



CONSEJO DE DESARROLLO DE
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MAYO DEL 2012



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MAYO

DE 2012

BANCO:

SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA

65-502503413

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		354.92			354.92
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		354.92	0.00	0.00	354.92
SALDOS CONCILIADOS			354.92	354.92	
SUMAS IGUALES		<u>354.92</u>	<u>354.92</u>	<u>354.92</u>	<u>354.92</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOHON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



IPAB
Instituto Registral e Hipotecario
del Poder Judicial de la Federación

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90901 E08404953



0512709540017641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. : COP991216 SPA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4953 SUB PROSCTA XALAPA
TELEFONO : 51-69-48-00 DEL 07:00 A LAS 18:00 HRS. (24 HORAS)
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2012

0037961

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	351.51 100.00%	348.05 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		351.51 100.00%	348.05 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

CLABE 014840655025034131

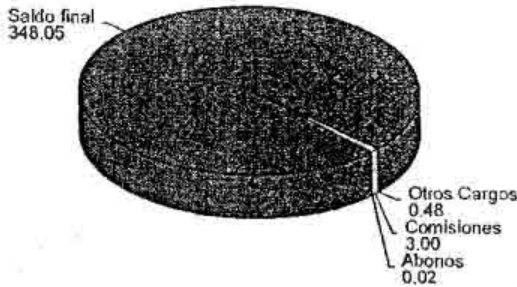
SALDO PROMEDIO	351.51	SALDO INICIAL	351.51
TASA BRUTA	0.0501%	+ DEPOSITOS	0.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3.48
SBO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/05/2012		= SALDO ACTUAL	348.05

+ INTERESES BRUTOS	0.02
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	0.02
COMISIONES COBRADAS	3.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$351.51)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
31-MAY-2012	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		
31-MAY-2012	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	

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.





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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			354.92
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	354.92
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.00	0.00	354.92



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO DE 2012

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

CUENTA 4054233325

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
670,020.00			670,020.00
670,020.00	0.00	0.00	670,020.00
	670,020.00	670,020.00	
670,020.00	670,020.00	670,020.00	670,020.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			28,131,200.00
5029	16/05/2012	MINISTRACION DEL 16 / MAY / 12	41,618,800.00	0.00	
5217	30/05/2012	PAGO PROYECTIS PRODUCTIVOS	0.00	69,079,980.00	
		CIFRAS DE MAYO	41,618,800.00	69,079,980.00	670,020.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	41,618,800.00	69,079,980.00	670,020.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALAPA, VER., MAYO 29, 2012

3031 LAS ANIMAS

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 AVE. MIGUEL Z CHAZARO NO. 19
 COL. TLACOTALPAN
 95460 TLACOTALPAN VERACRUZ

CUENTA: 4054233325
 CTE: 29650288
 R.F.C.: OCDP9911153TA
 CURP:
 PERIODO:
 DEL: FEBRERO 28, 2012
 AL: MAYO 29, 2012

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$28,131,200.00	MONTO DEPÓSITOS	\$71,846,000.00
SALDO AL FINAL	\$670,020.00	MONTO RETIROS	\$71,175,980.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
ABRIL						
27	22242	12300250 1230250		28,131,200.00	28,131,200.00	A2000
MAYO						
02	110	CHEQUE PAGADO	319,200.00		27,812,000.00	307005
02	113	CHEQUE PAGADO	338,800.00		27,473,200.00	307005
02	107	CHEQUE PAGADO	820,000.00		26,653,200.00	303110
02	108	CHEQUE PAGADO	205,000.00		26,448,200.00	033910
02	114	CHEQUE PAGADO	1,718,840.00		24,729,360.00	033410
03	142	CHEQUE PAGADO	1,709,840.00		23,019,520.00	033410
03	138	CHEQUE PAGADO	1,340,000.00		21,679,520.00	033410
03	118	CHEQUE PAGADO	1,375,000.00		20,304,520.00	033410
03	139	CHEQUE DEPOSITADO		720,000.00	21,024,520.00	033410
03	139	REV. CHEQUE DEPOSITADO		720,000.00	21,744,520.00	033410
03	139	CHEQUE DEPOSITADO		720,000.00	22,464,520.00	033410
03	139	REV. CHEQUE DEPOSITADO		720,000.00	23,184,520.00	033410
03	139	CHEQUE DEPOSITADO		720,000.00	23,904,520.00	033410
03	128	CHEQUE PAGADO	170,200.00		23,734,320.00	143410
04	129	CHEQUE PAGADO	1,000,400.00		22,733,920.00	303109
04	139	CHEQUE PAGADO	600,000.00		22,133,920.00	303109
04	134	CHEQUE PAGADO	1,000,400.00		21,133,520.00	303109
04	148	CHEQUE PAGADO	1,705,840.00		19,427,680.00	303109
07	108	CHEQUE OT BCO AF RUC310299 A 009520000		1,001,000.00	18,426,680.00	0135041
07	123	CHEQUE OT BCO AF RUC310299 A 009520000		1,710,000.00	16,716,680.00	0135041
07	146	CHEQUE PAGADO	1,705,840.00		15,010,840.00	043715
07	141	CHEQUE PAGADO	592,000.00		14,418,840.00	113410
07	140	CHEQUE PAGADO	502,000.00		13,916,840.00	303113
07	143	CHEQUE PAGADO	504,000.00		13,412,840.00	303113
07	135	CHEQUE PAGADO	570,400.00		12,842,440.00	043715
07	132	CHEQUE PAGADO	537,000.00		12,305,440.00	043715
08	130	CHEQUE PAGADO	601,000.00		11,704,440.00	043715
08	133	CHEQUE PAGADO	674,000.00		11,030,440.00	113410
08	137	CHEQUE PAGADO	673,000.00		10,357,440.00	113410
08	150	CHEQUE PAGADO	151,400.00		10,206,040.00	303115
08	151	CHEQUE PAGADO	194,800.00		10,011,240.00	303115

