



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ES
PROSPERO

MES DE MARZO DEL 2012



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	0.01			0.01
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS	0.01	0.00	0.00	0.01
SUMAS IGUALES	-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. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674.01
3696
910

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial de Periodo	\$ 0.01
Depósitos	\$ 0.00
Retiros Cargos	\$ 0.00
Intereses Ingresos	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.01

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

Saldo Inicial	3696
Retiros	28
Depósitos	31
Saldo Final	3699

La fecha de corte de todos los periodos indicados
Las cifras de interés son expresadas en centavos de pesos

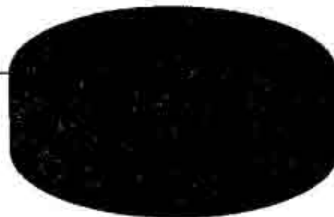
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$0.00	No Aplica

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



012000091002000032012



CONSEJO DE DESARROLLO DE 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 MARZO	0.00	0.00	0.01
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	0.01



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

DE 2012

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

CUENTA **4020411203**

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				1,135,862.85			92,308.81
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE				
	MOVIMIENTO PENDIENTE				1,048,848.01		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE				
31-mar-12	CH. EN TRANSITO SUELDO DEL PERSONAL		5,293.97			5,293.97	
SUMAS							
SALDOS CONCILIADOS				1,135,862.85	1,048,848.01	5,293.97	92,308.81
					87,014.84	87,014.84	
SUMAS IGUALES				1,135,862.85	1,135,862.85	92,308.81	92,308.81

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR 91002
C14 28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01
3640
321

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 328,933.41
▶ Depósitos Abonos	\$ 1,847,000.00
▶ Retiros Cargos	\$ 1,863,624.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 230.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 92,308.81
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2012 al 31/03/2012

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%	\$1,442.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,442.50
Saldo Promedio Mínimo Requirido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 81,375.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 230.80
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
01	CARGO TRANSF. A -	4019299411	\$ 10,000.00		\$ 318,933.41
		14595489 43208			
01	CARGO TRANSF. A -	4019299411	\$ 32,000.00		\$ 286,933.41
		14595489 43208			
02	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 15,000.00		\$ 271,933.41
		14595189 43208			
02	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 4,000.00		\$ 267,933.41
		14595189 43208			
02	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 2,000.00		\$ 265,933.41
		14595189 43208			
02	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 10,000.00		\$ 255,933.41
		14595189 43208			
02	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 4,000.01		\$ 251,933.40
		14595189 43208			
02	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 5,500.00		\$ 246,433.40
		14595189 43208			
05	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 14,079.96		\$ 232,353.44
		14595189 43208			
	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	\$ 10,000.00		\$ 222,353.44
		14595189 43208			



013000091002000032113

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
05	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 5,000.00		\$ 217,553.44
05	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 50,000.00		\$ 167,553.44
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 9,000.00		\$ 158,553.44
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 20,000.00		\$ 138,553.44
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 13,800.00		\$ 124,753.44
07	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 2,000.00		\$ 122,753.44
08	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 10,000.00		\$ 112,753.44
08	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 27,000.00		\$ 85,753.44
09	CARGO TRANSF. A - 4019299411	14595489 43208	\$ 28,704.48		\$ 56,845.96
09	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 19,857.16		\$ 36,991.80
09	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 2,500.00		\$ 34,491.80
12	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 3,000.00		\$ 31,491.80
12	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 1,000.00		\$ 30,491.80
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 6,000.00		\$ 24,491.80
13	CEINM GE	14594617 44321	\$ 1.00		\$ 24,490.80
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 13,400.00		\$ 11,090.80
13	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 700.00		\$ 1,390.80
14	12202221 14032012 0013639	08045011 162608		\$ 812,500.00	\$ 812,890.80
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 454,700.66		\$ 358,190.14
14	CARGO TRANSF. A - 4019299411	14595489 43208	\$ 115,000.00		\$ 243,190.14
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 2,500.00		\$ 240,690.14
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 2,000.00		\$ 238,690.14
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 13,000.00		\$ 225,690.14
14	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132 14595189 43208	\$ 4,800.00		\$ 220,890.14
15	CEINM GE	14594617 44321	\$ 2,737.00		\$ 218,153.14
15	CEINM VIATICOS	14594617 44321	\$ 25,000.00		\$ 193,153.14
15	CHEQUE PAGADO	18341053 8901513	\$ 5,294.83		\$ 187,858.31
15	CHEQUE PAGADO	18341053 8901516	\$ 5,293.97		\$ 182,564.34
15	CHEQUE PAGADO	03351053 8901515	\$ 4,114.82		\$ 178,449.52
15	CHEQUE PAGADO	03351053 8901514	\$ 10,322.27		\$ 168,127.25
15	CEINM GRATIPIO EXTRAORD	14594617 44321	\$ 14,811.47		\$ 153,315.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

EJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3641 321

MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito Abono	Saldo
18	CEINM G	14594617 44321	\$ 144,978.40		\$ 8,337.38
20	CEINM GRATIF EXT	14594617 44321	\$ 3,850.07		\$ 4,487.11
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,000.00	\$ 24,487.11
20	CEINM NOM 1A QNC MZO 2012	14594617 44321	\$ 9,169.40		\$ 15,317.69
20	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	03351053	\$ 104.00		\$ 15,193.69
20	I.V.A.	03351053	\$ 19.84		\$ 15,173.85
20	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	03351053	\$ 1,855.55		\$ 13,318.30
20	I.V.A.	03351053	\$ 310.98		\$ 13,007.32
21	CEINM G	14594617 44321	\$ 3,850.00		\$ 9,157.32
21	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,280.00		\$ 7,877.32
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,000.00	\$ 9,877.32
26	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,335.00		\$ 8,542.32
29	12202514 29032012 0014283	08045211 173553		\$ 8,000.00	\$ 16,542.32
29	CEINM NOM 2A QNC MZO 2012	14594617 44321	\$ 449,761.34		\$ 16,092.98
29	CEINM GE2MZO12	14594617 44321	\$ 166,757.03		\$ 15,325.95
29	CEINM NOM2QMZO12	14594617 44321	\$ 14,503.12		\$ 10,822.83
	CHEQUE PAGADO	03351053 8901517	\$ 10,322.27		\$ 409.56
30	CHEQUE PAGADO	03351053 8901518	\$ 4,114.82		\$ 365.41
30	CEINM GE	14594617 44321	\$ 31,000.00		\$ 334.41
30	CEINM GE	14594617 44321	\$ 6,900.00		\$ 264.41
30	CEINM G	14594617 44321	\$ 21,500.00		\$ 44.41
30	FINM GE	14594617 44321	\$ 16,000.00		\$ 184.41

Saldo Inicial \$328,933.41



023000091002000032123

CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010 040204 1203 CODEPAP NOMINA

FECHA: 27/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			776,452.08
3002	14/03/2012	MINISTRACION DEL 14/ MAR / 12	1,625,000.00	0.00	
3204	31/03/2012	NOMINA MAR-2012	0.00	1,265,589.23	
		CIFRAS DE MARZO	1,625,000.00	1,265,589.23	1,135,862.85
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	1,625,000.00	1,265,589.23	1,135,862.85



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4044274579

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,069.52

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

SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS				

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,069.58			0.06
	1,069.52		
1,069.58	1,069.52	0.00	0.06
	0.06	0.06	
1,069.58	1,069.58	0.06	0.06

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

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

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres

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 91002
0142833031-CD-AM7

674-01
3590
6

NÚMERO DE CUENTA
4044274579
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040442745795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.06

▶ Sucursa:	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2012 al 31/03/2012

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

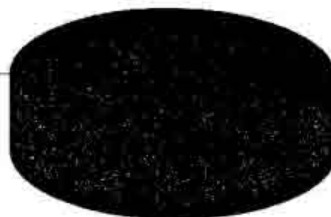
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4044274579	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 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



012000091002000000812



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

FECHA: 27/04/2012

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2012

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

CUENTA 4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		4,477.58			2,283.28
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS					
SALDOS CONCILIADOS		4,477.58	2,194.30	0.00	2,283.28
			2,283.28	2,283.28	
SUMAS IGUALES		<u>4,477.58</u>	<u>4,477.58</u>	<u>2,283.28</u>	<u>2,283.28</u>

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

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

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN

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

FECHA: 27/04/2012

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

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

31 DE MARZO DE 2012

CUENTA 4049633100

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
61.67			33.83
	27.84		
61.67	27.84	0.00	33.83
	33.83	33.83	
61.67	61.67	33.83	33.83

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN
PAJCE 2010
C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
PALACIO DE GOBIERNO
COT. CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ
CR. 91002 CIO-28-03031-00-AMT

823583 301602



RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	N.O.	04049633100	SUCURSA:03031	PZA:28	DEL 01/03/2012 AL 31/03/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.		\$0.00
COMISIONES CORRADAS EN EL MES:		\$8.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:		\$23.83
			TASA PROMEDIO NOMINAL:		0.0000
SALDO ANTERIOR:		\$43.11	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:		\$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	I.V.A. COBRADO:		\$1.28
RETIROS/CARGOS:		\$9.28	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:		\$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:		\$0.00
SALDO ACTUAL:		\$33.83	CLABE:		021840040496331003

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	N.O.	2424533100	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
20		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE		\$8.00	\$35.11
20		I.V.A.		\$1.28	\$33.83

ACLARACIONES:

CARGOS DEJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO



CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN

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

FECHA: 27/04/2014

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4079633084

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE		
		126.48	32.48		94.00
SUMAS		126.48	32.48	0.00	94.00
SALDOS CONCILIADOS			94.00	94.00	
SUMAS IGUALES		126.48	126.48	94.00	94.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN
 SAICE 2010
 ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CTO. 28-03031-00-AMT 823581 301600

CURP: 29650268
 CTE: COP9911153TA
 RFC: 000004049633084
 CTA: 823581
 CONSEC:
 HOJA:

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633084	04049633084 PZA 28 DEL 01/03/2012 AL 31/03/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$4.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$96.84
SALDO ANTERIOR:		\$98.64	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$4.64	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	A COBRAR: \$0.64
SALDO ACTUAL:		\$94.00	R RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			R RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLAVE 00 940040496330842

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04049633084			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	REF	FOR	CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
20		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE			\$4.00	\$94.64 11365222
20		I.V.A.			\$0.64	\$94.00 3200003

ACLARACIONES:

CARGOS DELETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una reimpresión de movimientos contables emitidos en el sistema de cuentas de ahorro de HSBC



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 407963084 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 27/04/2011

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



CONSEJO ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PRÓSPERO

TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONCILIACION BANCARIA AL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2012

BANCO: BANAMEX, S.A.

CUENTA: 12275005

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				19,347,340.93			541,940.91
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		10,114.92			
29/02/2012	RENDIMIENTO MES DE FEBRERO	8,816.03					
30/03/2013	RENDIMIENTO MES DE MARZO	1,298.89					
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE		18,815,514.94		
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	336,800.00				
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	158	777,000.00				
14/02/2012	AGO PRODUCTOR	180	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	184	336,800.00				
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	193	336,800.00				
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	209	319,200.00				
15/02/2012	AGO PRODUCTOR	178	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				

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
01/03/2012	AGO PRODUCTOR	160	546,000.00
01/03/2012	PAGO PRODUCTOR	244	336,800.00
02/03/2012	PAGO PRODUCTOR	187	336,800.00
02/03/2012	PAGO PRODUCTOR	198	283,500.00
05/03/2012	PAGO PRODUCTOR	249	414,000.00
07/03/2012	PAGO PRODUCTOR	201	84,200.00
07/03/2012	PAGO PRODUCTOR	202	84,200.00
07/03/2012	PAGO PRODUCTOR	215	29,800.00
07/03/2012	PAGO PRODUCTOR	218	29,800.00
07/03/2012	PAGO PRODUCTOR	214	29,800.00
07/03/2012	PAGO PRODUCTOR	216	29,800.00
09/03/2012	PAGO PRODUCTOR	157	661,500.00
12/03/2012	PAGO PRODUCTOR	250	73,280.00
13/03/2012	PAGO PRODUCTOR	209	29,800.00
13/03/2012	PAGO PRODUCTOR	204	84,200.00
13/03/2012	PAGO PRODUCTOR	205	79,800.00
13/03/2012	PAGO PRODUCTOR	203	84,200.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	217	29,800.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	219	29,800.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	210	29,800.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	225	84,200.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	211	29,800.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	213	29,800.00
15/03/2012	PAGO PRODUCTOR	212	29,800.00

11/03/2012	PAGO PRODUCTOR	208	29,800.00
14/03/2012	PAGO PRODUCTOR	220	29,800.00
16/03/2012	PAGO PRODUCTOR	207	29,800.00
16/03/2012	PAGO PRODUCTOR	231	29,800.00
16/03/2012	PAGO PRODUCTOR	224	84,200.00
16/03/2012	PAGO PRODUCTOR	154	966,000.00
21/03/2012	PAGO PRODUCTOR	251	1,000,000.00
23/03/2012	PAGO PRODUCTOR	233	234,000.00
23/03/2012	PAGO PRODUCTOR	230	84,200.00
30/03/2012	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES		459.36

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

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

19,357,455.85	18,815,514.94	0.00	541,940.91
	541,940.91	541,940.91	
<u>19,357,455.85</u>	<u>19,357,455.85</u>	<u>541,940.91</u>	<u>541,940.91</u>

SUMAS IGUALES

ELABORÓ


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

REVISÓ

 LIC. JOSÉ ANTONIO LOBÓN TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2012

CLIENTE: 78449675
 Registro Federal de Contribuyentes: CDP9911153TA
 Página: 1 de 8

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

00000002

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN
 IGNACIO ZARAGOZA EN PALACIO DE GOB
 XALAPA ENRIQUEZ CENTRO
 51000 XALAPA VER C.R. 51000

SMARTACCOUNT, PESOS	
Saldo	No Aplica
Intereses Pagados e Retenidos	\$1,298.89
Comisiones y Cargos por Servicios	\$338.00

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2012
Smartaccount Pesos	7863480125	\$6,509,181.38	\$541,940.91
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 01/MAR/2012 AL 31/MAR/2012

CONTRATO	7863480125	
Saldo Anterior		\$6,509,181.38
(+) 1 Depósito		\$1,298.89
(-) 35 Retiros		\$5,968,539.36
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012		\$541,940.91
Saldo Promedio		\$2,529,152.34
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.59%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.59%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$1,298.89
Cheques Girados		33
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 2275005		\$5,968,539.36	\$1,298.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,509,181.38
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160 SUC 0974			
	CAJA 0006 AUT 04894213 HORA 09:46	546,000.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244 SUC 9407			
	CAJA 0002 AUT 04791339 HORA 10:40	338,800.00		5,626,381.28



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2012

CLIENTE

73442673

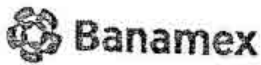
889 74

3 46 8

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LARAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETRO	DEPOSITO	SALDO
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197 SUC 0974			
02 MAR	CAJA 0002 AUT 00020001 HORA 12:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 198 SUC 7123	308,800.00		
05 MAR	CAJA 0001 AUT 04619736 HORA 14:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 243 SUC 5407	330,800.00		639,600.00
07 MAR	CAJA 0003 AUT 05058992 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	474,000.00		1,113,600.00
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0367 REF 000002275005 072 0403180 0000 0000010 0000 04320501	84,200.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0367 REF 000002275005 072 0403170 0000 0000010 0000 04320501	84,200.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0367 REF 000002275005 072 0403070 0000 0000010 0000 04320501	29,800.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0367 REF 000002275006 072 0403090 0000 0000010 0000 04320501	29,800.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0367 REF 000002275005 072 0403080 0000 0000010 0000 04320501	29,800.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0367 REF 000002275005 072 0403060 0000 0000010 0000 04320501	29,800.00		1,443,400.00
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 SUC 0974 CAJA 0009 AUT 03451175 HORA 09:55	661,500.00		2,104,900.00
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250 SUC 0101 CAJA 0007 AUT 04902793 HORA 11:18	73,280.00		2,178,180.00
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209 SUC 0101 CAJA 0012 AUT 04902793 HORA 10:05	29,800.00		2,207,980.00
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204 SUC 0101 CAJA 0001 AUT 04571529 HORA 11:25	84,200.00		2,292,180.00
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 SUC 0101			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2012

CLIENTE:
Página:78449675
3 de 8

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETTOS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	CAJA 0001 AUT 04871529 HORA 11:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 203 SUC 0101	72,800.00		
15 MAR	CAJA 0001 AUT 04871529 HORA 11:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 SUC 0101	34,200.00		3,291,701.35
15 MAR	CAJA 0007 AUT 04569385 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 219 SUC 0101	29,800.00		
15 MAR	CAJA 0007 AUT 04569385 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 0101	29,800.00		
15 MAR	CAJA 0007 AUT 04569385 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 225 SUC 0101	29,800.00		
15 MAR	CAJA 0007 AUT 04569385 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 211 SUC 0101	84,200.00		
15 MAR	CAJA 0010 AUT 04513312 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 213 SUC 0101	29,800.00		
15 MAR	CAJA 0010 AUT 04513312 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 212 SUC 0101	29,800.00		
15 MAR	CAJA 0010 AUT 04513312 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 SUC 0101	29,800.00		
18 MAR	CAJA 0010 AUT 04513312 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	29,800.00		2,998,901.35
16 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0432 REF 000002275005 012 0232123 5720 0591213 5720 04320501	29,800.00		
16 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0367 REF 000002275005 072 0491630 0000 0000010 0000 04320501	29,800.00		
16 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0367 REF 000002275005 072 0491640 0000 0000010 0000 04320501	29,800.00		
16 MAR	CAJA 0006 AUT 04830024 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 154 SUC 0101	34,200.00		
21 MAR	CAJA 0001 AUT 04968077 HORA 12:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 251 SUC 0812	966,000.00		1,259,301.35
23 MAR	CAJA 0004 AUT 04796934 HORA 11:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 233	1,000,000.00		859,301.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0367			
	REF 000002275005 072 0302315 1000	234,000.00		
	0000010 0000 04320501			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0367			
	REF 000002275005 072 0302350 0000	84,200.00		
	0000010 0000 04320501			541,101.38
30 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0101			
30 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0101			
30 MAR	COMISION PCR 38 CHEQUES		1,298.89	
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0101			
30 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	396.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0101			
		63.36		541,940.91

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 396.00

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 a la que se cargan los depósitos y cargos de las Tarjetas Ejecutivas Individuales.

2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados de tu Empresa que tiene un límite de gasto individual y un crédito asignado para la autorización 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: 2012-04-01 10:09:26.19

Sello Digital

 PTTsYrF6wG5UdmFJhe+2vuWjVOQ5P2fzRIyyFbrVTNbzIAZCH5uBwNjTQ9oS174gVTqpNyQRNsV4zCnxeN+R4r5S23vz3+3m
 b5yA3uzlrImzM60yDyXpuSZzIOM63GXrAyyvFLJcDaoTXYLazZggRwK/wlv4XE8g=



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PAPALOAPAN

CUENTA: 4-1-1-3-1002-0186 12273005 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 27/04/2012

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2012

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA: 65-5012503413

AUXILIAR

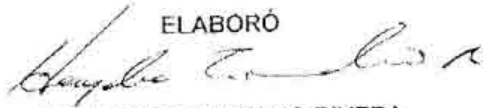
PENDIENTES DE CONCILIAR

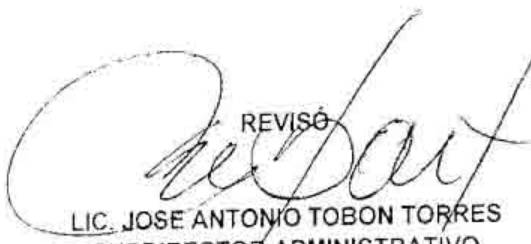
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2011	COMISIONES BANCARIAS	0.48
31/01/2012	COMISIONES BANCARIAS	3.48
29/02/2012	COMISIONES BANCARIAS	3.48
31/03/2012	COMISIONES BANCARIAS	3.48
31/01/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.03
29/02/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.01
31/03/2012	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.02

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
365.84			354.98
	10.92		
			0.00
		0.00	
365.90	10.92	0.00	354.98
	354.98	354.98	
365.90	365.90	354.98	354.98

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



El IPAB garantiza
la integridad de los datos
www.fiducias.com

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CALLE ZARAGOZA S N
CALLE ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
CALLE ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.P. 90901



0047746

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. 00981000000
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: ASISTENTE CREDITICIO DE XALAPA
TELÉFONO: 01-296-45-10000 EXTENSIÓN 204-10000-40-20-000
PERIODO: 01 AL 30 DE MARZO DE 2012

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	358.44	354.98
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00	0.00
TOTAL		358.44	354.98

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	IMPUESTO
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	0.02	0.00
TOTAL		0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

ALDO PROMEDIO	358.44	SALDO INICIAL	358.44
ASA BRUTA	0.0501%	+ DEPOSITOS	0.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3.48
DO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	354.98
CORTE AL 31/03/2012			

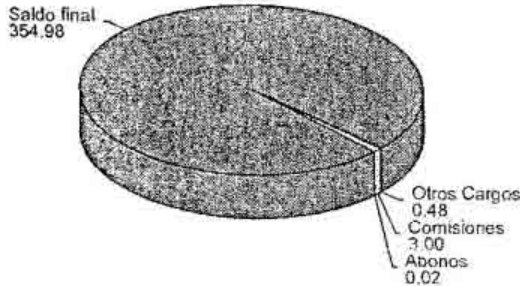
CLABE 014840655025034131

= INTERESES BRUTOS	0.02
= INTERESES NETOS	0.02
= COMISIONES DE PAGAR	0.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$358.44)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

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

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS

= INTERESES BRUTOS	0.00
= I.S.P. RETENIDO (VEDA)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			358.44
30-MAR-2012	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		358.46
30-MAR-2012	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	355.46

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM9705190US

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 MUNICIPAL PAPALOAPAN
CUENTA: 1 1 1 3 1003-0102 65-502503413

RECIBO

FECHA: 27/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			365.84
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	365.84
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	365.84



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

DE 2012

BANCO:

SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA

65-503025848

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

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

ELABORÓ

Haydée Zamudio Rivera
C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

José Antonio Tobón Torres
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIR. CTOR ADMINISTRATIVO



En el banco, tus ahorros están protegidos
www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

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

C.P. 91000 C.R. 90901



0312708154017641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : 009991115 374
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4989 SUC.PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO : 91-59-42-30 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : DEL 31 DE MARZO DE 2012

PAG. 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%
TOTAL		758,901.42 100.00%	758,901.42 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

SALDO PROMEDIO	758,901.42	SALDO INICIAL	758,901.42
TASA BRUTA	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
PERIODO	31	- RETIROS	0.00
MEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	758,901.42
CORTE AL 31/03/2012			

CLASE 014940665030258481

- INTERESES NETOS	0.00
- INTERESES NETOS	0.00
COMISIONES OPERADO	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			758,901.42
		TOTAL	0.00	0.00	758,901.42

CLASE 014940665030258481

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DUB

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 MUNICIPAL PAPALOAPAN

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

FECHA: 27/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			758,901.42
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	758,901.42
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	758,901.42



VERACRUZ
ESTADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

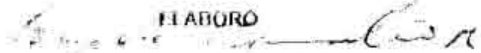
DE 2012

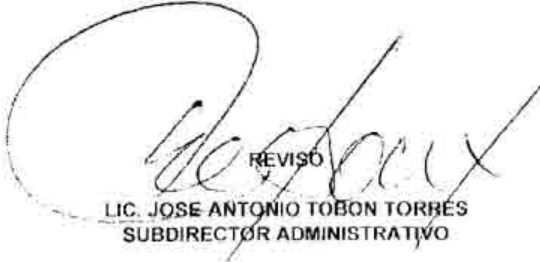
BANCO:

CUENTA

4019299411

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				315,317.28			2,872.28
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR					312,445.00		
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE				
29/02/2012		MOVIMIENTOS PENDIENTES DE REGISTRAR	221,025.30				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA		PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS				315,317.28	312,445.00	0.00	2,872.28
					2,872.28	2,872.28	
SUMAS IGUALES				315,317.28	315,317.28	2,872.28	2,872.28

ELABORO

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

REVISO

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

CR 81002
014 28-03091-00-4MT

874-01
3638
319

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,291.98
Depósitos/ Abonos	\$ 288,204.48
Retiros/ Cargos	\$ 286,624.18
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 37.20
Saldo Final del Periodo	\$ 2,872.28

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

Subcuenta	03031
Paga	28
Días transcurridos en el mes	31
Periodo de	01/03/2012 a 31/03/2012

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%	\$232.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 232.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,872.28
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 37.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	14595423 43208		\$ 10,000.00	\$ 11,291.98
01	CARGO TRANSF. A - 6303761962	14595489 43208	\$ 938.00		\$ 10,353.98
01	CARGO TRANSF. A - 6346908901	14595489 43208	\$ 6,500.00		\$ 3,853.98
01	CARGO TRANSF. A - 6149813041	14595489 43208	\$ 2,562.00		\$ 1,291.98
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	14595423 43208		\$ 20,000.00	\$ 33,291.98
01	CARGO TRANSF. A - 6342316562	14595489 43208	\$ 28,000.00		\$ 5,291.98
01	CARGO TRANSF. A - 4050433697	14595489 43208	\$ 4,000.00		\$ 1,291.98
06	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 1,271.98
06	I.V.A.	03060000	\$ 3.20		\$ 1,268.78
	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	14595423 43208		\$ 28,704.48	\$ 29,973.26
09	CARGO TRANSF. A - 6177598134	14595489 43208	\$ 400.00		\$ 29,573.26

01200009100200031912



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

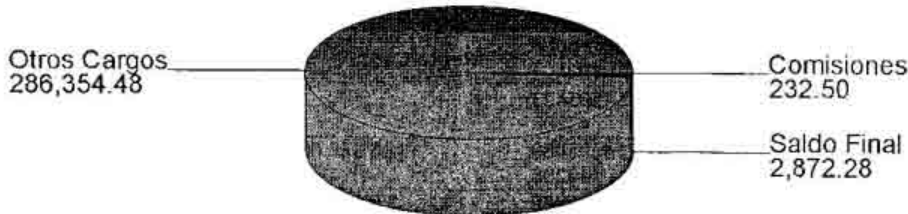


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	47072105 6679230	\$ 28,704.48		\$ 968.78
14	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	14595423 43208		\$ 115,000.00	\$ 115,968.78
14	CARGO TRANSF. A - 6177598134	14595489 43208	\$ 2,250.00		\$ 113,718.78
14	CARGO TRANSF. A - 6346908901	14595489 43208	\$ 9,500.00		\$ 104,218.78
14	CARGO TRANSF. A - 6149813041	14595489 43208	\$ 7,500.00		\$ 96,718.78
14	CARGO TRANSF. A - 6342316562	14595489 43208	\$ 49,000.00		\$ 47,718.78
14	CARGO TRANSF. A - 6346908497	14595489 43208	\$ 27,000.00		\$ 20,718.78
20	CARGO TRASPASO	14594601 41234	\$ 20,000.00		\$ 818.78
20	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11365222	\$ 100.00		\$ 618.78
20	I.V.A.	03200000	\$ 16.00		\$ 502.78
20	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	11365222	\$ 112.50		\$ 390.28
20	I.V.A.	03200000	\$ 18.00		\$ 372.28
28	12202447 28032012 0014189	05045211 42337		\$ 102,500.00	\$ 102,872.28
28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 73,500.00		\$ 29,372.28
28	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 24,872.28
28	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 22,872.28
30	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 7,872.28

Saldo Inicial \$1,291.98



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 27/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			222,317.28
3005	31/03/2012	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 12	0.00	9,500.00	
3003	31/03/2012	MINISTRACION DEL 31 / MAR / 12	102,500.00	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	102,500.00	9,500.00	315,317.28
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	102,500.00	9,500.00	315,317.28