



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE ENERO DEL 2012



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2012

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

CUENTA 4079633084

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

| IMPORTE | AUXILIAR      |               | BANCO         |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | DEBE          | HABER         | DEBE          | HABER         |
|         | 126.48        |               |               | 112.56        |
|         |               | 13.92         |               |               |
|         | 126.48        | 13.92         | 0.00          | 112.56        |
|         |               | 112.56        | 112.56        |               |
|         | <b>126.48</b> | <b>126.48</b> | <b>112.56</b> | <b>112.56</b> |

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*  
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Jose Antonio Tobon Torres*  
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sistema Conexión Empresarial

Estado de Cuenta

Pag: 1

Fecha: 17/02/2012

Hora: 09:32

ENTIA: 4049633084  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
PERIODO: ENERO DE 2012  
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 126.48  
SALDO FINAL \$ 112.56

| FECHA                 | CHEQUE | DESCRIPCION                          | CARGO    | ABONO   | SALDO  | FOL. | CVE |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------|---------|--------|------|-----|
| 20 01 2012            |        | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 12.00    |         | 114.48 | 1275 |     |
| 20 01 2012            |        | I.V.A.                               | 1.92     |         | 112.56 | 1501 |     |
| TOTAL DE MONTO:       |        |                                      | \$ 13.92 |         |        |      |     |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS: |        |                                      | 2        | \$ 0.00 |        |      |     |



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 4/2012

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO                            | CARGO | ABONO | SALDO  |
|--------|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
|        |       | SALDO INICIAL:                      |       |       | 126.48 |
|        |       | CIFRAS DE ENERO                     | 0.00  | 0.00  | 126.48 |
|        |       | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 0.00  | 0.00  | 126.48 |



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2012

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

CUENTA 4049633100

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

31/01/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

| AUXILIAR     |              | BANCO        |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        |
| 61.67        |              |              | 57.03        |
|              | 4.64         |              |              |
| 61.67        | 4.64         | 0.00         | 57.03        |
|              | 57.03        | 57.03        |              |
| <b>61.67</b> | <b>61.67</b> | <b>57.03</b> | <b>57.03</b> |

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
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 C20 28-03031-00-AMT

797166 305664

CURP: 29650268  
 CTE: CDP9911153TA  
 RFC: 000004049633100  
 CTA: 797166  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

|                                |     |             |  |
|--------------------------------|-----|-------------|--|
| CUENTA DE CHEQUES              | NO. | 04049633100 | SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:  |     | 31          | SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00      |
| COMISIONES COBRADAS EN EL MES: |     | \$4.00      | SALDO PROMEDIO DEL MES: \$59.87                    |
| SALDO ANTERIOR:                |     | \$61.67     | TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000                      |
| DEPOSITOS/ABONOS:              |     | \$0.00      | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00          |
| RETIROS/CARGOS:                |     | \$4.64      | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00          |
| INTS.NETOS S/CAPITAL:          |     | \$0.00      | I.V.A. COBRADO: \$0.64                             |
| SALDO ACTUAL:                  |     | \$57.03     | I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00                  |
|                                |     |             | I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00                  |
|                                |     |             | CLABE: 021840040496331003                          |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| CUENTA DE CHEQUES |        | NO.                                  | 04049633100    |                  |                  |
|-------------------|--------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| DIA               | SERIAL | DESCRIPCION                          | RETIROS/CARGOS | DEPOSITOS/ABONOS | SALDO REFEREN.   |
| 20                |        | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | \$4.00         |                  | \$57.67 11365222 |
| 20                |        | I.V.A.                               | \$0.64         |                  | \$57.03 1200004  |

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633100  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 FOLIO: ENERO DE 2012  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 61.67  
 SALDO FINAL \$ 57.03

| FECHA                 | CHEQUE | DESCRIPCION                          | CARGO   | ABONO   | SALDO | FOL. | CVE  |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|-------|------|------|
| 20 01 2012            |        | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 4.00    |         | 57.67 |      | 1275 |
| 20 01 2012            |        | I.V.A.                               | 0.64    |         | 57.03 |      | 1501 |
| TOTAL DE MONTOS:      |        |                                      | \$ 4.64 |         |       |      |      |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS: |        |                                      | 2       | \$ 0.00 |       |      | 0    |



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

**CUENTA:** 1-1-1-3-1005-0226

J49633100 CODEPAP OBRA PUBLICA

**FECHA:** 1/31/2012

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO                            | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
|        |       | SALDO INICIAL:                      |       |       | 61.67 |
|        |       | CIFRAS DE ENERO                     | 0.00  | 0.00  | 61.67 |
|        |       | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 0.00  | 0.00  | 61.67 |





CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2012

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

CUENTA 4049633092

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

| FECHA      | CONCEPTO             |
|------------|----------------------|
| 31/01/2011 | MOVIMIENTO PENDIENTE |

| FECHA | CONCEPTO |
|-------|----------|
|-------|----------|

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

| IMPORTE | AUXILIAR        |                 | BANCO           |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         | DEBE            | HABER           | DEBE            | HABER           |
|         | 4,477.58        |                 |                 | 4,318.08        |
|         |                 | 159.50          |                 |                 |
|         | 4,477.58        | 159.50          | 0.00            | 4,318.08        |
|         |                 | 4,318.08        | 4,318.08        |                 |
|         | <u>4,477.58</u> | <u>4,477.58</u> | <u>4,318.08</u> | <u>4,318.08</u> |

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*  
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Jose Antonio Tobon Torres*  
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
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 C20.28-03031-00-AMT 797165 305663

CURP: 29650268  
 CTE: CDP9911153TA  
 RFC: 000004049633092  
 CTA: 797165  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

| CUENTA DE CHEQUES              |  | NO.         | 04049633092 | SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:  |  | 31          |             | SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00      |
| COMISIONES COBRADAS EN EL MES: |  | \$137.50    |             | SALDO PROMEDIO DEL MES: \$10,864.38                |
| SALDO ANTERIOR:                |  | \$51,112.58 |             | TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000                      |
| DEPOSITOS/ABONOS:              |  | \$0.00      |             | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00          |
| RETIROS/CARGOS:                |  | \$46,794.50 |             | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00          |
| INTS.NETOS S/CAPITAL:          |  | \$0.00      |             | I.V.A. COBRADO: \$22.00                            |
| SALDO ACTUAL:                  |  | \$4,318.08  |             | I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00                  |
|                                |  |             |             | I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00                  |
|                                |  |             |             | CLABE: 021840040496330923                          |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| CUENTA DE CHEQUES |        | NO.                                  | 04049633092 |                |                  |                      |
|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|
| DIA               | SERIAL | DESCRIPCION                          |             | RETIROS/CARGOS | DEPOSITOS/ABONOS | SALDO REFEREN.       |
| 04                | 43208  | CARGO TRANSF. A -                    | 4019299411  | \$16,635.00    |                  | \$34,477.58 14595489 |
| 06                | 43208  | CARGO TRANSF. A -                    | 4019299411  | \$30,000.00    |                  | \$4,477.58 14595489  |
| 20                |        | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE |             | \$16.00        |                  | \$4,461.58 11365222  |
| 20                |        | I.V.A.                               |             | \$2.56         |                  | \$4,459.02 1200004   |
| 20                |        | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS |             | \$121.50       |                  | \$4,337.52 11365222  |
| 20                |        | I.V.A.                               |             | \$19.44        |                  | \$4,318.08 1200004   |

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

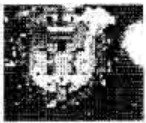
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION DE INFORMACIONES AUTOMATICAMENTE GENERADAS POR EL SISTEMA DE CUENTAS DE CHEQUES DE HSBC

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633092  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: ENERO DE 2012  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 51,112.58  
 SALDO FINAL \$ 4,318.08

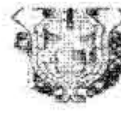
| FECHA                 | CHEQUE | DESCRIPCION                          | CARGO        | ABONO   | SALDO     | FOL.  | CVE  |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------|------|
| 04 01 2012            | 43208  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 16,635.00    |         | 34,477.58 | 33407 | 5489 |
| 06 01 2012            | 43208  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 30,000.00    |         | 4,477.58  | 41373 | 5489 |
| 20 01 2012            |        | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 16.00        |         | 4,461.58  |       | 1275 |
| 20 01 2012            |        | I.V.A.                               | 2.56         |         | 4,459.02  |       | 1501 |
| 20 01 2012            |        | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | 121.50       |         | 4,337.52  |       | 1275 |
| 20 01 2012            |        | I.V.A.                               | 19.44        |         | 4,318.08  |       | 1501 |
| TOTAL DE MONTOS:      |        |                                      | \$ 46,794.50 |         |           |       |      |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS: |        |                                      | 6            | \$ 0.00 |           |       | 0    |



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**CUENTA:** 1-1-1-3-1005-0224 049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 10/04/2012

| POLIZA | FECHA      | CONCEPTO                            | CARGO | ABONO     | SALDO     |
|--------|------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|        |            | SALDO INICIAL:                      |       |           | 51,112.58 |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 33092 A 9411            | 0.00  | 46,635.00 |           |
|        |            | CIFRAS DE ENERO                     | 0.00  | 46,635.00 | 4,477.58  |
|        |            | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 0.00  | 46,635.00 | 4,477.58  |



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

ENERO

DE 2012

BANCO:

**HSBC MEXICO, S.A.**

CUENTA

4019299429

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS  
SUMAS IGUALES

| AUXILIAR |       | BANCO |       |
|----------|-------|-------|-------|
| DEBE     | HABER | DEBE  | HABER |
| 0.01     |       |       | 0.01  |
|          |       |       |       |
|          |       |       |       |
|          |       |       |       |
| 0.01     | 0.00  | 0.00  | 0.01  |
| -0.01    |       | 0.01  |       |
| 0.01     | 0.00  | 0.01  | 0.01  |

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CR 91002  
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01  
3471  
324

**RESUMEN DE CUENTAS**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 83,840.41             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 83,840.40             |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 5.57                  |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 0.01</b>           |
| ▶ Sucursal                                | 03031                    |
| ▶ Plaza                                   | 28                       |
| ▶ Dias transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/01/2012 at 31/01/2012 |

**NÚMERO DE CUENTA**  
4019299429  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040192994294

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%             | \$34.83             | No Aplica |

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 34.83        |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00     |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 11,198.96    |
| <b>Tasa Promedio Nominal</b>  | <b>0.0000 %</b> |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00         |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00         |
| IVA Cobrado   | \$ 5.57         |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00         |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00         |

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429**

| Día | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 04  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 14595489<br>43208  | \$ 15,000.00 |                | \$ 68,840.41 |
| 04  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 14595489<br>43208  | \$ 20,000.00 |                | \$ 48,840.41 |
| 05  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 14595489<br>43208  | \$ 2,000.00  |                | \$ 46,840.41 |
| 05  | CARGO TRANSF. A - 4020411203         | 14595489<br>43208  | \$ 3,000.00  |                | \$ 43,840.41 |
| 06  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 14595489<br>43208  | \$ 43,000.00 |                | \$ 840.41    |
| 09  | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 14595489<br>43208  | \$ 800.00    |                | \$ 40.41     |
| 20  | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | 11365222           | \$ 18.00     |                | \$ 22.41     |
| 20  | I.V.A.                               | 01200000           | \$ 2.88      |                | \$ 19.53     |
| 20  | CÓBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 11365222           | \$ 16.83     |                | \$ 2.70      |
| 20  | I.V.A.                               | 01200000           | \$ 2.69      |                | \$ 0.01      |



012000091002000032412



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 13/01/2012

| POLIZA | FECHA      | CONCEPTO                            | CARGO | ABONO     | SALDO     |
|--------|------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|        |            | SALDO INICIAL:                      |       |           | 83,840.41 |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 9429 A 9411             | 0.00  | 80,800.00 |           |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 9429 A 9411             | 0.00  | 3,000.00  |           |
| 1005   | 01/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 1 / ENE / 12        | 0.00  | 40.40     |           |
|        |            | CIFRAS DE ENERO                     | 0.00  | 83,840.40 | 0.01      |
|        |            | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 0.00  | 83,840.40 | 0.01      |