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
09	18313	09052012 0090512		5,000,000.00	6,541,200.00	A2000
09	154	CHEQUE PAGADO	144,600.00		6,396,600.00	033523
09	161	CHEQUE PAGADO	141,200.00		6,255,400.00	033523
09	163	CHEQUE PAGADO	168,400.00		6,087,000.00	033523
09	158	CHEQUE PAGADO	148,000.00		5,939,000.00	033523
09	156	CHEQUE PAGADO	168,400.00		5,770,600.00	033523
09	160	CHEQUE PAGADO	148,000.00		5,622,600.00	033523
09	162	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,302,600.00	033523
09	163	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,082,600.00	033523
09	164	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,862,600.00	033523
09	155	CHEQUE PAGADO	165,000.00		4,697,600.00	033523
09	157	CHEQUE PAGADO	182,000.00		4,515,600.00	043705
09	165	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,195,600.00	043705
09	168	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,875,600.00	043705
09	169	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,555,600.00	043705
09	170	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,235,600.00	043705
10	61232	12300259 1230259		5,000,000.00	8,035,600.00	A2000
10	166	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,715,600.00	043715
10	167	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,395,600.00	043715
10	171	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,075,600.00	043715
10	230	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,755,600.00	303117
10	232	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,435,600.00	303117
10	231	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,115,600.00	303117
11	172	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		420,000.00	5,795,600.00	0209947
11	173	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	5,475,600.00	0209947
11	174	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	5,155,600.00	0209947
11	175	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	4,835,600.00	0209947
11	176	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	4,515,600.00	0209947
11	177	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	4,195,600.00	0209947
11	170	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	3,875,600.00	0209947
11	160	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	3,555,600.00	0209947
11	161	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	3,235,600.00	0209947
11	231	CHEQUE OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	2,915,600.00	0209947
11	174	OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	2,595,600.00	2051147
11	170	OT BCO DUCJ7504200K7 071200000		320,000.00	2,275,600.00	2051147
11	1117	12300260 1230260		5,000,000.00	6,555,600.00	A2000
11	223	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,235,600.00	303117
11	224	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,915,600.00	303117
11	229	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,595,600.00	113415
11	235	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,275,600.00	043705
11	220	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,955,600.00	043705
11	227	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,635,600.00	043705
11	226	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,315,600.00	043705
11	152	CHEQUE PAGADO	134,400.00		4,181,200.00	303117
11	149	CHEQUE PAGADO	141,200.00		3,860,000.00	033419
11	216	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,540,000.00	033419
11	215	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,220,000.00	033419
11	214	CHEQUE PAGADO	320,000.00		2,900,000.00	033419
11	213	CHEQUE PAGADO	320,000.00		2,580,000.00	033419
14	233	CHEQUE OT BCO AF RUC310299 A 009520000		320,000.00	2,260,000.00	0135841
14	234	CHEQUE OT BCO AF RUC310299 A 009520000		320,000.00	1,940,000.00	0135841

Atendido por: E 0005 GONZALEZ GARZA JAVIER

Este Detalle de Movimientos lo constituye un comprobante en los términos de las disposiciones fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO HSBC



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALAPA, VER., MAYO 29, 2012

3031 LAS ANIMAS

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 AVE. MIGUEL Z CHAZARO NO. 19
 COL. TLACOTALPAN
 95460 TLACOTALPAN VERACRUZ

CUENTA: 4054233325
 CTE: 29650268
 R.F.C.: 0CCDP9911153TA
 CURP:
 PERIODO:
 DEL: FEBRERO 29, 2012
 AL: MAYO 29, 2012

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$28,131,200.00	MONTO DEPÓSITOS	\$71,846,000.00
SALDO AL FINAL	\$670,020.00	MONTO RETIROS	\$71,175,980.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
14	235	CHEQUE OT BCO MORG580330 049880511	320,000.00		3,800,000.00	0209947
14	236	CHEQUE OT BCO SAMJ530315KC8 049880511	320,000.00		3,480,000.00	0209947
14	73198	12300281 14052012 0017570		5,000,000.00	8,480,000.00	A2000
14	219	CHEQUE PAGADO	320,000.00		8,160,000.00	043710
14	220	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,840,000.00	043710
14	221	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,520,000.00	043710
14	182	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,200,000.00	033408
14	217	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,880,000.00	033408
14	218	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,560,000.00	033408
14	222	CHEQUE PAGADO	320,000.00		6,240,000.00	033408
14	185	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,920,000.00	303113
14	184	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,600,000.00	303113
14	186	CHEQUE PAGADO	320,000.00		5,280,000.00	303117
14	183	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,960,000.00	303113
14	191	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,640,000.00	303113
15	18022	15052012 0150512		5,000,000.00	9,640,000.00	A2000
15	188	CHEQUE PAGADO	320,000.00		9,320,000.00	033408
15	189	CHEQUE PAGADO	320,000.00		9,000,000.00	033408
15	190	CHEQUE PAGADO	320,000.00		8,680,000.00	033408
15	250	CHEQUE PAGADO	69,000.00		8,611,000.00	033505
15	240	CHEQUE PAGADO	629,000.00		7,982,000.00	033519
15	187	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,662,000.00	033519
15	239	CHEQUE PAGADO	578,000.00		7,084,000.00	033419
15	238	CHEQUE PAGADO	381,000.00		6,703,000.00	033419
16	11155	18052012 0100512		5,000,000.00	11,693,000.00	A2000
16	242	CHEQUE PAGADO	620,000.00		11,073,000.00	033410
16	202	CHEQUE PAGADO	320,000.00		10,753,000.00	033410
16	203	CHEQUE PAGADO	320,000.00		10,433,000.00	033410
16	204	CHEQUE PAGADO	320,000.00		10,113,000.00	043710
16	208	CHEQUE PAGADO	320,000.00		9,793,000.00	043710
16	209	CHEQUE PAGADO	320,000.00		9,473,000.00	043710
16	210	CHEQUE PAGADO	320,000.00		9,153,000.00	043710
16	205	CHEQUE PAGADO	320,000.00		8,833,000.00	303117
16	208	CHEQUE PAGADO	320,000.00		8,513,000.00	303117
16	207	CHEQUE PAGADO	320,000.00		8,193,000.00	303117
16	211	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,873,000.00	303117
16	253	CHEQUE PAGADO	111,000.00		7,762,000.00	303117
16	252	CHEQUE PAGADO	102,000.00		7,660,000.00	303117
16	178	CHEQUE PAGADO	320,000.00		7,340,000.00	303113

