

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE FEBRERO DEFINITIVO DEL 2013



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

FEBRERO

DE 2013

BANCO:

BANAMEX

CUENTA

12275005

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2013	INTERESES	5.02
28/02/2013	INTERESES	3.94

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		15,048.46
SALDOS CONCILIADOS		0.00
SUMAS IGUALES		15,048.46

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
15,039.50			15,048.46
	8.96		
15,048.46	0.00	0.00	15,048.46
	15,048.46	15,048.46	
15,048.46	15,048.46	15,048.46	15,048.46

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

0004727

 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	\$3.94
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 28/FEB/2013
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,044.52	\$15,048.46
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7863480125	
Saldo Anterior		\$15,044.52
(+) 1 Depósito		\$3.94
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013		\$15,048.46
Saldo Promedio		\$15,044.52
Días Transcurridos		28
Tasa Bruta		0.33%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.33%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$3.94
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2275005

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,044.52
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0101		3.94	15,048.46

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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-3-1002-0186 12275006 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 01/06/2013

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

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

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,397,013.00 ✓			976,999.08
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		420,013.92		
18/01/2013	CHEQUE NO 026	420,000.00				
31/01/2013	COMISION	13.92				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,397,013.00	420,013.92	0.00	976,999.08
SALDOS CONCILIADOS				976,999.08	976,999.08	
SUMAS IGUALES			<u>1,397,013.00</u>	<u>1,397,013.00</u> ✓	<u>976,999.08</u>	<u>976,999.08</u>

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


0212841888217641471001

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 28 DE FEBRERO DE 2013

0036412

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50306089-4	976,999.08 100.00%	976,999.08 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50306089-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		976,999.08 100.00%	976,999.08 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50306089-4				CLABE 014840655030608947
ALDO PROMEDIO	976,999.08	SALDO INICIAL	976,999.08	+ INTERESES BRUTOS
ASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
IAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
DO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2013		= SALDO ACTUAL	976,999.08	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
IAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50306089-4		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO			
01-ENE-2013				976,999.08
				976,999.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50306089-4		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO			
01-ENE-2013				0.00
				0.00



GOBIERNO DEL ESTADO (VERACRUZ)
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0123 65-503060894

PAGINA: 1

FECHA: 30/06/2014

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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 28

DE

FEBRERO

DE 2013

BANCO:

SANTANDER

CUENTA

65-503409098

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,499,698.40			1,049,632.28
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		450,066.12		
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				
28/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00				
28/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,499,698.40	450,066.12	0.00	1,049,632.28
SALDOS CONCILIADOS				1,049,632.28	1,049,632.28	
SUMAS IGUALES			1,499,698.40	1,499,698.40	1,049,632.28	1,049,632.28

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 ROB404953



0213158924217641471001

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 28 DE FEBRERO DE 2013

0001708

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50340909-8	1,049,649.68 100.00%	1,049,632.28 100.00%	0.00	15.00	
TOTAL		1,049,649.68 100.00%	1,049,632.28 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

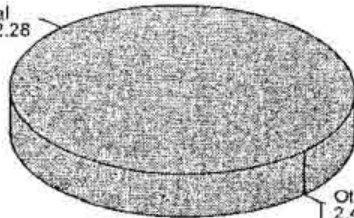
SALDO PROMEDIO	1,049,649.68	SALDO INICIAL	1,049,649.68	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014840655034090988
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	17.40	= INTERESES NETOS		
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,049,632.28	COMISIONES COBRADAS	15.00	
CORTE AL 28/02/2013						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

(Saldo Inicial de \$1,049,649.68)

Saldo final
1,049,632.28



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,049,649.68
28-FEB-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00	1,049,634.68
28-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40	1,049,632.28
		TOTAL	0.00	17.40	1,049,632.28

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3C63BE91-08FA-485D-ACD5-F90496532DE7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 30/06/2014

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



CONCILIACION BANCARIA :

DEL DE FEBRERO DE 2013

BANCO: **SANTANDER SERFIN**

CUENTA 65-503409144

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				511,280.18			511,214.08
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					
28/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00					
28/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40					
					66.10		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
SUMAS				511,280.18	66.10	0.00	511,214.08
SALDOS CONCILIADOS					511,214.08	511,214.08	
SUMAS IGUALES				511,280.18	511,280.18	511,214.08	511,214.08

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

C.P. 91000 C.R. 50901 R08404953



0213158924317641471001

0001709

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 28 DE FEBRERO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50340914-4	511,231.48 100.00%	511,214.08 100.00%
TOTAL		511,231.48 100.00%	511,214.08 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	15.00	

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4

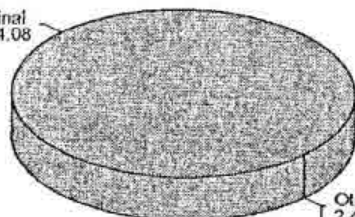
				CLABE 014840655034091440
SALDO PROMEDIO	511,231.48	SALDO INICIAL	511,231.48	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	17.40	= I.S.R. RETENIDO (.60%)
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	511,214.08	= INTERESES NETOS
CORTE AL 28/02/2013				COMISIONES COBRADAS
				15.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4

(Saldo Inicial de \$511,231.48)

Saldo final
511,214.08



Otros Cargos
2.40
Comisiones
15.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014840655034091440	RETIROS	SALDO
31-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				511,231.48
28-FEB-2013	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA		15.00		511,216.48
28-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.40		511,214.08
		TOTAL	0.00	17.40		511,214.08

INFORMACION FISCAL

UVIO DEL TIMBRADO
C09560F7-438A-495F-B483-7D7655224535

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1



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

FECHA: 30/06/2014

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

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
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

674-01
3112
285

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,170.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 189,530.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 187,440.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,138.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,260.06

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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%	\$7,116.50	No Aplica

TASAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 7,116.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,531.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,138.64
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CEINM GASTOS A COMRPOBAR	14594617 44321	\$ 300.00		\$ 870.32
06	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 850.32
06	I.V.A.	02060000	\$ 3.20		\$ 847.12
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 5.00		\$ 842.12
06	I.V.A.	02060000	\$ 0.80		\$ 841.32
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 15.00		\$ 826.32
06	I.V.A.	02060000	\$ 2.40		\$ 823.92
06	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 76.50		\$ 747.42
06	I.V.A.	02060000	\$ 12.24		\$ 735.18
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,000.00	\$ 9,735.18
07	01 COMISION CEI MED 57441	19026200	\$ 7,000.00		\$ 2,735.18
07	I.V.A.	02070000	\$ 1,120.00		\$ 1,615.18
08	CEINM GASTO A COMRPOBAR	14594617 44321	\$ 327.60		\$ 1,287.58
08	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 287.58
13200896 15022013	0037170	08045211 180093		\$ 180,000.00	\$ 180,287.58

01200009100200028512



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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 0401929941 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 30/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			6,318.80
2005	08/02/2013	O. PAGO LIQUID. 8 / FEB / 13	0.00	327.60	
2009	15/02/2013	MINISTRACION DEL 15 / FEB / 13	180,000.00	0.00	
2016	22/02/2013	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 13	0.00	71,921.13	
2019	23/02/2013	O. PAGO LIQUID. 23 / FEB / 13	0.00	7,498.99	
2024	26/02/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/02/2013	9,000.00	0.00	
2024	26/02/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/02/2013	0.00	35,028.00	
2027	27/02/2013	MINISTRACION DEL 27 / FEB / 13	110,000.00	0.00	
2204	28/02/2013	GASTO CORRIENTE FEB. PEND. DE RECIBIRSE	0.00	110,000.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	299,000.00	224,775.72	80,543.08
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	299,000.00	224,775.72	80,543.08

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			155,321.83			4.01
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				
30/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	58,072.00				
05/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,596.00				
05/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,203.00				
05/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,203.00				
06/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
07/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
14/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			155,322.01	155,318.00	0.00	4.01
SALDOS CONCILIADOS				4.01	4.01	
SUMAS IGUALES			155,322.01	155,322.01	4.01	4.01

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conexión Empresarial Intern

Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALGAPAN

MONEDA: MN

DESDE: 01/02/2013

HASTA 28/02/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	05/02/2013	16:39:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	7,088.25	0.00	13,620.31
4019299429	05/02/2013	18:28:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,900.00 ✓	0.00	10,720.31
4019299429	06/02/2013	11:47:49	CEINM GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0.00	6,220.31
4019299429	06/02/2013	11:50:26	CARGO MOVIMIENTOS	680.00 ✓	0.00	5,540.31
4019299429	06/02/2013	22:39:15	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	5,535.31
4019299429	06/02/2013	22:39:15	I.V.A.	0.80	0.00	5,534.51
4019299429	06/02/2013	22:39:15	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	112.50	0.00	5,422.01
4019299429	06/02/2013	22:39:15	I.V.A.	18.00	0.00	5,404.01
4019299429	07/02/2013	17:02:28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00 ✓	0.00	3,404.01
4019299429	07/02/2013	17:20:00	CEINM GASTO A COAMRPOBAR	3,000.00	0.00	404.01
4019299429	14/02/2013	10:51:16	CEINM SUJETO	400.00	0.00	4.01

