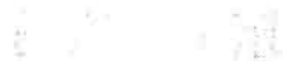




CONSEJO DE
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE AGOSTO DEL 2012



6. CONCILIACIONES BANCARIAS.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2012

BANCO

BANORTE

CUENTA

12275005

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				541,940.91			15,022.43
				109.36			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
29/02/2012	RENDIMIENTO MES DE ABRIL	91.89					
31/05/2012	RENDIMIENTO MES DE MAYO	4.53					
29/06/2012	RENDIMIENTO MES DE JUNIO	4.36					
31/07/2012	RENDIMIENTO MES DE JULIO	4.31					
31/08/2012	RENDIMIENTO MES DE AGOSTO	4.27					
PENDIENTES DE CONCILIAR					527,027.84		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE				
09/04/2012	PAGO PRODUCTOR	252	250,000.00				
20/04/2012	PAGO PRODUCTOR	255	277,000.00				
30/04/2012	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES		27.84				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
SUMAS				542,050.27	527,027.84	15,022.43	15,022.43
SALDOS CONCILIADOS					15,022.43		
SUMAS IGUALES				542,050.27	542,050.27	15,022.43	15,022.43

ELABORÓ

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

EL. JOSE ANTONIO LEBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Suc. 101 C.F. JALAPA VER.
 JALAPEÑOS ILUSTRES ESQ ZAMORA
 CENTRO
 91000 XALAPA VER, VERACRUZ

0005160

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 IGNACIO ZARAGOZA SN PALACIO DE GOB
 XALAPA ENRIQUEZ CENTRO CH
 00101 XALAPA, VER C.R.91002 C/O

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT	0.33%
Interés Aplicable o Rendimiento	\$4.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2012
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,018.16	\$15,022.43
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/AGO/2012 AL 31/AGO/2012

CONTRATO	7863480125	
Saldo Anterior		\$15,018.16
(+) 1 Depósito		\$4.27
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012		\$15,022.43
Saldo Promedio		\$15,018.16
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.33%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.33%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$4.27
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2275005

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,018.16
01/AGO	EL RENDIMIENTO CALA 0000 AUT 00000000			
01/AGO	01/AGO 01/AGO SUC 0101		4.27	15,022.43



Xalapa Ver. a 10 de agosto de 2012.

A QUIEN CORRESPONDA

Se hace constar que no se anexa el estado de cuenta 12275005-8 de Banamex correspondiente al mes de agosto de 2012, debido a que a la fecha no se ha recibido, el saldo que aparece en la conciliación bancaria bajo el concepto de "saldo bancario" por \$14,940.91 se obtuvo via consulta telefónica con el ejecutivo de cuenta, quedando pendiente confirmación contra estado de cuenta.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-3-1002-0186

120005 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 07/09

BOLETA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			541,940.01
		GERAR DE AGOSTO	0.00	0.00	541,940.01
		BALANCE DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	541,940.01

CONTABILIZACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

BANCO HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4054233325

FECHA	CONCEPTO	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		670,020.00			0.00
	IMPORTE		3,578,020.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		112,500.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		40,500.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		106,500.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		34,200.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		33,300.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		31,500.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		40,500.00		
01/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		31,500.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		34,200.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		31,500.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		31,500.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		28,800.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		31,500.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		33,300.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		40,500.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		93,750.00		
11/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		34,200.00		
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,000.00		
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		33,150.00		
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		51,000.00		
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		120,000.00		
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		102,000.00		
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		106,500.00		
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		112,500.00		
27/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		111,000.00		
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,000.00		
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,750.00		
30/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,500.00		
30/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,000.00		



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2012

EMPRESA

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	122,100.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,700.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	43,350.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,200.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,750.00				
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,700.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
05/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
05/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE AGOSTO DE 2012

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4054233325

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,000.00		
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,000.00		
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,500.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		114,000.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		111,000.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,250.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,500.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,700.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		112,500.00		
11/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
12/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,000.00		
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		38,220.00		
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		35,000.00		
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		35,000.00		
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		40,000.00		
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		40,000.00		
05/06/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,908,000.00		
SUMAS		3,578,020.00	3,578,020.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	
SUMAS IGUALES		3,578,020.00	3,578,020.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torre
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBON TORRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0248 4054233325 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA 1

FECHA: 13/08/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SAIDO
		SALDO INICIAL:			670,020.00
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	670,020.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	670,020.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO PAPALOAPAN

CUENTA: 111 3 100 0518 40 3325 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA 07/09

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			670,020.00
		DEBITOS DE AGOSTO	0.00	0.00	670,020.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	670,020.00



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633084

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
IMPORTE					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS					
SALDOS CONCILIADOS		42.96	0.00	0.00	42.96
			42.96	42.96	
SUMAS IGUALES		42.96	42.96	42.96	42.96

