



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE FEBRERO DEL 2012



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PARÍCUTAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

**CONCILIACION BANCARIA AL:**

29 DE FEBRERO DE 2012

BANCO:

CUENTA 4019299411

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				222,317.28			1,291.98
<b>AUXILIAR</b>							
PENDIENTES DE CONCILIAR					221,025.30		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
29/02/2012	MOVIMIENTOS PENDIENTES DE REGISTRAR	221,025.30					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
SUMAS				222,317.28	221,025.30	0.00	1,291.98
					1,291.98	1,291.98	
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>222,317.28</b>	<b>222,317.28</b>	<b>1,291.98</b>	<b>1,291.98</b>

ELABORÓ

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

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



# CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04010299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 27/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			131,317.28
2001	01/02/2012	MINISTRACION DEL 1 / FEB / 12	102,500.00	0.00	
2200	01/02/2012	TRANSFERENCIA DEL 9411 A 1203	0.00	705,000.00	
2200	01/02/2012	TRANSFERENCIA DEL 9411 A 1203	0.00	6,500.00	
2003	01/02/2012	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 12	0.00	5,000.00	
2010	03/02/2012	MINISTRACION DEL 3 / FEB / 12	705,000.00	0.00	
2202	29/02/2012	GASTO CORRIENTE ENE- 2012	102,500.00	0.00	
2202	29/02/2012	GASTO CORRIENTE FEB. 2012 PEND DE REICIBRSE	0.00	102,500.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	910,000.00	819,000.00	222,317.28
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	910,000.00	819,000.00	222,317.28

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CR.91002  
C14.28-03051-00-AMT

CALLE PARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
CALLE CALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
57000 CALAPA VERACRUZ

674-01  
3351  
309

NÚMERO DE CUENTA  
4019299411  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994113

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 77.28
Depósitos Abonos	\$ 813,310.00
Retiros/Cargos	\$ 812,095.30
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 1,080.80
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,291.98</b>
Sucursal	03031
Plaza	28
Días transcurridos en el mes	29
Periodo del	01.02/2012 al 29/02/2012

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%	\$6,755.00	No Aplica

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,755.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 57,195.81
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Cargo Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Cargo de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,080.80
IR Retenido en el Mes	\$ 0.00
IR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
1 01/02/12	0010212	08045211 135181		\$ 705,000.00	\$ 705,077.28
3 CARGO TRANSF. A - 4020411203		14595489 43208	\$ 705,000.00		\$ 77.28
8 ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		14595423 43208		\$ 3,210.00	\$ 3,287.28
3 CARGO TRANSF. A - 6158321035		14595489 43208	\$ 1,605.00		\$ 1,682.28
3 CARGO TRANSF. A - 6135160035		14595489 43208	\$ 1,605.00		\$ 77.28
3 02 COMISION DE MED USR 57441		19026200	\$ 20.00		\$ 57.28
3 I.V.A.		02080000	\$ 3.20		\$ 54.08
3 ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		14595423 43208		\$ 600.00	\$ 654.08
3 CARGO TRANSF. A - 6135160035		14595489 43208	\$ 600.00		\$ 54.08
1 12/03/12	0011385	08045211 169869		\$ 102,500.00	\$ 102,554.08
1 01 COMISION DE MED 57441		19026200	\$ 6,500.00		\$ 96,054.08
1 I.V.A.		02140000	\$ 1,040.00		\$ 95,014.08