**Estado de Cuenta**

**ENTA:** 4019299429  
**TITULAR:** CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
**PERIODO:** ENERO DE 2012  
**MONEDA:** Peso

**SALDO INICIAL** \$ 83,840.41  
**SALDO FINAL** \$ 0.01

| <u>FECHA</u>                 | <u>CHEQUE</u> | <u>DESCRIPCION</u>                   | <u>CARGO</u>        | <u>ABONO</u> | <u>SALDO</u>   | <u>FOL</u> | <u>CVE</u> |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 04 01 2012                   | 43208         | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 15,000.00           |              | 68,840.41      | 1886       | 5489       |
| 04 01 2012                   | 43208         | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 20,000.00           |              | 48,840.41      | 2153       | 5489       |
| 05 01 2012                   | 43208         | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 2,000.00            |              | 46,840.41      | 27330      | 5489       |
| 05 01 2012                   | 43208         | CARGO TRANSF. A - 4020411203         | 3,000.00            |              | 43,840.41      | 27331      | 5489       |
| 06 01 2012                   | 43208         | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 43,000.00           |              | 840.41         | 41381      | 5489       |
| 09 01 2012                   | 43208         | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 800.00              |              | 40.41          | 32117      | 5489       |
| 20 01 2012                   |               | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | 18.00               |              | 22.41          |            | 1275       |
| 20 01 2012                   |               | I.V.A.                               | 2.88                |              | 19.53          |            | 1501       |
| 20 01 2012                   |               | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 16.83               |              | 2.70           |            | 1275       |
| 20 01 2012                   |               | I.V.A.                               | 2.69                |              | 0.01           |            | 1501       |
| <b>TOTAL DE MONTOS:</b>      |               |                                      | <b>\$ 83,840.40</b> |              |                |            |            |
| <b>TOTAL DE MOVIMIENTOS:</b> |               |                                      |                     | <b>10</b>    | <b>\$ 0.00</b> |            | <b>0</b>   |





CONSEJO DE DESARROLLO DEL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PRÓSPERO

**CONCILIACION BANCARIA AL:**

DE **ENERO** DE 2012

BANCO:

CUENTA **4019299411**

|  |                      |                | AUXILIAR          |                   | BANCO        |              |
|--|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|  |                      |                | DEBE              | HABER             | DEBE         | HABER        |
|  |                      |                | 131,317.28        |                   |              | 77.28        |
|  |                      |                |                   | 131,240.00        |              |              |
| <b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>             |                      |                |                   |                   |              |              |
| <b>FECHA</b>                               | <b>CONCEPTO</b>      | <b>IMPORTE</b> |                   |                   |              |              |
| 05/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 2,000.00       |                   |                   |              |              |
| 06/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 80,000.00      |                   |                   |              |              |
| 09/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 6,240.00       |                   |                   |              |              |
| 26/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 2,500.00       |                   |                   |              |              |
| 30/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 500.00         |                   |                   |              |              |
| 31/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 20,000.00      |                   |                   |              |              |
| 31/01/2012                                 | MOVIMIENTO PENDIENTE | 20,000.00      |                   |                   |              |              |
| <b>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO</b> |                      |                |                   |                   |              |              |
| <b>FECHA</b>                               | <b>PROVEEDOR</b>     | <b>IMPORTE</b> |                   |                   |              |              |
| <b>SUMAS</b>                               |                      |                | 131,317.28        | 131,240.00        | 0.00         | 77.28        |
|  |                      |                |                   | 77.28             | 77.28        |              |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                       |                      |                | <b>131,317.28</b> | <b>131,317.28</b> | <b>77.28</b> | <b>77.28</b> |

*Haydee Zamudio Rivera*  
**ELABORÓ**  
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

*Jose Antonio Tobon Torres*  
**REVISÓ**  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 0-019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 19/01/2012

| POLIZA | FECHA      | CONCEPTO                            | CARGO      | ABONO     | SALDO      |
|--------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
|        |            | SALDO INICIAL:                      |            |           | 22,418.13  |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 9429 A 9411             | 80,800.00  | 0.00      |            |
| 1005   | 01/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 4 / ENE / 12        | 0.00       | 44,574.85 |            |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 33092 A 9411            | 46,635.00  | 0.00      |            |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 1203 A 9411             | 79,644.82  | 0.00      |            |
| 1010   | 04/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 4 / ENE / 12        | 0.00       | 48,000.00 |            |
| 1013   | 09/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 9 / ENE / 12        | 0.00       | 2,802.00  |            |
| 1015   | 30/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 30 / ENE / 12       | 0.00       | 2,803.82  |            |
|        |            | CIFRAS DE ENERO                     | 207,079.82 | 98,180.67 | 131,317.28 |
|        |            | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 207,079.82 | 98,180.67 | 131,317.28 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



CR-91002  
C14.28-03031-50-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01  
3468  
323

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                 |
|---|-----------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 118,375.30   |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 207,079.82   |
| Retiros/Cargos                          | \$ 325,377.84   |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00         |
| IVA Informativo                         | \$ 45.35        |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 77.28</b> |

NÚMERO DE CUENTA  
4019299411  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994113

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal                     | 03031                    |
| Plaza                        | 28                       |
| Días transcurridos en el mes | 31                       |
| Periodo del                  | 01/01/2012 al 31/01/2012 |

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%             | \$283.50            | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |  |              |
|---|--|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   |  | \$ 283.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       |  | \$ 5,000.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) |  | \$ 10,032.78 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0000 %     |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   |  | \$ 45.35     |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00      |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

| Día | Descripción                           | Referencia/ Serial  | Retiro/Cargo   | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 03  | CHEQUE OT BCO SAGJ730919N91 108280102 | 47014016<br>6679222 | \$ 6,338.00 ✓  |                | \$ 112,037.30 |
| 03  | CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000 | 47072096<br>6679226 | \$ 46,608.89 ✓ |                | \$ 65,428.41  |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO COP021016IR9        | 03355353<br>6679224 | \$ 5,134.61    |                | \$ 60,293.80  |
| 04  | CHEQUE OT BCO MEG0202136S8 001010000  | 47002008<br>6679227 | \$ 20,392.80   |                | \$ 39,901.00  |
| 04  | CHEQUE OT BCO ACO961216RBA 001010000  | 47002008<br>6679228 | \$ 17,482.87   |                | \$ 22,418.13  |
| 04  | CARGO TRANSF. A - 6361050951          | 14595489<br>43208   | \$ 2,000.00 ✓  |                | \$ 20,418.13  |
| 04  | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | 14595423<br>43208   |                | \$ 15,000.00 ✓ | \$ 35,418.13  |
| 04  | CARGO TRANSF. A - 6135160035          | 14595489<br>43208   | \$ 28,000.00 ✓ |                | \$ 7,418.13   |
| 04  | BONO TRANSF. DESDE - 4019299429       | 14595423<br>43208   |                | \$ 20,000.00 ✓ | \$ 27,418.13  |
| 04  | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 14595489<br>43208   | \$ 20,000.00 ✓ |                | \$ 7,418.13   |

013000091002000032313



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

| Día | Descripción                          | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 04  | CARGO TRANSF. A - 6158321035         | 14595489<br>43208     | \$ 2,010.00  |                | \$ 5,408.13  |
| 04  | CARGO TRANSF. A - 6342316562         | 14595489<br>43208     | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,408.13  |
| 04  | ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092     | 14595423<br>43208     |              | \$ 16,635.00   | \$ 19,043.13 |
| 04  | CARGO TRANSF. A - 6149813041         | 14595489<br>43208     | \$ 16,635.00 |                | \$ 2,408.13  |
| 05  | CARGO TRANSF. A - 6346080057         | 14595489<br>43208     | \$ 200.00    |                | \$ 2,208.13  |
| 05  | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429     | 14595423<br>43208     |              | \$ 2,000.00    | \$ 4,208.13  |
| 05  | CARGO TRANSF. A - 6346080057         | 14595489<br>43208     | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,208.13  |
| 06  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 7,000.00    | \$ 9,208.13  |
| 06  | ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092     | 14595423<br>43208     |              | \$ 30,000.00   | \$ 39,208.13 |
| 06  | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429     | 14595423<br>43208     |              | \$ 43,000.00   | \$ 82,208.13 |
| 06  | CARGO TRANSF. A - 6149813041         | 14595489<br>43208     | \$ 80,000.00 |                | \$ 2,208.13  |
| 09  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 6,240.00    | \$ 8,448.13  |
| 09  | CARGO TRANSF. A - 4026771287         | 14595489<br>43208     | \$ 6,240.00  |                | \$ 2,208.13  |
| 09  | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429     | 14595423<br>43208     |              | \$ 800.00      | \$ 3,008.13  |
| 09  | CARGO TRANSF. A - 6303761962         | 14595489<br>43208     | \$ 2,802.00  |                | \$ 206.13    |
| 11  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 4,000.00    | \$ 4,206.13  |
| 11  | CARGO TRANSF. A - 6346908901         | 14595489<br>43208     | \$ 4,000.00  |                | \$ 206.13    |
| 11  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 3,700.00    | \$ 3,906.13  |
| 11  | CARGO TRANSF. A - 6346908901         | 14595489<br>43208     | \$ 1,500.00  |                | \$ 2,406.13  |
| 11  | CARGO TRANSF. A - 6149813041         | 14595489<br>43208     | \$ 2,200.00  |                | \$ 206.13    |
| 20  | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 11365222              | \$ 108.00    |                | \$ 98.13     |
| 20  | I.V.A.                               | 01200000              | \$ 17.28     |                | \$ 80.85     |
| 20  | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | 11365222              | \$ 69.69     |                | \$ 11.16     |
| 20  | I.V.A.                               | 01200000              | \$ 11.15     |                | \$ 0.01      |
| 26  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 2,500.00    | \$ 2,500.01  |
| 26  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 200.00      | \$ 2,700.01  |
| 26  | CARGO TRANSF. A - 4050433697         | 14595489<br>43208     | \$ 2,500.00  |                | \$ 200.01    |
| 26  | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS | 11365222              | \$ 105.81    |                | \$ 94.20     |
| 26  | I.V.A.                               | 01260000              | \$ 16.92     |                | \$ 77.28     |
| 27  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 5,000.00    | \$ 5,077.28  |
| 27  | CARGO TRANSF. A - 6149813041         | 14595489<br>43208     | \$ 5,000.00  |                | \$ 77.28     |
| 30  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203     | 14595423<br>43208     |              | \$ 4,004.82    | \$ 4,082.10  |
| 30  | CARGO TRANSF. A - 6158174954         | 14595489<br>43208     | \$ 2,803.82  |                | \$ 1,278.28  |
| 30  | CARGO TRANSF. A - 6177598134         | 14595489<br>43208     | \$ 201.00    |                | \$ 1,077.28  |

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

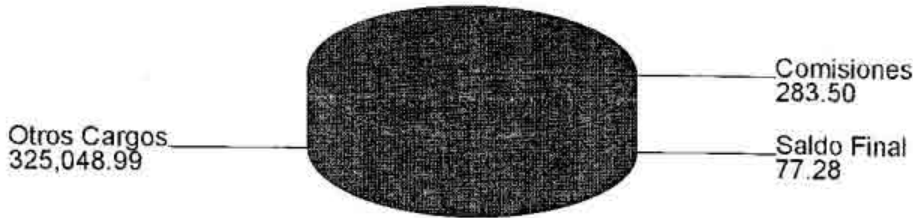


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3469 323

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

| Día | Descripción                      | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 30  | CARGO TRANSF. A - 6268686757     | 14595489<br>43208     | \$ 500.00    |                | \$ 577.28    |
| 30  | CARGO TRANSF. A - 6149813041     | 14595489<br>43208     | \$ 500.00    |                | \$ 77.28     |
| 31  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203 | 14595423<br>43208     |              | \$ 27,000.00 ✓ | \$ 27,077.28 |
| 31  | CARGO TRANSF. A - 6346908901     | 14595489<br>43208     | \$ 20,000.00 |                | \$ 7,077.28  |
| 31  | CARGO TRANSF. A - 6149813041     | 14595489<br>43208     | \$ 7,000.00  |                | \$ 77.28     |
| 31  | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203 | 14595423<br>43208     |              | \$ 20,000.00 ✓ | \$ 20,077.28 |
| 31  | CARGO TRANSF. A - 6342316562     | 14595489<br>43208     | \$ 20,000.00 |                | \$ 77.28     |

