



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE MARZO DEFINITIVO DEL 2013



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

BANCO: **BANAMEX** CUENTA 12275005

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2013	INTERESES	5.02
28/02/2013	INTERESES	3.94
27/03/2013	INTERESES	4.16

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
15,039.50			15,052.62
	13.12		
15,052.62	0.00	0.00	15,052.62
	15,052.62	15,052.62	
15,052.62	15,052.62	15,052.62	15,052.62

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2013
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,048.46	\$15,052.62
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

**SMARTACACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/MAR/2013 AL 31/MAR/2013**

CONTRATO	7863480125
do Anterior	\$15,048.46
( + ) 1 Depósito	\$4.16
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2013</b>	<b>\$15,052.62</b>

Saldo Promedio	\$15,048.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.32%
(Expresada en términos anuales)	
1 Neta	0.32%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 2275005

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			15,048.46
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 000000000			
	HORA 20:59 SUC 0101		4.16	15,052.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 01/06/2013

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



**CONCILIACION BANCARIA**

DEL AL 31

DE

MARZO

DE 2013

**BANCO:**

**BANTANDER SERFIN, S.A.**

**CUENTA**

65-50306089-4

**PENDIENTES DE CONCILIAR**

**FECHA**

**CONCEPTO**

**IMPORTE**

18/01/2013 CHEQUE NO 026  
31/01/2013 COMISION  
01/03/2013 TRANSFERENCIA

420,000.00  
13.92  
976,999.08

**AUXILIAR**

**DEBE**

**HABER**

1,397,013.00

1,397,013.00

**BANCO**

**DEBE**

**HABER**

0.00

**PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO**

**FECHA**

**PROVEEDOR**

**IMPORTE**

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

1,397,013.00

1,397,013.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**1,397,013.00**

**1,397,013.00**

**0.00**

**0.00**

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1



FECHA: 28/05/2013

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

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

BANCO: SANTANDER CUENTA: 65-503409098

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			1,499,698.40	1,499,715.80		0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	17.40				
17/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	450,000.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.92				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00				
31/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40				
28/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00				
28/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40				
01/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,049,649.68				
01/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE		17.40			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			1,499,715.80	1,499,715.80	0.00	0.00
BALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			1,499,715.80	1,499,715.80	0.00	0.00

ELABORÓ

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

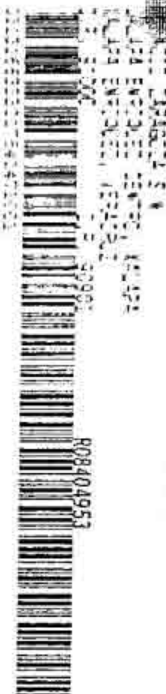
REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN



0001699

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471  
 R.F.C. COP91115 31A  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SOCURSAL : 4953 SOC. PRINCIPAL, CALI 524  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F. 06 02 2012 CERRA 50-000-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2012

PAGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50340909-8	1,049,632.28 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50340909-8	0.00 0.00%
TOTAL	1,049,632.28 100.00%	1,049,632.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8  
 SALDO PROMEDIO 0.00  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
 DIAS DEL PERIODO 31  
 100. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CLABE 014840655034090988  
 + INTERESES BRUTOS 1,049,632.28  
 - I.S.R. RETENIDO (1.60%) 17.40  
 = INTERESES NETOS 1,049,649.68

INVERSION CRECIENTE

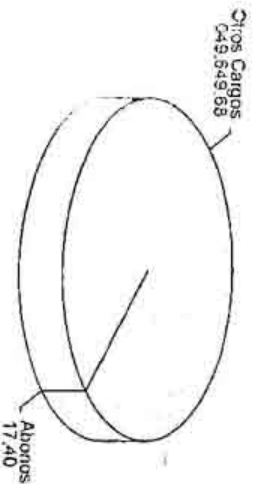
INVERSION CRECIENTE 66-50340909-8  
 SALDO PROMEDIO 0.00  
 11% PERIODO 31  
 CORTE AL 31/03/2013 = SALDO ACTUAL

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS 0.00  
 + INTERESES BRUTOS 0.00  
 - I.S.R. RETENIDO (1.60%) 0.00  
 = INTERESES NETOS 0.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