013000091002000030913



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



COMITÉ DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

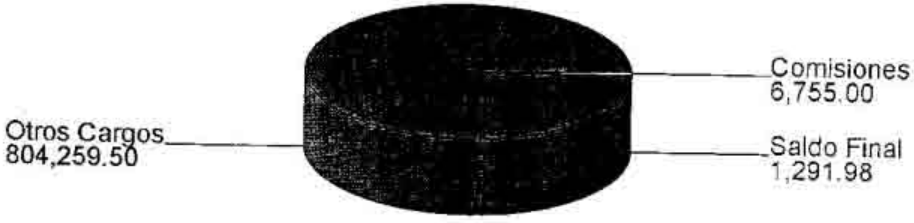
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CARGO TRANSF. A - 6346908497	14595489 43208	\$ 7,000.00		\$ 88,014.08
15	CARGO TRANSF. A - 6357809725	14595489 43208	\$ 8,000.00		\$ 80,014.08
15	CARGO TRANSF. A - 6345799434	14595489 43208	\$ 10,000.00		\$ 70,014.08
15	CARGO TRANSF. A - 4020411203	14595489 43208	\$ 6,500.00		\$ 63,514.08
16	CARGO TRANSF. A - 6149813215	14595489 43208	\$ 3,680.00		\$ 59,834.08
16	CARGO TRANSF. A - 6149813041	14595489 43208	\$ 9,645.00		\$ 50,189.08
16	CARGO TRANSF. A - 6149813215	14595489 43208	\$ 1,000.00		\$ 50,089.08
16	CARGO TRANSF. A - 6177598134	14595489 43208	\$ 1,900.00		\$ 48,189.08
17	CARGO TRANSF. A - 6268686757	14595489 43208	\$ 1,000.00		\$ 47,189.08
17	CARGO TRANSF. A - 6346908901	14595489 43208	\$ 13,728.00		\$ 33,461.08
17	CARGO TRANSF. A - 4050433697	14595489 43208	\$ 2,000.00		\$ 31,461.08
17	CARGO TRANSF. A - 6342316562	14595489 43208	\$ 25,000.00		\$ 6,461.08
17	CARGO TRANSF. A - 6177598134	14595489 43208	\$ 200.00		\$ 6,261.08
20	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	11365222	\$ 115.00		\$ 6,146.08
20	I.V.A.	02200000	\$ 18.40		\$ 6,127.68
20	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11365222	\$ 120.00		\$ 6,007.68
20	I.V.A.	02200000	\$ 19.20		\$ 5,988.48
22	CARGO TRANSF. A - 6177598134	14595489 43208	\$ 1,896.50		\$ 4,091.98
22	CARGO TRANSF. A - 6268686757	14595489 43208	\$ 1,200.00		\$ 2,891.98
22	CARGO TRANSF. A - 6149813041	14595489 43208	\$ 1,000.00		\$ 1,891.98
22	CARGO TRANSF. A - 6133337692	14595489 43208	\$ 200.00		\$ 1,691.98
22	CARGO TRANSF. A - 6177598134	14595489 43208	\$ 200.00		\$ 1,491.98
22	CARGO TRANSF. A - 6158174954	14595489 43208	\$ 200.00		\$ 1,291.98
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	14595423 43208		\$ 2,000.00	\$ 3,291.98
28	CARGO TRANSF. A - 4050433697	14595489 43208	\$ 1,200.00		\$ 2,091.98
28	CARGO TRANSF. A - 6321918552	14595489 43208	\$ 800.00		\$ 1,291.98

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3352 309

Saldo Inicial \$77.28



**Aclaraciones:** Cargos Objetados por el Cliente

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



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



3353 309

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 instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://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.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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.



Código:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
019259411	00001000000102352897	2012-02-29 16:13:20
Vno de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
012	2012	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

Correo Digital: Or=cnGCewferGDZZPQQ226jvcbYGAihLyk9jsUeMhBWW0bDo8voB3FT1GSVvrEwJmVrmhRQv44vm59sLvDsoeqp0dILGLBnBvNavAteH3VcRhtJX8HCFZuFRWuUjA3DLBSSUpvH7;BXcHcOwYhQuamcYkvA5iWBI4s=

Adena Original: 2C[40]9299411[2012-02-29T16:13:20][2012][ingreso][Pago en una sola exhibición][6755.00][7835.80][M950125KG8][HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE][GRUPO FINANCIERO HSBC][PASEO DE LA REFORMA][347][CUAUHTEMOC][CUAUHTEMOC][DISTRITO FEDERAL][MEXICO][06500][PASEO DE LA REFORMA][347][CUAUHTEMOC][CUAUHTEMOC][DISTRITO FEDERAL][MEXICO][06500][CDP9911153TA][CONSEJO DE DESARROLLO DEL APALCOAPAN,Mexico][Comisiones][6755.00][6755.00][0.00][IVA][16][1080.80][1080.80][1.0][4019299411][CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN]]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

29

DE

FEBRERO

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CALLE ARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
CD. XALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
57000 XALAPA VERACRUZ

021840040192994294

021840040192994294

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
Depósitos	\$ 0.00
Retiros Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Carga Informativa	\$ 0.00
IVA Informativa	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.01</b>

NÚMERO DE CUENTA  
4019299429  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994294

Cuentas	03031
Fecha	28
Días transcurridos en el mes	29
Periodo de	01/02/2012 al 29/02/2012

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

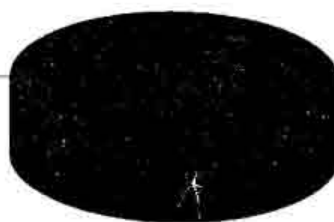
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Saldo Inicial \$0.01