**Saldo Inicial \$118,375.30**



**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |            |               |             |             |             |       |



02300091002000032323

CUENTA: 4019299411  
 TIPO: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: ENERO DE 2012  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 118,375.30  
 SALDO FINAL \$ 77.28

| FECHA      | CHEQUE  | DESCRIPCION                           | CARGO     | ABONO                       | SALDO      | FOL   | CVE  |
|------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------|------|
| 03 01 2012 | 6679222 | CHEQUE OT BCO SAGJ730919N91 108280102 | 6,338.00  | Dr. Julio Cesar Sanchez     | 112,037.30 |       | 1051 |
| 03 01 2012 | 6679226 | CHEQUE OT BCO AAF1560607IRA 036010000 | 46,608.89 | Dr. Luz del Carmen Alvarez  | 65,428.41  |       | 1051 |
| 03 01 2012 | 6679224 | CHEQUE DEPOSITADO                     | 5,134.61  | Dr. Copuyev                 | 60,293.80  |       | 5353 |
| 04 01 2012 | 6679227 | CHEQUE OT BCO MEG0202136S8 001010000  | 20,392.80 | Dr. Muebles y eq. del Galtu | 39,901.00  |       | 1051 |
| 04 01 2012 | 6679228 | CHEQUE OT BCO ACO961216RBA 001010000  | 17,482.87 | Dr. ACOSA                   | 22,418.13  |       | 1051 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6361050951          | 2,000.00  | Ismael G.H.                 | 20,418.13  | 1526  | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | Traspaso  | 15,000.00                   | 35,418.13  | 1886  | 5423 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6135160035          | 28,000.00 | Bernal                      | 7,418.13   | 1888  | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | Traspaso  | 20,000.00                   | 27,418.13  | 2153  | 5423 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 20,000.00 | Paco                        | 7,418.13   | 2408  | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6158321035          | 2,010.00  | Alejandra Perez             | 5,408.13   | 3122  | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6342316562          | 3,000.00  | Toban                       | 2,408.13   | 8872  | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092      | Traspaso  | 16,635.00                   | 19,043.13  | 33407 | 5423 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 16,635.00 | Paco                        | 2,408.13   | 33417 | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6346080057          | 200.00    | Cruz                        | 2,208.13   | 4252  | 5489 |
| 04 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | Traspaso  | 2,000.00                    | 4,208.13   | 27330 | 5423 |
| 05 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6346080057          | 2,000.00  | Cruz                        | 2,208.13   | 27388 | 5489 |
| 06 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 7,000.00                    | 9,208.13   | 41367 | 5423 |
| 06 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092      | Traspaso  | 30,000.00                   | 39,208.13  | 41373 | 5423 |
| 06 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | Traspaso  | 43,000.00                   | 82,208.13  | 41381 | 5423 |
| 06 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 80,000.00 | Paco                        | 2,208.13   | 41416 | 5489 |
| 09 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 6,240.00                    | 8,448.13   | 26824 | 5423 |
| 09 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4026771287          | 6,240.00  |                             | 2,208.13   | 26846 | 5489 |
| 09 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | Traspaso  | 800.00                      | 3,008.13   | 32117 | 5423 |
| 09 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6303761962          | 2,802.00  | Anell                       | 206.13     | 32121 | 5489 |
| 11 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 4,000.00                    | 4,206.13   | 2595  | 5423 |
| 11 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6346908901          | 4,000.00  | Valentin                    | 206.13     | 2601  | 5489 |
| 11 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 3,700.00                    | 3,906.13   | 16936 | 5423 |
| 11 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6346908901          | 1,500.00  | Valentin                    | 2,406.13   | 16959 | 5489 |
| 11 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 2,200.00  | Paco                        | 206.13     | 16968 | 5489 |
| 20 01 2012 |         | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE  | 108.00    |                             | 98.13      |       | 1275 |
| 20 01 2012 |         | I.V.A.                                | 17.28     |                             | 80.85      |       | 1501 |
| 20 01 2012 |         | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS  | 69.69     | comis. 12.06%               | 11.16      |       | 1275 |
| 20 01 2012 |         | I.V.A.                                | 11.15     |                             | 0.01       |       | 1501 |
| 26 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 2,500.00                    | 2,500.01   | 55103 | 5423 |
| 26 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 200.00                      | 2,700.01   | 55482 | 5423 |
| 26 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4050433697          | 2,500.00  | Virgilio                    | 200.01     | 55596 | 5489 |
| 26 01 2012 |         | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS  | 105.81    |                             | 94.20      |       | 1275 |
| 26 01 2012 |         | I.V.A.                                | 16.92     | comis. 12.13%               | 77.28      |       | 1501 |
| 26 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 5,000.00                    | 5,077.28   | 56449 | 5423 |
| 26 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 5,000.00  | Paco                        | 77.28      | 56948 | 5489 |
| 30 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 4,004.82                    | 4,082.10   | 28244 | 5423 |
| 30 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6158174954          | 2,803.82  | Ob. Cels. Dr.               | 1,278.28   | 28314 | 5489 |
| 30 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6177598134          | 201.00    | Yoly                        | 1,077.28   | 28315 | 5489 |
| 30 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6268686757          | 500.00    | Erre                        | 577.28     | 28316 | 5489 |
| 30 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 500.00    | Paco                        | 77.28      | 28317 | 5489 |
| 31 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 27,000.00                   | 27,077.28  | 5541  | 5423 |
| 31 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6346908901          | 20,000.00 | Valentin                    | 7,077.28   | 5653  | 5489 |
| 31 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6149813041          | 7,000.00  | Paco                        | 77.28      | 5654  | 5489 |
| 31 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203      | Traspaso  | 20,000.00                   | 20,077.28  | 6117  | 5423 |
| 31 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 6342316562          | 20,000.00 | Toban                       | 77.28      | 6193  | 5489 |

TOTAL DE MONTOS:

\$ 325,377.84

\$ 207,079.82

TOTAL DE MOVIMIENTOS:

34

17



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL

31

DE

ENERO

DE 2012

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

CUENTA 4020411203

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

31/ENE/2012 MOVIMIENTO PENDIENTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

31/ENE/2012 CH. EN TRANSITO SUELDO DEL PERSONAL 27,375.76

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

IMPORTE

AUXILIAR

DEBE

HABER

361,575.19

342,678.00

361,575.19

342,678.00

18,897.19

**380,472.38**

**342,678.00**

BANCO

DEBE

HABER

46,272.95

27,375.76

27,375.76

46,272.95

18,897.19

**27,375.76**

**65,170.14**

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Jose Antonio Tobon Torres*

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CR 91002  
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01  
3473  
325

**RESUMEN DE CUENTAS**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 322,217.99            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 2,304,645.00          |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 2,580,590.04          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 244.88                |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 46,272.95</b>      |
| ▶ Sucursal                                | 03031                    |
| ▶ Plaza                                   | 28                       |
| ▶ Días transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/01/2012 al 31/01/2012 |

**NÚMERO DE CUENTA**  
4020411203  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
GDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040204112032

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT       |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4020411203 | 0.00%             | \$1,530.50          | No Aplica |

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>                                  | <b>\$ 1,530.50</b> |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00        |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 343,678.22      |
| <b>Tasa Promedio Nominal</b>  | <b>0.0000 %</b>    |
| 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  | \$ 244.88          |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00            |

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

| Día | Descripción                          | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145       | 03355353<br>8901472   | \$ 39,575.57 |                | \$ 282,642.42 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145       | 03355353<br>8901471   | \$ 42,079.66 |                | \$ 240,562.76 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO GEV8501016A2       | 03355353<br>8901473   | \$ 37,562.00 |                | \$ 203,000.76 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO GEV8501016A2       | 03355353<br>8901474   | \$ 38,613.00 |                | \$ 164,387.76 |
| 04  | CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000 | 47002054<br>8901468   | \$ 3,193.10  |                | \$ 161,194.66 |
| 04  | CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000 | 47002054<br>8901469   | \$ 3,193.10  |                | \$ 158,001.56 |
| 04  | CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000 | 47002054<br>8901470   | \$ 3,193.10  |                | \$ 154,808.46 |
| 04  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 14595189<br>43208     | \$ 1,873.00  |                | \$ 152,935.46 |
| 04  | BONO TRANSF. DESDE - 4019299429      | 14595423<br>43208     |              | \$ 3,000.00    | \$ 155,935.46 |
| 05  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 14595189<br>43208     | \$ 3,000.00  |                | \$ 152,935.46 |