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Jose Antonio Lobon Torres

ELABORÓ
LIC. JOSE ANTONIO LOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PARAJOAPAN
PA 03001
CARACOLAS S/N LEONORO VALLE S/N
PALACIO DE GOBIERNO
CALLE CENTRO
57000 LA LATA, VERACRUZ

BR 81002
029 28-00031-00-AM
680-02
74557
35042

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 56.18
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 33.20
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 3.20
Saldo Final del Periodo	\$ 42.96
Sucursal	03031
Plaza	28
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2012 al 31/08/2012

NÚMERO DE CUENTA
4049633084
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
DP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040496330842

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4049633084	0.00%	\$20.00	No Aplica

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 47.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4049633084

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07 01	COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 20.00		\$ 46.16
07	I.V.A.	08070005	\$ 3.20		\$ 42.96

012000091002003504212





INSTITUCION DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
 CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
 LEONORO VALLE S/N
 GUAYMAS GOBIERNO
 ESTADO DE SONORA
 CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
 VERACRUZ
 91602 C23-28-03031-00-AMT

801187 272436

CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
 LEONORO VALLE S/N
 GUAYMAS GOBIERNO
 ESTADO DE SONORA
 CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
 VERACRUZ

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04049633084 SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/08/2012 AL 31/08/2012
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31 SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
 COMISIONES COBRADAS EN EL MES: \$20.00 SALDO PROMEDIO DEL MES: \$47.45
 TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
 SALDO ANTERIOR: \$66.16 PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
 DEPOSITOS/ABONOS: \$0.00 I.V.A. COBRADO: \$0.00
 RETIROS/CARGOS: \$33.20 I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$3.20
 INTS.NETOS S/CAPITAL: \$0.00 I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
 SALDO ACTUAL: \$42.96 CLABE: 021840040496330842

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
07	01	COMISION TXN AVPETI I.V.A.	\$20.00		\$46.16
07			\$3.20		\$42.96

ACLARACIONES:

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
				CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	

CUENTA: 4034-10001
 TIPO DE CUENTA: CUENTA DE DESARROLLO DE

PERÍODO: 01/08/2012

AL: 31/08/2012

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/08/2012	Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00
03/08/2012	Transferencia	23.20	0.00	23.20
03/08/2012	Transferencia	0.00	23.20	0.00

Saldo Inicial: 0.00 Importe total de cargos: 23.20
 Saldo final: 0.00 Importe total de abonos: 23.20

SALDO
 46.16
 42.96

Número de cargos: 2
 Número de abonos: 0

MONEDA: MN



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1113-1005-0227 40 33084 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 07/09

FECHA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			83.56
07/09	07/09	ERROR DE CAPTURA EN AL MÓDULO DE CAJA	0.00	40.60	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	40.60	42.96
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	40.60	42.96



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE AGOSTO DE 2012

INSTITUCION HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4049633092

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR

DEBE HABER

535,739.20

IMPORTE

0.00

535,739.20

0.00

535,739.20

535,739.20

535,739.20

BANCO

DEBE HABER

535,739.20

0.00

535,739.20

535,739.20

535,739.20

535,739.20

ELABORÓ

Haydef Zamudio Rivera

C.P. HAYDEF ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Job Antonio Toron Torres
LIC. JOB ANTONIO TORON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



BANCO DE GUATEMALA DEL PAPILOAPAN
 LEONARDO VALLE S/N
 CARRERA 50B ERNO
 GUATEMALA VERACRUZ
 C.I.D. 28-03031-00-AMT

801188 272437

CANCELADO
 13/09/2008
 13/09/2008
 13/09/2008

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO 04049633092 SUCURSAL: 03031 PZA: 28 DE: 13/09/2008
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31 SALDO PROMEDIO MENSUAL: \$0.00
 COMISIONES COBRADAS EN EL MES: \$4.00 SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.00
 TASA PROMEDIO NOMINAL: 12.00%
 PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
 PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
 I.V.A. COBRADO: \$0.00
 I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$4.64
 I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
 SALDO ANTERIOR: \$535,743.84
 DEPOSITOS/ABONOS: \$0.00
 RETIROS/CARGOS: \$4.64
 INTS. NETOS S/CAPITAL: \$0.00
 SALDO ACTUAL: \$535,739.20
 CLABE: 021040040496330923

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO ACTUAL
07	01	COMISION TXN MPETI CEI 57441	\$4.00		\$535,739.20
07		I.V.A.	\$0.64		\$535,739.20

ACLARACIONES:

FECHA	OBJETIVOS POR EL CLIENTE	FECHA	OBJETIVOS POR EL CLIENTE
07/09/2008	CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	07/09/2008	CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