Saldo Final  
0.01



012000091007000031012





CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 27/04/2012

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



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN**



**GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ**



**ESTADO  
PRÓSPERO**

**CONCILIACION BANCARIA AL:**

**29**

**DE**

**FEBRERO**

**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**

29/FEB/2012 CH. EN TRANSITO SUELDO DEL PERSONAL 5,294.83

**SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS**

**SUMAS IGUALES**

**IMPORTE**

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
776,452.08			328,933.41
	452,813.50	5,294.83	
776,452.08	452,813.50	5,294.83	328,933.41
	323,638.58	323,638.58	
<b>776,452.08</b>	<b>776,452.08</b>	<b>328,933.41</b>	<b>328,933.41</b>

**ELABORÓ**

**C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**REVISÓ**

**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CALLE FAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
CALLE JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
CALLE XALAPA VERACRUZ

CR 91002  
C14 28-03031-00-AMT

674-01  
3356  
311

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 46,272.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,336,500.00
▶ Retiros/ Cargos	\$ 2,053,839.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.48
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 328,933.41</b>
▶ Subursa	03031
▶ Paga	28
▶ Dias transcurridos en el mes	29
▶ Periodo de	01/02/2012 al 29/02/2012

NÚMERO DE CUENTA  
4020411203  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040204112032

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$703.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 703.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 206,927.83
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	03351053 8901500	\$ 4,114.82		\$ 42,158.13
03	ABONO TRANSF DESDE - 4019299411	14595423 43208		\$ 705,000.00	\$ 747,158.13
03	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 397,527.53		\$ 349,630.60
03	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 31,098.83		\$ 318,531.77
03	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 5,037.04		\$ 313,494.73
03	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 6,926.04		\$ 306,568.69
03	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,300.00		\$ 304,268.69
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 27,595.49		\$ 276,673.20
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 9,310.23		\$ 267,362.97
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 12,000.00		\$ 255,362.97



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

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

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 19,000.00		\$ 236,362.97
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 19,097.22		\$ 217,265.75
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 6,529.98		\$ 210,735.77
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 54,598.96		\$ 156,136.81
07	CHEQUE PAGADO	03361053 8901501	\$ 6,253.25		\$ 149,883.56
07	CHEQUE PAGADO	03351053 8901499	\$ 11,713.72		\$ 138,169.84
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 1,500.00		\$ 136,669.84
08	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 15,012.57		\$ 121,657.27
08	CHEQUE PAGADO	18341053 8901502	\$ 5,293.97		\$ 116,363.30
08	CARGO TRANSF. A -	4019299411 14595489 43208	\$ 3,210.00		\$ 113,153.30
09	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 2,000.00		\$ 111,153.30
10	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 8,000.00		\$ 103,153.30
13	12200501 13022012	0011274 08045211 170705		\$ 312,500.00	\$ 915,653.30
13	CARGO TRANSF. A -	4019299411 14595489 43208	\$ 600.00		\$ 915,053.30
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 11,558.09		\$ 903,495.21
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 493,238.66		\$ 470,258.56
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 2,500.00		\$ 467,758.56
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 128,558.70		\$ 359,201.86
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 17,000.00		\$ 352,201.86
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 343.00		\$ 351,558.86
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 5,037.04		\$ 346,521.82
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 3,357.00		\$ 343,164.82
15	CHEQUE PAGADO	03351053 8901503	\$ 10,324.85		\$ 332,839.97
15	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 14,079.96		\$ 318,760.01
15	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 6,500.00		\$ 312,260.01
15	CHEQUE PAGADO	03351053 8901505	\$ 4,115.28		\$ 308,144.73
15	ABONO TRANSF. DESDE -	4019299411 14595423 43208		\$ 6,500.00	\$ 314,644.73
15	CHEQUE PAGADO	11201053 8901506	\$ 5,532.54		\$ 309,112.19
15	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 7,529.98		\$ 301,582.21
15	CHEQUE DEPOSITADO	IMS421231145 03355353 8901508	\$ 40,309.51		\$ 261,272.70
15	CHEQUE DEPOSITADO	GEV8501016A2 03355353 8901509	\$ 59,375.00		\$ 201,897.70

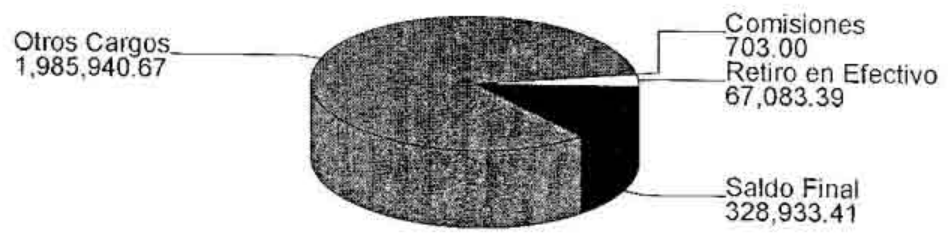
CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3357 311