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
16	174	CHEQUE PAGADO			7,011,000.00	303113
17	21492	12300271 17052012 1230271	320,000.00		12,011,000.00	A2000
17	244	CHEQUE PAGADO		5,000,000.00	11,407,500.00	113416
17	245	CHEQUE PAGADO	603,500.00		10,804,000.00	113416
17	241	CHEQUE PAGADO	603,500.00		10,175,000.00	043705
17	248	CHEQUE PAGADO	629,000.00		9,546,000.00	033419
17	247	CHEQUE PAGADO	891,900.00		8,654,100.00	033419
17	246	CHEQUE PAGADO	846,000.00		7,808,100.00	033505
17	251	CHEQUE PAGADO	603,500.00		7,204,600.00	303113
17	249	CHEQUE PAGADO	629,000.00		6,575,600.00	303113
18	212	CHEQUE OT BCO OEMJ880818GK9 013880000	637,500.00		6,967,100.00	0209947
18	18441	12300274 180512 1230274	320,000.00		6,647,100.00	A2000
18	287	CHEQUE PAGADO		4,278,800.00	10,925,900.00	303109
18	286	CHEQUE PAGADO	637,500.00		10,288,400.00	033419
18	270	CHEQUE PAGADO	578,000.00		9,710,400.00	033419
21	271	CHEQUE PAGADO	578,000.00		9,132,400.00	033419
21	272	CHEQUE PAGADO	578,000.00		8,554,400.00	303115
21	255	CHEQUE DEPOSITADO			7,976,400.00	113411
21	254	CHEQUE PAGADO	111,000.00		7,865,400.00	160819
21	288	CHEQUE PAGADO	111,000.00		7,754,400.00	307908
21	289	CHEQUE PAGADO	600,000.00		7,074,400.00	033411
21	283	CHEQUE PAGADO	603,500.00		6,470,900.00	033411
21	273	CHEQUE PAGADO	637,500.00		5,833,400.00	303113
22	288	CHEQUE PAGADO	629,000.00		5,204,400.00	303113
22	195	CHEQUE PAGADO	245,850.00		4,958,550.00	113411
22	192	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,638,550.00	113411
22	193	CHEQUE PAGADO	320,000.00		4,318,550.00	033410
22	201	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,998,550.00	033410
22	194	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,678,550.00	033410
22	198	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,358,550.00	033523
22	293	CHEQUE PAGADO	320,000.00		3,038,550.00	033523
22	285	CHEQUE PAGADO	629,000.00		2,409,550.00	043715
22	294	CHEQUE PAGADO	531,250.00		1,878,300.00	043715
23	283	CHEQUE PAGADO	637,500.00		1,241,000.00	043715
23	199	CHEQUE PAGADO	216,580.00		1,024,420.00	043710
23	197	CHEQUE PAGADO	320,000.00		704,420.00	043710
23	200	CHEQUE PAGADO	320,000.00		384,420.00	043710
24	09638	12300284 24052012 1230284	320,000.00		64,420.00	043710
24	198	CHEQUE PAGADO		2,340,000.00	2,404,420.00	A2000
24	286	CHEQUE PAGADO	320,000.00		2,084,420.00	033408
25	287	CHEQUE OT BCO OEMJ880818GK9 013880000	289,000.00		1,795,420.00	043705
28	323	CHEQUE PAGADO	187,850.00		1,607,570.00	0209947
28	324	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,573,570.00	043705
28	322	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,539,570.00	043705
28	319	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,505,570.00	043705
28	318	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,471,570.00	043705
28	316	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,437,570.00	043705
28	315	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,403,570.00	043705
28	314	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,369,570.00	043705
28	313	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,335,570.00	043705
28	312	CHEQUE PAGADO	34,000.00		1,301,570.00	043705

Atendido por: E6095 GONZALEZ GARZA JAVIER

Este Detalle de Movimientos no constituye un compromiso en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconsistencia, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO HSBC



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4044274579

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

FECHA CONCEPTO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

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

ELABORÓ

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPTO. DE REG. FINANCIEROS

REVISÓ

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

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

674-01
3602
7

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
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	001
▶ Días transcurridos en el mes	01
▶ Periodo del	01/05/2012 al 31/05/2012