CUENTA: 001633002 MONEDA: MN SALDO: 535,739.20 CANCELADO: 0.00

MONEDA: MN

PERIODO: 08/08/2012 - 08/08/2012

CUENTA	MONEDA	DEBITO	CREDITO	ABONO	SALDO
001633002	MN	4.64	0.00	0.00	535,739.20
001633002	MN	0.00	0.00	0.00	535,739.20

Saldo inicial: 535,739.20

Importe total de cargos: 4.64

Número de cargos: 2

Saldo final: 535,739.20

Importe total de abonos: 0.00

Número de abonos: 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0224 40 33092 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 07/09

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			535,767.04
8012	11/08/2012	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 12	0.00	68.44	
8201	11/08/2012	ERROR DE CAPTURA EN AL MODULO DE CAJA	40.60	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	40.60	68.44	535,739.20
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	40.60	68.44	535,739.20



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA 4020411203

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
31/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
-------	----------	--------	---------

SUMAS
SAI DOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	2,637,050.19			153,586.87
		2,483,463.32		
	2,637,050.19	2,483,463.32	0.00	153,586.87
		153,586.87	153,586.87	
	<u>2,637,050.19</u>	<u>2,637,050.19</u>	<u>153,586.87</u>	<u>153,586.87</u>

ELABORÓ

C. P. Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Dr. José Antonio Toton Toton
LIC. JOSÉ ANTONIO TONON TONON
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA
DESDE: 01/08/2012 HASTA: 31/08/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/08/2012	12:21:04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	23,255.00	0.00	17,264.56
4020411203	01/08/2012	15:04:24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	15,000.00	0.00	2,264.56
4020411203	07/08/2012	22:43:16	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	2,259.56
4020411203	07/08/2012	22:44:18	I.V.A.	0.00	0.00	2,258.76
4020411203	07/08/2012	22:44:16	01 COMISION TXN MVDETI CEI 57441	34.00	0.00	2,234.76
4020411203	07/08/2012	22:43:16	I.V.A.	1.84	0.00	2,230.92
4020411203	07/08/2012	22:43:16	01 COMISION TXN FACOM CEI 57441	960.00	0.00	1,270.92
4020411203	07/08/2012	22:44:16	I.V.A.	153.00	0.00	1,117.32
4020411203	08/08/2012	09:00:21	ABONO CUENTAS PROPIAS DROGAS CEI	0.00	8,400.00	9,517.32
4020411203	08/08/2012	10:01:31	ABONO	0.00	0.00	17.32
4020411203	15/08/2012	11:58:13	12209600 1508201	812,500.00	0.00	812,517.32
4020411203	15/08/2012	14:00:00	ABONO	0.00	0.00	257,925.97
4020411203	15/08/2012	14:00:00	ABONO	0.00	0.00	160,094.07
4020411203	15/08/2012	15:07:48	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	21,500.00	0.00	137,594.07
4020411203	15/08/2012	15:18:11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,000.00	0.00	136,594.07
4020411203	15/08/2012	15:44:05	ABONO	0.00	0.00	141,500.07
4020411203	15/08/2012	15:44:05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	60,000.00	0.00	111,500.07
4020411203	15/08/2012	19:11:06	ABONO	0.00	0.00	102,501.07
4020411203	17/08/2012	11:30:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	71,000.00	0.00	78,500.64
4020411203	17/08/2012	13:18:00	ABONO	0.00	80,000.00	758,500.64
4020411203	17/08/2012	14:11:54	ABONO POR PAGO DE NOMINA CEI	0.00	0.00	79,770.64
4020411203	17/08/2012	17:02:05	ABONO POR PAGO DE NOMINA CEI	0.00	0.00	66,154.64
4020411203	17/08/2012	19:11:50	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,511.07	0.00	63,643.57
4020411203	20/08/2012	11:08:11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	6,100.00	0.00	58,481.97
4020411203	20/08/2012	13:00:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,000.00	0.00	57,481.97
4020411203	20/08/2012	15:09:07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	13,000.00	0.00	44,481.97
4020411203	20/08/2012	15:11:50	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00	0.00	42,481.97
4020411203	20/08/2012	15:18:14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	38,043.00	0.00	3,838.97
4020411203	20/08/2012	17:19:15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	905.00	0.00	2,933.97
4020411203	20/08/2012	18:21:15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	300.00	0.00	2,633.97
4020411203	21/08/2012	16:47:37	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,200.00	0.00	433.97
4020411203	21/08/2012	17:43:38	ABONO CUENTAS PROPIAS DROGAS CEI	0.00	470.00	1,003.97
4020411203	21/08/2012	18:11:46	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	918.00	0.00	65.97
4020411203	28/08/2012	14:05:27	12209913 28082012	0.00	320,000.00	320,065.97
4020411203	29/08/2012	13:22:00	12210005 29082012	0.00	812,500.00	1,132,565.97
4020411203	30/08/2012	11:37:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	317,931.00	0.00	814,634.97