(Saldo Inicial de \$1,049,632.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	PERIODO	OPERACION	CANTIDAD FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01/03/2012	01/03/2012	ABONO	17.40	1,049,632.28	0.00	1,049,649.68
31/03/2013	31/03/2013	CEROS CARGOS	17.40	0.00	1,049,649.68	0.00

CUENTA TRADICIONAL 65-50340909-8

CLABE 014840655034090988  
 R.F.C. COP91115 31A  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SOCURSAL : 4953 SOC. PRINCIPAL, CALI 524  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F. 06 02 2012 CERRA 50-000-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2012

PAPERLESS

Para saber nuestra mejor oferta de servicios, consulte el sitio web de Santander.



GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. COP91115 31A  
 CALI 524, MONEDA NACIONAL, SOCURSAL : 4953 SOC. PRINCIPAL, CALI 524, TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F. 06 02 2012 CERRA 50-000-000, PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2012



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN

CUENTA: 1113-1003-0124 65-503409098

PAGINA: 1

FECHA: 28/05/2013

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



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN**



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**adelante**

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2013

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

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>AUXILIAR</b>		511,280.18			0.00
PENDIENTES DE CONCILIAR			511,297.58		
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		
01/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	511,231.48			
01/03/2013	INTERESESE GANADOS	17.40	17.40		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE			
SUMAS		511,297.58	511,297.58	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>511,297.58</b>	<b>511,297.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN**

EMBAJADA ZARAGOZA S N  
JALAPA ENRIQUETZ CENTRO, JALAPA  
JALAPA ENRIQUETZ, VERACRUZ



0001694

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471**

R.F.C. CDP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4	511,214.08 100.00%	0.00 0.00%
INVERSION CRECIENTE 66-50340914-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>511,214.08 100.00%</b>	<b>0.00 0.00%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4**

CLABE 014840655034091440

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	511,214.08	+ INTERESES BRUTOS	17.40
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17.40	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	511,231.48	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50340914-4**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

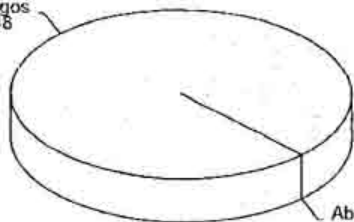
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4**

(Saldo Inicial de \$511,214.08)

Otros Cargos  
1,231.48

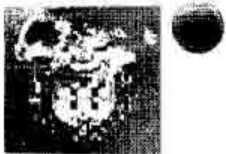


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50340914-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			511,214.08
01-MAR-2013	9531378	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.40		511,231.48
01-MAR-2013	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065503625656		511,231.48	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

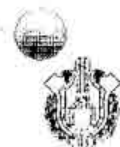


CUENTA: 1-1-1-3-1003-0125 65-503409144

FECHA: 28/05/2013

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

MARZO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			404,270.68	0		289,287.53
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		115,513.15		
24/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
08/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
15/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
15/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,983.00				
15/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,330.00				
15/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.01				
21/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
22/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.01				
22/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
22/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
05/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,500.00				
06/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	912.00				
06/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00				
06/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	642.00				
06/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	913.00				
06/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00				
06/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.01				
21/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,925.12				
20/02/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE		530.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			404,800.68	115,513.15	0.00	289,287.53
BALDOS CONCILIADOS				289,287.53	289,287.53	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>404,800.68</b>	<b>404,800.68</b>	<b>289,287.53</b>	<b>289,287.53</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Conexión Empresarial Internet**

**Estado de Movimientos**

JENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DESDE: 01/03/2013 HASTA 31/03/2013

MONEDA:

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
019299411	04/03/2013	12:38:25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	12,205.00 <i>Carlos Cisante</i>	0.00	1,055.06
019299411	04/03/2013	16:12:49	04032013	0040313 0.00	110,000.00	111,055.06
019299411	05/03/2013	10:47:33	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	24,500.00 <i>Paco</i>	0.00	86,555.06
019299411	05/03/2013	22:40:34	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	5.00	0.00	86,550.06
019299411	05/03/2013	22:40:34	I.V.A.	0.80	0.00	86,549.26
019299411	05/03/2013	22:40:34	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	10.00	0.00	86,539.26
019299411	05/03/2013	22:40:34	I.V.A.	1.60	0.00	86,537.66
019299411	05/03/2013	22:40:34	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	155.00	0.00	86,382.66
019299411	05/03/2013	22:40:34	I.V.A.	24.80	0.00	86,357.86
019299411	06/03/2013	09:35:08	CARGO T	T 36,100.00	0.00	50,257.86
019299411	06/03/2013	11:05:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	912.00 <i>Gomez</i>	0.00	49,345.86
019299411	06/03/2013	12:20:33	CARGO T	T 3,000.00	0.00	46,345.86
019299411	06/03/2013	12:26:01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	201.00 <i>Mallado</i>	0.00	46,144.86
019299411	06/03/2013	12:26:21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	642.00 <i>Gomez</i>	0.00	45,502.86
019299411	06/03/2013	12:57:33	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,114.00 <i>(1)</i>	0.00	44,388.86
019299411	06/03/2013	14:00:23	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	201.01 <i>Paco</i>	0.00	44,187.85
019299411	06/03/2013	18:42:38	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	T 1,000.00	0.00	43,187.85
019299411	06/03/2013	22:39:46	02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00	0.00	43,167.85
019299411	06/03/2013	22:39:46	I.V.A.	3.20	0.00	43,164.65
019299411	07/03/2013	15:42:48	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	T 23,000.00	0.00	20,164.65
019299411	08/03/2013	10:14:42	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	T 20,000.00	0.00	164.65
019299411	08/03/2013	14:37:52	CARGO MOVIMIENTO	T 164.00	0.00	0.65
019299411	21/03/2013	10:47:20	13202077 21032013	0039180 0.00	344,528.00	344,528.65
019299411	21/03/2013	10:47:20	13202078 21032013	0039181 0.00	110,000.00	454,528.65
019299411	21/03/2013	15:09:46	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	T 78,000.00	0.00	376,528.65
019299411	21/03/2013	17:55:45	CARGO TRANSFERENCIA	T 18,354.00	0.00	358,174.65
019299411	21/03/2013	17:59:39	CARGO TRANSFERENCIA	T 5,000.00	0.00	353,174.65
019299411	21/03/2013	18:11:43	CEINM GASTO A COMPROBAR	7,925.12 <i>Paco</i>	0.00	345,249.53
019299411	22/03/2013	10:35:44	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	T 15,962.00	0.00	329,287.53
019299411	25/03/2013	11:41:20	CARGO G	T 40,000.00	0.00	289,287.53

*913 = Paco  
201 = Mallado  
1,114 = (1)*

Saldo inicial:	3,260.06	Importe total de cargos:	278,500.53	Número de cargos:	27
Saldo final:	289,287.53	Importe total de abonos:	564,528.00	Número de abonos:	3



Conexión Empresarial Inter

Estado de Movimientos

Cuenta 1  
Fecha 04/02/2013

MONEDA MX

CUENTA: 4019299411

TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESDE: 01/02/2013

HASTA 28/02/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	05/02/2013	10:02:20	CEINM GASTOS A COMPROBAR	✓300.00 <i>ingreso</i>	0.00	870.32
4019299411	05/02/2013	22:39:15	02 COMISION CEI MED USR 57441	✓20.00	0.00	850.32
4019299411	06/02/2013	22:39:15	I.V.A.	✓3.20	0.00	847.12
4019299411	06/02/2013	22:39:15	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	✓5.00	0.00	842.12
4019299411	06/02/2013	22:39:15	I.V.A.	✓0.80	0.00	841.32
4019299411	06/02/2013	22:39:15	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	✓15.00	0.00	826.32
4019299411	06/02/2013	22:39:15	I.V.A.	✓2.40	0.00	823.92
4019299411	06/02/2013	22:39:15	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	✓76.50	0.00	747.42
4019299411	06/02/2013	22:39:15	I.V.A.	✓12.24	0.00	735.18
4019299411	07/02/2013	14:21:58	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	9,000.00	9,735.18
4019299411	07/02/2013	22:40:20	01 COMISION CEI MED 57441	✓7,000.00	0.00	2,735.18
4019299411	07/02/2013	22:40:20	I.V.A.	✓1,120.00	0.00	1,615.18
4019299411	08/02/2013	12:12:32	CEINM GASTO A COMPROBAR	✓327.60 <i>Zaira</i>	0.00	1,287.58
4019299411	08/02/2013	13:41:19	CEINM GASTO A COMPROBAR	1,000.00	0.00	287.58
4019299411	15/02/2013	14:48:05	13200896 15022013	0037170 0.00	180,000.00	180,287.58
4019299411	15/02/2013	14:59:28	CEINM GASTOS	20,000.00	0.00	160,287.58
4019299411	15/02/2013	17:12:50	CEINM GASTOS	20,983.00 <i>Vale</i>	0.00	139,304.58
4019299411	15/02/2013	17:18:13	CEINM GASTOS	33,260.00 <i>(1)</i>	0.00	106,044.58
4019299411	15/02/2013	17:21:29	CARGO MOVIMIENTOS	✓33,000.00 <i>(2)</i>	0.00	73,044.58
4019299411	15/02/2013	17:31:23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	13,175.00 <i>(2)</i>	0.00	59,869.58
4019299411	15/02/2013	18:19:47	CEINM GASTOS	20,000.01	0.00	39,869.57
4019299411	19/02/2013	14:24:31	CEINM GASTOS A COMPROBAR	✓7,498.99 <i>Paco</i>	0.00	32,370.58
4019299411	19/02/2013	14:26:12	CARGO MOVIMIENTOS	✓2,028.00 <i>(2) T</i>	0.00	30,342.58
4019299411	20/02/2013	13:17:20	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	530.00	30,872.58
4019299411	20/02/2013	17:13:00	CEINM GASTOS POR VIATICOS	4,486.00 <i>(3)</i>	0.00	26,386.58
4019299411	21/02/2013	13:08:06	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	25,886.58
4019299411	22/02/2013	09:30:27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	500.01 <i>ingreso</i>	0.00	25,386.57
4019299411	22/02/2013	09:46:06	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,500.00 <i>ingreso</i>	0.00	23,886.57
4019299411	22/02/2013	16:18:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	✓7,443.00 <i>Vale</i>	0.00	16,443.57
4019299411	22/02/2013	17:21:33	CEINM GASTOS A COMPROBAR	✓1,500.01 <i>ingreso</i>	0.00	14,943.56
4019299411	22/02/2013	17:38:12	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	9,943.56
4019299411	25/02/2013	11:58:48	CEINM GASTOS A COMPROBAR	✓6,683.50 <i>Paco</i>	0.00	3,260.06

*Handwritten notes:*  
 13,331  
 ✓ 5,000  
 X 17,000  
 X 8,175  
 X 5,000  
 13,175 (2)  
 X 402 de  
 X 201  
 X 953  
 X 953  
 X 201  
 X 201  
 X 953  
 X 220  
 X 201  
 X 201  
 4,486 (3)

Saldo inicial:	1,170.32	Importo total de cargos:	187,440.26	Número de cargos:	29
Saldo final:	3,260.06	Importo total de abonos:	189,530.00	Número de abonos:	3





Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MONEDA: MN

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

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	04/01/2013	00:07	16. CHEQUE OT BCO PSABJ1013PEJ 196090000	9,644.82	0.00	840.80
4019299411	04/01/2013	22:42	34 02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00	0.00	820.80
4019299411	04/01/2013	22:42	34 I.V.A.	3.20	0.00	817.60
4019299411	07/01/2013	18:03	42 CEINM GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00	17.60
4019299411	08/01/2013	22:43	46 01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	8.00	0.00	9.60
4019299411	08/01/2013	22:43	46 I.V.A.	1.28	0.00	8.32
4019299411	16/01/2013	13:41	37 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	10,986.00	10,994.32
4019299411	16/01/2013	13:45	10 CEINM SUJETOS A COMPROBAR	10,986.00	0.00	8.32
4019299411	23/01/2013	13:53	04 23012013 0230113	0.00	102,500.00	102,508.32
4019299411	23/01/2013	18:01	43 CEINM GASTO COMPROBAR	600.00	0.00	101,908.32
4019299411	23/01/2013	22:39	23 01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	15.00	0.00	101,893.32
4019299411	23/01/2013	22:39	23 I.V.A.	2.40	0.00	101,890.92
4019299411	23/01/2013	22:39	23 01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	85.00	0.00	101,805.92
4019299411	23/01/2013	22:39	23 I.V.A.	13.60	0.00	101,792.32
4019299411	24/01/2013	09:59	07 CEINM GASTO A COAMPROBAR	5,000.00	0.00	96,792.32
4019299411	24/01/2013	11:20	53 CARGO MOVIMIENTO	5,600.00	0.00	91,192.32
4019299411	24/01/2013	12:23	04 CEINM GASTOS A COMPROBAR	48,350.00	0.00	42,842.32
4019299411	24/01/2013	12:25	21 CARGO MOVIMIENTO	2,000.00	0.00	40,842.32
4019299411	24/01/2013	17:07	51 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	600.00	0.00	40,242.32
4019299411	25/01/2013	10:24	13 CARGO MOVIMIENTO	25,000.00	0.00	15,242.32
4019299411	25/01/2013	11:01	43 CEINM SUJETO A COMPROBAR	8,000.00	0.00	7,242.32
4019299411	25/01/2013	19:05	17 CEINM SUJETO	4,000.00	0.00	3,242.32
4019299411	28/01/2013	10:28	04 CEINM GASTOS A COMPROBAR	600.00	0.00	2,642.32
4019299411	29/01/2013	12:39	09 CEINM SUJETO POR VIATICOS	1,122.00	0.00	1,520.32
4019299411	29/01/2013	16:48	58 CEINM GASTO A COMPROBAR	350.00	0.00	1,170.32

Saldo inicial: 10,485.62  
Saldo final: 1,170.32

Importe total de cargos: 122,801.30  
Importe total de abonos: 113,486.00

Número de cargos: 23  
Número de abonos: 2

Handwritten calculations and notes:

14,400.00  
- 16,750.00  
-----  
12,200.00  
- 8,000.00  
-----  
4,200.00

\* 48,350.00

220.00  
- 201.00  
-----  
19.00  
- 701.00  
-----  
1,122.00

\* \* 1,122.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1



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

FECHA: 21/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			80,543.08
3207	04/03/2013	GASTO CORRIENTE FEBRERO 2013	110,000.00	0.00	
3005	05/03/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / MAR / 13	0.00	220.40	
3009	21/03/2013	MINISTRACION DEL 21 / MAR / 13	344,528.00	0.00	
3010	21/03/2013	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 21/03/2013	0.00	240,580.00	
3015	27/03/2013	MINISTRACION DEL 27 / MAR / 13	110,000.00	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	564,528.00	240,800.40	404,270.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	564,528.00	240,800.40	404,270.68



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

MARZO

DE 2013

BANCO:

**HSBC MEXICO, S.A.**

CUENTA

4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
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
01/01/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SALDOS CONCILIADOS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
155,321.83			4.01
	155,318.00		
	0.18		
155,322.01	155,318.00	0.00	4.01
	4.01	4.01	
<b>155,322.01</b>	<b>155,322.01</b>	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALGAPAN

C. ZAPAZOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
CD. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
31200 JALAPA VERACRUZ

OR 31002  
014 28-03031-00-AMT

674-01  
3153  
284

NÚMERO DE CUENTA  
4019299429  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994294

### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4.01
▶ Depositos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4.01</b>
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

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

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

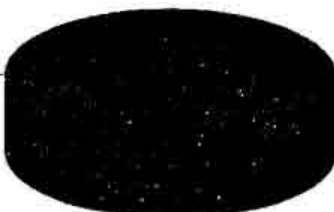
BIENAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

### RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4.01
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 \$4.01

Saldo Final  
4.01



017000091002000028412



GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 01/06/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			155,321.83
3011	26/03/2013	MINISTRACION DEL 26 / MAR / 13	1,054,619.00	0.00	
3016	28/03/2013	MINISTRACION DEL 28 / MAR / 13	2,774,484.00	0.00	
3206	31/03/2013	PARA CANCELAR LA POLIZA EL REG. DE LA POLIZA AUTOMATICA DE	0.00	2,774,484.00	
3204	31/03/2013	PARA CANCELAR EL REG. DE LA POLIZA AUTOM. DE INGR.	0.00	443,166.00	
3203	31/03/2013	3 ANT. MARZO 2013/CONSTR. AMIANTO	0.00	611,453.00	
		CIFRAS DE MARZO	3,829,103.00	3,829,103.00	155,321.83
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	3,829,103.00	3,829,103.00	155,321.83