Saldo inicial: 20,708.56

Importe total de cargos: 20,704.55

Número de cargos: 11

Saldo final: 4.01

Importe total de abonos: 0.00

Número de abonos: 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE YERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 30/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			200,349.94
2014	21/02/2013	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 13	0.00	9,562.00	
2016	22/02/2013	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 13	0.00	34,786.11	
2024	26/02/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/02/2013	0.00	680.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	45,028.11	155,321.83
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	45,028.11	155,321.83



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			729,371.32	567,840.66		161,530.66
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
07/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
14/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00				
08/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
14/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	555,140.66				
ANTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			729,371.32	567,840.66	0.00	161,530.66
SALDOS CONCILIADOS				161,530.66	161,530.66	
SUMAS IGUALES			729,371.32	729,371.32	161,530.66	161,530.66

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

CALLE ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
37000 XALAPA VERACRUZ

674-01
3116
287

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 54,514.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,855,908.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,748,891.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 191.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 161,530.66

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$1,195.00	No Aplica

TASAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

TASAS DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 1,195.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 45,977.16
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Saldo Promedio Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 191.20
IR Retenido en el Mes		\$ 0.00
IR Retenido en el Año		\$ 0.00

ESTADO DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
1	CEINM GASTOS	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 34,514.63
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 24,514.63
6	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 680.00	\$ 25,194.63
6	CEINM G	14594617 44321	\$ 680.00		\$ 24,514.63
6	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 14,514.63
6	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 5.00		\$ 14,509.63
6	I.V.A.	02060000	\$ 0.80		\$ 14,508.83
6	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 20.00		\$ 14,488.83
6	I.V.A.	02060000	\$ 3.20		\$ 14,485.63
6	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 1,170.00		\$ 13,315.63
6	I.V.A.	02060000	\$ 187.20		\$ 13,128.43
6	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 9,000.00		\$ 4,128.43
6	CARGO TRANSFERENCIA	14594617 44321	\$ 2,690.00		\$ 1,438.43

01300091002000028713



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 438.43
14	13200877 14022013 0140213	08045211 181381		\$ 812,500.00	\$ 812,938.43
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 808,938.43
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 555,140.66		\$ 253,797.77
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 120,702.51		\$ 133,095.26
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 44,295.81		\$ 88,799.45
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,197.64		\$ 83,601.81
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 80,000.00		\$ 3,601.81
15	13200899 15022013 0037176	08045211 186083		\$ 195,200.00	\$ 198,801.81
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 33,000.00	\$ 231,801.81
15	CEINM G	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 211,801.81
15	CEINM G	14594617 44321	\$ 13,000.00		\$ 198,801.81
18	CEINM G	14594617 44321	\$ 88,050.00		\$ 110,751.81
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 38,117.96		\$ 72,633.85
19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 16,196.20		\$ 56,437.65
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,028.00	\$ 58,465.65
19	CEINM G	14594617 44321	\$ 2,028.00		\$ 56,437.65
19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 52,437.65
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 49,437.65
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 2,323.78		\$ 47,113.87
20	CEINM G	14594617 44321	\$ 14,500.00		\$ 32,613.87
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 30,613.87
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,338.00		\$ 27,275.87
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 24,275.87
22	CEINM G	14594617 44321	\$ 10,750.00		\$ 13,525.87
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,500.00		\$ 11,025.87
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 10,025.87
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 8,525.87
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 600.00		\$ 7,925.87
28	13201508 28022013 0038059	08045211 268939		\$ 812,500.00	\$ 820,425.87
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 819,925.87

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

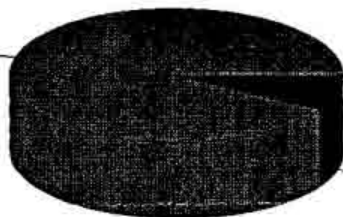
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3117 287

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 50,304.37		\$ 769,621.50
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 594,587.77		\$ 175,033.73
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,500.00		\$ 171,533.73
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,003.07		\$ 163,530.66
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 161,530.66

