE	\$ 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
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$0,732.02)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPPDP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPPDP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.bbanoorte.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 hábiles o después de la hora de corte de la barra 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 15/06/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			6,732.02
5213	07/05/2015	CH-214 MOISES SERNA RIVERA	0.00	343,260.00	
5212	07/05/2015	CH-213 NORBERTO ELPIDIO LARA MAZA	0.00	343,260.00	
5214	07/05/2015	CH-215 JULIO RUBEN GAMBOA LARA	0.00	313,460.00	
5011	08/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5216	15/05/2015	CH-217 GENARO DEL VALLE LAYVA	0.00	343,260.00	
5215	15/05/2015	CH-216 JOAQUIN DEL VALLE LEYVA	0.00	343,260.00	
5020	15/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5219	19/05/2015	CH-221 REYES GUTIERREZ SERRANO	0.00	313,460.00	
5226	19/05/2015	CH-219 GUILLERMO HERNANDEZ LARA	0.00	343,260.00	
5217	19/05/2015	CH-218 ALBERTO HERNANDEZ LARA	0.00	313,460.00	
5218	19/05/2015	CH-220 CIRILO MORALES SERRANO	0.00	343,260.00	
5220	20/05/2015	CH-222 ALBERTO AGUILERA ALVAREZ	0.00	343,260.00	
5024	20/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5222	20/05/2015	CH-224 FRANCISCO COBOS MENDEZ	0.00	313,460.00	
5221	20/05/2015	CH-223 JOSE ENRIQUE MEZATEJEDA	0.00	343,260.00	
5025	21/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5224	28/05/2015	CH-226 NORA DEL C SANCHEZ LAGUNES	0.00	343,260.00	
5029	28/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 28/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5223	28/05/2015	CH-225 OLIVA RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	343,260.00	
5225	28/05/2015	CH-227 ELVIA AURORA SANCHEZ LAGUNES	0.00	313,460.00	
5035	29/05/2015	O. PAGO LIQUID. 29 / MAY / 15	0.00	292.32	
5033	29/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/05/2015	1,000,000.00	0.00	
		CIFRAS DE MAYO	6,000,000.00	5,000,292.32	1,006,439.70
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	8,000,000.00	5,000,292.32	1,006,439.70


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

MAYO

DE 2015

BANCO:

4019299411

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
08/05/2015	MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO	1,175.00
12/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	200.00
15/05/2015	GUILLERMO ANELLI RONZON	1,062.00
18/05/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	950.00
18/05/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,806.40
21/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	400.00
22/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00
22/05/2015	MARIA GABRIELA GALICIA OTAÑEZ	400.00
26/05/2015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	2,852.40
26/05/2015	RAYMUNDO GAREAGA MANCHA	2,118.00
26/05/2015	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEI CARMEN	700.00
27/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,160.00
28/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	2,066.50
28/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	1,380.00
28/05/2015	JOSE LUIS MARTINEZ BARRADAS	800.00
28/05/2015	CESAR ALEJANDRO DE JESUS GARCIA REYNOS	201.00
28/05/2015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,500.00
29/05/2015	ZAIRA MASSIEL CUEVAS RODRIGUEZ	40,000.00
29/05/2015	KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ	40,000.01

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,457,362.75	1,428,938.44	0.00	30,424.31
	30,424.31	30,424.31	
<u>1,457,362.75</u>	<u>1,457,362.75</u>	<u>30,424.31</u>	<u>30,424.31</u>

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

MAYO

DE 2015

BANCO:

4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
				1,457,362.75			30,424.31
					1,426,938.44		
04/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		50,000.00				
06/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		18,000.00				
			5,000.01				
06/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		5,000.00				
10/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		18,000.00				
20/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		10,000.00				
24/02/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		15,000.00				
02/03/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ		3,000.00				
03/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		5,000.00				
03/03/2015	MARYHA MORALES MEDINA		400.00				
03/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00				
03/03/2015	GUADALUPE DEL CARMEN GOMEZ SALOMON		600.00				
05/03/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ		11,000.00				
05/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00				
05/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		6,500.00				
05/03/2015	NORMA PULIDO LASCANO		604.00				
06/03/2015	NORMA PULIDO LASCANO		250.00				
06/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		50,000.00				
09/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		7,000.00				
10/03/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ		10,000.00				
10/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00				
13/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		21,000.00				
13/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		6,000.00				
13/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00				
13/03/2015	JOSE LUIS CAUDILLO VAZQUEZ		1,600.00				
17/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		15,000.00				
17/03/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR		30,000.00				
18/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		20,000.00				
19/03/2015	JOSE LUIS CAUDILLO VAZQUEZ		5,000.00				
19/03/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR		5,000.01				
19/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00				
19/03/2015	DANIEL YAIR QUIROZ ALBINO		3,000.00				
19/03/2015	MARIA JOSE CARBAJAL AGUIRRE		1,800.00				
20/03/2015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ		4,000.00				
20/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		11,000.00				
20/03/2015	RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO		3,000.00				


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

MAYO

DE 2015

BANCO:

4019200411

			<u>AUXILIAR</u>	<u>HABER</u>	<u>BANCO</u>	<u>HABER</u>
			<u>DEBE</u>		<u>DEBE</u>	
20/03/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE	53,000.00				
01/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS	20,000.00				
01/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	30,000.00				
01/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	20,000.01				
05/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS	70,000.00				
06/04/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR	70,000.01				
06/04/2015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA	70,000.02				
06/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	70,000.03				
06/04/2015	ROSALIO HERNANDEZ CASTRO	1,000.00				
06/04/2015	CARLOS CRISANTO BONDIA LOPEZ	18,000.00				
07/04/2015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA	2,000.00				
07/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,000.00				
07/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	25,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	20,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	8,000.00				
08/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	70,000.00				
08/04/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ	58,000.00				
09/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	10,000.00				
10/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,300.00				
10/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	25,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	70,000.00				
13/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	70,000.01				
13/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	11,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE	70,000.02				
13/04/2015	MARIA JOSE CARBAJAL AGUIRRE	10,000.00				
13/04/2015	BEATRIZ BLANCO VILLAGOMEZ	3,000.00				
13/04/2015	GUILLERMO ANELL RONZON	500.00				
14/04/2015	NORMA PULIDO LASCANO	700.00				
15/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	30,000.00				
17/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00				
21/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00				
23/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,700.00				
29/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00				
29/04/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR	7,000.00				
29/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS	3,000.00				
08/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	900.00				
07/05/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	600.00				
07/05/2015	CARLOS ALBERTO DIAZ GOMEZ	2,538.00				
07/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00				
07/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	600.01				

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/05/2015 HASTA: 31/05/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN OTRASO CEI 57441	5.00 ✓	0.00	194.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	0.80 ✓	0.00	194.03
4019299411	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	20.00 ✓	0.00	174.03
4019299411	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	3.20 ✓	0.00	170.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN MVRTI CEI 57441	176.00 ✓	0.00	35.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	21.60 ✓	0.00	14.23
4019299411	06/05/2015	13:37:30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00 ✓	914.23
4019299411	06/05/2015	13:43:10	CEINM GASTO A COMPROBAR	900.00	0.00	14.23
4019299411	07/05/2015	09:56:59	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,200.00 ✓	3,214.23
4019299411	07/05/2015	10:00:08	CEINM GASTO A COMPROBAR	600.00	0.00	2,614.23
4019299411	07/05/2015	10:02:55	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,538.00	0.00	76.23
4019299411	07/05/2015	10:26:28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,100.00 ✓	1,176.23
4019299411	07/05/2015	10:31:24	CEINM GASTO A COMPROBAR	500.00	0.00	676.23
4019299411	07/05/2015	10:39:33	CEINM GASTO A COMPROBAR	600.00	0.00	76.23
4019299411	07/05/2015	22:37:36	02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00 ✓	0.00	56.23
4019299411	07/05/2015	22:37:36	I.V.A.	3.20 ✓	0.00	53.03
4019299411	08/05/2015	12:22:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,175.00 ✓	1,228.03
4019299411	08/05/2015	12:29:44	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,175.00	0.00	53.03
4019299411	12/05/2015	17:54:30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,703.00 ✓	2,753.03
4019299411	12/05/2015	17:59:30	CARGO PAGO COPYVER	2,688.64 ✓	0.00	64.39
4019299411	12/05/2015	19:07:14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	200.00 ✓	264.39
4019299411	12/05/2015	19:10:17	CEINM GASTO A COMPROBAR	200.00	0.00	64.39
4019299411	15/05/2015	17:13:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,100.00 ✓	1,164.39
4019299411	15/05/2015	18:32:25	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,063.00	0.00	101.39
4019299411	18/05/2015	11:28:07	15203771 18052015 0180515	0.00	136,416.00	136,517.39
4019299411	18/05/2015	13:03:33	CARGO PAGO COPYVER	18,636.56 ✓	0.00	117,880.83
4019299411	18/05/2015	13:41:41	CEINM GASTO A COMPROBAR	4,830.00 ✓	0.00	113,050.83
4019299411	18/05/2015	13:52:07	CEINM GASTO A COMPROBAR	4,771.00 ✓	0.00	108,279.83
4019299411	18/05/2015	13:58:43	CEINM GASTO A COMPROBAR	950.00	0.00	107,329.83
4019299411	18/05/2015	18:02:44	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,806.40	0.00	105,523.43
4019299411	18/05/2015	18:06:00	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,118.00 ✓	0.00	103,405.43
4019299411	18/05/2015	22:38:31	01 COMISION TXN PAGOM CEI 57441	215.00 ✓	0.00	103,190.43
4019299411	18/05/2015	22:38:31	I.V.A.	34.40 ✓	0.00	102,846.03
4019299411	21/05/2015	10:12:31	CEINM GASTO A COMPROBAR	400.00	0.00	102,446.03
4019299411	22/05/2015	17:08:30	CEINM GASTO A COMPROBAR	500.00	0.00	101,946.03
4019299411	22/05/2015	19:33:56	CEINM GASTO A COMPROBAR	600.00	0.00	101,346.03

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/05/2015 HASTA: 31/06/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	26/05/2015	09:34:38	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,832.40	0.00	101,044.82
4019299411	26/05/2015	09:38:48	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,118.00	0.00	98,926.82
4019299411	26/05/2015	20:49:15	CEINM GASTO A COMPROBAR	760.00	0.00	98,166.82
4019299411	27/05/2015	09:30:11	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,160.00	0.00	97,006.82
4019299411	28/05/2015	11:52:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,086.50	0.00	94,920.32
4019299411	28/05/2015	11:52:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,395.00	0.00	93,525.32
4019299411	28/05/2015	12:01:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	93,025.32
4019299411	28/05/2015	13:50:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	201.00	0.00	92,824.32
4019299411	28/05/2015	13:51:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	91,324.32
4019299411	29/05/2015	14:02:41	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	60,900.00 ✓	0.00	30,424.32
4019299411	29/05/2015	14:24:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	89,000.00 ✓	110,424.32
4019299411	29/05/2015	14:29:38	CEINM GASTO A COMPROBAR	40,000.00	0.00	70,424.32
4019299411	29/05/2015	14:34:48	CEINM GASTO A COMPROBAR	40,000.01	0.00	30,424.31

Saldo inicial:	199.83	Importe total de cargos:	198,566.62	Número de cargos:	40
Saldo final:	30,424.31	Importe total de abonos:	228,791.00	Número de abonos:	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

adelante

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50446006-4

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			13,854.99			13,854.99
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			13,854.99	0.00	0.00	13,854.99
SALDOS CONCILIADOS				13,854.99	13,854.99	
SUMAS IGUALES			13,854.99	13,854.99	13,854.99	13,854.99

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0146 65-50446006-4

PAGINA: 1

FECHA: 15/06/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			13,872.15
5019	15/05/2015	MINISTRACION DEL 15 / MAY / 15	0.24	0.00	
5035	29/05/2015	O. PAGO LIQUID. 29 / MAY / 15	0.00	17.40	
		CIFRAS DE MAYO	0.24	17.40	13,854.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.24	17.40	13,854.99

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 85-50448001-8

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			41,367.29			23,367.29
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			41,367.29	0.00	0.00	23,367.29
SALDOS CONCILIADOS				41,367.29	23,367.29	
SUMAS IGUALES			41,367.29	41,367.29	23,367.29	23,367.29

ELABORO

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

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Santander

Xalapa, Ver. 23 de Abril de 2015

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE

ATN. LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio No. SAV/0113/2015, me permito informarle que la cuenta 655504460016 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN ha sido cancelada con fecha 23 de abril del año en curso.

Esperando que lo anterior sea de conformidad, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

LIC. NELVI ALAS MENDEZ
EJECUTIVO DE CUENTA/BANCA INSTITUCIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-60374189-6

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

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Santander

Banco Santander (México) S.A.
Instituto de Banca Multiple
Carretera Huamantla-San Mateo Atlixco

2239 992
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPANAPAN

OMACIO TAGUENZA S N
JALAPA ENRIQUETA CENTRO, XALAPA
JALAPA ENRIQUETA, VERACRUZ
C.P. 91700



0094747

CODIGO DE CLIENTE NO. 17941471
R.F.C. C09991115 31A
NOMBRE: MONEDA NACIONAL
SUDIASAL: 4953 SMC, PARTICIPAL, JALAPA
TELÉFONO: 51-59-43-09 DEL D.F., 50 LORA 01800-59-10-1000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA EMPRESARIAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRIENTES	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.53%

CUENTA EMPRESARIAL 65-50374189-8

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DÍAS DEL PERIODO
500. PROMEDIO MÍNIMO

0.00
0.0000%
31
10,000.00

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETORNOS
CORTE AL 31/05/2015

CLASE 014840655037418981
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.50%)
- INTERESES NETOS
COMISIONES CORRIENTES

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

SALDO PROMEDIO
DÍAS DEL PERIODO

0.00 SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETORNOS
CORTE AL 31/06/2015 = SALDO ACTUAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A 30-ABR-2015
F O L I O DESCRIPCION
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00
RETORNOS
0.00
CLASE 014840655037418981
SALDO 0.00

CONSIGNES PENDIENTES

F E C H A 31-ABR-2015
30-ABR-2015
30-ABR-2015
29-MAY-2015
29-MAY-2015
29-MAY-2015

DESCRIPCION
CON RETENCION ESTADO DE CUENTA
CON RETENCION ESTADO DE CUENTA
CON MEMBRESIA POR TRANSACC 1
COMISION POR AVALUADO
CON RETENCION ESTADO DE CUENTA
CON MEMBRESIA POR TRANSACC 1
SALDO-TOTAL NOMINAL

ENTORNOS
15.00
15.00
1,000.00
175.00
15.00
1,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8

F E C H A 30-ABR-2015
F O L I O DESCRIPCION
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00
RETORNOS
0.00
SALDO 0.00

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS,
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RESULTADO QUE SE OBTIENE DESPUES DE RESTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCAS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN070515010
PROTECCION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NUB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01220 MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Reportes, su estado de cuenta y otros servicios en santander.com.mx o llamando al 01800-2000000 o 5624400000



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 66-50374189-8

PAGINA: 1

FECHA: 15/06/2015

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

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-60970362-9

			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. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 15/06/2015

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL

0.00

CIFRAS DE MAYO

0.00

0.00

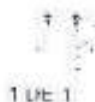
0.00

TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO

0.00

0.00

0.00



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

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

BANCO: **BANORTE**

CUENTA 872948040

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,006,439.70			1,006,439.70
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,006,439.70	0.00	0.00	1,006,439.70
SALDOS CONCILIADOS				1,006,439.70	1,006,439.70	
SUMAS IGUALES			1,006,439.70	1,006,439.70	1,006,439.70	1,006,439.70

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 15/06/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			6,732.02
5213	07/05/2015	CH-214 MOISES SERNA RIVERA	0.00	343,260.00	
5212	07/05/2015	CH-213 NORBERTO ELPIDIO LARAMAZA	0.00	343,260.00	
5214	07/05/2015	CH-215 JULIO RUBEN GAMBOALARA	0.00	313,480.00	
5011	08/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5216	15/05/2015	CH-217 GENARO DEL VALLE LAYVA	0.00	343,260.00	
5215	15/05/2015	CH-216 JOAQUIN DEL VALLE LEYVA	0.00	343,260.00	
5020	15/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5219	19/05/2015	CH-221 REYES GUTIERREZ SERRANO	0.00	313,480.00	
5226	19/05/2015	CH-219 GUILLERMO HERNANDEZ LARA	0.00	343,260.00	
5217	19/05/2015	CH-218 ALBERTO HERNANDEZ LARA	0.00	313,480.00	
5218	19/05/2015	CH-220 CIRILO MORALES SERRANO	0.00	343,260.00	
5220	20/05/2015	CH-222 ALBERTO AGUILERA ALVAREZ	0.00	343,260.00	
5024	20/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5222	20/05/2015	CH-224 FRANCISCO COBOS MENDEZ	0.00	313,480.00	
5221	20/05/2015	CH-223 JOSE ENRIQUE MEZA TEJEDA	0.00	343,260.00	
5025	21/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5224	28/05/2015	CH-226 NORA DEL C SANCHEZ LAGUNES	0.00	343,260.00	
5026	28/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 28/05/2015	1,000,000.00	0.00	
5223	28/05/2015	CH-225 OLIVA RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	343,260.00	
5225	28/05/2015	CH- 227 ELVA AURORA SANCHEZ LAGUNES	0.00	313,480.00	
5035	29/05/2015	O. PAGO LIQUID. 29 / MAY / 15	0.00	292.32	
5033	29/05/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/05/2015	1,000,000.00	0.00	
		CIFRAS DE MAYO	6,000,000.00	5,000,292.32	1,006,439.70
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	6,000,000.00	5,000,292.32	1,006,439.70

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
 CALLE DOMINADO ZARAGOZA SN
 CENTRO
 XALAPA VER.
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 SIQUEL

C. P. 91000



No. de cliente: 32422804
 RFC: CDP9917ES31
 Plaza: 9747 PLAZA XALAPA
 Sucursal: 0729 XALAPA
 812134
 Teléfonos Sucursal: FRANCO, J. CLAYTESO Y MANUEL AVILA C I CENTRO
 Dirección Sucursal: DE 01/Mayo/2015 a 31/Mayo/2015
 Período: 31/Mayo/2015
 Fecha de corte: 1 de 3
 Página:

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	08729-490-40
(+) INTERESES APLICABLES	N/A % *Antes de impuestos*
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	08729-490-29
(+) INTERESES APLICABLES	0.00% *Antes de impuestos*
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pim Pago Fijo
 Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PIM PAGO FIJO	0872949040	\$ 6,732.02	\$ 1,006,439.70
INVERSION GLOBAL PIM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 6,732.02	\$ 1,006,439.70

No. de CUENTA: 08729-49040

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 840 00872949040 5

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 6,732.02
(+) Depósitos	\$ 6,000,000.00
(-) Retiros	\$ 5,000,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 252.00
(-) IVA sobre Comisiones (16%)	\$ 40.32
Saldo Actual	\$ 1,006,439.70
Saldo Disponible al día*	\$ 1,006,439.70
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SAUDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SAUDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 232,538.47
Días que comprende el período	031
Acreditado anual	\$ 60,964.14
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPROMETIMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FLD (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAY-15	SALDO ANTERIOR				1,006,732.02
29-MAY-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	252.00		1,006,480.02
	00099 GP. EXCIDIDAS A MEMBRESIA 0515				
29-MAY-15	IVA	MXP	40.32		1,006,439.70
	00018 GP. EXCIDIDAS A MEMBRESIA 0515				

AVISO

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES! RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES. PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0872949029

DIVISA: PESOS

CLABE: 012 840 008729490291

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$	0.00	En el Periodo (del 01 May al 31 May)
(*) Depósitos	\$	0.00	Días que comprade el periodo
(-) Retiros	\$	0.00	Acumulado anual
(*) Intereses Netos Ganados	\$	0.00	\$
(-) Total Gr. Comisiones cobradas	\$	0.00	Días que comprade el periodo anual
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
Saldo Actual	\$	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%
Saldo disponible al día*	\$	0.00	Retención de IDE
Saldo Mínimo requerido	\$	0.00	Retención de ISR
	\$	0.00	Intereses Netos Ganados

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

{Saldo Inicial de \$6,732.02}



Retiros en efectivo \$5,000,000.00

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPPPPP) establece que los responsables exhibirán el aviso de privacidad de conformidad con los artículos 16 y 17 de la LPPPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.bbanoorte.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 hábiles 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

MAYO

DE 2015

BANCO:

4019299411

AUXILIAR

DEBE

HABER

BANCO

DEBE

HABER

1,457,362.75

1,425,938.44

30,424.31

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		60,000.00
06/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		18,000.00
			5,000.01
06/02/2016	EDUARDO LOPEZ NARANJO		5,000.00
12/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		18,000.00
20/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		10,000.00
24/02/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		15,000.00
02/03/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ		3,000.00
03/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		5,000.00
03/03/2015	MARTHA MORALES MEDINA		400.00
03/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
03/03/2015	GUADALUPE DEL CARMEN GOMEZ SALOMON		600.00
05/03/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ		11,000.00
05/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
05/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		5,500.00
05/03/2015	NORMA PULIDO LASCANO		604.00
06/03/2015	NORMA PULIDO LASCANO		250.00
06/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		50,000.00
09/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		7,000.00
10/03/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ		10,000.00
10/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
13/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		21,000.00
13/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		5,000.00
13/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
13/03/2015	JOSE LUIS CAUDILLO VAZQUEZ		1,500.00
17/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		15,000.00
17/03/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR		30,000.00
18/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		20,000.00
19/03/2015	JOSE LUIS CAUDILLO VAZQUEZ		5,000.00
19/03/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR		5,000.01
19/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
19/03/2015	DANIEL YAIR QUIROZ ALBINO		3,000.00
19/03/2015	MARIA JOSE CARBAJAL AGUIRRE		1,800.00
20/03/2015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ		4,000.00
20/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		11,000.00
20/03/2015	RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO		3,000.00


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

MAYO

DE 2015

BANCO:

4019299411

			<u>AUXILIAR</u>		<u>BANCO</u>	
			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
20/03/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE	63,000.00				
01/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS	20,000.00				
01/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	30,000.00				
01/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	20,000.01				
06/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS	70,000.00				
06/04/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR	70,000.01				
06/04/2015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA	70,000.02				
06/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	70,000.03				
06/04/2015	RÓSALÍO HERNANDEZ CASTRO	1,000.00				
06/04/2015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ	18,000.00				
07/04/2015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA	2,000.00				
07/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,000.00				
07/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	25,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	20,000.00				
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	8,000.00				
08/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	70,000.00				
08/04/2015	VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ	58,000.00				
08/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	10,000.00				
10/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,300.00				
10/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	25,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ	70,000.00				
13/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	70,000.01				
13/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	11,000.00				
13/04/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE	70,000.02				
13/04/2015	MARIA JOSE CARBAJAL AGUIRRE	10,000.00				
13/04/2015	BEATRIZ BLANCO VILLAGOMEZ	3,000.00				
13/04/2015	GUILLERMO ANEJL RONZON	500.00				
14/04/2015	NORMA PULIDO LASCANO	700.00				
15/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	30,000.00				
17/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00				
21/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00				
28/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA	1,700.00				
23/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00				
23/04/2015	SOTERO VARGAS GUIZAR	7,000.00				
23/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS	3,000.00				
05/05/2015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	900.00				
07/05/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	600.00				
07/05/2015	CARLOS ALBERTO DIAZ GOMEZ	2,538.00				
07/05/2015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00				
07/05/2015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	800.01				

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

DESDE: 01/05/2015 HASTA: 31/05/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN OTRAS CBI 57441	5.00 ✓	0.00	194.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	0.00 ✓	0.00	194.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN PROPIA CBI 57441	10.00 ✓	0.00	174.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	3.20 ✓	0.00	170.83
4019299411	03/05/2015	22:37:05	01 COMISION TXN MUPETI CBI 57441	135.00 ✓	0.00	35.83
4019299411	05/05/2015	22:37:05	I.V.A.	21.60 ✓	0.00	14.23
4019299411	04/05/2015	13:37:30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	900.00 ✓	914.23
4019299411	06/05/2015	23:43:10	CEIMM GASTO A COMPROBAR	900.00	0.00	14.23
4019299411	07/05/2015	09:56:59	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	3,200.00 ✓	3,214.23
4019299411	07/05/2015	19:00:08	CEIMM GASTO A COMPROBAR	600.00	0.00	2,614.23
4019299411	07/05/2015	10:02:55	CEIMM GASTO A COMPROBAR	2,538.00	0.00	76.23
4019299411	07/05/2015	10:26:29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	1,100.00 ✓	1,176.23
4019299411	07/05/2015	10:31:24	CEIMM GASTO A COMPROBAR	500.00	0.00	676.23
4019299411	07/05/2015	10:39:11	CEIMM GASTO A COMPROBAR	600.01	0.00	76.22
4019299411	07/05/2015	22:37:36	02 COMISION CBI MED USR 57441	20.00 ✓	0.00	56.22
4019299411	07/05/2015	22:47:36	I.V.A.	3.20 ✓	0.00	53.02
4019299411	06/05/2015	18:22:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	1,175.00 ✓	1,128.02
4019299411	05/05/2015	13:29:44	CEIMM GASTO A COMPROBAR	1,175.00	0.00	53.02
4019299411	12/05/2015	17:54:30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	2,700.00 ✓	2,753.02
4019299411	12/05/2015	17:58:30	CARGO PAGO COPYVER	2,668.44 ✓	0.00	84.58
4019299411	12/05/2015	23:07:14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	300.00 ✓	284.58
4019299411	12/05/2015	19:30:17	CEIMM GASTO A COMPROBAR	200.00	0.00	84.58
4019299411	15/05/2015	17:13:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI	0.00	1,100.00 ✓	1,194.58
4019299411	15/05/2015	18:32:25	CEIMM GASTO A COMPROBAR	1,062.00	0.00	122.58
4019299411	19/05/2015	11:28:07	15202771 18052015	0180515 0.00	138,426.00	138,530.58
4019299411	18/05/2015	11:02:33	CARGO PAGO COPYVER	18,435.56 ✓	0.00	119,903.02
4019299411	16/05/2015	13:41:41	CEIMM GASTO A COMPROBAR	4,830.00 ✓	0.00	115,073.02
4019299411	18/05/2015	12:52:07	CEIMM GASTO A COMPROBAR	4,771.00 ✓	0.00	130,561.02
4019299411	18/05/2015	13:58:43	CEIMM GASTO A COMPROBAR	950.00	0.00	109,351.02
4019299411	18/05/2015	18:02:44	CEIMM GASTO A COMPROBAR	1,806.40	0.00	107,544.62
4019299411	18/05/2015	18:06:00	CEIMM GASTO A COMPROBAR	2,118.00 ✓	0.00	105,426.62
4019299411	18/05/2015	22:38:31	01 COMISION TXN BASHOM CBI 57441	215.00 ✓	0.00	105,211.62
4019299411	18/05/2015	12:38:31	I.V.A.	34.40 ✓	0.00	105,177.22
4019299411	21/05/2015	10:12:31	CEIMM GASTO A COMPROBAR	400.00	0.00	104,777.22
4019299411	22/05/2015	17:08:30	CEIMM GASTO A COMPROBAR	500.00	0.00	104,277.22
4019299411	22/05/2015	19:31:56	CEIMM GASTO A COMPROBAR	400.00	0.00	103,877.22

MONEDA: MN

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN

DESDE: 01/05/2015 HASTA: 31/05/2015

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	26/05/2015	09:34:18	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,832.40	0.00	101,044.82
4019299411	26/05/2015	09:38:48	CEINM GASTO A COMPROBAR	2,118.00	0.00	98,926.82
4019299411	26/05/2015	20:49:15	CEINM GASTO A COMPROBAR	760.80	0.00	98,166.02
4019299411	27/05/2015	09:30:11	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,160.00	0.00	97,006.02
4019299411	28/05/2015	11:52:03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,086.50	0.00	94,920.52
4019299411	28/05/2015	11:52:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,395.00	0.00	93,525.52
4019299411	28/05/2015	12:01:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	560.00	0.00	93,025.52
4019299411	28/05/2015	13:59:46	CEINM GASTOS A COMPROBAR	201.00	0.00	92,824.52
4019299411	28/05/2015	13:51:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	91,324.52
4019299411	29/05/2015	14:02:41	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	60,900.00 ✓	0.00	30,424.52
4019299411	29/05/2015	14:24:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	80,000.00 ✓	110,424.52
4019299411	29/05/2015	14:29:38	CEINM GASTO A COMPROBAR	40,000.00	0.00	70,424.52
4019299411	29/05/2015	14:34:48	CEINM GASTO A COMPROBAR	40,000.01	0.00	30,424.51

Saldo inicial:	199.83	Importe total de cargos:	198,566.52	Número de cargos:	40
Saldo final:	30,424.31	Importe total de abonos:	226,791.00	Número de abonos:	8