NÚMERO DE CUENTA
4044274579
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040442745795

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

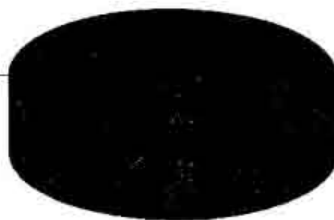
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4044274579	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

MEN 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



012000091002000000712

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CR 91002
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01
3602
7

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
▶ Sucursal	D3031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2012 al 31/05/2012

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

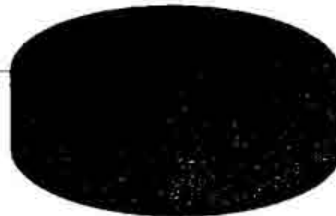
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4044274579	0.00%	\$0.00	No Aplica

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



012000091002000000712





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO DE 2012

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

CUENTA 65-503025848

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
758,901.42			758,901.42
758,901.42	0.00	0.00	758,901.42
	758,901.42	758,901.42	
758,901.42	758,901.42	758,901.42	758,901.42

ELABORÓ

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

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN
 IGNACIO ZARAGOZA S N
 JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
 C.P. 91000 C.R. 90901
 0512709540117641471001



0037962

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471
 R.F.C. COP991115 31A
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCCURSAL: 4953 SUC. PRINCIPAL JALAPA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.: 10 LADA: 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2012

HORA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	758,901.42	758,901.42
INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00
TOTAL	758,901.42	758,901.42

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

SALDO PROMEDIO	758,901.42	SALDO INICIAL	758,901.42
BRUTA	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SUB. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	758,901.42

CLABE 014840655030258481

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

C.H.A.	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
ABR-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	758,901.42
		TOTAL			758,901.42

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8

F.E.C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Cuenta: 1-1-1-3-1003-0114 65-503025848 OBRA PUBLICA

Página: 1

Fecha: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			758,901.42
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	758,901.42
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO AMAYO	0.00	0.00	758,901.42



CONCILIACION BANCARIA AL:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

31 DE MAYO DE 2012

CUENTA 4049633084

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO
08-May-12 MOVIMIENTO PENDIENTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
IMPORTE	83.56			80.08
		3.48		
IMPORTE			3.48	
				3.48
	83.56	3.48	0.00	80.08
		80.08	80.08	
	<u>83.56</u>	<u>83.56</u>	<u>80.08</u>	<u>80.08</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			126.48
5218	15/05/2012		0.00	32.48	
5218	15/05/2012		0.00	10.44	
		CIFRAS DE MAYO	0.00	42.92	83.56
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.00	42.92	83.56



CUENTA: 4049633084 TITULAR: *CONSEJO DE DESARROLLO DE

DESDE: 01/05/2012 HASTA 31/05/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633084	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	3.00	0.00	80.56
4049633084	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	0.48	0.00	80.08

Saldo inicial:	83.56	Importe total de cargos:	3.48	Número de cargos:	2
Saldo final:	80.08	Importe total de abonos:	0.00	Número de abonos:	0



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ**



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MAYO

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4020411203

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR	HABER
DEBE	
1,387,995.24	
	1,387,380.19
1,387,995.24	1,387,380.19
	615.05
1,387,995.24	1,387,995.24

BANCO	HABER
DEBE	
	615.05
0.00	615.05
615.05	
615.05	615.05

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



CR 91002
C14 26-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01
3560
314

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 90,123.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,655,600.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,745,107.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,176.15
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 615.05
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2012 al 31/05/2012

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%	\$7,351.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 7,351.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 40,782.95
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,176.15
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
02	CEINM G	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 87,121.21
02	CEINM G	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 83,121.21
02	CEINM G	14594617 44321	\$ 32,000.00		\$ 51,121.21
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 14,600.00	\$ 65,721.21
03	CEINM G	14594617 44321	\$ 14,600.00		\$ 51,121.21
03	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03355353 8901535	\$ 38,580.35		\$ 12,540.86
04	CEINM G	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 9,540.86
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 16,000.00	\$ 25,540.86
04	CEINM G	14594617 44321	\$ 25,000.00		\$ 540.86
04	CEINM G	14594617 44321	\$ 350.00		\$ 190.86
04	COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 15.00		\$ 175.86