**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

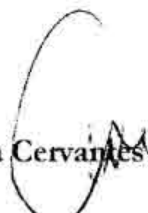
---

Se hace constar que el importe de \$1'054,619.00 que aparece como cargo el día 23/03/2013 en el auxiliar de contabilidad, en la póliza automática número 3011, corresponde a la captura en el módulo de caja de las cuentas por liquidar con importes de \$443,1666.00 y \$611,453.00, mismos que se cancelan mediante pólizas manuales números 3204 y 3203, respectivamente.

Asimismo, el cargo y abono de \$2'774,484.00 corresponden a la captura de los ingresos por las estimaciones 1, 2 y 3 de Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.

Lo anterior se debe a que el módulo de caja requiere una cuenta bancaria para realizar el proceso de captura de los ingresos, sin embargo, al ser pagos a contratistas dichos ingresos no son depositados realmente en las cuentas bancarias del consejo, sino en las de ellos, por lo que manualmente se hace el ajuste.

Xalapa, -ver., a 31 de marzo de 2013

  
Obdulia Cervantes Mendoza



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN

SECRETARÍA :

DEL 1 AL 30

DE

MARZO

DE 2013



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



adelante

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4020411203

MOVIMIENTOS DE CONCILIAR

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
01/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00
04/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
14/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,862.00
20/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	180.00
20/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100.00
21/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	78,000.00
26/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	85,779.87
26/03/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	602,374.15

DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
SUMAS		
SUMAS IGUALES		

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,443,640.24	1,408,136.68		35,503.56
1,443,640.24	1,408,136.68	0.00	35,503.56
	35,503.56	35,503.56	
<b>1,443,640.24</b>	<b>1,443,640.24</b>	<b>35,503.56</b>	<b>35,503.56</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CR.91002  
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01  
3155  
285

**NÚMERO DE CUENTA**  
4020411203  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040204112032

### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 161,530.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,865,580.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,991,607.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 150.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 35,503.56</b>
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$940.00	No Aplica

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 940.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 19,067.88
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000 %</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 150.40
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 POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 60,000.00		\$ 101,530.66
01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 33,864.60		\$ 67,666.06
01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,000.38		\$ 59,665.68
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 39,665.68
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 35,665.68
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,700.00		\$ 30,965.68
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 27,965.68
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 22,965.68
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 9,720.00		\$ 13,245.68
05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,800.00		\$ 1,445.68
05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	19026200	\$ 5.00		\$ 1,440.68

Emisado por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, RFC: HSBM850250000

Reg. de la Reforma No. 347, Cal. Quetzaltenango, CP. 06000, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Tel. 52 55 52 52 52 52

01300009 1002000028613





CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

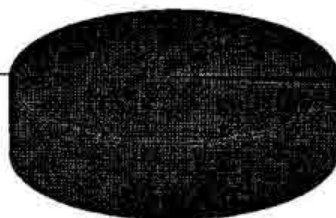
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	I.V.A.	03050000	\$ 0.80		\$ 1,439.88
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 10.00		\$ 1,429.88
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.60		\$ 1,428.28
05	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 925.00		\$ 503.28
05	I.V.A.	03050000	\$ 148.00		\$ 355.28
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 36,100.00	\$ 36,455.28
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 36,100.00		\$ 355.28
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,000.00	\$ 3,355.28
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 355.28
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 1,355.28
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 355.28
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 23,000.00	\$ 23,355.28
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 23,029.00		\$ 326.28
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,000.00	\$ 20,326.28
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 326.28
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 164.00	\$ 490.28
08	CEINM G	14594617 44321	\$ 490.00		\$ 0.28
14	13201967 14032013 0038952	08045211 189747		\$ 812,500.00	\$ 812,500.28
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 24,000.00		\$ 788,500.28
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 9,862.00		\$ 778,638.28
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 12,518.77		\$ 766,119.51
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 544,917.58		\$ 221,201.93
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 56,919.96		\$ 164,281.97
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 38,585.53		\$ 125,696.44
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,921.62		\$ 119,774.82
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 26,000.00		\$ 93,774.82
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,029.98		\$ 89,744.84
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,965.26		\$ 73,779.58
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 63,779.58
15	CEINM G	14594617 44321	\$ 42,796.00		\$ 20,983.58
15	CEINM G	14594617 44321	\$ 12,200.00		\$ 8,783.58
15	CEINM G	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 4,283.58
15	CEINM G	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 283.58
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 180.00		\$ 103.58

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 100.00		\$ 3.58
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 78,000.00	\$ 78,003.58
21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 78,000.00		\$ 3.58
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 18,354.00	\$ 18,357.58
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,000.00	\$ 23,357.58
21	CEINM G	14594617 44321	\$ 18,354.00		\$ 5,003.58
21	CEINM G	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 3.58
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 15,962.00	\$ 15,965.58
22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,962.00		\$ 3.58
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 40,000.00	\$ 40,003.58
25	CEINM G	14594617 44321	\$ 40,000.00		\$ 3.58
26	13202144 26032013 0260313	08045211 139366		\$ 812,500.00	\$ 812,503.58
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 51,900.00		\$ 760,603.58
26	CEINM G	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 757,603.58
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 602,374.15		\$ 155,229.43
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 85,779.87		\$ 69,449.56
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 67,449.56
27	CEINM G	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 65,449.56
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 26,946.00		\$ 38,503.56
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 35,503.56

**Saldo Inicial \$161,530.66**

Otros Cargos  
1,990,516.70

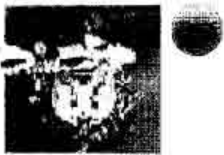


Comisiones  
940.00

Saldo Final  
35,503.56

02300091002000028523





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 28/05/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			729,371.12
3005	05/03/2013	O. PAGO LIQUID. 5 / MAR / 13	0.00	1,090.40	
3008	14/03/2013	MINISTRACION DEL 14 / MAR / 13	812,500.00	0.00	
3010	21/03/2013	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/03/2013	240,580.00	0.00	
3011	26/03/2013	MINISTRACION DEL 26 / MAR / 13	812,500.00	0.00	
3200	31/03/2013	NOMINA MARZO 2013	0.00	1,150,220.68	
		CIFRAS DE MARZO	1,865,580.00	1,151,311.08	1,443,640.24
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	1,865,580.00	1,151,311.08	1,443,640.24

CONCILIACION BANCARIA AL

31 DE MARZO DE 2013

BANCO: HSBC MEXICO, S.A

CUENTA: 4044274579

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.06

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
0.06			
	0.06		
	IMPORTE		
	0.06		
0.06	0.06	0.00	0.00
	0.00	0.00	
<u>0.06</u>	<u>0.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

PAGINA: 1

FECHA: 16/07/2014

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

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A.** CUENTA 4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		524,309.62			0.55
<b>AUXILIAR</b>					
PENDIENTES DE CONCILIAR			524,309.07		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE		
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		524,309.62	524,309.07	0.00	0.55
SALDOS CONCILIADOS			0.55	0.55	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>524,309.62</b>	<b>524,309.62</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

*Aracely*  
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:

CUENTA	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 GONZALEZ GARZA**  
**GERENTE ESTATAL DE BANCA DE GOBIERNO**  
**SUC. 3031 ÁNIMAS, XALAPA, VER.**

C.C.P. ACUSE DE RECIBO





Gobierno del Estado de Veracruz  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Página: 1

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

Fecha: 28/05/2013

Poliza	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
		SALDO INICIAL			524,309.62
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	524,309.62
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	524,309.62



**CONCILIACION BANCARIA :**

DEL 1 AL 31

DE

MARZO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633100

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA                      CONCEPTO

IMPORTE

FECHA                      CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 SANDRO VALLE S/N  
 ERNO  
 VERACRUZ  
 C10.28-03031-00-AMT 751688 268816

CURP: 29650268  
 CTE: CDP9911153TA  
 RFC: 000004049633100  
 CTA: 751688  
 CONSEC: 751688  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633100	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2.51
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:		\$2.51	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$2.51	I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021840040496331003