Conexión Empresarial Internet
Estado de Movimientos

Página: 2
Fecha: 03/09/2012

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA

MONEDA: MN

DESDE: 01/08/2012 HASTA: 31/08/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	30/08/2012	11:59:00	CARGO: 158.0000 (CARGO: 158.0000)	158,0000	0,00	834,334,97
4020411203	30/08/2012	15:07:00	CARGO: 158.0000 (CARGO: 158.0000)	158,0000	0,00	742,713,90
4020411203	30/08/2012	15:42:00	ORDEN: 4020411203 (ORDEN: 4020411203)	142,410,00	0,00	299,836,73
4020411203	30/08/2012	17:00:00	CARGO: 400.0000 (CARGO: 400.0000)	400,0000	0,00	297,836,73
4020411203	31/08/2012	10:10:00	CARGO: 100.0000 (CARGO: 100.0000)	100,0000	0,00	267,336,73
4020411203	31/08/2012	12:00:00	CHEQUE: 0000000000000000	88,250,00	0,00	229,081,79
4020411203	31/08/2012	13:00:00	CHEQUE: 0000000000000000	80,000,00	0,00	150,422,23
4020411203	31/08/2012	13:00:00	CHEQUE: 0000000000000000	36,000,00	0,00	153,586,87

Saldo inicial: 41,219.56

Importe total de cargos: 2,521,602.89

Número de cargos: 38

Saldo final: 153,586.87

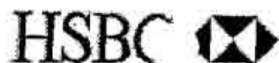
Importe total de abonos: 2,633,970.00

Número de abonos: 6

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA
DESDE: 01/08/2012 HASTA: 31/08/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/08/2012	12:21:04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	21,555.00	0.00	17,264.56
4020411203	01/08/2012	15:04:24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	28,000.00	0.00	2,264.56
4020411203	07/08/2012	22:43:10	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	2,259.56
4020411203	07/08/2012	22:42:18	T.V.A.	0.80	0.00	2,258.76
4020411203	07/08/2012	22:43:16	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	34.00	0.00	2,224.76
4020411203	07/08/2012	22:43:16	T.V.A.	1.84	0.00	2,220.92
4020411203	07/08/2012	22:43:16	01 COMISION TXN DAMRON CEI 57441	580.00	0.00	1,270.92
4020411203	07/08/2012	22:43:16	T.V.A.	0.00	0.00	1,270.92
4020411203	08/08/2012	09:57:25	ABONO CUENTAS PROPIAS DEBOS CEI	0.00	8,400.00	9,517.32
4020411203	08/08/2012	10:01:37	CEINM 01	9,400.00	0.00	17.32
4020411203	15/08/2012	11:58:11	1220991X 2908201	812,500.00	0.00	812,517.32
4020411203	15/08/2012	14:01:00	CEINM NOM LA ABO 2012	0.00	0.00	257,825.97
4020411203	15/08/2012	14:02:00	CEINM 01 LA ABO 2012	40,741.90	0.00	169,094.07
4020411203	15/08/2012	15:07:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,500.00	0.00	157,594.07
4020411203	15/08/2012	15:10:11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0.00	0.00	157,594.07
4020411203	15/08/2012	15:44:50	CEINM 01 LA ABO	15,498.00	0.00	141,506.07
4020411203	15/08/2012	15:47:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	38,000.00	0.00	111,506.07
4020411203	15/08/2012	15:51:00	CEINM 01	0.00	0.00	111,506.07
4020411203	17/08/2012	11:50:15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	34,000.00	0.00	78,500.64
4020411203	17/08/2012	13:00:00	1220991X 17080001	0.00	680,000.00	758,500.64
4020411203	17/08/2012	14:43:14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	928,200.00	0.00	79,770.64
4020411203	17/08/2012	17:05:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	13,500.00	0.00	66,154.64
4020411203	17/08/2012	19:44:20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,911.00	0.00	63,642.97
4020411203	20/08/2012	11:00:31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	5,155.00	0.00	58,481.97
4020411203	20/08/2012	11:00:31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,000.00	0.00	57,481.97
4020411203	20/08/2012	15:07:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	13,000.00	0.00	44,481.97
4020411203	20/08/2012	15:07:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0.00	0.00	44,481.97
4020411203	20/08/2012	15:07:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00	0.00	42,481.97
4020411203	20/08/2012	15:07:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	38,643.00	0.00	3,838.97
4020411203	20/08/2012	15:07:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	905.00	0.00	2,933.97
4020411203	20/08/2012	18:21:12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	300.00	0.00	2,633.97
4020411203	21/08/2012	16:47:37	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,200.00	0.00	433.97
4020411203	21/08/2012	17:07:39	ABONO CUENTAS PROPIAS DEBOS CEI	0.00	570.00	1,003.97
4020411203	21/08/2012	18:13:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0.00	0.00	65.97
4020411203	28/08/2012	14:00:00	220991X 2808201	0.00	320,000.00	320,065.97
4020411203	29/08/2012	13:00:00	1221000X 2908201	0.00	812,500.00	1,132,565.97
4020411203	30/08/2012	11:57:17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	47,931.00	0.00	814,634.97



