

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE ENERO DEFINITIVO DEL 2013



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE ENERO DE 2013

BANCO: BANAMEX CUENTA 12275005

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			15,039.50			15,044.52
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
31/01/2013	INTERESES			5.02		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			15,044.52	0.00	0.00	15,044.52
SALDOS CONCILIADOS				15,044.52	15,044.52	
SUMAS IGUALES			15,044.52	15,044.52	15,044.52	15,044.52

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Suc. 101 C.F. JALAPA VER.
 MIGUEL RUBEN SALAZAR FALFAN
 CENTRO
 91000 XALAPA, VERACRUZ

01/ENE/2013

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,039.50	\$15,044.52
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO	7863480125
Saldo Anterior	\$15,039.50
- 1 Depósito	\$5.02
- 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013	\$15,044.52
Saldo Promedio	\$15,039.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2275005

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$5.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,039.50
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA.0000 AUT.00000000 HORA 23:59 SUC 0101		5.02	15,044.52



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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0186 12275005 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 01/06/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			15,039.50
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	15,039.50
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	15,039.50



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2013

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

CUENTA 65-502503413

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

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

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. **ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0102 65-502503413

PAGINA: 1

FECHA: 04/08/2014

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2013

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
0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. **ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Santander



Xalapa, Ver. 21 de Febrero de 2013.

**DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN
P R E S E N T E**

**AT'N: LIC. ARACELY RODRÍGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio Núm. DG-AS/078/2013, me permito informarle que la cuenta **65503025848** a nombre de **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**, há sido cancelada con fecha 18 de febrero del año en curso.

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

Atentamente

**CP. MA DEL CARMEN GONZALEZ SANCHEZ
EJECUTIVO DE CUENTA SECTOR GOBIERNO
BANCA INSTITUCIONAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 26/06/2014

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2013

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

CUENTA 65-502759045

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

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

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO L. PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 04/08/2014

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50306089-4

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/01/2013	CHEQUE NO 026	420,000.00
31/01/2013	COMISION	13.92

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,397,013.00	420,013.92		976,999.08
1,397,013.00	420,013.92	0.00	976,999.08
	976,999.08	976,999.08	
1,397,013.00	1,397,013.00	976,999.08	976,999.08

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO		
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY ROBRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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



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 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50306089-4	1,397,013.00	976,999.08	0.00	12.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50306089-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,397,013.00	976,999.08	0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50306089-4

SALDO PROMEDIO	1,207,335.58	SALDO INICIAL	1,397,013.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014840655030608947
TASA ANUAL DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	420,013.92	= INTERESES NETOS		
SALDO PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	976,999.08	COMISIONES COBRADAS	12.00	
CORTE AL 31/01/2013						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50306089-4

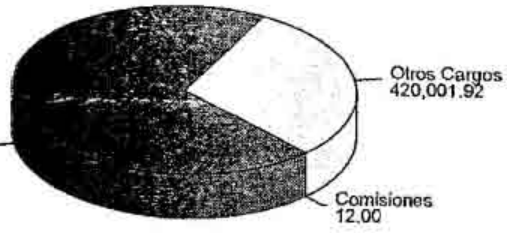
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50306089-4

Saldo Inicial de \$1,397,013.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50306089-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31/01/2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,397,013.00
31/01/2013	0000026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020615 RFC CAK0204233LB		420,000.00	977,013.00
31/01/2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		12.00	977,001.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2013-02-13	000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL	0.00	1.92 420,013.92	976,999.08 976,999.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50306089-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2013-02-13		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UDD DEL TIMBRADO: 28ACDC9F-28C9-455B-8381-141A5F4B2811
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO: NO IDENTIFICADO
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO



CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:
 28ACDC9F-28C9-455B-8381-141A5F4B2811|2013-02-01T14:27:38|meIub+trNXfh0CceXT9vfLygje50sDhNJBgg4CpX++7QtdtwGawBVak91Vv2J1tIIXTCMgg7V11BjffyaLnOU+TXy1cJpY01Zgs1VwPIdJlAqoFeROfNAKABVr7M/WDFy0uyyAZw2i83qzeIzcm5V4EiaVceNEWg3cPgi/Tt/4=10000100000020286501811