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

a	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
8	I.V.A.	05080000	\$ 2.40		\$ 173.46
8	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 72.00		\$ 101.46
8	I.V.A.	05080000	\$ 11.52		\$ 89.94
4	12204822 14052012 0017594	08045211 182041		\$ 812,500.00	\$ 812,589.94
4	CEINM NOM 1A MAY 2012	14594617 44321	\$ 546,881.02		\$ 265,708.92
4	CEINM G	14594617 44321	\$ 153,436.03		\$ 112,272.89
4	CHEQUE PAGADO	03351053 8901536	\$ 11,713.72		\$ 100,559.17
4	CHEQUE PAGADO	03351053 8901537	\$ 4,114.82		\$ 96,444.35
4	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 1,062.00		\$ 95,382.35
4	I.V.A.	05140000	\$ 169.92		\$ 95,212.43
5	CEINM G	14594617 44321	\$ 12,500.00		\$ 82,712.43
5	CHEQUE PAGADO	18341053 8901538	\$ 5,293.97		\$ 77,418.46
5	CEINM SUJ A COMP	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 67,418.46
5	CEINM G	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 63,418.46
6	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03355363 8901541	\$ 40,000.00		\$ 22,663.46
6	CEINM G	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 22,013.46
8	CARGO MOVIMIENTO	14594601 41234	\$ 1,000.00		\$ 5,013.46
8	CARGO MOVIMIENTO	14594601 41234	\$ 3,000.00		\$ 2,513.46
21	26BON ANUAL ENLACE EMP 20/04/12	00004503		\$ 1,249.10	\$ 3,762.56
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 199.85	\$ 3,962.41
21	26BON ANUAL ENLACE EMP 27/04/12	00004503		\$ 7,250.90	\$ 11,213.31
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,160.14	\$ 12,373.45
22	CARGO MOVIMEINTOS	14594601 41234	\$ 1,300.00		\$ 11,073.45
23	CEINM G <i>cheque nom 1a de mayo 2012</i>	14594617 44321	\$ 6,050.00		\$ 5,023.45
23	CEINM G <i>cheque nom 2a de mayo 2012</i>	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 4,023.45
25	CARGO MOVIMIENTOS	14594601 41234	\$ 1,250.00		\$ 2,773.45
28	CEINM SAC	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 1,773.45
28	CARGO G	14594601 41234	\$ 1,000.00		\$ 773.45
29	12205167 29052012 0018292	08045211 170305		\$ 812,500.00	\$ 813,273.45
30	SAT12 16161293 CEI 1 OCPD9911153TA	14594625 44321	\$ 230,913.00		\$ 582,360.45
30	SAT12 16161704 CEI 2 OCPD9911153TA	14594625 44321	\$ 241,558.00		\$ 340,802.45
30	CEINM NOM 2A MAY 2012	14594617 44321	\$ 308,859.00		\$ 31,943.45
30	CHEQUE PAGADO	03351053 8901544	\$ 4,114.82		\$ 27,828.63
30	CEINM NOM 2A QNC MAY 2012	14594617 44321	\$ 9,005.89		\$ 18,822.74
30	CHEQUE PAGADO	03351053 8901543	\$ 11,713.72		\$ 7,109.02
31	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,200.00		\$ 5,909.02

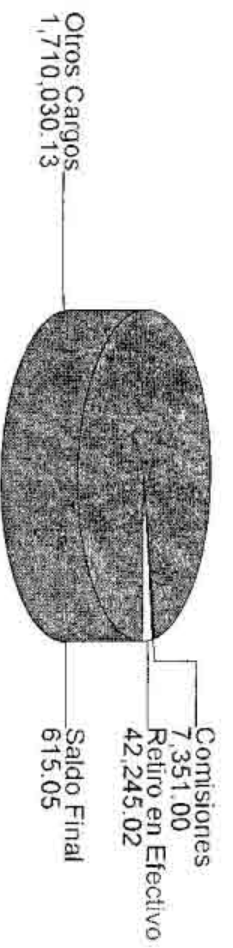
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

C. SEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3561 314

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03351053 8901546	\$ 5,293.97		\$ 815.18

Saldo Inicial \$90,123.04



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

023000091002000031423





Cc xión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA
DESDE: 01/05/2012 HASTA: 31/05/2012

MONEDA: MN

Table with columns: CUENTA, FECHA, HORA, DESCRIPCIÓN, CARGO, ABONO, SALDO. Contains 40 rows of transaction data including deposits, withdrawals, and commissions.



Co mpañía Empresarial In ternet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA
DESDE: 01/05/2012 HASTA: 31/05/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	25/05/2012	15:58:28	CARGO MOVIMIENTOS	1,250.00	0.00	2,773.45
4020411203	28/05/2012	10:00:15	CEINM SAC	1,000.00	0.00	1,773.45
4020411203	28/05/2012	13:54:47	CARGO G	1,000.00	0.00	773.45
4020411203	29/05/2012	13:48:49	12205167 29052012	0018292 0.00	812,500.00	813,273.45
4020411203	30/05/2012	12:29:54	SAT12 16161293 CEI	1 0CDP9911153TA 230,913.00	0.00	582,360.45
4020411203	30/05/2012	13:19:17	SAT12 16161704 CEI	2 0CDP9911153TA 241,558.00	0.00	340,802.45
4020411203	30/05/2012	14:17:42	CEINM NOM 2A MAY 2012	308,859.00	0.00	31,943.45
4020411203	30/05/2012	14:27:58	CHEQUE PAGADO	4,114.82	0.00	27,828.63
4020411203	30/05/2012	14:34:24	CEINM NOM 2A QNC MAY 2012	9,005.89	0.00	18,822.74
4020411203	30/05/2012	16:31:24	CHEQUE PAGADO	11,713.72	0.00	7,109.02
4020411203	31/05/2012	10:41:40	CEINM G	1,200.00	0.00	5,909.02
4020411203	31/05/2012	17:08:29	CHEQUE PAGADO	5,293.97	0.00	615.05

Saldo inicial: 90,123.04

Saldo final: 615.05

Importe total de cargos: 1,754,967.98

Importe total de abonos: 1,665,459.99

Número de cargos: 40

Número de abonos: 8



GOBIERNO DEL ESTADO D. ERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,552,700.33
5004	02/05/2012	O. PAGO LIQUID. 27 MAY / 12	0.00	127,382.76	
5014	07/05/2012	O. PAGO LIQUID. 7 / MAY / 12	0.00	2,488.78	
5025	14/05/2012	MINISTRACION DEL 14/ MAY / 12	1,625,000.00	0.00	
5214	19/05/2012	PAGO IMSS MAR 2012/CH	0.00	40,755.00	
5214	19/05/2012	PAGO ISR FEB 2012/CH	0.00	241,558.00	
5214	19/05/2012	PAGO ISR ENE 2012/CH	0.00	230,913.00	
5214	19/05/2012	PAGO IMSS FEB-2012/CH-	0.00	38,580.35	
5215	21/05/2012	NOMINA MAYO DE 2012	0.00	1,128,694.36	
5044	24/05/2012	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 12	0.00	1,332.84	
5213	31/05/2012	TRASPASO DE 33092 A 1203	2,000.00	0.00	
5213	31/05/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	20,000.00	0.00	
		CIFRAS DE MAYO	1,647,000.00	1,811,705.09	1,387,995.24
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	1,647,000.00	1,811,705.09	1,387,995.24