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 2

Fecha: 03/09/2012

CUENTA: 4020411203

TITULAR: CODEPA

DESDE: 01/08/2012

HASTA: 31/08/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	30/08/2012	11:00:00	CARGO POR PAGOS DE NOMINA CODE	400.00	0.00	614,334.97
4020411203	30/08/2012	15:43:56	CARGO POR PAGOS DE NOMINA CODE	71,671.07	0.00	742,713.90
4020411203	30/08/2012	15:43:56	PEINM NOM ZA GRU ASO 5041	812,877.19	0.00	299,836.73
4020411203	30/08/2012	15:43:56	CARGO POR PAGOS DE NOMINA CODE	2,000.00	0.00	297,836.73
4020411203	31/08/2012	10:00:00	CARGO POR PAGOS DE NOMINA CODE	60,400.00	0.00	267,436.73
4020411203	31/08/2012	12:00:00	CHEQUE DEPOSITADO	38,554.94	0.00	229,081.79
4020411203	31/08/2012	13:00:00	CHEQUE DEPOSITADO	18,679.56	0.00	190,422.23
4020411203	31/08/2012	15:00:00	CHEQUE DEPOSITADO	46,835.36	0.00	153,586.87

Saldo inicial: 41,219.56

Importe total de cargos: 2,521,602.69

Número de cargos: 38

Saldo final: 153,586.87

Importe total de abonos: 2,633,970.00

Número de abonos: 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-113-1005-0010 04 411203 CODEPAP NOMINA

FECHA: 07/09 2

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		CANCELACION			1,520,984.88
8011	07/08/2012	FF PAGO LIQUID. 7/ AGO / 12	0.00	1,147.24	
8203	08/08/2012	TRASPAGO DE 9411 A 1203	570.00	0.00	
8204	08/08/2012	TRASPAGO DE 9411 A 1203	8,400.00	0.00	
8021	15/08/2012	MINISTRACION DEL 15/ AGO / 12	812,500.00	0.00	
8023	17/08/2012	MINISTRACION DEL 17/ AGO / 12	680,000.00	0.00	
8201	20/08/2012	CH-8901760/PAGO IMSS ABR- 2012	0.00	38,254.94	
8201	20/08/2012	CH-8901762/PAGO IMSS JUN-2012	0.00	36,835.36	
8201	20/08/2012	TRANSF. DEL 20/08/2012 DE 1203 PAGO 2% DE 2011	0.00	38,643.00	
8201	20/08/2012	CH-8901761/PAGO IMSS MAY-2012	0.00	38,659.56	
8029	28/08/2012	MINISTRACION DEL 28/ AGO / 12	370,000.00	0.00	
8032	29/08/2012	MINISTRACION DEL 29/ AGO / 12	812,500.00	0.00	
8205	31/08/2012	NOMINA AGOSTO 2012	0.00	1,364,364.59	
		CIFRAS DE AGOSTO	2,633,970.00	1,517,904.69	2,637,050.19
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	2,633,970.00	1,517,904.69	2,637,050.19



Gobierno del Estado de Veracruz



ESTADO PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

BANCO HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			270,106.52	271,403.00		3.52
03/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	201				
03/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20000				
10/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	59000				
10/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500				
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	40000				
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	18000				
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12900				
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	31802				
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20000				
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7400				
02/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	25000				
03/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	14600				
08/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	16000				
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000				
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2000				
22/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2000				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
22/05/2012	PROVEEDOR	1,300.00				
	MOVIMIENTO PENDIENTE					
SUMAS			270,106.52	271,403.00	0.00	3.52
SALDOS CONCILIADOS				3.52		
SUMAS IGUALES			270,106.52	271,406.52	3.52	3.52

ELABORÓ

 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFERA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO

 LIC. JULIÁN ANTONIO LORAÓN TORRES
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

CR 81002
C14.26-33031-05-AM

674-01
3526
307

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3.52
▶ Depósitos	\$ 0.00
▶ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros, Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses, Rendimientos	\$ 0.00
▶ Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3.52
▶ Sucursal	03001
▶ Plaza	DE
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2009 - 31/01/2009