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

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ANU= ANUAL	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANULC= ANULACION	DISP= DISPOSICION	P= POR
ANULM= ANULACION	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
ANULV= ANULACION	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
ANULW= ANULACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
ANULX= ANULACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
ANULY= ANULACION	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
ANULZ= ANULACION	FEC= FECHA	S= SOBRE
ANULAA= ANULACION	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
ANULAB= ANULACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
ANULAC= ANULACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
ANULAD= ANULACION	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ANULAE= ANULACION	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
ANULAF= ANULACION	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
ANULAG= ANULACION	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
ANULAH= ANULACION	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
ANULAI= ANULACION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
ANULAJ= ANULACION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
ANULAK= ANULACION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
ANULAL= ANULACION	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
ANULAM= ANULACION	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0123 66-503060894

PAGINA: 1

FECHA: 30/06/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,397,013.00
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	1,397,013.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	1,397,013.00



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

ENERO

DE 2013

BANCO:

SANTANDER

CUENTA

65-503409098

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	17.40
17/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	450,000.00
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12.00
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.92
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,499,698.40			1,049,649.68
	450,048.72		
1,499,698.40	450,048.72	0.00	1,049,649.68
	1,049,649.68	1,049,649.68	
1,499,698.40	1,499,698.40	1,049,649.68	1,049,649.68

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. **ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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



0113154916117641471001

0001692

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 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	CAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50340909-8	1,499,681.00 100.00%	1,049,649.68 100.00%	0.00	27.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50340909-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,499,681.00 100.00%	1,049,649.68 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

CLABE 014840655034090988

SALDO PROMEDIO	1,281,939.06	SALDO INICIAL	1,499,681.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	450,031.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,049,649.68	COMISIONES COBRADAS	27.00
CORTE AL 31/01/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50340909-8

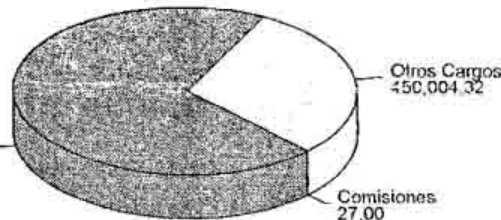
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

(Saldo inicial de \$1,499,681.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

CLABE 014840655034090988

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,499,681.00
17-ENE-2013	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAM000506111		450,000.00	1,049,681.00
31-ENE-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		12.00	1,049,669.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO () PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0124 65-503409098

PAGINA: 1

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,499,698.40
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	1,499,698.40
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	1,499,698.40



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

BANCO: **SANTANDER SERFIN** CUENTA: 65-503409144

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		511,280.18			511,231.48
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE		
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		31.3		
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE		15.00		
31/12/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE		2.40		
FECHA					
CONCEPTO					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	PROVEEDOR		IMPORTE		
SUMAS		511,280.18	48.70	0.00	511,231.48
SALDOS CONCILIADOS			511,231.48	511,231.48	
SUMAS IGUALES		511,280.18	511,280.18	511,231.48	511,231.48

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

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 2013



0001693

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50340914-4	511,248.88 100.00%	511,231.48 100.00%	0.00	15.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50340914-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		511,248.88 100.00%	511,231.48 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4

SALDO PROMEDIO	511,248.88	SALDO INICIAL	511,248.88	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014840655034091440
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
TASAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17.40	= INTERESES NETOS		
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/01/2013		= SALDO ACTUAL	511,231.48	COMISIONES COBRADAS	15.00	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50340914-4

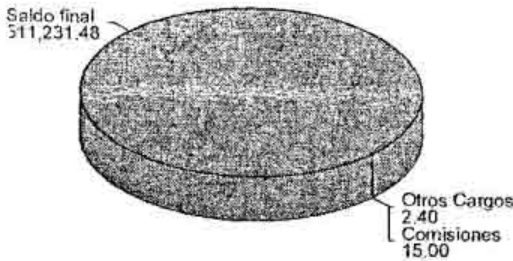
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
TASAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4

(Saldo Inicial de \$511,248.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			511,248.88
1-EVE-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	511,233.88
1-EVE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	511,231.48



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0125 65-503409144

PAGINA: 1

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			511,280.18
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	511,280.18
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	511,280.18