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

| Día | Descripción                         | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono    | Saldo           |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 06  | CARGO TRANSF. A - 4019299411        | 14595489<br>43208     | \$ 7,000.00   | ✓                 | \$ 145,935.46   |
| 06  | 06012012 0060112                    | 08045211<br>134968    |               | \$ 1,226,645.00 ✓ | \$ 1,372,580.46 |
| 09  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132 | 14595189<br>43208     | \$ 974,055.07 | ✓                 | \$ 398,525.39   |
| 09  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132 | 14595189<br>43208     | \$ 79,804.18  | ✓                 | \$ 318,721.21   |
| 09  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132 | 14595189<br>43208     | \$ 29,209.36  | ✓                 | \$ 289,511.85   |
| 09  | CARGO TRANSF. A - 4019299411        | 14595489<br>43208     | \$ 6,240.00   | ✓                 | \$ 283,271.85   |
| 09  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132 | 14595189<br>43208     | \$ 25,876.47  | ✓                 | \$ 257,395.38   |
| 10  | CHEQUE PAGADO                       | 03351053<br>8901479   | \$ 26,958.79  | ✓                 | \$ 230,436.59   |
| 10  | CHEQUE PAGADO                       | 18341053<br>8901481   | \$ 13,482.38  | ✓                 | \$ 216,954.21   |
| 11  | CHEQUE PAGADO                       | 03351053<br>8901480   | \$ 3,387.96   | ✓                 | \$ 213,566.25   |
| 11  | CARGO TRANSF. A - 4019299411        | 14595489<br>43208     | \$ 4,000.00   | ✓                 | \$ 209,566.25   |
| 11  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132 | 14595189<br>43208     | \$ 18,455.64  | ✓                 | \$ 191,110.61   |
| 11  | CARGO TRANSF. A - 4019299411        | 14595489<br>43208     | \$ 3,700.00   | ✓                 | \$ 187,410.61   |
| 12  | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132 | 14595189<br>43208     | \$ 142,000.00 |                   | \$ 45,410.61    |
| 12  | CHEQUE DEPOSITADO PUGA530722        | 30315353<br>8901483   | \$ 15,970.12  | ✓                 | \$ 29,440.49    |
| 13  | 130112 0130112                      | 08045211<br>184105    |               | \$ 1,075,000.00 ✓ | \$ 1,104,440.49 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                       | 18341053<br>8901482   | \$ 10,882.35  | ✓                 | \$ 1,093,558.14 |
| 13  | TRANSF A 6268686757                 | 30315853              | \$ 51,000.00  | ✓                 | \$ 1,042,558.14 |
| 13  | TRANSF A 6261393500                 | 30315853              | \$ 10,464.51  | ✓                 | \$ 1,032,093.63 |
| 13  | TRANSF A 6158321035                 | 30315853              | \$ 6,356.94   | ✓                 | \$ 1,025,736.69 |
| 13  | TRANSF A 6135160027                 | 30315853              | \$ 11,795.68  | ✓                 | \$ 1,013,941.01 |
| 13  | TRANSF A 6149813223                 | 30315853              | \$ 5,182.50   | ✓                 | \$ 1,008,758.51 |
| 13  | TRANSF A 6153179859                 | 30315853              | \$ 4,594.66   | ✓                 | \$ 1,004,163.85 |
| 13  | TRANSF A 6356487929                 | 30315853              | \$ 8,267.58   | ✓                 | \$ 995,896.27   |
| 13  | TRANSF A 6353224309                 | 30315853              | \$ 7,309.31   | ✓                 | \$ 988,586.96   |
| 13  | TRANSF A 6357809378                 | 30315853              | \$ 10,473.98  | ✓                 | \$ 978,112.98   |
| 13  | TRANSF A 6261392924                 | 30315853              | \$ 5,328.28   | ✓                 | \$ 972,784.72   |
| 13  | TRANSF A 6353223954                 | 30315853              | \$ 4,114.82   | ✓                 | \$ 968,669.90   |
| 13  | TRANSF A 6151931632                 | 30315853              | \$ 5,441.69   | ✓                 | \$ 963,228.21   |
| 13  | TRANSF A 6353223905                 | 30315853              | \$ 11,535.11  | ✓                 | \$ 951,693.10   |
| 13  | TRANSF A 6135160035                 | 30315853              | \$ 4,218.94   | ✓                 | \$ 947,474.16   |
| 13  | TRANSF A 6165077869                 | 30315853              | \$ 4,686.49   | ✓                 | \$ 942,787.67   |
| 13  | TRANSF A 6149813132                 | 30315853              | \$ 11,529.45  | ✓                 | \$ 931,258.22   |
| 13  | TRANSF A 6158174954                 | 30315853              | \$ 10,445.50  | ✓                 | \$ 920,812.72   |
| 13  | TRANSF A 6133337692                 | 30315853              | \$ 5,299.84   | ✓                 | \$ 915,512.88   |
| 13  | TRANSF A 6177598134                 | 30315853              | \$ 10,445.50  | ✓                 | \$ 905,067.38   |
| 13  | TRANSF A 6149813215                 | 30315853              | \$ 4,744.43   | ✓                 | \$ 900,322.95   |
| 13  | TRANSF A 6345014305                 | 30315853              | \$ 10,508.21  | ✓                 | \$ 889,814.74   |
| 13  | TRANSF A 6268686757                 | 30315853              | \$ 12,252.08  | ✓                 | \$ 877,562.66   |
| 13  | TRANSF A 6149813041                 | 30315853              | \$ 8,346.77   | ✓                 | \$ 869,215.89   |
| 13  | TRANSF A 6287328803                 | 30315853              | \$ 7,387.53   | ✓                 | \$ 861,828.36   |
| 13  | TRANSF A 6360837242                 | 30315853              | \$ 7,817.78   | ✓                 | \$ 854,010.58   |
| 13  | TRANSF A 6295517546                 | 30315853              | \$ 7,934.12   | ✓                 | \$ 846,076.46   |
| 13  | TRANSF A 6346080057                 | 30315853              | \$ 13,303.66  | ✓                 | \$ 832,772.80   |
| 13  | TRANSF A 6357812075                 | 30315853              | \$ 13,276.89  | ✓                 | \$ 819,495.91   |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



C SEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3474 325

D. MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

| Día | Descripción                               | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo   | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 13  | TRANSF A 8135159888                       | 30315853              | \$ 6,218.04 ✓  |                | \$ 813,277.87 |
| 13  | TRANSF A 6303761962                       | 30315853              | \$ 7,796.31 ✓  |                | \$ 805,481.56 |
| 13  | TRANSF A 6332052219                       | 30315853              | \$ 4,470.07 ✓  |                | \$ 801,011.49 |
| 13  | TRANSF A 6345363940                       | 30315853              | \$ 7,811.96 ✓  |                | \$ 793,199.53 |
| 13  | TRANSF A 6345014321                       | 30315853              | \$ 15,965.32 ✓ |                | \$ 777,234.21 |
| 13  | TRANSF A 6149813249                       | 30315853              | \$ 13,086.73 ✓ |                | \$ 764,147.48 |
| 13  | TRANSF A 6303765161                       | 30315853              | \$ 4,114.82 ✓  |                | \$ 760,032.66 |
| 13  | TRANSF A 6363810246                       | 30315853              | \$ 7,806.05 ✓  |                | \$ 752,226.61 |
| 13  | TRANSF A 6346908497                       | 30315853              | \$ 15,965.32 ✓ |                | \$ 736,261.29 |
| 13  | TRANSF A 6361050951                       | 30315853              | \$ 15,965.32 ✓ |                | \$ 720,295.97 |
| 13  | TRANSF A 6351369130                       | 30315853              | \$ 15,965.32 ✓ |                | \$ 704,330.65 |
| 13  | TRANSF A 6317782194                       | 30315853              | \$ 7,814.83 ✓  |                | \$ 696,515.82 |
| 13  | TRANSF A 6345014651                       | 30315853              | \$ 24,789.78 ✓ |                | \$ 671,726.04 |
| 13  | TRANSF A 6342316562                       | 30315853              | \$ 15,965.32 ✓ |                | \$ 655,760.72 |
| 13  | TRANSF A 6345388485                       | 30315853              | \$ 4,108.74 ✓  |                | \$ 651,651.98 |
| 13  | TRANSF A 6345014354                       | 30315853              | \$ 11,573.14 ✓ |                | \$ 640,078.84 |
| 13  | TRANSF A 6317783978                       | 30315853              | \$ 7,939.99 ✓  |                | \$ 632,138.85 |
| 13  | TRANSF A 6321918552                       | 30315853              | \$ 6,269.85 ✓  |                | \$ 625,869.00 |
| 13  | TRANSF A 6287328530                       | 30315853              | \$ 7,286.80 ✓  |                | \$ 618,582.20 |
| 13  | TRANSF A 4050433697                       | 30315853              | \$ 8,091.55 ✓  |                | \$ 610,490.65 |
| 13  | TRANSF A 6214186951                       | 30315853              | \$ 7,794.16 ✓  |                | \$ 602,696.49 |
| 13  | TRANSF A 6287328605                       | 30315853              | \$ 6,230.74 ✓  |                | \$ 596,465.75 |
| 13  | TRANSF A 6346908901                       | 30315853              | \$ 5,197.19 ✓  |                | \$ 591,268.56 |
| 13  | TRANSF A 6328718294                       | 30315853              | \$ 4,111.74 ✓  |                | \$ 587,156.82 |
| 13  | TRANSF A 6345799228                       | 30315853              | \$ 11,535.11 ✓ |                | \$ 575,621.71 |
| 13  | TRANSF A 6346080032                       | 30315853              | \$ 9,690.49 ✓  |                | \$ 565,931.22 |
| 13  | TRANSF A 6345799434                       | 30315853              | \$ 5,197.19 ✓  |                | \$ 560,734.03 |
| 13  | TRANSF A 6342536078                       | 30315853              | \$ 5,197.19 ✓  |                | \$ 555,536.84 |
| 13  | TRANSF A 6342187930                       | 30315853              | \$ 4,065.82 ✓  |                | \$ 551,471.02 |
| 13  | TRANSF A 6357809725                       | 30315853              | \$ 10,467.31 ✓ |                | \$ 541,003.71 |
| 16  | CHEQUE PAGADO                             | 03351053<br>8901491   | \$ 11,713.72 ✓ |                | \$ 529,289.99 |
| 16  | CHEQUE PAGADO                             | 03351053<br>8901492   | \$ 4,114.82 ✓  |                | \$ 525,175.17 |
| 17  | CHEQUE DEPOSITADO GEV8501016A2            | 03355353<br>8901496   | \$ 73,519.00 ✓ |                | \$ 451,656.17 |
| 17  | CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145            | 03355353<br>8901495   | \$ 40,181.44 ✓ |                | \$ 411,474.73 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                             | 18341053<br>8901494   | \$ 5,293.97 ✓  |                | \$ 406,180.76 |
| 18  | TRANSF A 6346908497                       | 30315853              | \$ 15,000.00   |                | \$ 391,180.76 |
| 18  | TRANSF A 6149813041                       | 30315853              | \$ 6,819.00    |                | \$ 384,361.76 |
| 18  | TRANSF A 6345014354                       | 30315853              | \$ 2,000.00    |                | \$ 382,361.76 |
| 18  | TRANSF A 6342536086                       | 30315853              | \$ 1,750.00 ✓  |                | \$ 380,611.76 |
| 18  | TRANSF A 6345384419                       | 30315853              | \$ 12,518.56 ✓ |                | \$ 368,093.20 |
| 18  | TRANSF A 6341635368                       | 30315853              | \$ 4,029.98 ✓  |                | \$ 364,063.22 |
| 18  | TRANSF A 6353224069                       | 30315853              | \$ 7,514.20 ✓  |                | \$ 356,549.02 |
| 18  | TRANSF A 6360837309                       | 30315853              | \$ 7,037.04 ✓  |                | \$ 349,511.98 |
| 18  | TRANSF A 6363811533                       | 30315853              | \$ 7,500.00 ✓  |                | \$ 342,011.98 |
| 18  | TRANSF A 6363812101                       | 30315853              | \$ 4,029.98 ✓  |                | \$ 337,982.00 |
| 18  | TRANSF A 6342316562                       | 30315853              | \$ 28,359.00   |                | \$ 309,623.00 |
| 18  | TRANSF A 6345014297                       | 30315853              | \$ 6,023.29 ✓  |                | \$ 303,599.71 |
| 18  | TRANSF A 6346908901                       | 30315853              | \$ 30,000.00   |                | \$ 273,599.71 |
| 20  | TRANSF A 6149813041                       | 30315853              | \$ 80,000.00   |                | \$ 193,599.71 |
| 20  | TRANSF A 6360839453                       | 30315853              | \$ 7,500.00 ✓  |                | \$ 186,099.71 |
| 20  | TRANSF A 6149813215                       | 30315853              | \$ 4,427.49 ✓  |                | \$ 181,672.22 |
| 20  | TRANSF A 6158321035                       | 30315853              | \$ 1,000.00    |                | \$ 180,672.22 |
| 20  | TRANSF A 6135160035                       | 30315853              | \$ 1,000.00    |                | \$ 179,672.22 |
| 20  | TRABAJADOR POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE | 11365222              | \$ 176.00 ✓    |                | \$ 179,496.22 |
| 20  | I.V.A.                                    | 01200000              | \$ 28.16 ✓     |                | \$ 179,468.06 |
| 20  | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS      | 11365222              | \$ 1,354.50 ✓  |                | \$ 178,113.56 |