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

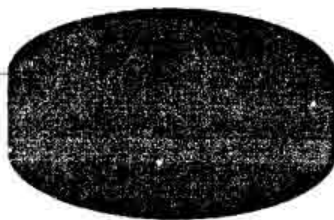
DIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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)	\$ 3.52
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago 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

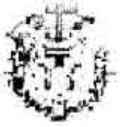
Saldo Inicial \$3.52

Saldo Final
\$ 3.52



012000091002000030712





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-3-1005-0009 04 299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 07/09 2

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL:

270,106.52

CIFRAS DE AGOSTO

0.00

0.00

270,106.52

TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO

0.00

0.00

270,106.52

CORBITA 401200011 0001 0000000000

MONEDA: MN

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/08/2012	Saldo Inicial			75,328.71
01/08/2012	DEPOSITO		3,100.00	78,428.71
01/08/2012	DEPOSITO		66,497.20	144,925.91
01/08/2012	DEPOSITO		28,085.00	173,010.91
01/08/2012	DEPOSITO		6,000.00	179,010.91
01/08/2012	DEPOSITO		25.00	179,035.91
01/08/2012	DEPOSITO		7.23	179,043.14
01/08/2012	DEPOSITO		20.19	179,063.33
01/08/2012	DEPOSITO		9.12	179,072.45
01/08/2012	DEPOSITO		65.00	179,137.45
01/08/2012	DEPOSITO		5.00	179,142.45
01/08/2012	DEPOSITO		6,000.00	185,142.45
01/08/2012	DEPOSITO		3,041.84	188,184.29
01/08/2012	DEPOSITO		570.00	188,754.29
01/08/2012	DEPOSITO		0.75	188,755.04

Saldo inicial: 78,428.71
Saldo final: 0.75

Importe total de cargos: 84,427.96
Importe total de abonos: 6,000.00

Número de cargos: 12
Número de abonos: 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1 1-3-1005-0008 04 199411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 07/09

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,094,613.67
0001	01/08/12	O. PAGO LIQUID 27 AGO 12	0.00	54,916.90	
0002	01/08/2012	O. PAGO LIQUID 31 AGO 12	0.00	6,000.00	
0011	06/08/12	MINISTRACION DEL 06/AGO/12	1,000.00	0.00	
0013	02/08/12	O. PAGO LIQUID 27 AGO 12	0.00	129.92	
0014	08/08/12	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	570.00	
0015	08/08/2012	TRASPASO DL 9411 A 1203	0.00	8,400.00	
0021	15/08/12	O. PAGO LIQUID 15 / AGO 12	0.00	50,129.04	
0030	30/08/2012	MINISTRACION DEL 30/ AGO / 12	102,500.00	0.00	
0200	30/08/2012	GASTO CORRIENTE AGO. 2012 PEND. DE RECIBIRSE	0.00	102,500.00	
		CIFRAS DE AGOSTO:	108,500.00	222,655.86	980,457.81
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO:	108,500.00	222,655.86	980,457.81



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

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

CUENTA: 65-503025848

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				758,873.58			208,873.58
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE				
08/06/2012	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS KABIR CH-000003		315,200.00		550,000.00		
08/06/2012	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS KABIR CH-000004		234,800.00				
FECHA	CONCEPTO						
SUMAS				758,873.58	550,000.00	0.00	208,873.58
SALDOS CONCILIADOS					208,873.58	208,873.58	
SUMAS IGUALES				<u>758,873.58</u>	<u>758,873.58</u>	<u>208,873.58</u>	<u>208,873.58</u>

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Toton Torres

LE. JOSE ANTONIO TOLON TORRES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641401



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 C.R. 90901
 008404953
 0036937

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA TRADICIONAL	65-50302584-8	208,873.58	100.00%	208,873.58	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50302584-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		208,873.58	100.00%	208,873.58	100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

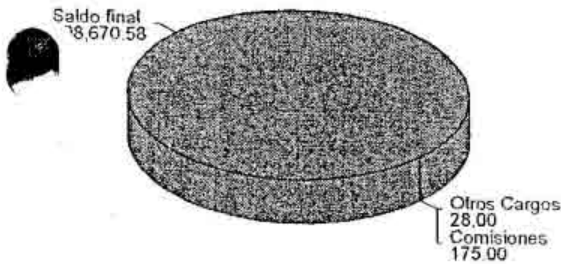
Saldo Promedio	208,873.58	SALDO INICIAL	208,873.58
Saldo Máximo	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
Saldo Mínimo	31	- RETIROS	203.00
PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	208,670.58

CLASE 014940656000258481	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	278.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

(Saldo Inicial de \$208,873.58)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8