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA: 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			6,318.80	5,148.48		1,170.32
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
04/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20.00				
04/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	3.20				
08/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8.00				
08/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.28				
23/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00				
23/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40				
23/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	85.00				
23/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	13.60				
24/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			6,318.80	5,148.48	0.00	1,170.32
SALDOS CONCILIADOS				1,170.32	1,170.32	
SUMAS IGUALES			<u>6,318.80</u>	<u>6,318.80</u>	<u>1,170.32</u>	<u>1,170.32</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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
51000 XALAPA VERACRUZ

674-01
3168
288

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,485.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 113,486.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 122,801.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,170.32
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2013 al 31/01/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299411	0.00%	\$128.00	No Aplica

TODAS LAS TASAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 128.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,192.48
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04 CHEQUE OT BCO PSA831013PE3 196090000	47002006 6679243	\$ 9,644.82		\$ 840.80
04 02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 820.80
04 IVA	01040000	\$ 3.20		\$ 817.60
07 CEINM GASTOS A COMRPOBAR	14594617 44321	\$ 800.00		\$ 17.60
08 01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 8.00		\$ 9.60
08 IVA	01080000	\$ 1.28		\$ 8.32
16 ABCNO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,986.00	\$ 10,994.32
16 CEINM SUJETOS A COMRPOBAR	14594617 44321	\$ 10,986.00		\$ 8.32
23 23012013 0230113	08045211 129277		\$ 102,500.00	\$ 102,508.32
16 CEINM GASTO COMPROBAR	14594617 44321	\$ 600.00		\$ 101,908.32
08 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 15.00		\$ 101,893.32
08 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	01230000	\$ 2.40		\$ 101,890.92
08 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 85.00		\$ 101,805.92
08 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	01230000	\$ 13.60		\$ 101,792.32

01200009-100200028812





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las ganancias financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Significado	Abreviatura	Significado
COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COMISIÓN	REC./RCDA.	RECIBIDO(A)
CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
CONTRASEÑA ÚNICA		

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

Número de Certificado:	0000100000020619350	Fecha y Hora de Expedición:	2013-01-31T00:50:43
Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Número de Cuenta de Pago:	9411	Régimen Fiscal:	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Unidad de Medida:			No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 CONSEJO DE DESARROLLO I PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

PAGINA: 1

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			840.80
1011	07/01/2013	O. PAGO LIQUID. 7 / ENE / 13	0.00	800.00 ✓	
1014	16/01/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/01/2013	10,986.00	0.00	
1016	16/01/2013	O. PAGO LIQUID. 16 / ENE / 13	0.00	10,986.00 ✓	
1020	23/01/2013	O. PAGO LIQUID. 23 / ENE / 13	0.00	600.00 ✓	
1024	24/01/2013	O. PAGO LIQUID. 24 / ENE / 13	0.00	48,950.00 ✓	
1022	24/01/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/01/2013	0.00	7,600.00 ✓	
1201	25/01/2013	DEPOSITO DE GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2012	102,500.00	0.00	
1026	25/01/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 25/01/2013	0.00	25,000.00 ✓	
1028	25/01/2013	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 13	0.00	12,000.00 ✓	
1037	28/01/2013	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 13	0.00	600.00 ✓	
1042	29/01/2013	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 13	0.00	1,472.00 ✓	
		CIFRAS DE ENERO	113,486.00	108,008.00	6,318.80
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	113,486.00	108,008.00	6,318.80

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			200,349.94			20,708.56
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE			0.18		
25/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
25/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,344.00				
25/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	47.56				
30/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,562.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,004.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,004.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,004.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	58,072.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,600.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,004.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			200,350.12	179,641.56	0.00	20,708.56
SALDOS CONCILIADOS				20,708.56	20,708.56	
SUMAS IGUALES			200,350.12	200,350.12	20,708.56	20,708.56

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



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
3170
289

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 374,227.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 353,521.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,708.56
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2013 al 31/01/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$41.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 41.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 49,306.14
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 6.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	25012013	0250113		\$ 374,227.00	\$ 374,230.52
25	CEINM SUJETOS A COMPROBAR	08045211 203987	\$ 52,357.00		\$ 321,873.52
25	CEINM SUJETO	14594617 44321	\$ 8,000.00		\$ 313,873.52
25	CEINM SUJETO	14594617 44321	\$ 8,651.00		\$ 305,222.52
25	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 4.00		\$ 305,218.52
25	I.V.A.	01250000	\$ 0.64		\$ 305,217.88
25	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 4.00		\$ 305,213.88
25	I.V.A.	01250000	\$ 0.64		\$ 305,213.24
25	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 5.00		\$ 305,208.24
25	I.V.A.	01250000	\$ 0.80		\$ 305,207.44
25	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 8.00		\$ 305,199.44
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.28		\$ 305,198.16
25	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 8.00		\$ 305,190.16
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.28		\$ 305,188.88
25	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 12.00		\$ 305,176.88
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.92		\$ 305,174.96