02300009-1002000032523

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

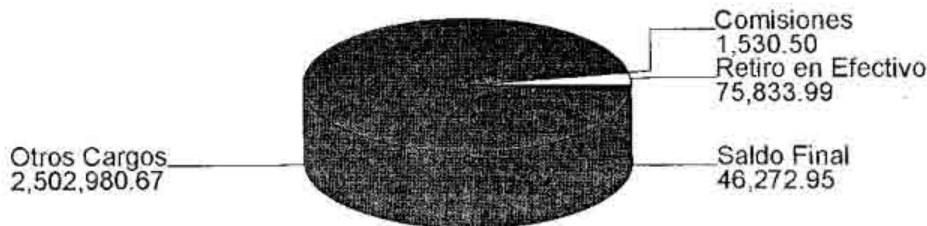
ONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

| Fecha | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo   | Depósito/Abono | Saldo         |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 20    | I.V.A.                                | 01200000              | \$ 216.72 ✓    |                | \$ 177,896.84 |
| 25    | CHEQUE OT BCO GASE701212KA6 111970000 | 47072053<br>8901493   | \$ 6,253.25 ✓  |                | \$ 171,643.59 |
| 26    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 2,940.00 ✓  |                | \$ 168,703.59 |
| 26    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 12,000.00   |                | \$ 156,703.59 |
| 26    | CARGO TRANSF. A - 4019299411          | 14595489<br>43208     | \$ 2,500.00 ✓  |                | \$ 154,203.59 |
| 26    | CARGO TRANSF. A - 4019299411          | 14595489<br>43208     | \$ 200.00 ✓    |                | \$ 154,003.59 |
| 26    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 12,029.98 ✓ |                | \$ 141,973.61 |
| 26    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 5,658.80 ✓  |                | \$ 136,314.81 |
| 27    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 2,500.00 ✓  |                | \$ 133,814.81 |
| 27    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 2,000.00 ✓  |                | \$ 131,814.81 |
| 27    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 24,500.00   |                | \$ 107,314.81 |
| 27    | CARGO TRANSF. A - 4019299411          | 14595489<br>43208     | \$ 5,000.00 ✓  |                | \$ 102,314.81 |
| 27    | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132   | 14595189<br>43208     | \$ 5,037.04 ✓  |                | \$ 97,277.77  |
| 30    | CARGO TRANSF. A - 4019299411          | 14595489<br>43208     | \$ 4,004.82 ✓  |                | \$ 93,272.95  |
| 31    | CARGO TRANSF. A - 4019299411          | 14595489<br>43208     | \$ 27,000.00 ✓ |                | \$ 66,272.95  |
| 31    | CARGO TRANSF. A - 4019299411          | 14595489<br>43208     | \$ 20,000.00 ✓ |                | \$ 46,272.95  |

Saldo Inicial \$322,217.99

11,215.72 ✓ - CH/8901493  
4,114.82 ✓ - 8901600  
6,253.25 ✓ - 8901601  
8,703.99 ✓ - 8901602



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |            |               |             |             |             |       |

### Estado de Cuenta

**CUENTA:** 4020411203  
**TITULAR:** CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
**PERIODO:** ENERO DE 2012  
**MONEDA:** Peso

**SALDO INICIAL** \$ 322,217.99  
**SALDO FINAL** \$ 46,272.95

| FECHA      | CHEQUE  | DESCRIPCION                          | CARGO       | ABONO        | SALDO        | FOL.  | CVE  |
|------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------|------|
| 03 01 2012 | 8901472 | CHEQUE DEPOSITADO                    | 39,575.57   |              | 282,642.42   |       | 5353 |
| 03 01 2012 | 8901471 | CHEQUE DEPOSITADO                    | 42,079.66   |              | 240,562.76   |       | 5353 |
| 03 01 2012 | 8901473 | CHEQUE DEPOSITADO                    | 37,562.00   |              | 203,000.76   |       | 5353 |
| 03 01 2012 | 8901474 | CHEQUE DEPOSITADO                    | 38,613.00   |              | 164,387.76   |       | 5353 |
| 04 01 2012 | 8901468 | CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000 | 3,193.10    |              | 161,194.66   |       | 1051 |
| 04 01 2012 | 8901469 | CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000 | 3,193.10    |              | 158,001.56   |       | 1051 |
| 04 01 2012 | 8901470 | CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000 | 3,193.10    |              | 154,808.46   |       | 1051 |
| 04 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 1,873.00    |              | 152,935.46   | 25215 | 5189 |
| 05 01 2012 | 43208   | ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429     |             | 3,000.00     | 155,935.46   | 27331 | 5423 |
| 05 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 3,000.00    |              | 152,935.46   | 27453 | 5189 |
| 06 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 7,000.00    |              | 145,935.46   | 41367 | 5489 |
| 06 01 2012 | 134968  | 06012012 0060112                     |             | 1,226,645.00 | 1,372,580.46 |       | 5211 |
| 09 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 974,055.07  |              | 398,525.39   | 21342 | 5189 |
| 09 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 79,804.18   |              | 318,721.21   | 21764 | 5189 |
| 09 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 29,209.36   |              | 289,511.85   | 25870 | 5189 |
| 09 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 6,240.00    |              | 283,271.85   | 26824 | 5489 |
| 09 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 25,876.47   |              | 257,395.38   | 31249 | 5189 |
| 10 01 2012 | 8901479 | CHEQUE PAGADO                        | 26,958.79   |              | 230,436.59   |       | 1053 |
| 10 01 2012 | 8901481 | CHEQUE PAGADO                        | 13,482.38   |              | 216,954.21   |       | 1053 |
| 11 01 2012 | 8901480 | CHEQUE PAGADO                        | 3,387.96    |              | 213,566.25   |       | 1053 |
| 11 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 4,000.00    |              | 209,566.25   | 2595  | 5489 |
| 11 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 18,455.64   |              | 191,110.61   | 3906  | 5189 |
| 11 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411         | 3,700.00    |              | 187,410.61   | 16936 | 5489 |
| 12 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132  | 142,000.00* |              | 45,410.61    | 11623 | 5189 |
| 12 01 2012 | 8901483 | CHEQUE DEPOSITADO                    | 15,970.12   |              | 29,440.49    |       | 5353 |
| 13 01 2012 | 184105  | 130112 0130112                       |             | 1,075,000.00 | 1,104,440.49 |       | 5211 |
| 13 01 2012 | 8901482 | CHEQUE PAGADO                        | 10,882.35   |              | 1,093,558.14 |       | 1053 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6268686757                  | 51,000.00   |              | 1,042,558.14 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6261393500                  | 10,464.51   |              | 1,032,093.63 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6158321035                  | 6,356.94    |              | 1,025,736.69 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6135160027                  | 11,795.68   |              | 1,013,941.01 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6149813223                  | 5,182.50    |              | 1,008,758.51 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6153179859                  | 4,594.66    |              | 1,004,163.85 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6356487929                  | 8,267.58    |              | 995,896.27   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6353224309                  | 7,309.31    |              | 988,586.96   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6357809378                  | 10,473.98   |              | 978,112.98   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6261392924                  | 5,328.26    |              | 972,784.72   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6353223954                  | 4,114.82    |              | 968,669.90   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6151931632                  | 5,441.69    |              | 963,228.21   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6353223905                  | 11,535.11   |              | 951,693.10   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6135160035                  | 4,218.94    |              | 947,474.16   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6165077869                  | 4,686.49    |              | 942,787.67   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6149813132                  | 11,529.45   |              | 931,258.22   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6158174954                  | 10,445.50   |              | 920,812.72   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6133337692                  | 5,299.84    |              | 915,512.88   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6177598134                  | 10,445.50   |              | 905,067.38   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6149813215                  | 4,744.43    |              | 900,322.95   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345014305                  | 10,508.21   |              | 889,814.74   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6268686757                  | 12,252.08   |              | 877,562.66   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6149813041                  | 8,346.77    |              | 869,215.89   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6287328803                  | 7,387.53    |              | 861,828.36   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6360837242                  | 7,817.78    |              | 854,010.58   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6295517546                  | 7,934.12    |              | 846,076.46   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6346080057                  | 13,303.66   |              | 832,772.80   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6357812075                  | 13,276.89   |              | 819,495.91   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6135159888                  | 6,218.04    |              | 813,277.87   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6303761962                  | 7,796.31    |              | 805,481.56   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6332052219                  | 4,470.07    |              | 801,011.49   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345383940                  | 7,811.96    |              | 793,199.53   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345014321                  | 15,965.32   |              | 777,234.21   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6149813249                  | 13,086.73   |              | 764,147.48   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6303765161                  | 4,114.82    |              | 760,032.66   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6363810246                  | 7,806.05    |              | 752,226.61   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6346908497                  | 15,965.32   |              | 736,261.29   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6361050951                  | 15,965.32   |              | 720,295.97   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6351369130                  | 15,965.32   |              | 704,330.65   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6317782194                  | 7,814.83    |              | 696,515.82   |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345014651                  | 24,789.78   |              | 671,726.04   |       | 5853 |

### Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: ENERO DE 2012  
 MONEDA: Peso

| FECHA      | CHEQUE  | DESCRIPCION                                 | CARGO      | ABONO | SALDO      | FOL.  | CVE  |
|------------|---------|---|------------|-------|------------|-------|------|
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6342316562                         | 15,965.32  |       | 655,760.72 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345388485                         | 4,108.74   |       | 651,651.98 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345014354                         | 11,573.14  |       | 640,078.84 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6317783978                         | 7,939.99   |       | 632,138.85 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6321918552                         | 6,269.85   |       | 625,869.00 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6287328530                         | 7,286.80   |       | 618,582.20 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 4050433697                         | 8,091.55   |       | 610,490.65 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6214186951                         | 7,794.16   |       | 602,696.49 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6287328605                         | 6,230.74   |       | 596,465.75 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6346908901                         | 5,197.19   |       | 591,268.56 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6328718294                         | 4,111.74   |       | 587,156.82 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345799228                         | 11,535.11  |       | 575,621.71 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6346080032                         | 9,690.49   |       | 565,931.22 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6345799434                         | 5,197.19   |       | 560,734.03 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6342536078                         | 5,197.19   |       | 555,536.84 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6342187930                         | 4,065.82   |       | 551,471.02 |       | 5853 |
| 13 01 2012 |         | TRANSF A 6357809725                         | 10,467.31  |       | 541,003.71 |       | 5853 |
| 16 01 2012 | 8901491 | CHEQUE PAGADO                               | 11,713.72  |       | 529,289.99 |       | 1053 |
| 16 01 2012 | 8901492 | CHEQUE PAGADO                               | 4,114.82   |       | 525,175.17 |       | 1053 |
| 17 01 2012 | 8901496 | CHEQUE DEPOSITADO                           | 73,519.00  |       | 451,656.17 |       | 5353 |
| 17 01 2012 | 8901495 | CHEQUE DEPOSITADO                           | 40,181.44  |       | 411,474.73 |       | 5353 |
| 17 01 2012 | 8901494 | CHEQUE PAGADO                               | 5,293.97   |       | 406,180.76 |       | 1053 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6346908497                         | 15,000.00* |       | 391,180.76 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6149813041                         | 6,819.00*  |       | 384,361.76 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6345014354                         | 2,000.00   |       | 382,361.76 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6342536086                         | 1,750.00   |       | 380,611.76 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6345384419                         | 12,518.56  |       | 368,093.20 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6341635368                         | 4,029.98   |       | 364,063.22 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6353224069                         | 7,514.20   |       | 356,549.02 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6360837309                         | 7,037.04   |       | 349,511.98 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6363811533                         | 7,500.00   |       | 342,011.98 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6363812101                         | 4,029.98   |       | 337,982.00 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6342316562                         | 28,359.00* |       | 309,623.00 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6345014297                         | 6,023.29   |       | 303,599.71 |       | 5853 |
| 18 01 2012 |         | TRANSF A 6346908901                         | 30,000.00* |       | 273,599.71 |       | 5853 |
| 20 01 2012 |         | TRANSF A 6149813041                         | 80,000.00* |       | 193,599.71 |       | 5853 |
| 20 01 2012 |         | TRANSF A 6360839453                         | 7,500.00   |       | 186,099.71 |       | 5853 |
| 20 01 2012 |         | TRANSF A 6149813215                         | 4,427.49   |       | 181,672.22 |       | 5853 |
| 20 01 2012 |         | TRANSF A 6158321035                         | 1,000.00*  |       | 180,672.22 |       | 5853 |
| 20 01 2012 |         | TRANSF A 6135160035                         | 1,000.00   |       | 179,672.22 |       | 5853 |
| 20 01 2012 |         | COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE I.V.A. | 176.00     |       | 179,496.22 |       | 1275 |
| 20 01 2012 |         | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A. | 28.16      |       | 179,468.06 |       | 1501 |
| 20 01 2012 |         |   | 1,354.50   |       | 178,113.56 |       | 1275 |
| 20 01 2012 |         |   | 216.72     |       | 177,896.84 |       | 1501 |
| 25 01 2012 | 8901493 | CHEQUE OT BCO GASE701212KA6 111970000       | 6,253.25   |       | 171,643.59 |       | 1051 |
| 26 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 2,940.00   |       | 168,703.59 | 3367  | 5189 |
| 26 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 12,000.00* |       | 156,703.59 | 26847 | 5189 |
| 26 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411                | 2,500.00   |       | 154,203.59 | 55103 | 5489 |
| 26 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411                | 200.00     |       | 154,003.59 | 55482 | 5489 |
| 26 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 12,029.98  |       | 141,973.61 | 55668 | 5189 |
| 26 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 5,658.80   |       | 136,314.81 | 55705 | 5189 |
| 27 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 2,500.00   |       | 133,814.81 | 24282 | 5189 |
| 27 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 2,000.00   |       | 131,814.81 | 24296 | 5189 |
| 27 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 24,500.00* |       | 107,314.81 | 24340 | 5189 |
| 27 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411                | 5,000.00   |       | 102,314.81 | 56449 | 5489 |
| 27 01 2012 | 43208   | RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132         | 5,037.04   |       | 97,277.77  | 57463 | 5189 |
| 30 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411                | 4,004.82   |       | 93,272.95  | 28244 | 5489 |
| 31 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411                | 27,000.00  |       | 66,272.95  | 5541  | 5489 |
| 31 01 2012 | 43208   | CARGO TRANSF. A - 4019299411                | 20,000.00  |       | 46,272.95  | 6117  | 5489 |