Saldo Inicial \$54,514.63

Otros Cargos
1,747,505.77



Comisiones
1,195.00

Saldo Final
161,530.66

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 30/06/2014

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			67,481.35
2004	04/02/2013	MINISTRACION DEL 4 / FEB / 13	812,500.00	0.00	
2009	15/02/2013	MINISTRACION DEL 15 / FEB / 13	195,200.00	0.00	
2202	18/02/2013	PAGO CUOTAS PATRONALES DE ENERO 2013	0.00	38,117.96	
2016	22/02/2013	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 13	0.00	2,652.92	
2024	26/02/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/02/2013	35,708.00	0.00	
2024	26/02/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/02/2013	0.00	9,000.00	
2031	28/02/2013	MINISTRACION DEL 28 / FEB / 13	812,500.00	0.00	
2206	28/02/2013	AJUSTE POR PAGO DE SEG. INST. OCT.DIC.-2012	0.00	9,810.20	
2201	28/02/2013	NOMINA FEBRERO 2013	0.00	1,128,050.95	
2033	28/02/2013	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 13	0.00	6,386.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	1,855,908.00	1,194,018.03	729,371.32
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	1,855,908.00	1,194,018.03	729,371.32



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

PAGINA: 1

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

FECHA: 30/06/2014

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO 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 VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL 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 FEBRERO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	0.00	0.00



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4049633092

AUXILIAR	
FECHA	CONCEPTO
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	524,309.62			0.55
		524,309.07		
	524,309.62	524,309.07	0.00	0.55
		0.55	0.55	
	<u>524,309.62</u>	<u>524,309.62</u>	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>

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

PAGINA: ()

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

FECHA: 01/06/2013

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

		SALDO INICIAL:			524,309.62
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	524,309.62
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	0.00	524,309.62

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	
2.51	2.51	2.51	2.51

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA:)

FECHA: 01/06/2013



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

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:

ESTADO
4044274570
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



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 28

DE

FEBRERO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4079633084

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO


FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
33.68			0.04
	33.64		
33.68	33.64	0.00	0.04
	0.04	0.04	
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



Xalapa, Ver., a 25 de Marzo de 2013

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE

Con el gusto de saludarle, atendiendo a su solicitud de los siguientes estados de cuenta:

C/C	PERIODO
4044274579	ABRIL Y DICIEMBRE 2012
4045285251	ENERO, ABRIL-DICIEMBRE 2012
4049633092	FEBRERO 2012
4049633084	ENERO 2012

Le comento que no se recibió ninguno de estos, debido a que no realizaron movimientos durante los periodos señalados.

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

ATENTAMENTE

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

C.C.P. ACUSE DE RECIBO

Gobierno del Estado Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Página: 1

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

Fecha: 30/06/2014

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



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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

Xalapa, Ver., a 19 de Septiembre de 2013

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE

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
4044274879
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/ VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0248 4054233325 CODI PAP OBRA PUBLICA

FECHA 30/06/2014

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

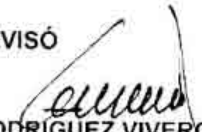
BANCO: **BANORTE** CUENTA: **846629724**

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,151.36	696.00		455.36
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
31/01/2013	COMISIONES BANCARIAS	300.00 ✓				
31/01/2013	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00 ✓				
28/02/2013	COMISIONES BANCARIAS	300.00				
28/02/2013	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,151.36	696.00	0.00	455.36
SALDOS CONCILIADOS				455.36	455.36	
SUMAS IGUALES			1,151.36	1,151.36	455.36	455.36

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 DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0130 8466297249 CODEPAP PROYECTOS

PAGINA:

FECHA: 01/06/2013

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL:

CIFRAS DE FEBRERO

TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO

0.00

0.00

0.00

0.00

1,151.36

1,151.36

1,151.36

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

C.P. 91000



No. de cliente	32422804
RFC	CDP9911153TA
Plaza	9747 PLAZA JALAPA
Sucursal	0729 XALAPA
Teléfonos Sucursal	8121134
Dirección Sucursal	FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C I CENTRO
Período	De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte	28/Febrero/2013
Página	1 de 2

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

Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846629724	\$ 803.36	\$ 455.36
TOTAL		\$ 803.36	\$ 455.36

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 803.36
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 300.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
Saldo Actual	\$ 455.36
Saldo Disponible al día*	\$ 455.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 790.93
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 965.53
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles 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 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-13	SALDO ANTERIOR				803.36
28-FEB-13	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		503.36
	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000193806				
28-FEB-13	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		455.36
	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000193806				

AVISO

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$803.36)



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.

Quando 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



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