012000091002000028912



INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo: 01-800-712-48-25**
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail: mexico_une@hsbc.com.mx**
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
JEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4019299429	Folio del SAT: 7DEB92C0-7D84-487C-804E-585C0320F47F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-01-01T03:38:24	Fecha y Hora de Certificación: 2014-01-01T03:57:22
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004019299429	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

oNCDuaSCp+OphZG5Lh62KTzrfBEzBvntfydwaDreCt8kepEXORQoB2dKNnBYWp1dpiFHVcURwe7vZjueYGMERZG4QLKVPi/R2Z1EYwH+XdmXaDfwn8oKjON22exNVkwKCH2mNA5Oy7Qvy+UaBvVMR66McaQ3QOXiy/KajMdPRrs=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7DEB92C0-7D84-487C-804E-585C0320F47F|2014-01-01T03:57:22|oNCDuaSCp+OphZG5Lh62KTzrfBEzBvntfydwaDreCt8kepEXORQoB2dKNnBYWp1dpiFHVcURwe7vZjueYGMERZG4QLKVPi/R2Z1EYwH+XdmXaDfwn8oKjON22exNVkwKCH2mNA5Oy7Qvy+UaBvVMR66McaQ3QOXiy/KajMdPRrs=|0001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

ZXNISNqCBXXnHaq3a+wsfXpFHitLeymvPYP1dnnd8nRyHMpZugiXhNxsqiz5WN5Ye3aQ/Bg9/pz0YE7ICIL2p3ehwBz+DVTgEoMeFj2TYrQuifFiyhg68QDU PkTb7r7gOgbcujOF9LS1sTnPcKpA3UqX9ToCd5wIMkzaq3MY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-000 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 26/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3.34
1028	25/01/2013	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 13	0.00	21,664.00	
1201	25/01/2013	DEPOSITO DE GASTOS DE SUPERV. DIC. 2012	374,227.00	0.00	
1037	28/01/2013	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 13	0.00	15,000.00	
1042	29/01/2013	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 13	0.00	35,995.00	
1040	29/01/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/01/2013	0.00	75,864.00	
1046	30/01/2013	O. PAGO LIQUID. 30 / ENE / 13	0.00	14,634.40	
1050	31/01/2013	O. PAGO LIQUID. 31 / ENE / 13	0.00	10,723.00	
		CIFRAS DE ENERO	374,227.00	173,880.40	200,349.94
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	374,227.00	173,880.40	200,349.94



RECONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

ENERO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4020411203

MOVIMIENTOS DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPT	IMPORTE
07/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5.00
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.80
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12.00
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.92
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,075.00
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	172.00

