



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE NOVIEMBRE DEL 2012



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

BANCO: **BANORTE**

CUENTA 12275005

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/02/2012	RENDIMIENTO MES DE ABRIL	91.89
31/05/2012	RENDIMIENTO MES DE MAYO	4.53
29/06/2012	RENDIMIENTO MES DE JUNIO	4.36
31/07/2012	RENDIMIENTO MES DE JULIO	4.31
31/08/2012	RENDIMIENTO MES DE AGOSTO	4.27
28/09/2012	RENDIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	4.18
31/10/2012	RENDIMIENTO MES DE OCTUBRE	4.35
30/11/2012	RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE	4.30

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
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
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
541,940.91			15,035.26
	122.19		
	527,027.84		
542,063.10	527,027.84	0.00	15,035.26
	15,035.26	15,035.26	
542,063.10	542,063.10	15,035.26	15,035.26

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

REVISÓ
Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

0005317

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT	No aplica
Morosos Ac. sobre Pagamientos	\$4.30
Comisiones efect. sobre depósitos	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2012
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,030.96	\$15,035.26
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/NOV/2012 AL 30/NOV/2012

CONTRATO	7863480125	
Saldo Anterior		\$15,030.96
(+) 1 Depósito		\$4.30
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$15,035.26
Saldo Promedio		\$15,030.96
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.34%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.34%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$4.30
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 2275005

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,030.96
30 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0101		4.30	15,035.26



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 07/12/2012

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



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

DEL 1. AL 30 **NOVIEMBRE** DE 2012
CUENTA **4019299411**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		972,335.54			49,207.51
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
08/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00			
15/02/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00			
01/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00			
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	49,000.00			
28/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
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	35,000.00			
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00			
24/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,092.60			
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			
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,273.51			
08/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,366.00			
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00			
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00			
28/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.00			
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,340.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,400.00			
08/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00			
12/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
15/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,244.50			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,386.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
			671,628.03		



CONCILIACION BANCARIA
BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

DEL 1 AL 30 **NOVIEMBRE** DE 2012
CUENTA **4019299411**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	820.00			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,053.66			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,600.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	820.00			
17/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,200.00			
17/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00			
18/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,137.98			
19/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	760.00			
20/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,280.00			
24/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00			
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	910.00			
07/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
10/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
28/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
03/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,442.00			
03/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	450.00			
05/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
12/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,556.25			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
25/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00			
25/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	200.00			
25/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	19,835.25			
29/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
30/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
30/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,048.00			
05/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,152.00			
06/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00			
07/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
12/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,985.00			
14/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
14/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	950.00			
14/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
22/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,500.00			



CONCILIACION BANCARIA :

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

DEL 1 AL 30 **NOVIEMBRE** DE 2012

CUENTA **4019299411**

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
23/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,045.00				
26/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	220.00				
26/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,009.09				
27/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00				
27/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,466.00				
27/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,904.00				
28/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	924.00				
28/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
02/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	665.00				
30/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	650.00				
30/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,400.00				
30/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.03				
30/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
30/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.02				
30/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.01				
01/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE			251,500.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO)						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			972,335.54	923,128.03	0.00	49,207.51
SALDOS CONCILIADOS				49,207.51	49,207.51	
SUMAS IGUALES			972,335.54	972,335.54	49,207.51	49,207.51

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

REVISO
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR 91002
C14.26-03031-CO-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
3297
294

NÚMERO DE CUENTA
4019299411
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994113

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 72,857.44
Depósitos/ Abonos	\$ 106,000.00
Retiros/Cargos	\$ 129,649.93
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 33.20
Saldo Final del Periodo	\$ 49,207.51
Sucursal	03031
Plaza	28
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299411	0.00%	\$207.50	No Aplica

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 207.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 67,433.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 33.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,854.00		\$ 70,003.44
06	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036070000	47072052 6679240	\$ 33,632.40		\$ 36,371.04
06	CHEQUE OT BCO PODL4212048R8 001010000	47002006 6679241	\$ 17,400.00		\$ 18,971.04
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,500.00	\$ 22,471.04
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,500.00		\$ 18,971.04
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 5.00		\$ 18,966.04
06	I.V.A.	11060000	\$ 0.80		\$ 18,965.24
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 16.00		\$ 18,949.24
06	I.V.A.	11060000	\$ 2.56		\$ 18,946.68
06	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 166.50		\$ 18,780.18
06	I.V.A.	11060000	\$ 26.64		\$ 18,753.54
06	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 509.00		\$ 18,244.54
07	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,739.05		\$ 11,505.49