Saldo Promedio	0.00	SALDO INICIAL	0.00
Saldo Pagados	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.60%)	
= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-JUL-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			208,873.58
-AGO-2012	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		203.00	208,670.58
-AGO-2012	0000000	I.S.R. POR COMISION		278.00	208,392.58
		TOTAL	0.00	203.00	208,670.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0114 65-503025848 OBRA PUBLICA

FECHA: 07/09/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			758,901.42
8017	11/09/2012	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 12	0.00	27.84	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	27.84	758,873.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	27.84	758,873.58



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A. CUENTA: 65-5012503413

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			341.11			0.00
30/04/2012	COMISIONES BANCARIAS	0.11		341.22		
14/08/2012	COMISIONES BANCARIAS	341.11				
31/01/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.03				
29/02/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.01				
31/03/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.02				
30/04/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.01				
31/05/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.02				
30/06/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.01				
31/07/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.01				
SUMAS			341.22	341.22	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			341.22	341.22	0.00	0.00

Elaboró

Elaboró

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 CALLE ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ



CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471

TIPO DE CUENTA: CUENTA EMPRESARIAL
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 CATEGORIA: CUENTA EMPRESARIAL
 TELEFONO: 014840655027641471001
 PERIODO: 31/08/2012

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	MES ANTERIOR	341.11	100.00%	MES ACTUAL	341.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE		66-50250341-3	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
TOTAL			341.11	100.00%		341.11	100.00%	

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	341.11
TASA	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	341.11
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/08/2012			

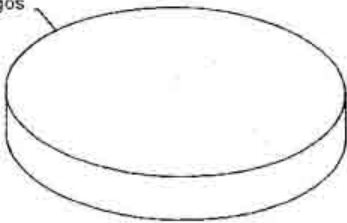
- INTERESES BRUTOS	0.00%
- I.S.R. RETENIDO	0.00%
= INTERESES NETOS	0.00%

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$341.11)

Ctros Cargos
341.11



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS PAGADOS	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS	0.00%
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00%
= INTERESES NETOS	0.00%

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE	RETIROS	SALDO
		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				341.11
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065502759045			341.11	0.00
TOTAL			0.00		341.11	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA. 1

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0102 65- 503413

FECHA: 07/09/12

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			14.39
0017	11/08/12	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 12	0.00	14.39	
0018	12/08/12	MINISTRACION DEL 12 / AGO / 12	0.58	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.58	14.39	14.39
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.58	14.39	14.39



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



DEPARTAMENTO
FINANCIERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

AGOSTO

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633100

AUXILIAR	
FECHA	CONCEPTO
	PENDIENTES DE CONCILIAR
	MOVIMIENTO PENDIENTE
08-may-12	MOVIMIENTO PENDIENTE
06-jun-12	MOVIMIENTO PENDIENTE
06-jul-12	MOVIMIENTO PENDIENTE
SUMAS	
SALDOS CONCILIADOS	
SUMAS IGUALES	

IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	19.91			2.51
		17.40		
3.48				
4.64				
9.28				
	19.91	17.40	0.00	2.51
		2.51	2.51	
	19.91	19.91	2.51	2.51

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Toral

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CTO.28-03031-00-AMT 801189 272438



RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO. 340496331003	SUCURSAL 03031 PZA:28 DEL 01/08/2012 AL 31 DE 2012
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2.51
SALDO ANTERIOR:	\$2.51	TASA PROMEDIO NOMINAL:
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	T.A. COBRADO:
SALDO ACTUAL:	\$2.51	S.R. RETENIDO EN EL MES:
		S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
		CLABE: 021840040496331003

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



Conexion Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4049633100 TITULAR: *CONSEJO DE DESARROLLO DE
DESDE: 01/07/2012 HASTA: 31/07/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633100	06/07/2012	22:42:27	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	8.00	0.00	3.79
4049633100	06/07/2012	22:42:27	I.V.A.	1.28	0.00	2.51

Saldo inicial:	11.79	Importe total de cargos:	9.28	Número de ca
Saldo final:	2.51	Importe total de abonos:	0.00	Número de al



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0226 403 33100 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 07/09/01

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1991
		DEBITOS DEL AGOSTO	0.00	0.00	1991
		TOTAL DE LA CUENTA DEL AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	1991



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

AGOSTO

DE 2012

BANCO: HSHC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299411

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				980,457.81			0.75
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR:					728,957.06		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
08/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00					
15/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00					
15/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00					
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00					
09/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00					
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,250.00					
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	49,000.00					
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	74,000.00					
02/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00					
13/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00					
23/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
23/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,092.60					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,258.80					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,273.51					
02/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00					
08/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,366.00					
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
18/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00					
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	450.00					
28/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.01					
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,500.00					
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00					
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,300.00					
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,400.00					
08/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00					
08/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,500.00					
12/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00					
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00					
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2012