TOTAL DE MONTOS: \$ 2,580,590.04

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 124 \$ 2,304,645.00



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 26/01/2012

| POLIZA | FECHA      | CONCEPTO                            | CARGO        | ABONO        | SALDO      |
|--------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|        |            | SALDO INICIAL:                      |              |              | 154,808.46 |
| 1005   | 01/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 1 / ENE / 12        | 0.00         | 1,775.38     |            |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 1203 A 9411             | 0.00         | 79,644.82    |            |
| 1201   | 01/01/2012 | TRASPASO DE 33092 A 9411            | 3,000.00     | 0.00         |            |
| 1016   | 06/01/2012 | MINISTRACION DEL 6 / ENE / 12       | 1,226,645.00 | 0.00         |            |
| 1018   | 13/01/2012 | MINISTRACION DEL 13 / ENE / 12      | 1,075,000.00 | 0.00         |            |
| 1202   | 27/01/2012 | NOMINA ENERO 2012/BANCOS            | 0.00         | 1,902,757.63 |            |
| 1200   | 31/01/2012 | IMSS DIC- 2011/CH-8901495           | 0.00         | 40,181.44    |            |
| 1200   | 31/01/2012 | 2% 2011 DIC- 2011/CH-8901496        | 0.00         | 73,519.00    |            |
|        |            | CIFRAS DE ENERO                     | 2,304,645.00 | 2,097,878.27 | 361,575.19 |
|        |            | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 2,304,645.00 | 2,097,878.27 | 361,575.19 |



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

ENERO

DE 2011

BANCO: **BANAMEX, S.A.**

CUENTA 122750056

|                                     |                       |            | AUXILIAR             |                      | BANCO                |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                       |            | DEBE                 | HABER                | DEBE                 | HABER                |
|                                     |                       |            | 19,347,340.93        |                      |                      | 23,278,479.25        |
| <b>AUXILIAR</b>                     |                       |            |                      |                      |                      |                      |
| PENDIENTES DE CONCILIAR             |                       |            |                      |                      |                      |                      |
| FECHA                               | CONCEPTO              | IMPORTE    |                      |                      |                      |                      |
| PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO |                       |            |                      |                      | 3,931,138.32         |                      |
| FECHA                               | CONCEPTO              | IMPORTE    |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00053  | 259,000.00 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00058  | 112,000.00 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00069  | 208,000.00 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00077  | 825,855.32 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00084  | 178,181.90 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00085  | 178,181.90 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00088  | 178,181.00 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 00104  | 622,050.00 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 000105 | 622,050.00 |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 000115 | 95,944.10  |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 000116 | 95,944.10  |                      |                      |                      |                      |
| 31/ENE/2012                         | PAGO PRODUCTOR 000143 | 555,750.00 |                      |                      |                      |                      |
| SUMAS                               |                       |            | 19,347,340.93        | 0.00                 | 3,931,138.32         | 23,278,479.25        |
| SALDOS CONCILIADOS                  |                       |            |                      | 19,347,340.93        | 19,347,340.93        |                      |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                |                       |            | <b>19,347,340.93</b> | <b>19,347,340.93</b> | <b>23,278,479.25</b> | <b>23,278,479.25</b> |

ELABORÓ

*C.P. Haydee Zamudio Rivera*  
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Lic. Jose Antonio Tobon Torres*  
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0186

1-1-1-3-1002-0186 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 26/01/2012

| POLIZA | FECHA      | CONCEPTO                            | CARGO         | ABONO         | SALDO         |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1204   | 01/01/2012 | SALDO INICIAL:                      |               |               | 0.00          |
|        |            | DEPOSITO FINANZAS EJERC 2011        | 87,366,915.81 | 0.00          |               |
| 1011   | 03/01/2012 | O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 12        | 0.00          | 1,670.40      |               |
| 1025   | 05/01/2012 | MINISTRACION DEL 5 / ENE / 12       | 34,915.81     | 0.00          |               |
| 1206   | 31/01/2012 | PAGOS A PRODUCTORES PROYECTOS PROD. | 0.00          | 68,017,904.48 |               |
|        |            | CIFRAS DE ENERO                     | 87,366,915.81 | 68,019,574.88 | 19,347,340.93 |
|        |            | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 87,366,915.81 | 68,019,574.88 | 19,347,340.93 |





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2012

CLIENTE: 78449675  
 Registro Federal de Contribuyentes: CDP9911153TA  
 Página: 1 de 13

Suc. 101 C.F. JALAPA VER.  
 JALAPEÑOS ILUSTRES ESQ ZAMORA  
 CENTRO

0000482

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 IGNACIO ZARAGOZA SN PALACIO DE GOB  
 XALAPA ENRIQUEZ CENTRO CH  
 91000 XALAPA, VER C.R.91002

| SMARTACCOUNT PESOS                |             |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT                               | No Aplica   |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | \$14,914.81 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$1,440.00  |

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/ENE/2012 |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Smartaccount Pesos  | 7863480125         | \$0.00         | \$23,278,479.25      |
| CLABE Interbancaria | 002840000122750056 |                |                      |

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 06/ENE/2012 AL 31/ENE/2012**

|                                     |            |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------------|
| CONTRATO                            | 7863480125 |                        |
| Saldo Anterior                      |            | \$0.00                 |
| ( + ) 4 Depósitos                   |            | \$87,366,915.81        |
| ( - ) 123 Retiros                   |            | \$64,088,436.56        |
| <b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012</b> |            | <b>\$23,278,479.25</b> |
| Saldo Promedio                      |            | \$26,805,910.21        |
| Días Transcurridos                  |            | 26                     |
| Tasa Bruta                          |            | 0.77%                  |
| (Expresada en términos anuales)     |            |                        |
| Tasa Neta                           |            | 0.77%                  |
| (Expresada en términos anuales)     |            |                        |
| Impuesto Retenido                   |            | \$0.00                 |
| Intereses Pagados                   |            | \$14,914.81            |
| Cheques Girados                     |            | 120                    |
| Cheques Exentos                     |            | 0                      |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 2275005

| RETIROS         | DEPOSITOS       |
|-----------------|-----------------|
| \$64,088,436.56 | \$87,366,915.81 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-------|
|        | SALDO ANTERIOR                |         |           |       |
| 06 ENE | DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE |         |           |       |
|        | SUC TARJETAS DE CREDITO       |         |           |       |
|        | ACTIVACION DE CUENTA          |         |           |       |
|        | CASA 0020 A01E940389          |         |           |       |
|        | HORA 18:37 SUC 0342           |         | 1.00      |       |



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2012

CLIENTE: 78449675
Registro Federal de Contribuyentes: CDP9911153TA
Página: 1 de 13

Suc. 101 C.F. JALAPA VER.
JALAPEÑOS ILUSTRES ESQ ZAMORA
CENTRO

00000417

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
IGNACIO ZARAGOZA SN PALACIO DE GOB
XALAPA ENRIQUEZ CENTRO CH
91000 XALAPA, VER C.R.91002

SMARTACCOUNT PESOS table with columns GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas and values.

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

Table with columns PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2012. Includes Smartaccount Pesos and CLABE Interbancaria.

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 06/ENE/2012 AL 31/ENE/2012

Summary table showing Saldo Anterior (\$0.00), 4 Depósitos (\$37,368,918.81), 123 Retiros (\$34,068,438.56), and SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012 (\$23,278,479.25).

Table showing Saldo Promedio (\$26,306,910.21), Días Transcurridos (26), Tasa Bruta (0.777%), Tasa Neta (0.777%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$14,914.81), Cheques Girados (100), Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with columns RETIROS, DEPÓSITOS and Cheques 1 2275005.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO. Includes SALDO ANTERIOR and DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. TARJETAS DE CREDITO.