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MAYO

DE 2012

BANCO:

CUENTA

4019299411

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				398,279.68			280.78
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
06/01/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00					
08/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00					
15/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00					
15/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
15/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00					
17/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00					
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00					
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00					
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
09/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00					
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,250.00					
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	49,000.00					
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,000.00					
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	54,000.00					
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00					
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00					
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00					
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00					
30/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00					
02/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00					
13/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00					
23/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
23/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00					
23/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00					
23/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,243.46					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,300.00					
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,092.60					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,258.80					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00					



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO DE 2012

BANCO:

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,273.51				
02/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00				
04/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
04/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
04/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,624.00				
08/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
08/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,366.00				
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
18/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,605.00				
18/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,250.00				
02/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.01				
08/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,210.00	214,264.48			
08/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				
28/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
01/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	32,000.00				
09/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,704.48				
14/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	115,000.00				
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
18/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	17,000.00				
18/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,250.00				
28/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			612,544.16	612,263.38	0.00	280.78
				280.78	280.78	
SUMAS IGUALES			612,544.16	612,544.16	280.78	280.78

ELABORÓ
CP. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DE L. DE PARLAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN 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 91002
C14 28-03031 00-AMT

674-01
3556
312

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo inicial del Periodo	\$ 2,210.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,750.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,339.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.98
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 280.78
▶ Sucursal	23031
▶ Plaza	01
▶ Días transcurridos en el mes	01
▶ Periodo del	01/05/2012 al 31/05/2012

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

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%	\$210.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

MEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 210.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,117.78
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito Abono	Saldo
02	CEINM SUJ A COMP	14594617 44321	\$ 1,400.00		\$ 1,910.97
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,500.00		\$ 1,610.97
04	CEINM GASTO POR COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,624.00		\$ 1,086.97
08	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 1,086.97
08	CEINM SUJETO A COMP	14594617 44321	\$ 3,366.00		\$ 4,329.97
08	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 4,309.97
08	I.V.A.	05080000	\$ 3.20		\$ 4,306.77
08	01 COMISION TXN MINPETI CEI 57441	19026200	\$ 61.00		\$ 4,245.77
08	I.V.A.	05080000	\$ 13.92		\$ 4,205.85
08	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 103.50		\$ 4,102.35
	I.V.A.	05080000	\$ 16.56		\$ 4,085.79
	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 3,385.79
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 4,385.79



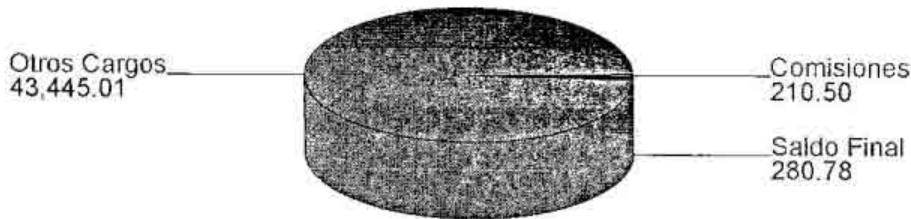
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
1	CEINM GASTO COMPROBAR	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 388.79
5	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 17,000.00	\$ 17,388.79
8	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 16,605.00		\$ 783.79
8	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,500.00	\$ 3,283.79
8	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 283.79
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,250.00	\$ 1,533.79
15	CEINM SUJETO	14594617 44321	\$ 1,253.00		\$ 280.79
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 1,280.79
28	CEINM SUJETO	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 280.78

Saldo Inicial \$21,219.97



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			426,629.36
5014	07/05/2012	O. PAGO LIQUID. 7 / MAY / 12	0.00	8,105.50	
5044	24/05/2012	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 12	0.00	244.18	
5213	31/05/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	20,000.00	
		CIFRAS DE MAYO	0.00	28,349.68	398,279.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO AMAYO	0.00	28,349.68	398,279.68