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	18341053 8901507	\$ 5,294.83		\$ 196,602.87
17	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 5,000.00		\$ 191,602.87
17	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 6,500.00		\$ 185,102.87
20	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11365022	\$ 108.00		\$ 184,994.87
20	I.V.A.	11365022	\$ 17.28		\$ 184,977.59
20	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	11365022	\$ 565.00		\$ 184,382.59
20	I.V.A.	11365022	\$ 85.20		\$ 184,287.39
24	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 4,000.00		\$ 180,287.39
24	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 6,000.00		\$ 174,187.39
27	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 1,000.00		\$ 172,937.39
27	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,000.00		\$ 170,937.39
28	CARGO TRANSF. A - 4019299411	14595499 43208	\$ 2,000.00		\$ 168,937.39
28	12201533 28022012 0012814	05045011 218475		\$ 812,500.00	\$ 981,437.39
28	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 470,447.52		\$ 510,989.57
28	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 13,513.55		\$ 497,471.01
28	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,421.17		\$ 487,049.84
29	CHEQUE PAGADO	03351053 8901510	\$ 10,324.85		\$ 476,724.99
29	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 139,676.30		\$ 337,048.69
29	CHEQUE PAGADO	03351053 8901512	\$ 4,115.28		\$ 332,933.41
29	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 4,000.00		\$ 328,933.41

Saldo Inicial \$46,272.95



023000091002000031123





# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010 04020-11203 CODEPAP NOMINA

FECHA: 27/04/20...

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			361,575.19
2200	01/02/2012	TRANSFERENCIA DEL 9411 A 1203	705,000.00	0.00	
2201	01/02/2012	NOMINA POR PAGAR ENE-2012	0.00	705,000.00	
2200	01/02/2012	TRANSFERENCIA DEL 9411 A 1203	6,500.00	0.00	
2006	13/02/2012	MINISTRACION DEL 13 / FEB / 12	1,625,000.00	0.00	
2207	29/02/2012	NOMINA FEBRERO 2012	0.00	1,216,623.11	
		CIFRAS DE FEBRERO	2,336,500.00	1,921,623.11	776,452.08
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	2,336,500.00	1,921,623.11	776,452.08



CONCILIACION BANCARIA AL:

29 DE FEBRERO DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4044274579

PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO  
29/02/2012 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	1,069.58			0.06
IMPORTE		1,069.52		
1,069.52				
	1,069.58	1,069.52	0.00	0.06
		0.06	0.06	
	<u>1,069.58</u>	<u>1,069.58</u>	<u>0.06</u>	<u>0.06</u>

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON 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 91039  
C14 28-23031-00-0001

674-01  
3393  
13

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.06
▶ Depósitos Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capta 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  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040442745795

▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días Habilitados en el mes	29
▶ Periodo de	01/02/2012 al 29/02/2012

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

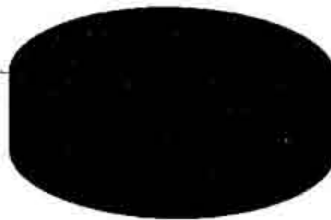
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4044274579	0.00%	\$0.00	No Aplica

DIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.06
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 \$0.06

Saldo Final  
0.06



01200009100200001312





# CONSEJO DE DESARROLLO DF' PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0209 40442/4579 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 27/04/20.

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

29 DE FEBRERO DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4049633092

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
4,477.58			4,292.56
	185.02		
4,477.58	185.02	0.00	4,292.56
	4,292.56	4,292.56	
4,477.58	4,477.58	4,292.56	4,292.56

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



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 2010  
 ARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N  
 PALACIO DE GOBIERNO  
 CENTRO  
 XALAPA VERACRUZ  
 91002 CIO.28-03031-00-AMT 791781 301327

CURP:  
 CTE:  
 RFC:  
 CTA: 0900  
 CONSEC:  
 HOJA:

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633092	SUCURSAL 03031 PIA. CB DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		29	SALDO PROMEDIO MENSUAL REQ.
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$22.00	\$5,000.00
SALDO ANTERIOR:		\$4,318.58	SALDO PROMEDIO DEL MES:
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	\$4,309.28
RETIROS/CARGOS:		\$25.52	TASA PROMEDIO NOMINAL:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	0.0000
SALDO ACTUAL:		\$4,292.56	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
			\$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
			\$0.00
			I.V.A. COBRADO:
			\$3.52
			S.R. RETENIDO EN EL MES:
			\$0.00
			S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
			\$0.00
			CLABE: 02184004049633092

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633092			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
20		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$10.00		\$4 318.58 11365222
20		I.V.A.	\$1.60		\$4 316.98 2000003
20		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	\$12.00		\$4 304.98 11365222
20		I.V.A.	\$1.92		\$4 292.56 2000003

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una reimpresion de movimientos considerados en el estado de cuenta del cliente.