DE REPOR TAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SUMAS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
67,481.35			54,514.63
	12,966.72		
67,481.35	12,966.72	0.00	54,514.63
<u>67,481.35</u>	<u>67,481.35</u>	<u>54,514.63</u>	<u>54,514.63</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/01/2013 HASTA 31/01/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	07/01/2013	15:19:07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	39,481.12	39,898.97
4020411203	07/01/2013	18:06:04	CEINM G	700.00	0.00	39,198.97
4020411203	08/01/2013	12:30:40	CEINM G	39,198.00	0.00	0.97
4020411203	14/01/2013	14:36:30	14012013 0140113	0.00	1,219,710.00	1,219,710.97
4020411203	14/01/2013	15:58:34	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	824,647.73	0.00	395,063.24
4020411203	14/01/2013	16:02:52	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	30,033.44	0.00	365,029.80
4020411203	14/01/2013	17:13:36	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	28,550.16	0.00	336,479.64
4020411203	14/01/2013	19:06:06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	40,000.00	0.00	296,479.64
4020411203	14/01/2013	22:42:25	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	296,474.64
4020411203	14/01/2013	22:42:25	I.V.A.	0.80	0.00	296,473.84
4020411203	14/01/2013	22:42:25	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	12.00	0.00	296,461.84
4020411203	14/01/2013	22:42:25	I.V.A.	1.92	0.00	296,459.92
4020411203	14/01/2013	22:42:25	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	1,075.00	0.00	295,384.92
4020411203	14/01/2013	22:42:25	I.V.A.	172.00	0.00	295,212.92
4020411203	15/01/2013	12:35:21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	32,433.79	0.00	262,779.13
4020411203	15/01/2013	12:35:55	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	578.97	0.00	262,200.16
4020411203	15/01/2013	12:36:23	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	27,669.89	0.00	234,530.27
4020411203	15/01/2013	12:36:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	77,257.21	0.00	157,273.06
4020411203	15/01/2013	12:37:36	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14,320.00	0.00	142,953.06
4020411203	15/01/2013	12:57:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	6,003.66	0.00	136,949.40
4020411203	15/01/2013	17:08:05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	41,949.40	0.00	95,000.00
4020411203	16/01/2013	13:38:39	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	20,000.00	0.00	75,000.00
4020411203	16/01/2013	13:41:37	CARGO TRANSFERENCIA	10,986.00	0.00	64,014.00
4020411203	17/01/2013	09:22:01	17012013 0017113	0.00	800,000.00	864,014.00
4020411203	17/01/2013	12:31:50	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	12,290.00	0.00	851,724.00
4020411203	17/01/2013	13:06:27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	554,945.39	0.00	296,778.61
4020411203	17/01/2013	13:06:53	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	139,759.65	0.00	157,018.96
4020411203	17/01/2013	15:03:44	CEINM MOVIMIENTO	75,871.41	0.00	81,147.55
4020411203	17/01/2013	15:10:39	CEINM G	30,000.00	0.00	51,147.55
4020411203	17/01/2013	15:58:03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	30,000.01	0.00	21,147.54
4020411203	18/01/2013	13:47:37	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	17,044.36	0.00	4,103.18
4020411203	18/01/2013	14:08:42	ABONO TRANSF. DESDE - 6351369130	0.00	13,067.61	17,170.79
4020411203	21/01/2013	10:47:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	17,000.00	0.00	170.79
4020411203	24/01/2013	11:20:53	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,600.00	5,770.79
4020411203	24/01/2013	11:23:36	CEINM G	5,600.00	0.00	170.79
4020411203	24/01/2013	12:25:21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,000.00	2,170.79



CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DESDE: 01/01/2013 HASTA: 31/01/2013

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	24/01/2013	12:27:55	CEINM G			170.79
4020411203	25/01/2013	10:24:13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	2,000.00 \	0.00	170.79
4020411203	25/01/2013	10:26:24	CEINM G	0.00	25,000.00	25,170.79
4020411203	29/01/2013	10:13:16	29012013	25,000.00 -\	0.00	170.79
4020411203	29/01/2013	13:55:49	ECL02 CEI 00009 011304D1220093556418	0290113 0.00	670,000.00	670,170.79
4020411203	29/01/2013	15:09:21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	640,145.00 X	0.00	30,025.79
4020411203	29/01/2013	15:11:45	CEINM G	0.00	75,864.00	105,889.79
4020411203	30/01/2013	12:12:30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	75,864.00 \	0.00	30,025.79
4020411203	30/01/2013	15:39:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	7,000.00 \	0.00	23,025.79
4020411203	30/01/2013	17:05:14	30012013	1,851.89 \	0.00	21,173.90
4020411203	30/01/2013	17:30:25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0300113 0.00	812,500.00	833,673.90
4020411203	30/01/2013	17:30:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	567,958.64 \	0.00	265,715.26
4020411203	30/01/2013	17:39:27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	141,005.37 -\	0.00	124,709.89
4020411203	30/01/2013	17:39:49	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	4,533.19 \	0.00	120,176.70
4020411203	30/01/2013	17:40:16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	3,000.00 \	0.00	117,176.70
4020411203	30/01/2013	17:40:38	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	7,500.00 +\	0.00	109,676.70
4020411203	30/01/2013	17:46:08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	15,962.06 \	0.00	93,714.64
4020411203	31/01/2013	12:19:58	CEINM G	3,000.01 \	0.00	90,714.63
4020411203	31/01/2013	18:49:32	CEINM G	11,700.00 \	0.00	79,014.63
				24,500.00 -\	0.00	54,514.63

Saldo inicial: 417.85

Saldo final: 54,514.63

Importe total de cargos: 3,609,125.95

Importe total de abonos: 3,663,222.73

Número de cargos: 45

Número de abonos: 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			417.85
1009	07/01/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/01/2013	39,481.12	0.00	
1013	14/01/2013	MINISTRACION DEL 14/ ENE / 13	1,219,710.00	0.00	
1014	16/01/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/01/2013	0.00	10,986.00 ✓	
1018	17/01/2013	MINISTRACION DEL 17/ ENE / 13	800,000.00	0.00	
1022	24/01/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/01/2013	7,600.00	0.00	
1026	25/01/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/01/2013	25,000.00	0.00	
1202	27/01/2013	ANTICIPO	0.00	13,067.61 ✓	
1202	27/01/2013	NOMINA ENERO 2013	0.00	2,853,089.21 ✓	
1202	27/01/2013	REINTEGRO DEL ANTICIPO	13,067.61 ✓	0.00	
1040	29/01/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/01/2013	75,864.00	0.00	
1039	29/01/2013	MINISTRACION DEL 29/ ENE / 13	670,000.00	0.00	
1203	30/01/2013	ANTICIPO DE NOMINA GUADALUPE MELISSA	0.00	3,000.00 ✓	
1204	30/01/2013	PAGO IMSS NOV. Y DIC. 2012	0.00	75,871.41 ✓	
1204	30/01/2013	PAGO ISR DICIEMBRE 2012	0.00	640,145.00 ✓	
1044	30/01/2013	MINISTRACION DEL 30/ ENE / 13	812,500.00	0.00	
		CIFRAS DE ENERO	3,663,222.73	3,596,159.23	67,481.35
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	3,663,222.73 ✓	3,596,159.23	67,481.35



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2013

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

CUENTA 4044274579

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
0.06			0.00
	0.06		
IMPORTE 0.06			
0.06	0.06	0.00	0.00
	0.00	0.00	
0.06	0.06	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Xalapa, Ver., a 19 de Septiembre de 2013

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
P R E S E N T E

Con el gusto de saludarle, atendiendo a su solicitud de los siguientes estados de cuenta, de los meses enero a agosto del presente año:

CUENTA
4044274579
4054233325
4049633092
4049633084

Le comento que no se recibieron en sucursal, debido a que no tuvieron movimientos durante el periodo mencionado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

PA



ING. JAVIER GONZALEZ GARZA
GERENTE ESTATAL DE BANCA DE GOBIERNO
SUC. 3031 ÁNIMAS, XALAPA, VER.

C.C.P. ACUSE DE RECIBO

Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Página: 1

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

Fecha: 26/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.06
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	0.06
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	0.06



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2013

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

CUENTA 4045285251

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0219 4045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 04/08/2014

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2013

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

CUENTA 4049633092

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	524,309.62			0.55
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA CONCEPTO				
		524,309.07		
MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA CONCEPTO				
SUMAS	524,309.62	524,309.07	0.00	0.55
SALDOS CONCILIADOS		0.55	0.55	
SUMAS IGUALES	524,309.62	524,309.62	0.55	0.55

ELABORÓ

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

REVISÓ

[Signature]
LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Página: 1

Cuenta: 1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

Fecha: 27/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			524,309.62
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	524,309.62
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	524,309.62



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CIO.28-03031-00-AMT 779865 269680

CURP: 29650268
 CTE: CDP9911153TA
 RFC: 00004049633092
 CTA: 779865
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO. 04049633092	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.55
SALDO ANTERIOR:	\$0.55	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.55	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021840040496330923

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

ENERO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633100

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
2.51			2.51
2.51	0.00	0.00	2.51
	2.51	2.51	
<u>2.51</u>	<u>2.51</u>	<u>2.51</u>	<u>2.51</u>

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CIO. 28-03031-00-AM7 778042 267895

CURP: 29650268
 CTE: CDP9911153TA
 RFC: 000004049633100
 CTA: 778042
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04049633100	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00			SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2.51
SALDO ANTERIOR:	\$2.51			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00			I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$2.51			I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
				I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
				CLABE: 021840040496331003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Falta de documentos en esta comprobación de movimientos, consultados en el estado de cuenta del periodo referido.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO D PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0226 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			2.51
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	2.51
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	0.00	2.51