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS | DEPOSITOS     | SALDO         |
|--------|---|---------|---------------|---------------|
| 19 ENE | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE<br>SUC TARJETAS DE CREDITO<br>ACTIVACION DE CUENTA<br>CAJA 0020 AUT 91018994<br>HORA 18:37 SUC 0342   | 1.00    |               | 0.00          |
| 20 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE GOB DEL ESTADO DE<br>VERACRUZ SRI REF.0010122<br>11300390 31122011 RASTREO:<br>CASH0100120120079228<br>CAJA 0078 AUT 00000000<br>RECIBIDO DE |         |               |               |
|        | PAGO RECIBIDO DE<br>SUC 0101<br>REF.0000001234<br>ACTIVACION DE CUENTA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:25 SUC 0870   |         | 87,332,000.00 | 87,332,000.00 |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1<br>SUC 0101  |         | 20,000.00     | 87,352,000.00 |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 17:49<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 3<br>SUC 0101   |         | 1,028,000.00  |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 17:54<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 5<br>SUC 0101   |         | 922,000.00    |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 17:57<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 9<br>SUC 0101   |         | 1,292,579.20  |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:01<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 7<br>SUC 0101   |         | 881,008.00    |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:03<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 11<br>SUC 0101  |         | 760,000.00    |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:05<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 15<br>SUC 0101  |         | 779,200.00    |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:10<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 33<br>SUC 0101  |         | 218,333.00    |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:11<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 13<br>SUC 0101  |         | 2,480,100.00  |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:11<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 14<br>SUC 0101  |         | 1,189,980.00  |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:20<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 10<br>SUC 0101  |         | 221,000.00    |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:21<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 12<br>SUC 0101  |         | 127,500.00    |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:26 | 194,350.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 35         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:31 | 323,700.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 39         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:33 | 455,000.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 37         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:37 | 193,700.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 21         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:41 | 193,700.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2          |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:46 | 267,000.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:46 | 194,800.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 13         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:46 | 303,972.40 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 30         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:51 | 297,497.60 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 40         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 24 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:56 | 245,000.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 38         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 18:57 | 104,300.00 |           | 73,647,500.00 |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 15         |            |           |               |
|        | SUC 0604                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0001 AUT 04717706 HORA 09:53 | 122,800.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 17         |            |           |               |
|        | SUC 9407                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 10:07 | 104,660.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 22         |            |           |               |
|        | SUC 9407                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0003 AUT 05088992 HORA 10:09 | 104,800.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14         |            |           |               |
|        | SUC 9407                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0003 AUT 05088992 HORA 10:27 | 119,000.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 33         |            |           |               |
|        | SUC 9407                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 10:48 | 174,000.00 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 41         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
| 25 ENE | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 15:34 | 950,870.70 |           |               |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 45         |            |           |               |
|        | SUC 0101                          |            |           |               |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 15:41 | 455,000.00 |           |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|--|--------------|-----------|---------------|
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 46<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 15:46   | 2,303,425.28 |           |               |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 43<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 15:54   | 585,000.00   |           |               |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 44<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 15:58   | 585,000.00   |           |               |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 32<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:02   | 2,400,000.00 |           |               |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 42<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:12   | 512,007.30   |           |               |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 49<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:23   | 1,454,269.60 |           |               |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 47<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:40   | 2,242,066.30 |           | 61,469,374.02 |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 34<br>CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 02:05 SUC 0432<br>REF 000002275005 012 0138848 2340<br>0500218 2340 04320501 | 1,822,502.40 |           |               |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6<br>CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 02:07 SUC 0367<br>REF 000002275005 014 0330476 4350<br>0000016 4350 04320501  | 323,144.80   |           | 59,323,726.82 |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 31<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 12:31   | 2,400,000.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 146<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 13:26  | 1,290,000.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 70<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 14:35   | 555,000.00   |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 125<br>SUC 0101<br>CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 14:37  | 315,000.00   |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 71<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 14:38   | 555,000.00   |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 127<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 15:11  | 184,350.00   |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 128<br>SUC 0101<br>CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 15:44  | 280,000.00   |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 81  |              |           |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                      | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-------|
|        | SUC 0101<br>CAJA 0011 AUT 04871529 HORA 15:49 | 280,000.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 95<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:07             | 585,000.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 93<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:10             | 502,125.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 92<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:24             | 502,125.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 72<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:30             | 520,000.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 96<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:34             | 520,000.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 102<br>SUC 0101        |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 16:39             | 614,250.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 80<br>SUC 0134         |            |           |       |
|        | CAJA 0009 AUT 04854055 HORA 16:43             | 363,572.41 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 81<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:08             | 173,407.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 59<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0006 AUT 04569377 HORA 17:11             | 315,000.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 86<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:12             | 178,181.90 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 83<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:25             | 178,181.90 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 82<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:27             | 178,181.90 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 87<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:30             | 178,181.90 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 85<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:31             | 577,860.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 80<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:37             | 500,500.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 84<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:40             | 481,000.00 |           |       |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 83<br>SUC 0101         |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:42             | 178,181.90 |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|---|------------|-----------|---------------|
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 91<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:47  | 178,181.90 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 98<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:49  | 611,000.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 99<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:54  | 555,750.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 101<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:57 | 555,750.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 65<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 17:59  | 403,000.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 106<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:02 | 608,750.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 100<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:05 | 611,000.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 63<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:06  | 500,500.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 108<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:08 | 500,500.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 144<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:09 | 500,500.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 145<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:11 | 547,300.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 103<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:13 | 555,750.00 |           |               |
| ENE    | COBRO DE CHEQUE NUMERO 97<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:16  | 555,750.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 73<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:20  | 500,500.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 150<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:30 | 579,520.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 147<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:40 | 500,500.00 |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 148<br>SUC 0101<br>CAJA 0001 AUT 04513312 HORA 18:47 | 542,168.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4<br>CAJA 0054 AUT 00000000                          |            |           | 34,412,413.00 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
|        | HORA 02:42 SUC 0367               |            |           |       |
|        | REF 000002275005 014 0357847 2190 | 230,500.00 |           |       |
|        | 0000017 2190 04320501             |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10         |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0367               |            |           |       |
|        | REF 000002275005 014 0357837 2180 | 220,252.00 |           |       |
|        | 0000017 2180 04320501             |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8          |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0367               |            |           |       |
|        | REF 000002275005 044 0362050 0120 | 190,000.00 |           |       |
|        | 5000410 0120 04320501             |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 74         |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:45 SUC 0367               |            |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0372220 0000 | 315,000.00 |           |       |
|        | 0000010 0000 04320504             |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 123        |            |           |       |
|        | SUC 7998                          |            |           |       |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 09:47 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 122        | 270,375.00 |           |       |
|        | SUC 7998                          |            |           |       |
|        | CAJA 0006 AUT 04791274 HORA 10:13 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 124        | 270,375.00 |           |       |
|        | SUC 7998                          |            |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 03594718 HORA 10:32 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 115        | 311,150.00 |           |       |
|        | SUC 7998                          |            |           |       |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 10:35 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 114        | 95,944.10  |           |       |
|        | SUC 7129                          |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04007816 HORA 10:37 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 86         | 95,944.10  |           |       |
|        | SUC 7998                          |            |           |       |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 11:30 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 130        | 104,650.00 |           |       |
|        | SUC 0939                          |            |           |       |
|        | CAJA 0008 AUT 04502831 HORA 12:27 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 132        | 329,500.00 |           |       |
|        | SUC 9407                          |            |           |       |
|        | CAJA 0002 AUT 04791339 HORA 09:47 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 131        | 330,750.00 |           |       |
|        | SUC 4326                          |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04502831 HORA 09:47 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 119        | 249,000.00 |           |       |
|        | SUC 0263                          |            |           |       |
|        | CAJA 0006 AUT 03641000 HORA 09:47 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 121        | 95,944.10  |           |       |
|        | SUC 0938                          |            |           |       |
|        | CAJA 0001 AUT 04911115 HORA 09:47 |            |           |       |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 120        | 95,944.10  |           |       |
|        | SUC 9407                          |            |           |       |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|---|------------|-----------|---------------|
|        | CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 10:45                         | 329,000.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 76<br>SUC 0939                     |            |           |               |
|        | CAJA 0003 AUT 04817737 HORA 10:53                         | 245,000.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 127<br>SUC 0939                    |            |           |               |
|        | CAJA 0004 AUT 04909445 HORA 10:59                         | 299,250.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 131<br>SUC 0940                    |            |           |               |
|        | CAJA 0001 AUT 04807294 HORA 10:59                         | 299,250.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 54<br>SUC 9407                     |            |           |               |
|        | CAJA 0002 AUT 04791339 HORA 11:34                         | 217,000.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 136<br>SUC 7998                    |            |           |               |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 11:40                         | 488,250.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 134<br>SUC 7998                    |            |           |               |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 11:42                         | 334,950.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51<br>SUC 4181                     |            |           |               |
|        | CAJA 0004 AUT 05058147 HORA 11:46                         | 269,500.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 135<br>SUC 7998                    |            |           |               |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 11:47                         | 334,950.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 57<br>SUC 7998                     |            |           |               |
|        | CAJA 0002 AUT 05103045 HORA 11:48                         | 287,700.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 55<br>SUC 4741                     |            |           |               |
|        | CAJA 0001 AUT 04211359 HORA 11:55                         | 311,150.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 112<br>SUC 7998                    |            |           |               |
|        | CAJA 0004 AUT 05081505 HORA 12:08                         | 93,373.00  |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 129<br>SUC 0939                    |            |           |               |
|        | CAJA 0005 AUT 04728718 HORA 13:16                         | 299,250.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 60<br>SUC 9407                     |            |           |               |
|        | CAJA 0003 AUT 05088992 HORA 14:35                         | 315,000.00 |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 121<br>SUC 7129                    |            |           |               |
|        | CAJA 0004 AUT 04998693 HORA 14:41                         | 95,944.10  |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 52<br>SUC 4181                     |            |           |               |
|        | CAJA 0002 AUT 04613111 HORA 15:53                         | 239,500.00 |           |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 132                                |            |           | 26,668,272.52 |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 02:03 SUC 0432             | 269,500.00 |           |               |
|        | REF 000002275005 012 1155000 0000<br>0055812 3500 0432050 |            |           |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 75<br>CAJA 0054 AUT 00000000       |            |           |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 255,200.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0197733 3960 |            |           |       |
|        | 0059313 3960 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 140        |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 294,700.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0196302 3520 |            |           |       |
|        | 0055812 3520 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 113        |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:04 SUC 0432               | 35,844.00  |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0197693 3920 |            |           |       |
|        | 0059313 3920 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 149        |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 350,340.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0197703 3930 |            |           |       |
|        | 0059313 3930 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 78         |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 310,320.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0197683 3910 |            |           |       |
|        | 0059313 3910 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 138        |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 299,250.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0197723 3950 |            |           |       |
|        | 0059313 3950 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 137        |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:05 SUC 0432               | 355,600.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0196292 3510 |            |           |       |
|        | 0055812 3510 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 151        |            |           |       |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 02:06 SUC 0432               | 447,380.00 |           |       |
|        | REF 000002275005 012 0197713 3940 |            |           |       |
|        | 0059313 3940 04320501             |            |           |       |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS         |            |           |       |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 23:59 SUC 0100               |            |           |       |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO                    |            |           |       |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 23:59 SUC 0100               |            | 14,314.30 |       |
| 31 ENE | COMISION POR 100 CHEQUES GIRADOS  |            |           |       |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 23:59 SUC 0100               | 1,440.00   |           |       |
| 31 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADOS       |            |           |       |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 23:59 SUC 0100               | 230.40     |           |       |


**COMISIONES COBRADAS**
**COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,440.00**

### Tarjeta Ejecutiva Banamex

El mejor medio para el control y administración de los gastos de representación de tu Empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de Débito de la Empresa a la cual se le otorgan los cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva individual nominada a cada uno de los representantes de la cual tiene un límite de gasto mensual y un límite asignado para su uso en restaurantes, hoteles, en casas o automóviles.



|   |  |
|---|--|
| <b>Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital</b> |  |
| Num. de Certificado: 00001000000100213975                               | Num. de Aprobación: 2012               |
| Año de Aprobación: 2012   | Fecha de Creación: 2012-02-02T03:16:33 |

**Sello Digital**

O+o1hzbzjHgoJjH5kQKoVFfHCLM9tJVL8TzZMHi8IYempCALHooV3uagU2N0c6w+IVFpeZkmm9iIM15D8uPTnKLgdDgyD+uJAHcK7jY2f0q993jfh+mliU2dyJzN7iXLFkEhKxCfMLCMRmW8fmN1+BX0+oEzj8gchjd0AuU=

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F.

Estados para servirte, las 24 horas, los 365 días del año

• Reporte de robo y extravío de cheques • Atención de aclaraciones

|                              |                  |                 |                          |
|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Unidad Especializada Banamex |                  |                 |                          |
| CORPORATIVA Y EMPRESARIAL    | Ciudad de México | 226-2926        | CIEN Y VEINTIUNA EMPRESA |
|                              | Otras Ciudades:  | 01-800-101-5038 | Ciudad de México         |
|                              |                  |                 | Otras Ciudades:          |
|                              |                  |                 | 01-800-111-2020          |


16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo Electrónico: aclaraciones23@banamex.com

**¡IMPORTANTE!**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**COMUSEF** Centro de Atención Telefónica: 55-40-09-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre cooperativas con fines informativos y de cooperación, ingrese a [www.comusef.gob.mx](http://www.comusef.gob.mx)



**El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.**

Agradecemos su preferencia



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2012.