BANCO		HSBC MEXICO, S.A.	CUENTA	4019299411		BANCO	
			AUXILIAR				
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	3,284.00				
18/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	3,886.00				
19/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	1,800.00				
21/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
21/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	1,021.00				
21/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
21/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	12,053.66				
21/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
25/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	7,600.00				
25/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	2,340.00				
26/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	1,850.00				
26/06/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
13/07/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	36,200.00				
17/07/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	15,243.00				
18/07/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	3,137.98				
19/08/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	1,501.00				
20/07/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	1,280.00				
24/07/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00				
27/08/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	910.00				
30/08/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
31/08/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
01/08/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	3,100.00				
02/08/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE	16,089.00				
01/07/2012		MOVIMIENTO PENDIENTE		251,500.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
SUMAS			980,457.81	980,457.00	0.00	0.75	
SALDOS CONCILIADOS				0.75	0.75		
SUMAS IGUALES			980,457.81	980,457.81	0.75	0.75	

ELABORÓ

 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO

 LIC. JOSE ANTONIO TORUN TORAL S
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE AGOSTO DE 2012

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

65-50275904-5

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

14/08/2012 COMISIONES BANCARIAS
14/08/2012 RENDIMIENTOS BANCARIOS

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
0.00			0.00
	341.11		
341.11			
341.11	341.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
341.11	341.11	0.00	0.00

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 CALLE EMERSON 100, CENTRO, XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, VERACRUZ
 C.P. 76100 C.R. 90901



012748600017641471001

0036936

CODIGO DE CLIENTE NO 7641471001
 R.F.C. COP991119 SPA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4953 SUC. PPT. PAPALOAPAN, XALAPA
 TELEFONO : 51-69-46-00 DEL SERVIDOR LOCAL
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		MONEDA	TASA	MONEDA	TASA
CUENTA EMPRESARIAL	65-50275904-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50275904-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5

CLABE 014840655027590453

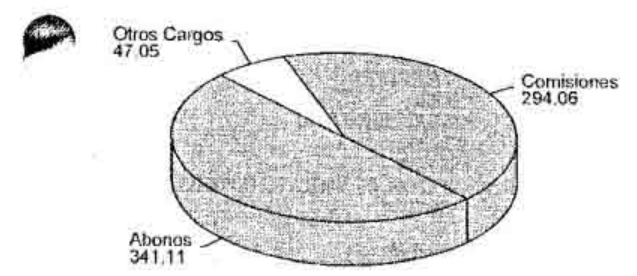
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA DE INTERES	0.0000%	+ DEPOSITOS	341.11
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	341.11
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/08/2012			

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	294.06

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50275904-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS-PAGADOS	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5

CLABE 014840655027590453

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01/08/2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01/08/2012	00000000	RECIBO TRANSFERENCIA ENLACE 065502503413	341.11		341.11
01/08/2012	00000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	141.11
01/08/2012	00000000	CARGO POR COMISION		32.00	109.11
01/08/2012	00000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		94.06	15.05
01/08/2012	00000000	CARGO POR COMISION		15.05	0.00
		TOTAL	341.11	341.11	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50275904-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALES
31-JUL-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

FOLIO FISCAL	NUM. DE CERTIFICADO	AÑO DE APROBACION	NO. DE APROBACION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
65502759045	00001000000102312545	2012	2012	2012-08-31T15:54:32

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

BELLO DIGITAL

...27=10x54Vf5IK3ABQAKYv64GnJivA0Sa18mNk4kHmUcELLtG0Cg3kdm+qKOTU/cRi+NuW2xTvJAdzZMYIms8Yk7H0J51aEYV-FcZVLS=9dS+dp/hfEJPFjoLi9PhsGvCuW3puin77S0U
 ...=...304N2FRkYODSwa61PXs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANU=	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	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PLAZO=	PLAZO
CON=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENTAMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SEC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SECO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTJ=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

INSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 1754477
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2010

001274860931754477000

HOJA 2 DE 2

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

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 O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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

"... EN UNA SOLA EXHIBICION".

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, ACOMPAÑANDO COPIA DE LA CREDENCIAL 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 CANCELACION A LA 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 POR EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL PROXIMO MES EL COSTO POR CHEQUE PAGADO SERA DE \$13.00 MONEDA NACIONAL MAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DICHO INCREMENTO ENTRA EN VIGOR 30 DIAS DESPUES DEL PRESENTE AVISO, DURANTE LOS CUALES USTED PUEDE SOLICITAR LA CANCELACION DEL SERVICIO, CON RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR LA CANCELACION, LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) O EN CUALQUIER OFICINA DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.



GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0117 65-502759045

PAGINA 1

FECHA 13/09/2013

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