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4049633084

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		33.68			0.04
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			33.68	33.64	0.00	0.04
SALDOS CONCILIADOS				0.04	0.04	
SUMAS IGUALES			33.68	33.68	0.04	0.04

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PAICE 2010
C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
PALACIO DE GOBIERNO
COL. CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

CR.91002
C23 28-03031-00-AMI
680-01
23302
10981

NÚMERO DE CUENTA
4049633084
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040496330842

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.04
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2013 al 31/03/2013

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

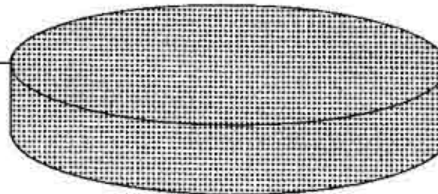
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4049633084	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.04
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$0.04

Saldo Final
0.04



01200009 1002001098112

GOBIERNO DEL ESTADO DF VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO E P APALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			33.68
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	33.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	33.68



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

ENERO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: CONCEJO DE DESARROLLO DEL PALMAGUAY
DESDE: 01/01/2013 HASTA: 31/01/2013

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	07/01/2013	15:19:07	CARGO CUENTAS PROPIAS PIGRETTI	39,481.12	0.00	0.00

Saldo inicial:	39,481.12	Importe total de cargos:	39,481.12	Número de cargos:	1
Saldo final:	0.00	Importe total de abonos:	0.00	Número de abonos:	0



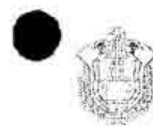
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			39,481.12
1009	07/01/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/01/2013	0.00	39,481.12	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	39,481.12	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	39,481.12	0.00



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

ENERO

DE 2013

BANCO:

BANORTE

CUENTA

846629724

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,151.36			803.36
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		348.00		
31/01/2013	COMISIONES BANCARIAS	300.00				
31/01/2013	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,151.36	348.00	0.00	803.36
SALDOS CONCILIADOS				803.36	803.36	
SUMAS IGUALES			1,151.36	1,151.36	803.36	803.36

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2013



No. de cliente 32422804
 RFC CDP9911153TA
 Plaza 9747 PLAZA JALAPA
 Sucursal 0729 XALAPA
 Teléfonos Sucursal 8121134
 Dirección Sucursal FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C 1 CENTRO
 Período De 01/Enero/2013 al 31/Enero/2013
 Fecha de corte 31/Enero/2013
 Página 1 de 2

NO. CUENTA	0846629724
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 300.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846629724	\$ 1,151.36	\$ 803.36
TOTAL		\$ 1,151.36	\$ 803.36

No. de CUENTA: 0846629724 DIVISA: PESOS CLABE: 072 840 00846629724 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,151.36	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1,140.13
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 1,140.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 300.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 803.36	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 803.36	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-12	SALDO ANTERIOR				1,151.36
31-ENE-13	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000193806	MXP	300.00		851.36

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

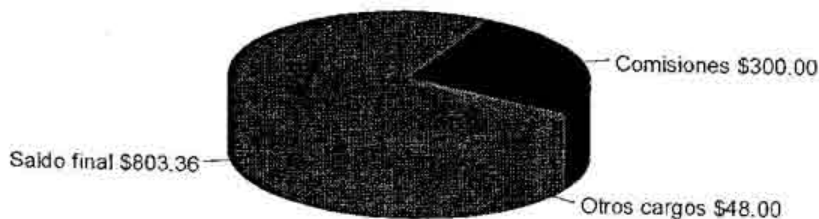
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-13	SALDO ANTERIOR				851.36
31-ENE-13	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		803.36
	RENDA BEM INTERNET MES ENERO 0000193806				

AVISO

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL 07 DE FEB DE 2013, LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO DE SU CUENTA SE MODIFICARA A \$8.00 PESOS POR CHEQUE.

(Saldo inicial de \$1,151.36)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea **DIRECTA**
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO I PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0139 8466297249 CODEPAP PROYECTOS

PAGINA: 1

FECHA: 30/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		BALDO INICIAL			1,151.36
		GIRAS DE ENERO	0.00	0.00	1,151.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	1,151.36 ✓