Cuenta Corriente Empresarial In net

Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299411

TITULAR: CODEPA

DESDE: 01/05/2012

HASTA: 31/05/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	02/05/2012	19:26:19	CEINM SUJ A COMP	1,400.00	0.00	19,819.97
4019299411	04/05/2012	09:56:01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	3,500.00	0.00	16,319.97
4019299411	04/05/2012	16:32:54	CEINM GASTO POR COMPROBAR	3,624.00	0.00	12,695.97
4019299411	08/05/2012	09:51:49	CEINM SUJETO A COMPROBAR	5,000.00	0.00	7,695.97
4019299411	08/05/2012	18:59:08	CEINM SUJETO A COMP	3,366.00	0.00	4,329.97
4019299411	08/05/2012	22:40:27	02 COMISION CBI MED USR 57441	20.00	0.00	4,309.97
4019299411	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	3.20	0.00	4,306.77
4019299411	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN MVPETI CBI 57441	87.00	0.00	4,219.77
4019299411	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	13.92	0.00	4,205.85
4019299411	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	103.50	0.00	4,102.35
4019299411	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	16.56	0.00	4,085.79
4019299411	11/05/2012	13:40:04	CEINM GASTO A COMPROBAR	700.00	0.00	3,385.79
4019299411	11/05/2012	14:29:51	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	4,385.79
4019299411	11/05/2012	14:38:38	CEINM GASTO COMPROBAR	4,000.00	0.00	385.79
4019299411	18/05/2012	12:14:44	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	17,000.00	17,385.79
4019299411	18/05/2012	12:19:16	CEINM GASTO A COMPROBAR	16,605.00	0.00	780.79
4019299411	18/05/2012	12:46:49	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,500.00	1,280.79
4019299411	18/05/2012	12:49:39	CEINM GASTO A COMPROBAR	3,000.00	0.00	280.79
4019299411	25/05/2012	15:58:28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,250.00	1,510.79
4019299411	25/05/2012	16:03:07	CEINM SUJETO	1,250.00	0.00	280.79
4019299411	28/05/2012	11:54:47	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	1,280.79
4019299411	28/05/2012	11:57:17	CEINM SUJETO	1,000.00	0.00	280.79

Saldo inicial: 21,219.97

Importe total de cargos: 43,009.19

Número de cargos: 17

Saldo final: 280.79

Importe total de abonos: 22,750.00

Número de abonos: 5



TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONCILIACION BANCARIA AL:

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012

BANCO: BANAMI X, S.A.

CUENTA: 12275005

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				541,940.91			15,009.49
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		96.42			
29/02/2012	RENDIMIENTO MES DE ABRIL	91.89					
31/05/2012	RENDIMIENTO MES DE MAYO	4.53					
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	CHI QUE	IMPORTE		527,027.84		
09/04/2012	PAGO PRODUCTOR	252	250,000.00				
20/04/2012	PAGO PRODUCTOR	255	277,000.00				
30/04/2012	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES		27.84				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
SUMAS				542,037.33	527,027.84	0.00	15,009.49
SALDOS CONCILIADOS					15,009.49	15,009.49	
SUMAS IGUALES				<u>542,037.33</u>	<u>542,037.33</u>	<u>15,009.49</u>	<u>15,009.49</u>

ELABORÓ

C. P. Haydee Zamudio Rivera

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

REVISÓ

Lic. Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2012

CLIENTE: 78449575
 Registro Federal de Contribuyentes: CDP991115374
 Página: 1 de 5

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

00000000

SMARTACCOUNT PESOS	
Saldo	NO APORTE
Intereses Aplicados y Rendimientos	\$4.53
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2012
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,004.96	\$15,009.49
CLABE Interbancaria	002640000122750056		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/MAY/2012 AL 31/MAY/2012

CONTRATO	7863480125
Saldo Anterior	\$15,004.96
(+) 1 Depósito	\$4.53
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2012	\$15,009.49
Saldo Promedio	\$15,004.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.35%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2275005	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$4.53
-------------------	----------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,004.96
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0101		4.53	15,009.49



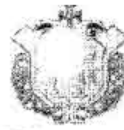
**GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			541,940.91
		CIFRAS DE MAYO			
0.00		CONTABILIZACION DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.00		
				541,940.91	



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MAYO

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				275,876.56			25.56
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR					277,151.00		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
03/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	201					
03/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2000					
09/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20000					
10/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	59000					
10/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	40000					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3000					
		18000					
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12900					
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	31802					
		748					
		20000					
30/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7400					
02/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	25000					
03/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	14600					
08/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	16000					
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000					
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2000					
22/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2000					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
22/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00		1,300.00			
SUMAS				277,176.56	277,151.00	0.00	25.56
SALDOS CONCILIADOS					25.56	25.56	
SUMAS IGUALES				277,176.56	277,176.56	25.56	25.56

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CR 91002
C14-28-03031-00-AMI

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
3558
313

RESUMEN DE Cuentas

▶ Saldo Inicial de Periodo	\$ 25,56
▶ Depósitos:	\$ 2,000.00
▶ Abonos	
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,000.00
▶ Intereses Netos	
▶ Sin Capital	
▶ Informativo	
▶ IVA Informativo	
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,56

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP99111537A

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

- ▶ Sucursal
- ▶ Plaza
- ▶ Dias transcurridos en el mes
- ▶ Periodo del

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$108.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

MONEDA CUENTA DE CHEQUES
Monedas Cobradas en el Mes

Saldo Promedio Mínimo Requerido
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)
Tasa Promedio Nominal
Pago Interés Nominal en el Mes
Pago de Interés Nominal en el Año
IVA Cobrado
ISR Retenido en el Mes
ISR Retenido en el Año

\$ 108.50

\$ 5,000.00
\$ 6,857.50
0.0000 %
\$ 0.00
\$ 17.86
\$ 0.00
\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$25,000.00		\$34,857.50
03	CARGO T	14594601 41234	\$14,600.00		\$20,257.50
08	CARGO T	14594601 41234	\$16,000.00		\$4,257.50
08	01 COMISION TXN MWPETI CEI 57441	19026202	\$12.00		\$3,839.42
08	LVA	05080000	\$1.92		\$3,837.50
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$20.00		\$3,817.50
08	LVA	05080000	\$3.20		\$3,814.30
08	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$76.50		\$3,737.80
08	LVA	05080000	\$12.24		\$3,725.56
11	CARGO MOVIMIENTOS	14594601 41234	\$1,000.00		\$2,725.56
11	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$2,000.00		\$725.56
	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$1,300.00	\$2,025.56
22	CEINM G	14594617 44321	\$2,000.00		\$25.56