# CONSEJO DE DESARROLLO DF PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0224 4046003092 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 27/04/20...

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,477.58
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	4,477.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	0.00	4,477.58



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO  
PRÓSPERO**

**CONCILIACION BANCARIA AL:**

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

29 DE **FEBRERO** DE 2012

CUENTA **4049633100**

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
61.67			43.11
	18.56		
61.67	18.56	0.00	43.11
	43.11	43.11	
61.67	61.67	43.11	43.11

IMPORTE

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 PAPALOPAN  
 PATCE 2010  
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N  
 PALACIO DE GOBIERNO  
 COL. CENTRO  
 91000 XALAPA VERACRUZ  
 CR. 91002 CIO.28-03031-00-AMT

791782 301328

CURP: 99650268  
 ESTE: CDP99111531A  
 RFC: 000004049633100  
 CONSEJO DE GOBIERNO  
 HDVA: 791782

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04049633100  
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 29  
 COMISIONES COBRADAS EN EL MES: \$12.00  
 SALDO ANTERIOR: \$57.03  
 DEPOSITOS/ABONOS: \$0.00  
 RETIROS/CARGOS: \$13.92  
 INTS. NETOS S/(CAPITAL): \$0.00  
 SALDO ACTUAL: \$43.11

SUCURSAL: 0001  
 SALDO PROMEDIO EN EL MES: \$1,000.00  
 SALDO PROMEDIO EN EL MES: \$52.23  
 SALDO PROMEDIO EN EL MES: \$0.0000  
 PAGO DE INTERES POR SALDO EN EL MES: \$0.00  
 PAGO DE INTERES POR SALDO EN EL MES: \$0.00  
 I.V.A. COBRADO: \$1.92  
 I.V.A. PAGADO: \$0.00  
 I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00  
 I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00  
 CLABE: 018404049633100

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633100	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	FECHA PERIEN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
20		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	\$12.00		20080222
20		I.V.A.	\$1.92		2008003
				\$45.23	1365222
				\$43.11	2200003

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO

**CONSEJO DE DESARROLLO DF' PAPALOAPAN**

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0226 4045000100 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA 27/02/73

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





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

29

DE

FEBRERO

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4079633084

AUXILIAR  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SAI DOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
126.48			98.64
	27.84		
126.48	27.84	0.00	98.64
	98.64	98.64	
<u>126.48</u>	<u>126.48</u>	<u>98.64</u>	<u>98.64</u>

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



Conexión Empresarial Inter.

Estado de Movimientos

Código: 0

Fecha: 21/02/2012

Monto: 0.00

CUENTA: 4049633084 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE

DESDE: 01/02/2012

HASTA: 29/02/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633084	20/02/2012	22:40:42	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00	0.00	100.56
4049633084	20/02/2012	22:40:42	I.V.A.	1.92	0.00	98.64

Saldo inicial: 112.56

Importe total de cargos: 13.92

Número de cargos: 2

Saldo final: 98.64

Importe total de abonos: 0.00

Número de abonos: 0

**CONSEJO DE DESARROLLO I PAPALOAPAN**

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

**FECHA:** 27/04/2012

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



TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

CONCILIACION BANCARIA A.L:

BANAMEX, S.A.

CUENTA

12275005

BANCO DEBE HABER  
6,509,181.38

AUXILIAR DEBE HABER  
19,347,340.93

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/02/2012	RENDIMIENTO MES DE FEBRERO	8,816.03

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
06/ENE/2012	RETIRO POR ACTIVACION DE CUENTA		1.00
03/02/2012	AGO PRODUCTOR	68	534,300.00
10/02/2012	AGO PRODUCTOR	199	333,000.00
13/02/2012	AGO PRODUCTOR	167	336,800.00
13/02/2012	AGO PRODUCTOR	170	119,200.00
13/02/2012	AGO PRODUCTOR	169	319,200.00
13/02/2012	AGO PRODUCTOR	165	336,800.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	168	336,900.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	166	336,800.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	171	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	175	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	174	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	173	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	172	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	168	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	189	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	182	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	184	119,200.00
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	185	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	190	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	192	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	186	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	191	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	193	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	239	336,800.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	173	119,200.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	177	119,200.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	181	119,200.00
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	183	119,200.00