013000091002000029413



CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

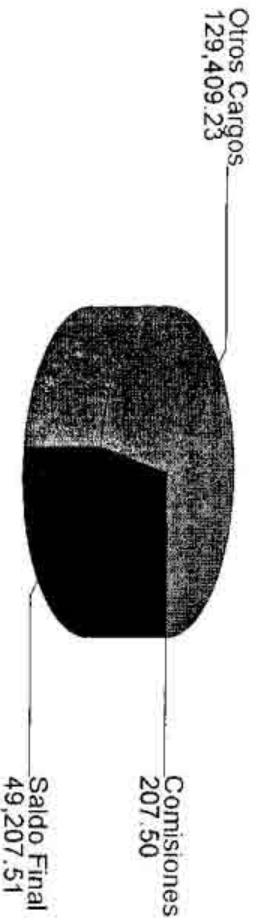
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
7/02	COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 11,485.49
7/02	I.V.A.	11070000	\$ 3.20		\$ 11,482.29
2	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 8,988.00		\$ 2,494.29
2	12214699 12112012 0030082	08045211 158754		\$ 102,500.00	\$ 104,994.29
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 103,494.29
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,962.00		\$ 95,532.29
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 950.00		\$ 94,582.29
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,600.00		\$ 91,982.29
21	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 89,982.29
22	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,500.00		\$ 84,482.29
23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,466.00		\$ 83,016.29
26	CEINM REPOSICION DE GASTOS	14594617 44321	\$ 5,009.09		\$ 78,007.20
27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 9,000.00		\$ 69,007.20
27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,466.00		\$ 67,541.20
27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,904.00		\$ 63,637.20
28	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 500.00		\$ 63,137.20
28	CHEQUE DEPOSITADO ECP0304231 VA	03355353 0076239	\$ 2,990.63		\$ 60,146.57
28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 924.00		\$ 59,222.57
28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 300.00		\$ 58,922.57
29	CEINM SUJ A COMP	14594617 44321	\$ 665.00		\$ 58,257.57
30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 650.00		\$ 57,607.57
30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 5,400.00		\$ 52,207.57
30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 3,000.06		\$ 49,207.51

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

C. FONDOS DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3298 294

Saldo Inicial \$72,857.44



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

023000091002000029423





Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CODEPA

DESDE: 01/11/2012 HASTA: 30/11/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	05/11/2012	10:56:44	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,854.00	0.00	70,003.44
4019299411	06/11/2012	00:06:24	CHEQUE OT BCO AARL5506071RA 136070000	33,632.40	0.00	36,371.04
4019299411	06/11/2012	00:06:24	CHEQUE OT BCO PODL4212045RS 001010000	17,400.00	0.00	18,971.04
4019299411	06/11/2012	09:39:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	3,500.00	22,471.04
4019299411	06/11/2012	22:41:39	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	3,500.00	0.00	18,971.04
4019299411	06/11/2012	22:41:39	I.V.A.	3.00	0.00	18,966.04
4019299411	06/11/2012	22:41:39	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	0.80	0.00	18,965.24
4019299411	06/11/2012	22:41:39	I.V.A.	15.00	0.00	18,949.24
4019299411	06/11/2012	22:41:39	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	2.38	0.00	18,946.86
4019299411	06/11/2012	22:41:39	I.V.A.	166.50	0.00	18,780.36
4019299411	07/11/2012	11:49:42	CEINM GASTOS A COMPROBAR	28.84	0.00	18,751.52
4019299411	07/11/2012	12:05:33	CEINM GASTOS A COMPROBAR	509.00	0.00	18,242.52
4019299411	07/11/2012	22:47:07	02 COMISION CEI MED USR 57441	6,739.05	0.00	11,503.47
4019299411	07/11/2012	22:47:07	I.V.A.	10.00	0.00	11,493.47
4019299411	12/11/2012	12:25:58	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3.00	0.00	11,490.47
4019299411	12/11/2012	16:16:04	12214699 12112012	8,991.00	0.00	2,499.47
4019299411	14/11/2012	12:07:37	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0030082 0.00	102,500.00	104,999.47
4019299411	14/11/2012	16:26:14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,500.00	0.00	103,499.47
019299411	14/11/2012	16:27:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	7,960.00	0.00	95,539.47
4019299411	14/11/2012	18:00:39	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	350.00	0.00	95,189.47
4019299411	21/11/2012	12:33:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,600.00	0.00	92,589.47
4019299411	22/11/2012	10:30:34	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	90,589.47
4019299411	23/11/2012	09:28:39	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3,500.00	0.00	87,089.47
4019299411	26/11/2012	11:52:19	CEINM REPOSICION DE GASTOS	1,466.00	0.00	85,623.47
4019299411	27/11/2012	11:50:28	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3,009.05	0.00	82,614.42
4019299411	27/11/2012	12:06:23	CEINM GASTOS A COMPROBAR	9,000.00	0.00	73,614.42
4019299411	27/11/2012	12:44:52	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,466.00	0.00	72,148.42
4019299411	28/11/2012	10:08:32	CARGO TRANSFERENCIA	3,304.00	0.00	68,844.42
4019299411	28/11/2012	13:27:17	CHEQUE DEPOSITADO	500.00	0.00	68,344.42
4019299411	28/11/2012	17:00:13	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,990.53	0.00	65,353.89
4019299411	28/11/2012	17:03:21	CEINM GASTOS A COMPROBAR	324.00	0.00	65,029.89
4019299411	29/11/2012	11:22:05	CEINM SUJ A COMP	300.00	0.00	64,729.89
4019299411	30/11/2012	11:10:27	CEINM GASTOS A COMPROBAR	665.00	0.00	64,064.89
4019299411	30/11/2012	17:32:18	CEINM GASTOS A COMPROBAR	550.00	0.00	63,514.89
4019299411	30/11/2012	18:46:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	5,400.00	0.00	58,114.89
4019299411	30/11/2012	18:46:50	CEINM GASTOS A COMPROBAR	3,000.06	0.00	55,114.83



Conexión Empresarial Internet Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299411

TITULAR: CODEPA

DESDE: 01/11/2012

HASTA: 30/11/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
Saldo inicial:						72,857.44
Saldo final:						49,207.51
				Importe total de cargos:		129,649.93
				Importe total de abonos:		106,000.00
						Número de cargos:
						Número de abonos: