

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



**CONCILIACION BANCARIA:**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: **SANTANDER SERFIN, S.A.**

CUENTA: 65-50362563-9

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				4,392.59			4,392.59
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
SUMAS				4,392.59	0.00	0.00	4,392.59
SALDOS CONCILIADOS					4,392.59	4,392.59	
SUMAS IGUALES				4,392.59	4,392.59	4,392.59	4,392.59

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,641.99
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	249.40	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	249.40	4,392.59
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	249.40	4,392.59

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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



0001637

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**  
 R.F.C. COP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362563-9	4,641.99 100.00%	4,392.59 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362563-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4,641.99 100.00%</b>	<b>4,392.59 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9**

Saldo PROMEDIO	4,641.99	SALDO INICIAL	4,641.99	CLABE	014840655036256393
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2013		= SALDO ACTUAL	4,392.59	COMISIONES COBRADAS	215.00

**INVERSION CRECIENTE**

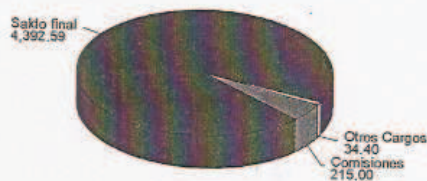
**INVERSION CRECIENTE 66-50362563-9**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9**  
 (Saldo Inicial de \$4,641.99)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362563-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014840655036256393	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					4,641.99
31-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00			4,441.99
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00			4,409.99

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519008  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	4,394.00
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL		2.40	4,392.00
			0.00	249.40	4,392.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO:** BEAF7AD7-393C-46C5-9FE9-95E361E5A133  
**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000202409346  
**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000202865018

**OLIO INTERNO:** 65503625639  
**ECHA Y HORA DE EXPEDICION:** 2014-01-01T13:40:47  
**ECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** 2014-01-01T13:40:47  
**EGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:** MEXICO DF  
**NIDAD DE MEDIDA:** SERVICIO  
**ETODO DE PAGO:** NO IDENTIFICADO  
**UMPRO DE CUENTA DE PAGO:** NO IDENTIFICADO



**ELLO DIGITAL DEL EMISOR:**  
 nSXgnKb7ohX6P4rGhpp1rQn6hdK+EAz200rRonLX+VizzM7FSpKELH4u7KrKhehQfb40PaN3QamfHxMd9qEr4ipEDawPz/4koA9f8KFCH/IVpCOjji2dcpV80CuT8tDP5fr6SYPJtge1mPr1fvfxUS3D639xTaA9BgKHjXtk=

**ELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 XSoznRizuqvSD2s900uKowTEJaNoT6aw/7vq1+ofw0Cuda3HBqzo1oq38U3D00z01Z1Nu4rkoUw48w0D9o11k8AAtV5pCvv/5.39s+0sUe/2rKcciidnhaxm/Sq3Q+e9BwqS9ePinhUHf/WZ11veDjnlqcrYjYfr2X/kvww1DU=

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:**  
 IL018BEAF7AD7-393C-46C5-9FE9-95E361E5A13312014-01-01T13:40:471VnSXgnKb7ohX6P4rGhpp1rQn6hdK+EAz200rRonLX+VizzM7FSpKELH4u7KrKhehQfb40PaN3QamfHxM9qEr4ipEDawPz/4koA9f8KFCH/IVpCOjji2dcpV80CuT8tDP5fr6SYPJtge1mPr1fvfxUS3D639xTaA9BgKHjXtk=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

BO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
NUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
NI= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
NTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
UT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PAG= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
/ = CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
.. = COSTO ANUAL TOTAL	FE= FECHA	S= SOBRE
.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
AJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
ANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
AP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
H= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
OB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
R= CREDITO	LDC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.01			0.01
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.01	0.00	0.00	0.01
SALDOS CONCILIADOS				0.01	0.01	
SUMAS IGUALES			<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CR. #1002  
C14 28-03031-00-AMT  
674-01  
2440  
276

C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

NÚMERO DE CUENTA  
4019299429  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994294

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$0.01



Saldo Final 0.01

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200091020303027612





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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.01
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	0.01

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



**CONCILIACION BANCARIA :** DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A.** CUENTA 4020411203

AUXILIAR			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			174.58			197.78
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
31/11/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE DE ACLARAR CON EL BANCO				23.20	
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			174.58	0.00	23.20	197.78
SALDOS CONCILIADOS				174.58	174.58	
SUMAS IGUALES			174.58	174.58	197.78	197.78

ELABORÓ

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

REVISÓ

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





CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

CR 91002  
C14 28-03031-00-AMT  
674-01  
2442  
277

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 790.02
Depósitos/ Abonos	\$ 4,104,051.00
Retiros/Cargos	\$ 4,104,643.24
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 165.04
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 197.78</b>
Sucursal	03031
Plaza	28
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

NÚMERO DE CUENTA  
4020411203  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040204112032

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$ 1,031.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,031.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 221,091.41
Interés Nominal	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 165.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 162.00	\$ 952.02
03	CEINM G	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 252.02
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 76.50		\$ 175.52
03	I.V.A.	12030000	\$ 12.24		\$ 163.28
06	13209485 06122013 0064501	08045211 769120		\$ 60,000.00	\$ 60,163.28
06	13209486 06122013 0064502	08045211 769122		\$ 40,000.00	\$ 100,163.28
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 25,000.00		\$ 75,163.28
06	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 955.00		\$ 74,208.28
06	I.V.A.	12060000	\$ 152.80		\$ 74,055.48
09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,500.00		\$ 71,555.48
09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 51,555.48
09	CEINM G	14594617 44321	\$ 43,427.00		\$ 8,128.48
09	CEINM G	14594617 44321	\$ 6,500.00		\$ 1,628.48
09	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 628.48
1	13210067 13122013 0065211	08045211 799564		\$ 812,500.00	\$ 813,128.48

013030310030302713



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
13	13210068 13122013	0065212	08045211 799565		\$ 1,883,045.00	\$ 2,696,173.48
13	13210069 13122013	0065213	08045211 799566		\$ 495,844.00	\$ 3,192,017.48
13	13210066 13122013	0065210	08045211 799567		\$ 812,500.00	\$ 4,004,517.48
13	CEINM G		14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 3,934,517.48
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 603,653.93		\$ 3,330,863.55
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 259,578.86		\$ 3,071,284.69
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 1,097,663.12		\$ 1,973,621.57
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 89,565.30		\$ 1,884,056.27
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 603,653.94		\$ 1,280,402.33
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 18,000.00		\$ 1,262,402.33
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI		14594617 44321	\$ 12,000.00		\$ 1,250,402.33
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 1,180,402.33
16	CARGO TRANSFERENCIA		14594601 41234	\$ 13,079.00		\$ 1,167,323.33
16	CARGO TRANSFERENCIA		14594601 41234	\$ 300.00		\$ 1,167,023.33
16	CARGO TRANSFERENCIA		14594601 41234	\$ 1,380.00		\$ 1,165,643.33
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 70,000.02		\$ 1,095,643.31
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 70,000.01		\$ 1,025,643.30
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 69,600.00		\$ 956,043.30
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 192,537.00		\$ 763,506.30
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 748,506.30
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 52,000.00		\$ 696,506.30
16	CEINM G		14594617 44321	\$ 1,240.00		\$ 695,266.30
17	CEINM G		14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 625,266.30
17	CEINM G		14594617 44321	\$ 4,621.00		\$ 620,645.30
18	CARGO TRANSFERENCIA		14594601 41234	\$ 81,000.00		\$ 539,645.30
18	CEINM G		14594617 44321	\$ 31,072.72		\$ 508,572.58
18	CARGO TRANSFERENCIA		14594601 41234	\$ 17,000.00		\$ 491,572.58
18	CEINM G		14594617 44321	\$ 43,516.00		\$ 448,056.58
18	CEINM G		14594617 44321	\$ 7,500.00		\$ 440,556.58
19	CEINM G		14594617 44321	\$ 22,725.25		\$ 417,831.33
19	CEINM G		14594617 44321	\$ 12,000.00		\$ 405,831.33
19	CEINM G		14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 390,831.33

### CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
19	CEINM IMSS	14594617 44321	\$ 41,617.93		\$ 349,213.40	
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 70,000.00		\$ 279,213.40	
20	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 10,423.38		\$ 268,790.02	
20	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 100.00		\$ 268,690.02	
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 267,990.02	
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 70,000.01		\$ 197,990.01	
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 4,433.00		\$ 193,557.01	
23	CEINM G	14594617 44321	\$ 62,000.00		\$ 131,557.01	
	CEINM G	14594617 44321	\$ 62,000.01		\$ 69,557.00	
23	CEINM G	14594617 44321	\$ 3,771.00		\$ 65,786.00	
23	CEINM G	14594617 44321	\$ 49,977.22		\$ 15,808.78	
23	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,300.00		\$ 14,508.78	
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 811.00		\$ 13,697.78	
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 13,500.00		\$ 197.78	

**Saldo Inicial \$790.02**

Saldo Final 197.78 Comisiones 1,031.50



Otros Cargos 4,103,446.70

Aclaraciones: Cargos Objelados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

#### Mensajes Importantes





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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,384,084.71
12220	01/12/2013	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y ACC. OCT-2013	0.00	41,617.93	
12008	02/12/2013	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 13	0.00	1,500.00	
12012	03/12/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/12/2013	162.00	0.00	
12024	06/12/2013	MINISTRACION DEL 6 / DIC / 13	100,000.00	0.00	
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	26,196.54	
12037	09/12/2013	O. PAGO LIQUID. 9 / DIC / 13	0.00	20,000.00	
12051	13/12/2013	MINISTRACION DEL 13 / DIC / 13	4,003,889.00	0.00	
12053	13/12/2013	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 13	0.00	70,000.00	
12062	16/12/2013	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 13	0.00	486,600.03	
12060	16/12/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/12/2013	0.00	14,759.00	
12065	17/12/2013	O. PAGO LIQUID. 17 / DIC / 13	0.00	70,000.00	
12069	18/12/2013	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 13	0.00	40,000.00	
12067	18/12/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/12/2013	0.00	98,000.00	
12075	20/12/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/12/2013	0.00	10,523.38	
12077	20/12/2013	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 13	0.00	140,000.01	
12086	23/12/2013	O. PAGO LIQUID. 23 / DIC / 13	0.00	124,000.01	
12223	27/12/2013	NOMINA DIC- 2013	0.00	2,962,946.34	
12224	30/12/2013	NOMINA DIC- 2013	0.00	3,381,817.89	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	4,104,051.00	7,487,961.13	174.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	4,104,051.00	7,487,961.13	174.58

**CONCILIACION BANCARIA:**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CUENT 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		124.92			124.92
PENDIENTES DE CONCILIAR	CONCEPTO				
FECHA	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	PROVEEDOR				
	IMPORTE				
SUMAS		124.92	0.00	0.00	124.92
SALDOS CONCILIADOS			124.92	124.92	
SUMAS IGUALES		124.92	124.92	124.92	124.92

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. **ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta



C. CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CR.91002  
C14.28-03031-00-AMT

674-01  
2438  
275

C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

### RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 162.22
Depósitos/ Abonos	\$ 123,282.38
Retiros/Cargos	\$ 123,319.68
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 87.20
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 124.92</b>
Sucursal	03031
Plaza	28
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

NÚMERO DE CUENTA  
4019299411  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994113

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299411	0.00%	\$ 545.00	No Aplica

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 645.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,092.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 67.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

#### DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 162.00		\$ 0.22
	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 13,079.00	\$ 13,079.22
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 300.00	\$ 13,379.22
16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,039.00		\$ 7,340.22
16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 7,296.00		\$ 44.22
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,360.00	\$ 1,424.22
16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 828.00		\$ 596.22
16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 201.00		\$ 395.22
16	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 350.00		\$ 45.22
16	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 25.22
16	I.V.A.	12160000	\$ 3.20		\$ 22.02
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 81,000.00	\$ 81,022.02
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 17,000.00	\$ 98,022.02
1	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 95.00		\$ 97,927.02
1	I.V.A.	12180000	\$ 15.20		\$ 97,911.82

013000980300007512



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 135.00		\$ 97,776.82
18	I.V.A.	12180000	\$ 21.60		\$ 97,755.22
18	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 295.00		\$ 97,460.22
18	I.V.A.	12180000	\$ 47.20		\$ 97,413.02
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,423.38	\$ 107,836.40
20	CARGO PAPEL OFFICEMAX	14594609 41234	\$ 10,423.38		\$ 97,413.02
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100.00	\$ 97,513.02
20	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 100.00		\$ 97,413.02
23	CHEQUE OT BCO MAS080220G83 009740000	47002008 6679269	\$ 40,000.00		\$ 57,413.02
23	CHEQUE OT BCO MAS080220G83 009740000	47002008 6679270	\$ 40,000.00		\$ 17,413.02
23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 16,913.02
31	CHEQUE DEPOSITADO COP021016IR9	03345353 6679271	\$ 16,788.10		\$ 124.92

**Saldo Inicial \$162.22**

Saldo Final 124.92 Comisiones 545.00



Otros Cargos 122,667.48

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,647.02
12003	01/12/2013	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 13	0.00	81,484.80	
12012	03/12/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/12/2013	0.00	162.00	
12060	16/12/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/12/2013	14,759.00	0.00	
12062	16/12/2013	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 13	0.00	14,737.20	
12069	18/12/2013	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 13	0.00	17,397.10	
12067	18/12/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/12/2013	98,000.00	0.00	
12075	20/12/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/12/2013	10,523.38	0.00	
12077	20/12/2013	O. PAGO LIQUID. 20 / DIC / 13	0.00	10,523.38	
12086	23/12/2013	O. PAGO LIQUID. 23 / DIC / 13	0.00	500.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	123,282.38	124,804.48	124.92
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	123,282.38	124,804.48	124.92



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA: 65-50362561-1

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,257.64			1,257.64
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,257.64	0.00	0.00	1,257.64
SALDOS CONCILIADOS				1,257.64	1,257.64	
SUMAS IGUALES			1,257.64	1,257.64	1,257.64	1,257.64

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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



1213193408517641471001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C.: CDP991115 JTA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

0001636

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362561-1	1,507.04 100.00%	1,257.64 100.00%	0.00	215.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362561-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,507.04 100.00%</b>	<b>1,257.64 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1**

SALDO PROMEDIO	1,507.04	SALDO INICIAL	1,507.04	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014840655036256115
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	249.40	+ INTERESES NETOS		
SOL. PROMEDIO MINIMO	10,000.00					
CORTE AL 31/12/2013		= SALDO ACTUAL	1,257.64	COMISIONES COBRADAS	215.00	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50362561-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	+ INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1**

(Saldo Inicial de \$1,507.04)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362561-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,507.04
31-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	1,307.04
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	1,275.04



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	1,250.04
-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	1,257.64
		TOTAL	0.00	249.40	1,257.64

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

UNID DEL TIMBRADO  
8389C71D-98F4-4F21-8417-89809D10A981

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

65503626611  
2014-01-01T13:40:46  
2014-01-01T13:40:46  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
tb7701+msn7fsg/QXzhcctdwi+MkGJaw0EVwFpF0Qj5mfC/HJhd5sPxxIGw+qULnpgkvbLuRLH24JBtXtNpCPBdA+K3e0BGtuBrGAIyKR9n6FRrv7HLV3VgZgRY4FV96orJ8v5/eRd43g

SELLO DIGITAL DEL SAT  
CrVRKJznAppFU500j20060Zt00U1h4ZbrLgBP/Ky210J1XaFrCcxjCEM/Y4R31101mMYcFFz59XZALD74AMrf0VfQzpz4TcCYbmAD1X803x2Xmw0ny1dgs5Tpe6MFKo2xJf14s0EMNcTPayYB7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
111.018389C71D-98F4-4F21-8417-89809D10A98112014-01-01T13:40:46|tb7701+msn7fsg/QXzhcctdwi+MkGJaw0EVwFpF0Qj5mfC/HJhd5sPxxIGw+qULnpgkvbLuRLH24JBtXtNpCPBdA+K3e0BGtuBrGAIyKR9n6FRrv7HLV3VgZgRY4FV96orJ8v5/eRd43g|qfhdJkYfZ10Gj97/No85FZTazn8+00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SEALOS**

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0130 65-50362561-1

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,507.04
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	249.40	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	249.40	1,257.64
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	249.40	1,257.64

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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA				
CONCEPTO				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	31,777.65	0.00	0.00	31,777.65
SALDOS CONCILIADOS		31,777.65	31,777.65	
SUMAS IGUALES	31,777.65	31,777.65	31,777.65	31,777.65

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
12017	04/12/2013	O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 13	0.00	920,425.47	
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	821.28	
12029	07/12/2013	MINISTRACION DEL 7 / DIC / 13	24.40	0.00	
12043	11/12/2013	MINISTRACION DEL 11 / DIC / 13	953,000.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	953,024.40	921,246.75	31,777.65
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	953,024.40	921,246.75	31,777.65



www.ipab.org.mx

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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



1213193408817641471001

0001639

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991116 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393195-6	0.00 0.00%	31,777.65 100.00%	14.40	708.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50393195-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00 0.00%</b>	<b>31,777.65 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	14.40	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14.40</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6		CLABE 014840655039319567	
SALDO PROMEDIO	201,757.04	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0829%	+ DEPOSITOS	953,024.40
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	921,246.75
SOO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	31,777.65
CORTE AL 31/12/2013		COMISIONES COBRADAS	708.00

**INVERSION CRECIENTE**

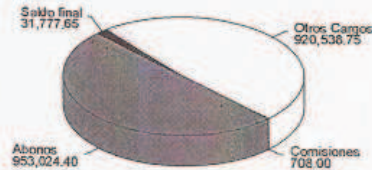
INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SOO PROMEDIO	0.00	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2013		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6**

(Saldo Inicial de \$0.00)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008  
PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente. Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.




**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393195-6			CLABE 014840655039319567	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
02-DIC-2013	9072901	AGNO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 11-H00-10999 PAGO TESOFE 0100	953,000.00	0.00
		0002229 00001180228001000108		953,000.00
02-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00
02-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40
02-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00
02-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40
02-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00
02-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40
02-DIC-2013	9533951	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00	
05-DIC-2013	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C/M000506111		285,900.00
09-DIC-2013	0000003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C/M000506111		429,751.22
09-DIC-2013	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C/M000506111		8,668.37
09-DIC-2013	0000002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C/M000506111		195,105.88
09-DIC-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	14.40	
31-DIC-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000004		49.00
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.68
31-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40
		<b>TOTAL</b>	<b>953,024.40</b>	<b>921,246.75</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50393195-6				
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO 6CC03F5A-1104-49F9-AD9E-078CB401183F	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	65503931956 2014-01-01T13:40:49 2014-01-01T13:40:49 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 1sBAtdJ5oT6DaDo18JF3VrNaf5nzb1LDFW1n1v51Vbbu1U3W58Hxy836xT1eGzXrQTepc/83uttbQZFRri+Yro/xT/UL/Lvio9WU24mshyX6UNvov1V1gPMBqQ4SA+Cd1XggvKk9wu1PY1NCK9  
 BkMntn+JYdEKxN/en5oo4eJ0yY+

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 AXn/10P03/01mKqTc6dbZWFUcPj3zXTpWt5HsKQDmyYCHk01nfsNnn1buCPurrn+t6NW5oIKZb+MGIPTjC7VwYKzmeEsNg+hZZFHUck/g1gT33Q02+g7YrWuUXb120CPHwqP9v7y6sh  
 57c61LQn78Gu19sUT1mXmUqmi+

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 111.016CC03F5A-1104-49F9-AD9E-078CB401183F|2014-01-01T13:40:49|1sBAtdJ5oT6DaDo18JF3VrNaf5nzb1LDFW1n1v51Vbbu1U3W58Hxy836xT1eGzXrQTepc/83uttbQZFRri+Yro/xT/UL/Lvio9WU24mshyX6UNvov1V1gPMBqQ4SA+Cd1XggvKk9wu1PY1NCK9BkMntn+JYdEKxN/en5oo4eJ0yY+|00001000000202865018||

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



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: **SANTANDER SERFIN, S.A.**

CUENTA: 85-50370362-9

PENDIENTES DE CONCILIAR

PENDIENTES DE REPORITAR POR EL BANCO

FECHA PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS  
SUMAS IGUALES

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO: 17641471**

R.F.C.: COP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



0190128

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL 65-50370362-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00 0.00%</b>	<b>0.00 0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

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

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/12/2013		SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISIONES PENDIENTES</b>					
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS	
29-NOV-2013		COMISION MANEJO DE CUENTA		27.38	
29-NOV-2013		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
31-DIC-2013		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	
31-DIC-2013		COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	
		<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>			<b>257.38</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50370362-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueca@santander.com.mx](mailto:ueca@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, CON BASE EN LA REFORMA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN DOF EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, REFERENTE A LA ABROGACION DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, SE LE NOTIFICA QUE POR DICHS DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SE ELIMINA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, NO ASI LA OBLIGACION A CARGO DE NUESTRA INSTITUCION DE CONTINUAR ENTREGANDO INFORMACION A LA AUTORIDAD FISCAL (SAT), POR RFC Y CON EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS A SU NOMBRE, CUANDO SU MONTO MENSUAL ACUMULADO EXCEDA DE \$15,000.00\*.



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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

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

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



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



**CONCILIACION BANCARIA :**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: **SANTANDER SERFIN, S.A.**

CUENTA: 65-50374189-8

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. **ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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



1213193167517641471001

0190129

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : COP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

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

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
SOL. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/12/2013		SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00

**INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
CORTE AL 31/12/2013					

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-SEP-2013	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-OCT-2013	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
29-NOV-2013	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-DIC-2013	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00
31-DIC-2013	COM MEMBRESIA PAG TRANSACC. 1	1,000.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,060.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

**INVERSION CRECIENTE 66-50374189-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
GRADeceremos nos comunique sus objeciones en un plazo de 90 dias de lo contrario consideraremos su conformidad.



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

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

**Mensajes importantes**

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

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

PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS ENTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, CON BASE EN LA REFORMA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN DOF EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, REFERENTE A LA ABROGACION DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, SE LE NOTIFICA QUE POR DICHS DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SE ELIMINA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, NO ASI LA OBLIGACION A CARGO DE NUESTRA INSTITUCION DE CONTINUAR ENTREGANDO INFORMACION A LA AUTORIDAD FISCAL (SAT), POR RFC Y CON EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS A SU NOMBRE, CUANDO SU MONTO MENSUAL ACUMULADO EXCEDA DE \$15,000.00\*.



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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

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



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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	12,038.48			12,038.48
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	12,038.48	0.00	0.00	12,038.48
SALDOS CONCILIADOS		12,038.48	12,038.48	
SUMAS IGUALES	12,038.48	12,038.48	12,038.48	12,038.48

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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



0001838

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. COP991115 JTA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LAJA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50362565-6	13,188.61 100.00%	12,038.48 100.00%	42.35	1,028.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50362565-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		13,188.61 100.00%	12,038.48 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	42.35	0.00
TOTAL	42.35	0.00

CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6** CLABE 014840655036256568

SALDO PROMEDIO	593,235.06	SALDO INICIAL	13,188.61	+ INTERESES BRUTOS	42.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0829%	+ DEPOSITOS	3,000,042.35	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,001,192.48	= INTERESES NETOS	42.35
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/12/2013		= SALDO ACTUAL	12,038.48	COMISIONES COBRADAS	1,028.00

INVERSION CRECIENTE

**INVERSION CRECIENTE 66-50362565-6**

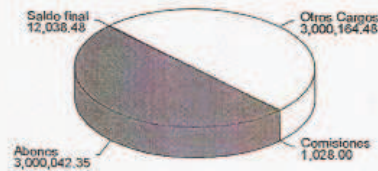
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDOS (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6

(Saldo Inicial de \$13,188.61)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50362565-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE	CLAVE	RETROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014840655036256568		
13-DIC-2013	9418712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONVENIO CONACULTA CODEPAP MUN CIPIO 0131213 00012905001911466964	3,000,000.00				13,188.61
16-DIC-2013	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADEBO121586168					3,013,188.61
16-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION ADEBO121586168			1,000.00		3,012,188.61
19-DIC-2013	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IDE101124 GE7			160.00		3,012,028.61
31-DIC-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001	42.35		3,000,000.00		12,028.61
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION			13.00		12,070.96
31-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA			2.08		12,057.96
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION			15.00		12,055.88
31-DIC-2013	0000000	TOTAL	3,000,042.35		2.40		12,040.88
					3,001,192.48		12,038.48

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50362565-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
2AB5C3E1-2495-4528-AF35-08E486D08EE6

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

**CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL**



ELLO DIGITAL DEL EMISOR  
Rxz0S zYRRVlybpfFunEsG/EaHb+ jWY9HC9IaDnNFktT9y00TH6tS6wuxwG2/VXLxXGfA3U81ovTtXsB0i4x4swFN1pA70fkQ2oo21d80XA55HppY1mbqnvqHrLd1WshyKHT5RQhQzZ  
Te1avRs7Bn9StekC3YV3tJNOE=

ELLO DIGITAL DEL SAT  
5+NHJ3s3gStexO/hZx424+S88u+v0Y9grEfMk4T81E6W4uqasFG8DhpqjSVB3A99pKqWlyAW0Z8/m0jF6pManvJjU+wFjKJ6TteUNK/00EFh/4XtrfRwLA9220WYY1JCzJD/nz5FXyQ08yaT6  
JH+v94k917Z/gfN7E21W8ZcaA=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
1.012AB5C3E1-2495-4528-AF35-08E486D08EE612014-01-01T13:40:471iRrxz0S zYRRVlybpfFunEsG/EaHb+ jWY9HC9IaDnNFktT9y00TH6tS6wuxwG2/VXLxXGfA3U81ovTtXs  
i4x4swFN1pA70fkQ2oo21d80XA55HppY1mbqnvqHrLd1WshyKHT5RQhQzZ4Te1avRs7Bn9StekC3YV3tJNOE=10000100000020286501811

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI

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

D=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AN=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ATIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AV=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
BEN=	BENEFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CAD=	CADA UNO (A)	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CAT=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CE=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FECHA	S=	SUBRE
CA=	CARGO (S)	G.A.T.=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALDO BUEN COBRO
CEL=	CANCELACION	IMP=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CA=	CAPITAL	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CER=	CERTIFICADO	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	INT=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CO=	COBRO	INTL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
COM=	COMISION	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CRED=	CREDITO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CRED=	CREDITO	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE=	CUENTA (S)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
		LPI=	LINEA DE PROYECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VIO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			13,168.61
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	1,192.48	
12033	08/12/2013	MINISTRACION DEL 8 / DIC / 13	42.35	0.00	
12047	12/12/2013	MINISTRACION DEL 12 / DIC / 13	3,000,000.00	0.00	
12062	16/12/2013	O. PAGO LIQUID. 16 / DIC / 13	0.00	3,000,000.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	3,000,042.35	3,001,192.48	12,038.48
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	3,000,042.35	3,001,192.48	12,038.48

**Gobierno del Estado de Veracruz, JZ de Ignacio de la Llave**  
**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50393199-0

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	5,671.98			5,671.98
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	5,671.98	0.00	0.00	5,671.98
SALDOS CONCILIADOS		5,671.98	5,671.98	
SUMAS IGUALES	5,671.98	5,671.98	5,671.98	5,671.98

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.R. 90901 ROR404953



1213193408917641471001

0001640

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C. COP991116 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393199-0	0.00 0.00%	5,671.98 100.00%	3.83	696.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50393199-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		0.00 0.00%	5,671.98 100.00%			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50393199-0	3.83	0.00
<b>TOTAL</b>		3.83	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0** CLABE 014840655039319907

SALDO PROMEDIO	53,721.09	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	3.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0829%	+ DEPOSITOS	1,500,013.83	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,494,341.85	= INTERESES NETOS	3.83
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/12/2013	= SALDO ACTUAL		5,671.98	COMISIONES COBRADAS	696.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50393199-0**

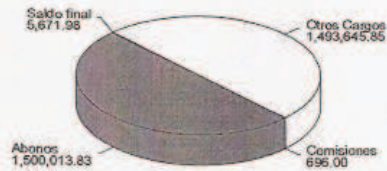
S PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0**

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50393199-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014840655039319907
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
02-DIC-2013	9072818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 11-H00-10890 PAGO TESOFE 0100	1,500,000.00	1,500,000.00
02-DIC-2013	0000000	0001495 00001180228001000108		
02-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	1,499,800.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	32.00	1,499,768.00
02-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	1,499,753.00
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	2.40	1,499,750.60
02-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	1,499,550.60
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	32.00	1,499,518.60
02-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	1,499,503.60
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	2.40	1,499,501.20
02-DIC-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	1,499,301.20
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	32.00	1,499,269.20
02-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	1,499,254.20
02-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	2.40	1,499,251.80
02-DIC-2013	9533949	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00	1,499,261.80
03-DIC-2013	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C1C0910283Y1	551,654.22	947,607.58
03-DIC-2013	0000003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C1C0910283Y1	491,880.27	455,727.31
03-DIC-2013	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C1C0910283Y1	450,000.00	5,727.31
03-DIC-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	3.83	5,731.14
03-DIC-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003	36.00	5,695.14
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	5.76	5,689.38
31-DIC-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA	15.00	5,674.38
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	2.40	5,671.98
TOTAL		1,500,013.83	1,494,341.85	5,671.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50393199-0		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO: 4EEDBESB-086E-472F-8537-9B2EBC4AE04D  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018  
 FOLIO INTERNO: 65503931990  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2014-01-01T13:40:49  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2014-01-01T13:40:49  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO  
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO



COM. 807.36

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 tB6UWIh0g0mTCdFouUZGZd7aM+Zkr8UaYL+s0Bk0sqhXgSrN3V3Whbyq/yLXV68zrRAS8nh21/USnpJBYaBV10Vn4uH0DND1C9QD2qobGwV/1XT0DsHlMfGzHrRkaFuFZCFk,j4q43/1B4oAtZx7IMipP7No991oiKaZ/71mY+

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 FJd0fMAJXPuqPWYRe5r77J87Q5Nc9vMw0nkW5G1Nu862rzMq4VZxGk1//K1F6pNUzTD3tBKnjYpYzWfUXBichV1tg5RDtMBCTZp+tzd2sJ2M9sHJelC1d01CFvQyZm1XoNsc5xqYu0QDmm833fyfgy12BdkPGBP1h2Jf/59YU+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 11.014EEDBESB-086E-472F-8537-9B2EBC4AE04D|2014-01-01T13:40:49|tB6UWIh0g0mTCdFouUZGZd7aM+Zkr8UaYL+s0Bk0sqhXgSrN3V3Whbyq/yLXV68zrRAS8nh21/USnpJBYaBV10Vn4uH0DND1C9QD2qobGwV/1XT0DsHlMfGzHrRkaFuFZCFk,j4q43/1B4oAtZx7IMipP7No991oiKaZ/71mY+10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PAGINA: 1

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
12017	04/12/2013	O. PAGO LIQUID. 4 / DIC / 13	0.00	1,493,534.49	
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	807.36	
12029	07/12/2013	MINISTRACION DEL 7 / DIC / 13	13.83	0.00	
12043	11/12/2013	MINISTRACION DEL 11 / DIC / 13	1,500,000.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	1,500,013.83	1,494,341.85	5,671.98
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	1,500,013.83	1,494,341.85	5,671.98



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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO: BANORTE CUENTA: 872948040

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	53,445.94			53,445.94
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE		
SUMAS	53,445.94	0.00	0.00	53,445.94
SALDOS CONCILIADOS	53,445.94	53,445.94	53,445.94	53,445.94
SUMAS IGUALES	53,445.94	53,445.94	53,445.94	53,445.94

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN  
 CENTRO XALAPA VER. C.P 91000  
 SUCURSAL 0729 XALAPA  
 CORREO

183036



6500 3112 00211 000

No. de cliente 32422804  
 RFC CDP9911153TA  
 Plaza 9747 PLAZA JALAPA  
 Sucursal 0729 XALAPA  
 Teléfonos Sucursal 8121134  
 Dirección Sucursal FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C I CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2013 al 31/Diciembre/2013  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2013  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0872948040
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 330.00

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

Enlace Global Pm Pago Fijo  
 Diciembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0872948040	\$ 53,828.74	\$ 53,445.94
INVERSION GLOBAL PM	0872949029	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 53,828.74	\$ 53,445.94

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 53,828.74
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 53,445.94
Saldo Disponible al día*	\$ 53,445.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 53,828.74
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 182,796.66
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

6500 0886 1112 0021 1-0872948040-183036



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-13	SALDO ANTERIOR				53,828.74
31-DIC-13	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1213	MXP	330.00		53,498.74
31-DIC-13	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1213	MXP	52.80		53,445.94

AVISO

**¡AVISO IMPORTANTE!**  
 POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014  
 LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANTIDADES SUPERIORES A \$5,000.00 MN (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)  
 DEBERAN SER SIEMPRE NOMINATIVOS. (EL CHEQUE NOMINATIVO ES EL QUE PUEDE  
 SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL MISMO CUENTAHABIENTE O INSTITUCION BANCARIA).

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

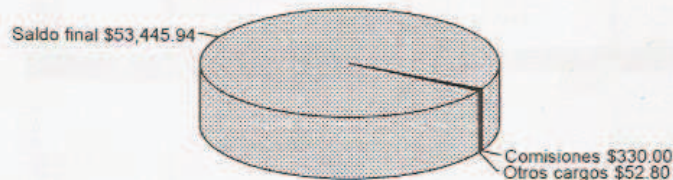
CONTRATO: 0872949029 DIVISA: PESOS CLABE: 072 840 00872949029 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 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	273
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-13	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo Inicial de \$53,828.74)



REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea **DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3469 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (347 5382)



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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
 Teléfono: 01-800-627-2202  
 Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 19/05/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			53,828.74
12027	06/12/2013	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 13	0.00	382.80	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	382.80	53,445.94
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	382.80	53,445.94