12,846,975.58


15/02/2012	AGO PRODUCTOR	176	119,200.00
16/02/2012	AGO PRODUCTOR	194	336,800.00
17/02/2012	AGO PRODUCTOR	240	95,944.10
17/02/2012	AGO PRODUCTOR	243	287,850.00
17/02/2012	AGO PRODUCTOR	242	290,000.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	223	84,200.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	226	84,200.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	222	84,200.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	221	84,200.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	227	84,200.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	229	84,200.00
20/02/2012	AGO PRODUCTOR	228	84,200.00
21/02/2012	AGO PRODUCTOR	235	43,440.00
21/02/2012	AGO PRODUCTOR	236	25,000.00
21/02/2012	AGO PRODUCTOR	237	68,400.00
21/02/2012	AGO PRODUCTOR	238	43,440.00
21/02/2012	AGO PRODUCTOR	163	100,000.00
21/02/2012	AGO PRODUCTOR	156	173,760.00
22/02/2012	AGO PRODUCTOR	164	273,600.00
24/02/2012	AGO PRODUCTOR	200	276,000.00
24/02/2012	AGO PRODUCTOR	197	256,500.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	232	234,000.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	155	598,500.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	234	18,320.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	179	119,200.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	195	546,000.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	188	336,800.00
27/02/2012	AGO PRODUCTOR	246	644,000.00
28/02/2012	AGO PRODUCTOR	245	173,760.00
29/02/2013	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES		960.48

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

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

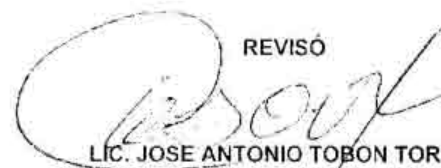
SUMAS			19,356,156.96	12,846,975.58	0.00	6,509,181.38
SALDOS CONCILIADOS				6,509,181.38	6,509,181.38	
SUMAS IGUALES			19,356,156.96	19,356,156.96	6,509,181.38	6,509,181.38

ELABORÓ



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

REVISÓ



LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Suc. 104 C.F. JALAPA VER,  
JALAPENOS ILUSTRES ESQ ZAMORA  
CENTRO

0000461

SMARTACCOUNT PESOS	
3.41	No Aplica
Saldo de Saldo y Rendimientos	\$8,816.03
Saldo de Saldo de Rendimientos cobrados	\$828.00

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

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 29 FEB 2012
Smartaccount Pesos	7863480125	\$8,816.03	\$8,816.03
CLABE Interbanca	002840000122750096	\$0.00	\$0.00

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 01/FEB/2012 AL 29/FEB/2012**

CONTRATO 7863480125  
 Saldo Anterior \$23,278,479.25  
 (+) 1 Depósito \$8,816.03  
 (-) 71 Retiros \$16,778,113.90  
**SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 \$6,509,181.38**

Saldo Promedio \$14,074,127.06  
 Dias Transcurridos 29  
 Tasa Bruta 0.77%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.77%  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$8,816.03  
 Cheques Girados 69  
 Cheques Exentos 2

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 2275005

RETROS	DEPOSITOS
\$16,778,113.90	\$8,816.03

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			23,278,479.25
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 SUC 7128			
01 FEB	CAJA 0002 AUT 04210964 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 116 SUC 4656	16,778,113.90		6,509,181.38
	CAJA 0002 AUT 05062934 HORA 15:58		8,816.03	6,509,181.38
		95,944.10		23,070,535.15

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000002275005 012 0185114 5030 0591214 6030 04320501	825,856.32		
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115 SUC 0263 CAJA 0004 AUT 05048575 HORA 15:02	95,944.10		22,148,734.73
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53 SUC 4181 CAJA 0001 AUT 04917979 HORA 12:26	259,000.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	178,181.90		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	178,181.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	555,750.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	622,050.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	178,181.90		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	622,050.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	534,300.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 SUC 0101 CAJA 0006 AUT 04513312 HORA 17:37	208,000.00		18,813,039.93
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199 SUC 0485 CAJA 0002 AUT 05043514 HORA 17:02	333,000.00		18,480,039.93
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167 SUC 0465 CAJA 0004 AUT 05038731 HORA 09:07	336,800.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170 SUC 4181 CAJA 0002 AUT 04613171 HORA 13:52	119,200.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169 SUC 0974 CAJA 0004 AUT 04939824 HORA 16:29	319,200.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165 SUC 3974 CAJA 0004 AUT 04939824 HORA 16:29	336,800.00		17,368,039.93
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0432	336,800.00		