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4044274579

AUXILIAR

PERIODO DE CONCILIACION

FECHA: 31 DE ENERO

CONCEPTO: MOVIMIENTO PENDIENTE

1,069.52

IMPORTE  
1,069.52

FECHA: CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

| AUXILIAR        |                 | BANCO       |             |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| DEBE            | HABER           | DEBE        | HABER       |
| 1,069.58        |                 |             | 0.00        |
|                 | 1,069.52        |             | 0.06        |
| <b>1,069.58</b> | <b>1,069.58</b> | <b>0.06</b> | <b>0.06</b> |

ELABORO:

*Haydee Zamudio Rivilfa*

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVILFA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

*Arriego*

DR. JOSE ANTONIO TORRES TORRES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

CR 91002  
C14-28-03031-00-AM1

674-01  
3517  
16

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 0.06        |
| Depósitos Aportados                     | \$ 0.00        |
| Retiros/Cargos                          | \$ 0.00        |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00        |
| IVA Informativo                         | \$ 0.00        |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 0.06</b> |

NÚMERO DE CUENTA  
4044274579  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP99111E37A

CLABE INTERBANCARIA  
021840040442745795

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal                     | 03031                    |
| Plaza                        | 28                       |
| Días transcurridos en el mes | 31                       |
| Periodo del                  | 01/01/2012 al 31/01/2012 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT       |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4044274579 | 0.00%             | \$0.00              | No Aplica |

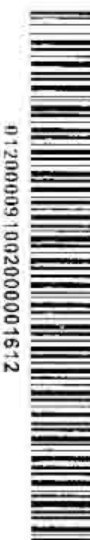
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00     |
|---|-------------|
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 3,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 0.06     |
| Tasa Promedio Nominal   | 2.0000%     |
| 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 \$0.06

Saldo Final  
0.06



01200009100200001612



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 13/08/2013

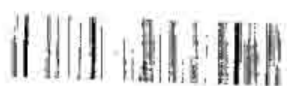
| POLIZA | FECHA | CONCEPTO                            | CARGO | ABONO | SALDO    |
|--------|-------|-------------------------------------|-------|-------|----------|
|        |       | SALDO INICIAL                       |       |       | 1,069.58 |
|        |       | CIFRAS DE ENERO                     | 0.00  | 0.00  | 1,069.58 |
|        |       | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 0.00  | 0.00  | 1,069.58 |



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**CUENTA:** 1-1-1-3-1005-0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 19/04/2012

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO                            | CARGO | ABONO | SALDO    |
|--------|-------|-------------------------------------|-------|-------|----------|
|        |       | SALDO INICIAL:                      |       |       | 1,069.58 |
|        |       | CIFRAS DE ENERO                     | 0.00  | 0.00  | 1,069.58 |
|        |       | TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO | 0.00  | 0.00  | 1,069.58 |



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN  
C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S.N  
PALACIO DE GOBIERNO  
COL. CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

CP 91000  
XALAPA VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ  
MEXICO

NÚMERO DE CUENTA  
4044274579  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650266  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040442745795

**RESUMEN DE OBLIGAS**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Saldo Inicial           | \$ 0.06 |
| Depositos               | \$ 0.00 |
| Retiros                 | \$ 0.00 |
| Comisiones              | \$ 0.00 |
| Intereses               | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 0.06 |

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2012

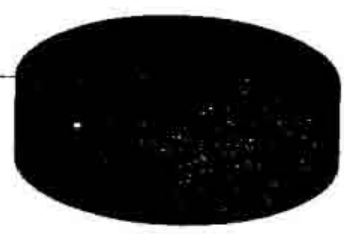
| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT     |
|------------|-------------------|---------------------|---------|
| 4044274579 | 0.00%             | \$0.00              | 0.0000% |

**DE TU CUENTA DE CHEQUES**

| Cobradas en el Mes  |             |
|---|-------------|
| Saldo Inicial   | \$ 0.06     |
| Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 5,000.00 |
| Promedio Nominal  | \$ 0.06     |
| Interés Nominal en el Mes                                       | 0.0000%     |
| Interés Nominal en el Año                                       | \$ 0.00     |
| Comisiones  | \$ 0.00     |
| Retiros   | \$ 0.00     |
| Depositos   | \$ 0.00     |
| Saldo Final   | \$ 0.06     |

Saldo Inicial \$0.06

Saldo Final  
0.06





Oficio No. DG-SA/110/2012

Asunto: Cancelación Cta. Bancaria Núm. 65-502503413  
Tlacotalpan, Ver. a 08 de Agosto de 2012.

BANCO SANTANDER, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
ENRIQUEZ NÚM. 24, COLONIA CENTRO  
XALAPA, VER.

AT'N. C. JANET PEREZ REYES  
EJECUTIVO DE CUENTA DE BANCO SANTANDER

Por este conducto le saludo afectuosamente y al mismo tiempo se solicita, la cancelación de la cuenta bancaria Núm. 65-502503413 a nombre del Consejo de Desarrollo del Papaloapan la cual se tiene contratada con ustedes, quedando cancelados los cheques que a continuación se detallan:

Del folio 0000011 al folio 0000200

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

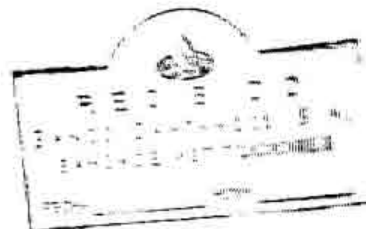
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

  
DR. RAMON FERRARI PARDINO  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. JOSE ANTONIO TOSON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Archivo.





CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

ENERO

DE 2012

BANCO

SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA

65-5012503413

| AUXILIAR       |                        |
|----------------|------------------------|
| FECHA          | CONCEPTO               |
| 31/12/2011     | COMISIONES BANCARIAS   |
| 31/01/2012     | COMISIONES BANCARIAS   |
| 31/01/2012     | RENDIMIENTOS BANCARIOS |
| FECHA          | CONCEPTO               |
| SUMAS:         |                        |
| SALDO AJUSTADO |                        |
| SUMAS IGUALES  |                        |

| IMPORTE | AUXILIAR      |               | BANCO         |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | DEBE          | HABER         | DEBE          | HABER         |
|         | 365.84        |               |               | 361.91        |
|         |               | 3.96          |               |               |
| 0.48    |               |               |               |               |
| 3.48    |               |               |               |               |
|         | 0.03          |               |               |               |
|         | 365.87        | 3.96          | 0.00          | 361.91        |
|         |               | 361.91        | 361.91        |               |
|         | <u>365.87</u> | <u>365.87</u> | <u>361.91</u> | <u>361.91</u> |

ELABORÓ

RAFAEL ZAMUDIO RIVERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



En el banco, tu asesor  
está contigo  
www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PARALDAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. COP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSA : 4953 SUC.PRINCIPAL CALAPA  
TELEFONO : 81-59-43-00 DEL D.F.; 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2012



0029558

Página 1 de 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR   | MES ACTUAL     |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50250341-3 | 365.36 100.00% | 361.91 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50250341-3 | 0.00 0.00%     | 0.00 0.00%     |
| TOTAL               |               | 365.36 100.00% | 361.91 100.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR  |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50250341-3 | 0.03          | 0.00 |
| TOTAL              |               | 0.03          | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

|                      |           |                |        |
|----------------------|-----------|----------------|--------|
| SALDO PROMEDIO       | 365.36    | SALDO INICIAL  | 365.36 |
| TASA BRUTA           | 0.1000%   | + DEPOSITOS    | 0.03   |
| DIAS DEL PERIODO     | 31        | - RETIROS      | 3.48   |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 10,000.00 | = SALDO ACTUAL | 361.91 |
| CORTE AL 31/01/2012  |           |                |        |

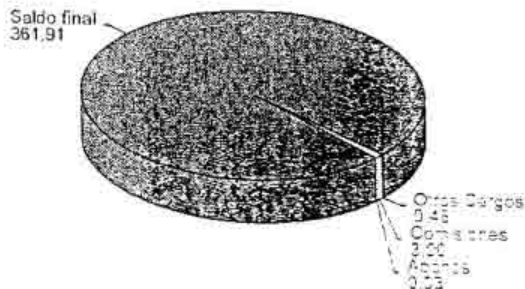
CLABE 014840665025034131

|                          |      |
|--------------------------|------|
| + INTERESES BRUTOS       | 0.03 |
| - I.S.R. RETENIDO (.60%) | 0.00 |
| = INTERESES NETOS        | 0.03 |
| COMISIONES COBRADAS      | 0.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$365.36)



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 |

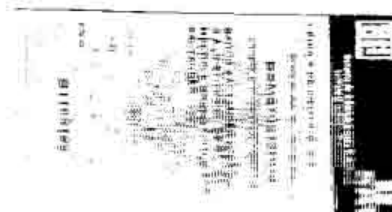
|                              |      |
|------------------------------|------|
| GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 |
| - INTERESES BRUTOS           | 0.00 |
| - I.S.R. RETENIDO (.60%)     | 0.00 |
| = INTERESES NETOS            | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO  |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|--------|
| 31-DIC-2011 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |         | 365.36 |
| 31-ENE-2012 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO    |           |         | 365.39 |
| 31-ENE-2012 | 0000000 | COMISION POR ASISTENCIA          |           | 0.00    | 362.39 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
 PROLONGACION PASADIZO DE LA RESERVA DEL BANCO SANTANDER S.A. CALLE LOMAS DE SANTA FE  
 DELERZARTE S/N CALLE CALABAZAR DEL D.F. C.P. 06702  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE EN SU PLAZA DE INTERES DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU  
 CONFORMACION





CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2012

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

CUENTA 65-503025848

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA                      CONCEPTO

FECHA                      CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

| AUXILIAR          |                   | BANCO             |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEBE              | HABER             | DEBE              | HABER             |
| 758,901.42        |                   |                   | 758,901.42        |
| 758,901.42        | 0.00              | 0.00              | 758,901.42        |
|                   | 758,901.42        | 758,901.42        |                   |
| <u>758,901.42</u> | <u>758,901.42</u> | <u>758,901.42</u> | <u>758,901.42</u> |

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**

 IGNACIO ZARAGOZA S N  
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.P. 90901 FOR404953


0112663768417641471001

0029559

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

 R.F.C. CDP991115 3TA  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2012

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50302584-8 | 758,901.42 100.00%        | 758,901.42 100.00%        |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50302584-8 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>758,901.42 100.00%</b> | <b>758,901.42 100.00%</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

| CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8 |            | CUENTA DE CHEQUES |            | CLABE 014840655030258481   |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|--|
| SALDO PROMEDIO                   | 758,901.42 | SALDO INICIAL     | 758,901.42 | + INTERESES BRUTOS<br>- I.S.R. RETENIDO (.60%)<br>= INTERESES NETOS<br>COMISIONES COBRADAS |
| TASA                             | 0.0000%    | + DEPOSITOS       | 0.00       |  |
| DEL PERIODO                      | 31         | - RETIROS         | 0.00       |  |
| SDO. PROMEDIO MINIMO             | 5,000.00   | = SALDO ACTUAL    | 758,901.42 |  |
| CORTE AL 31/01/2012              |            |                   |            |  |

**INVERSION CRECIENTE**

| INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8 |      | INVERSION CRECIENTE |      | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS  |
|-----------------------------------|------|---------------------|------|---|
| SALDO PROMEDIO                    | 0.00 | SALDO INICIAL       | 0.00 | + INTERESES BRUTOS<br>- I.S.R. RETENIDO (.60%)<br>= INTERESES NETOS |
| DIAS-PAGADOS                      | 31   | + DEPOSITOS         | 0.00 |   |
|                                   |      | - RETIROS           | 0.00 |   |
|                                   |      | = SALDO ACTUAL      | 0.00 |   |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8 |       | DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES |           | CLABE 014840655030258481 |
|----------------------------------|-------|--|-----------|--------------------------|
| FECHA                            | FOLIO | DESCRIPCION                              | DEPOSITOS | RETIROS                  |
| 31-DIC-2011                      |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR         |           |                          |
|                                  |       | TOTAL                                    | 0.00      | 0.00                     |
|                                  |       |  |           | SALDO 758,901.42         |
|                                  |       |  |           | 758,901.42               |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

| INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8 |       | DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE |           | SALDO   |
|-----------------------------------|-------|--|-----------|---------|
| FECHA                             | FOLIO | DESCRIPCION                                | DEPOSITOS | RETIROS |
| 31-DIC-2011                       |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR           |           |         |
|                                   |       | TOTAL                                      | 0.00      | 0.00    |
|                                   |       |  |           | 0.00    |
|                                   |       |  |           | 0.00    |