### ACLARACIONES:

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 28/05/2013

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



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

MARZO

DE 2013

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4079633084

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
33.68			0.04
	3.64		
33.68	3.64	0.00	0.04
	30.04	0.04	
<b>33.68</b>	<b>33.68</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>

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



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

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

**NÚMERO DE CUENTA**  
4049633084  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040496330842

**RESUMEN DE CUENTAS**

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

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

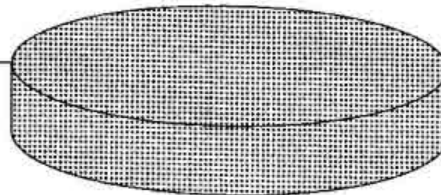
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4049633084	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Saldo Inicial \$0.04

Saldo Final  
0.04



012000091002001098112



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 28/05/2013

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



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL

CONCILIACION BANCARIA : **MARZO** DE 2013

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

PENDIENTES DE CONCILIAR	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	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				
	27/03/2013	COMISIONES BANCARIAS	300.00				
	27/03/2013	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00				
<b>Pendientes de reportar por el banco</b>							
				1,151.36	1,044.00	0.00	107.36
<b>Saldos conciliados</b>							
<b>Sumas iguales</b>				<b>1,151.36</b>	<b>1,151.36</b>	<b>107.36</b>	<b>107.36</b>

REVISÓ  
*Aracely Rodríguez Viveros*  
LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



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 1 CENTRO  
 Período: De 01/Marzo/2013 al 31/Marzo/2013  
 Fecha de corte: 31/Marzo/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  
 Marzo 2013

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846629724	\$ 455.36	\$ 107.36
<b>TOTAL</b>		\$ 455.36	\$ 107.36

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**

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

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 455.36
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 300.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
Saldo Actual	\$ 107.36
Saldo Disponible al día*	\$ 107.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 399.23
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 776.76</b>
Días que comprende el período anual	090

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼**

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

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>Intereses Netos Ganados</b>	<b>\$ 0.00</b>

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

CHEQUES	
Cheques girados	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 300.00</b>

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼**

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

Este estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de BANORTE. Los datos de corte de fin de día serán considerados en nuestra contabilidad. La fecha de corte para objetar la información es la fecha de corte de este estado de cuenta.

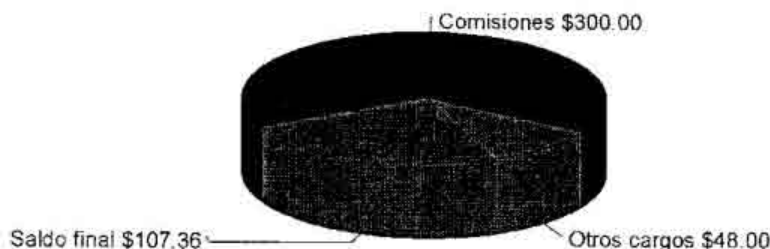
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-13	SALDO ANTERIOR				455.36
27-MAR-13	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		155.36
27-MAR-13	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000193806				
27-MAR-13	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		107.36
27-MAR-13	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000193806				

AVISO

CON LA SOLUCION INTEGRAL PYME GANA AUTOS Y PREMIOS EN EFECTIVO.  
 SOLAMENTE INCREMENTA EL SALDO PROMEDIO DE TU CUENTA DE CHEQUES DESDE \$1,000 PESOS  
 O INCREMENTA EL NUMERO DE EMPLEADOS QUE RECIBEN SU NOMINA CON BANORTE.  
 CONSULTA DETALLE DE LA PROMOCION EN WWW.BANORTE.COM.  
 PERMISO SEGOB 20130135PS08.

(Saldo Inicial de \$455.36)



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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Banco para el Bien Común - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBO.: Interbancario - 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.: Ventaja

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

BANORTE

[www.banorte.com](http://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: 01-800-627-1290

Correo Electrónico:

[linea@banorte.com](mailto:linea@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 UDS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan el ahorro.



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

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

PAGINA: 1

FECHA: 28/05/2013

FOLIO	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,151.36
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	1,151.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	1,151.36