**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	CAJA 0006 AUT 04994213 HORA 10:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 239 SUC 0101	336,000.00		
15 FEB	CAJA 0012 AUT 04513312 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 SUC 0101	315,000.00		
15 FEB	CAJA 0012 AUT 04513312 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 177 SUC 0101	119,200.00		
15 FEB	CAJA 0012 AUT 04513312 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 181 SUC 0101	119,200.00		
15 FEB	CAJA 0012 AUT 04513312 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 183 SUC 0101	119,200.00		
15 FEB	CAJA 0012 AUT 04513312 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 176 SUC 0101	119,200.00		
16 FEB	CAJA 0012 AUT 04513312 HORA 10:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	119,200.00		11,200,000.00
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	336,800.00		11,536,800.00
	REF 000002275005 012 0219580 5400 0591210 5400 04320501			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240 SUC 9407			
17 FEB	CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 10:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 243 SUC 0812	95,944.10		
17 FEB	CAJA 0003 AUT 05096847 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 242 SUC 0812	287,850.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05000084 HORA 15:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 223 SUC 7128	290,000.00		11,826,800.00
20 FEB	CAJA 0004 AUT 04902327 HORA 11:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 226 SUC 7128	84,200.00		
20 FEB	CAJA 0004 AUT 04902327 HORA 11:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 222 SUC 4656	84,200.00		
20 FEB	CAJA 0001 AUT 04875508 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 221 SUC 4656	84,200.00		
20 FEB	CAJA 0001 AUT 04875508 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 227 SUC 0974	84,200.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05029201 HORA 12:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 229 SUC 0974	84,200.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05029201 HORA 12:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 228 SUC 0974	84,200.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	CAJA 0001 AUT 04563565 HORA 12:39	84,200.00		10,432,045.83
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235 SUC 9407			
21 FEB	CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 11:44	43,440.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236 SUC 9407			
21 FEB	CAJA 0002 AUT 04791339 HORA 12:01	25,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237 SUC 9407			
21 FEB	CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 12:05	43,440.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238 SUC 9407			
21 FEB	CAJA 0001 AUT 04801644 HORA 12:08	43,440.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151 SUC 0604			
21 FEB	CAJA 0001 AUT 04791339 HORA 12:42	100,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 SUC 0604			
22 FEB	CAJA 0001 AUT 04717703 HORA 13:41	175,750.00		9,273,005.83
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0367			
24 FEB	REF 000002275005 014 0372127 7780 0000017 7780 04320501	275,000.00		8,997,405.83
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200 SUC 9407			
24 FEB	CAJA 0003 AUT 05088992 HORA 15:40	276,000.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197 SUC 9407			
27 FEB	CAJA 0003 AUT 05088992 HORA 15:42	256,500.00		8,740,905.83
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232 SUC 9407			
27 FEB	CAJA 0002 AUT 04791339 HORA 10:53	234,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155 SUC 0938			
27 FEB	CAJA 0002 AUT 04695534 HORA 11:25	598,500.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234 SUC 9407			
27 FEB	CAJA 0004 AUT 05116066 HORA 11:31	18,320.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179 SUC 0101			
27 FEB	CAJA 0005 AUT 05091535 HORA 13:40	119,200.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195 SUC 0812			
27 FEB	CAJA 0005 AUT 05000084 HORA 14:07	546,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188 SUC 0974			
27 FEB	CAJA 0002 AUT 05029201 HORA 14:46	336,800.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246 SUC 9407			
28 FEB	CAJA 0004 AUT 05116066 HORA 15:37	644,000.00		6,675,085.83
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245 SUC 0938			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETENCIONES	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	CAJA 0003 AUT 04911105 HORA 13:57 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	173.750.00		6,501,325.83
29 FEB	CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0101 SU RENDIMIENTO			
29 FEB	CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0101 COMISION POR 69 CHEQUES GIRADOS		837.00	
29 FEB	CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0101 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	503.00		
	CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0101	182.49		6,509,151.33

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 837.00

**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 Depósito de la Empresa la cual refleja depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos.


**Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital**

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Num. de Aprobación: 2012

Año de Aprobación: 2012

Fecha de Creación: 2012-03-02T12:33:35

**Sello Digital**

 j8ieDWGA+dCazzk6qHA/QLQVWXLs2qiv4w/U9LH1Vr99alfox4BHcyw9AbsJhkvoyMha03o8xTsQ/O+dR2szFu86Tw7qE34Am1Hu  
 q6BraAcT7bUJ+aPogxKnd798rNuw3oJJa0XY9yygPrW;5psd0kywfywluGvMCZnlxW2Nec=



# CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1002-0186 1225005 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 27/04/20

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			19,347,340.93
		GIRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	19,347,340.93
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	0.00	19,347,340.93



CONSEJO DEL DESARROLLO DEL  
PAPALCAPÁN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL

29 DE FEBRERO DE 2012

BANCO

SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2011	COMISIONES BANCARIAS	0.48
31/01/2012	COMISIONES BANCARIAS	3.48
29/02/2012	COMISIONES BANCARIAS	3.48

31/01/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.04
29/02/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.01

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
365.84			358.44
	7.44		
		0.10	
		358.44	
365.84		358.44	
			358.44

ELABORÓ

*[Signature]*

C.P. JAYDHI ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS FINANCIEROS

REVISÓ

*[Signature]*

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



The Bank of America  
Banco PAB  
www.pab.com.mx

COMISIÓN DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, XALAPA  
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, XALAPA

C.P. 90901 E08404953



0016425

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. COP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	361.91 100.00%	358.44 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		361.91 100.00%	358.44 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

SALDO PROMEDIO	361.91	SALDO INICIAL	361.91
TASA BRUTA	0.0501%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	358.44
CORTE AL 29/02/2012			

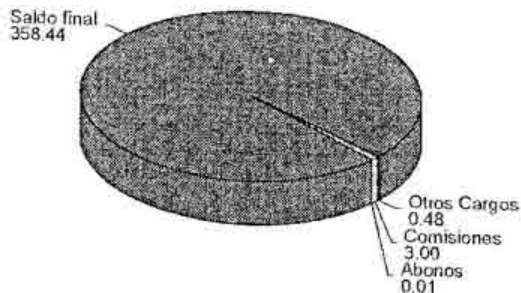
CLABE 014840655025034131

INTERESES BRUTOS	0.01
INTERESES NETOS	0.01
IMPUESTO RETENIDO	0.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$361.91)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS PAGADOS	29	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			361.91
29-FEB-2012	0000000	589 POR INTERESES DEL PERIODO			361.92
29-FEB-2012	0000000	COMISION POR ANUALIDAD	0.01		358.92
				3.00	

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





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

29 DE FEBRERO DE 2012

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA 65-50302584-8

AUXILIAR  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO

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	
758,901.42	758,901.42	758,901.42	758,901.42

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

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



El presente es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de información del Banco Santander México.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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



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 29 DE FEBRERO 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**

SALDO PROMEDIO	758,901.42	SALDO INICIAL	758,901.42
TUTA	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS PERIODO	29	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	758,901.42
CORTE AL 29/02/2012			

CLABE 014840655030258481

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (0.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES OPERADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DÍAS-PAGADOS	29	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (0.60%)	
= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			758,901.42
		TOTAL	0.00	0.00	758,901.42

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8**

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

91 9 4968

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







**Subdirección Administrativa**

**Oficio No. DG-SA/109/2012**

**Asunto: Cancelación Cta. Bancaria Núm. 65-50275904-5**

**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. 65-50275904-5 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 0000001 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 PARDIÑO  
DIRECTOR GENERAL**

**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.e.p. Archivo:





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 29

DE

FEBRERO

DE 2012

BANCO:

SANTANDER SERFI, S.A.

CUENTA

65-50275904-5

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

*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 PAPALOAPAN

AV. FRANCISCO ZARAGOZA S N  
XALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ



0011644

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL XALAPA  
TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 01303-56-10-000  
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50275904-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50275904-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00 0.00%</b>	<b>0.00 0.00%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5**

ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
ASA BRUTA	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
PERIODO	29	- RETIROS	0.00
COMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL	29/02/2012		

CLABE 014840655027590453

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

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50275904-5**

ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
COMISIONES PAGADAS	0.00	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840655027590453		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

**COMISIONES PENDIENTES**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
29-OCT-2010	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-NOV-2010	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-DIC-2010	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-ENE-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
28-FEB-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-MAR-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
29-ABR-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-MAY-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-JUN-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
29-JUL-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-AGO-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-SEP-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-SEP-2011	COMISION POR ANUALIDAD	175.00
31-OCT-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-NOV-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-DIC-2011	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-ENE-2012	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
29-FEB-2012	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
	<b>SALDO-TOTAL-ACUMULADO</b>	<b>3,575.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50275904-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

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





Gobierno del Estado Veracruz  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan  
Cuenta: 1-1-1-3-1003-0117 65-502759045

Página 1

Fecha: 14/08/2013

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