012000091002000031312





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			276,002.42
5044	24/05/2012	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 12	0.00	125.86	
		CIFRAS DE MAYO	0.00	125.86	275,876.56
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.00	125.86	275,876.56



Caja Empresarial In net
Estado de Movimientos

Página: 1
Fecha: 04/08/2012

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CODEPA
DESDE: 01/05/2012 HASTA: 31/05/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	02/05/2012	10:28:00	CEINM GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	0.00	34,451.42
4019299429	03/05/2012	11:28:41	CARGO T	14,600.00	0.00	19,851.42
4019299429	08/05/2012	13:22:30	CARGO T	16,000.00	0.00	3,851.42
4019299429	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	12.00	0.00	3,839.42
4019299429	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	1.92	0.00	3,837.50
4019299429	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	20.00	0.00	3,817.50
4019299429	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	3.20	0.00	3,814.30
4019299429	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	76.50	0.00	3,737.80
4019299429	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	12.24	0.00	3,725.56
4019299429	11/05/2012	14:29:51	CARGO MOVIMIENTOS	1,000.00	0.00	2,725.56
4019299429	11/05/2012	18:27:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	725.56
4019299429	22/05/2012	09:40:50	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,300.00	2,025.56
4019299429	22/05/2012	09:47:52	CEINM G	2,000.00	0.00	25.56

Saldo inicial:	59,451.42	Importe total de cargos:	60,725.86	Número de cargos:	12
Saldo final:	25.56	Importe total de abonos:	1,300.00	Número de abonos:	1



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE mayo DE 2012

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

CUENTA 4049633092

AUXILIAR	
FECHA	CONCEPTO
	MOVIMIENTO PENDIENTE
08-May-12	MOVIMIENTO PENDIENTE
SUMAS	
SALDOS CONCILIADOS	
SUMAS IGUALES	

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
IMPORTE	267.04	9.28		257.76
9.28				
	267.04	9.28	0.00	257.76
		257.76	257.76	
	267.04	267.04	257.76	257.76

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

799001 279654

CURP: [unreadable]
 CTS: [unreadable]
 RFC: [unreadable]
 ETA: 00000404 [unreadable]
 CONSEC: [unreadable]
 HOJA: [unreadable]

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633092	SUCURSAL 03031 PZA:28 DEL 01/05/2012 AL 31/05/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$8.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$259.85
SALDO ANTERIOR:	\$267.04		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$9.28		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$1.28
SALDO ACTUAL:	\$257.76		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021840040496330923

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04049633092				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
08	01	COMISION TXN MYPETI CEI 57441	\$3.00	\$244.04 19026202
08		I.V.A.	\$0.48	\$243.56 5080004
08	01	COMISION TXN PROPIA CEI 57441	\$5.00	\$238.56 19026202
08		I.V.A.	\$0.80	\$237.76 5080004

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION DE UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,196.28
5218	15/05/2012		32.48	0.00	
5218	15/05/2012		27.84	0.00	
5218	15/05/2012		10.44	0.00	
5213	31/05/2012	TRASPASO DE 33092 A 1203	0.00	2,000.00	
		CIFRAS DE MAYO	70.76	2,000.00	267.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	70.76	2,000.00	267.04



CUENTA: 4049633092 TITULAR: *CONSEJO DE DESARROLLO DE
DESDE: 01/05/2012 HASTA 31/05/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633092	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	3.00	0.00	264.04
4049633092	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	0.48	0.00	263.56
4049633092	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	258.56
4049633092	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	0.80	0.00	257.76

Saldo inicial:	267.04	Importe total de cargos:	9.28	Número de cargos:	4
Saldo final:	257.76	Importe total de abonos:	0.00	Número de abonos:	0



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO DE 2012

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

CUENTA 4049633100

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

 MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

08-May-12 MOVIMIENTO PENDIENTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	19.91			16.43
IMPORTE		3.48		
				3.48
	19.91	3.48	0.00	16.43
		16.43	16.43	
	19.91	19.91	16.43	16.43

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

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

REVISÓ

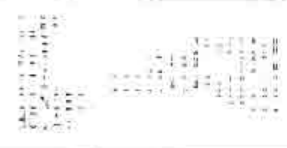
Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 C10.28-03031-00-AMT

799002 279655



RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633100	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/05/2012 AL 31/05/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$3.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$17.21
SALDO ANTERIOR:		\$19.91	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$3.48	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.48
SALDO ACTUAL:		\$16.43	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021840040496331003

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633100		
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
08	01	COMISION TXN MVPETI CEI 57441	\$3.00	\$16.91 19026202
08		I.V.A.	\$0.48	\$16.43 5080004

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES Y NO REPRESENTA UN COMPROMISO DE LA INSTITUCION



GOBIERNO DEL ESTADO L VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/06/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			47.75
5218	15/05/2012		0.00	27.84	
		CIFRAS DE MAYO	0.00	27.84	19.91
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.00	27.84	19.91



C exión Empresarial In net
Estado de Movimientos

CUENTA: 4049633100

TITULAR: *CONSEJO DE DESARROLLO DE

DESDE: 01/05/2012

HASTA 31/05/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633100	08/05/2012	22:40:27	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	3.00	0.00	16.91
4049633100	08/05/2012	22:40:27	I.V.A.	0.48	0.00	16.43

Saldo inicial: 19.91

Saldo final: 16.43

Importe total de cargos: 3.48

Importe total de abonos: 0.00

Número de cargos: 2

Número de abonos: 0