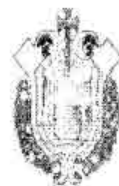




CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2012



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO: **BANORTE**

CUENTA: **8466297224 9**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS					
SALDOS CONCILIADOS		2,484,780.36	0.00	0.00	2,484,780.36
SUMAS IGUALES		<u>2,484,780.36</u>	<u>2,484,780.36</u>	<u>2,484,780.36</u>	<u>2,484,780.36</u>

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  
 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/Octubre/2012 al 31/Octubre/2012  
 Fecha de corte 31/Octubre/2012  
 Página 1 de 4

<b>GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)</b>		N/A
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	300.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Octubre 2012

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846629724	\$ 1,002,979.36	\$ 2,484,780.36
<b>TOTAL</b>		\$ 1,002,979.36	\$ 2,484,780.36

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**

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

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,002,979.36
(+) Depósitos	\$ 16,000,000.00
(-) Retiros	\$ 14,517,851.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 300.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
Saldo Actual	\$ 2,484,780.36
Saldo Disponible al día*	\$ 2,484,780.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,242,790.36
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 854,833.11
Días que comprende el período anual	056

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

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

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼**

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

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	42
Cheques girados sin comisión	42
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	\$ 300.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-12	SALDO ANTERIOR				1,002,979.36
01-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000012	MXP	360,000.00		642,979.36
01-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	360,000.00		282,979.36

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	240,000.00		42,979.36
03-OCT-12	CASH0100121003108552 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300443 03102012	MXP		3,000,000.00	3,042,979.36
04-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	360,000.00		2,682,979.36
04-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000015	MXP	360,000.00		2,322,979.36
04-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	285,973.00		2,037,006.36
04-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000014	MXP	360,000.00		1,677,006.36
04-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	360,000.00		1,317,006.36
04-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	360,000.00		957,006.36
05-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000052	MXP	360,000.00		597,006.36
05-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000051	MXP	360,000.00		237,006.36
09-OCT-12	CASH0100121009082274 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300450 09102012	MXP		2,000,000.00	2,237,006.36
10-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	360,000.00		1,877,006.36
10-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	360,000.00		1,517,006.36
10-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000055	MXP	80,000.00		1,437,006.36
10-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000076	MXP	360,000.00		1,077,006.36
10-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	360,000.00		717,006.36
10-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	360,000.00		357,006.36
11-OCT-12	CASH010012101100981 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300453 11102012	MXP		2,000,000.00	2,357,006.36
12-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	360,000.00		1,997,006.36
12-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	360,000.00		1,637,006.36
12-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	360,000.00		1,277,006.36
12-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	360,000.00		917,006.36
12-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000053	MXP	280,000.00		637,006.36
12-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	360,000.00		277,006.36
15-OCT-12	CASH0100121015176158 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300456 15102012	MXP		1,260,000.00	1,557,006.36
15-OCT-12	CASH0100121015176159 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300457 15102012	MXP		720,000.00	2,277,006.36
17-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	360,000.00		1,917,006.36
18-OCT-12	CHEQUE CAMARA 0000087 DERV520526	MXP	360,000.00		1,557,006.36
18-OCT-12	CHEQUE CAMARA 0000089 SAMJ530315K08	MXP	360,000.00		1,197,006.36

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.: Seguro de Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - TBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba el estatus de su cuenta durante los días hábiles de a fin de semana o no haya recibido instrucciones para que no le envíe favor de acudir en el sucursal. Podrás consultar el historial de las operaciones de tu cuenta en el sitio de información y de contacto en la CONDUSEF a través del 01 800 999 8080 o en su portal electrónico:

www.condusef.gob.mx

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473262)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 30  
Colonia Primavera, C.P. 645  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención al Usuario localizada en: Av. Revolución número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.  
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@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 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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-OCT-12	SALDO ANTERIOR				1,197,006.36
18-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	360,000.00		837,006.36
18-OCT-12	CASH0100121018101802 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300473 18102012	MXP		2,000,000.00	2,837,006.36
19-OCT-12	CHEQUE CAMARA 0000088 DEMV8110162X0	MXP	360,000.00		2,477,006.36
19-OCT-12	CHEQUE CAMARA 0000097 DEMV8110162X0	MXP	293,000.00		2,184,006.36
19-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	360,000.00		1,824,006.36
19-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000094	MXP	360,000.00		1,464,006.36
19-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	360,000.00		1,104,006.36
22-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	363,846.00		740,160.36
22-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	363,673.00		376,487.36
26-OCT-12	CASH0100121026127570 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300495 26102012	MXP		3,000,000.00	3,376,487.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000061	MXP	360,000.00		3,016,487.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	360,000.00		2,656,487.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	363,644.00		2,292,843.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000057	MXP	360,000.00		1,932,843.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	363,955.00		1,568,888.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000059	MXP	360,000.00		1,208,888.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000060	MXP	360,000.00		848,888.36
29-OCT-12	CHEQUE PAGADO 0000102	MXP	363,760.00		485,128.36
31-OCT-12	CASH0100121031216883 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300508 31102012	MXP		2,000,000.00	2,485,128.36
31-OCT-12	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000193806	MXP	300.00		2,484,828.36
31-OCT-12	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000193806	MXP	48.00		2,484,780.36

AVISO

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





**BANORTE** EN SU EMPRESA

Imprimir Cerrar

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN - 193806**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/11/2012 12:30 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2012a31/10/2012  
 Cuentas de Cheques : 0846629724 | 072 840 00846629724 9 | 0729-SUCURSAL XALAPA | 06/sep/2012 | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 Saldo Inicial del Día \$324,780.36  
 Saldo Actual \$324,780.36  
 Saldo Disponible: \$324,780.36  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,484,780.36

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2012	01/10/2012	0000000012	CHEQUE 0000012	508	0729		\$360,000.00	\$642,979.36	21	
01/10/2012	01/10/2012	0000000013	CHEQUE 0000013	508	0729		\$360,000.00	\$282,979.36	22	
01/10/2012	01/10/2012	0000000011	CHEQUE 0000011	508	0729		\$240,000.00	\$42,979.36	23	
03/10/2012	03/10/2012	0000000000	CASH0100121003108552	003	5663	\$3,000,000.00		\$3,042,979.36	24	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300443 03102012
04/10/2012	04/10/2012	0000000018	CHEQUE 0000018	508	0729		\$350,000.00	\$2,682,979.36	25	
04/10/2012	04/10/2012	0000000015	CHEQUE 0000015	508	0729		\$350,000.00	\$2,322,979.36	26	
04/10/2012	04/10/2012	0000000019	CHEQUE 0000019	508	0729		\$255,979.00	\$2,037,006.36	27	
04/10/2012	04/10/2012	0000000014	CHEQUE 0000014	508	0729		\$350,000.00	\$1,577,006.36	28	
04/10/2012	04/10/2012	0000000016	CHEQUE 0000016	508	0729		\$350,000.00	\$1,317,006.36	29	
04/10/2012	04/10/2012	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0729		\$350,000.00	\$957,006.36	30	
05/10/2012	05/10/2012	0000000052	CHEQUE 0000052	508	0729		\$350,000.00	\$597,006.36	31	
05/10/2012	05/10/2012	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0729					CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ
\$2,237,006.36									33	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300450 09102012
00.00 \$1,877,006.36									34	10/10/2012 10/10/2012 0000000080 CHEQUE 0000080
00.00 \$1,517,006.36									35	10/10/2012 10/10/2012 0000000081 CHEQUE 0000081
00.00 \$1,437,006.36									36	10/10/2012 10/10/2012 0000000055 CHEQUE 0000055
00.00 \$1,077,006.36									37	10/10/2012 10/10/2012 0000000076 CHEQUE 0000076
00.00 \$717,006.36									38	10/10/2012 10/10/2012 0000000078 CHEQUE 0000078
00.00 \$357,006.36									39	10/10/2012 10/10/2012 0000000082 CHEQUE 0000082
\$2,357,006.36									40	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300453 11102012
00.00 \$1,997,006.36									41	12/10/2012 12/10/2012 0000000084 CHEQUE 0000084
00.00 \$1,637,006.36									42	12/10/2012 12/10/2012 0000000086 CHEQUE 0000086
00.00 \$1,277,006.36									43	12/10/2012 12/10/2012 0000000085 CHEQUE 0000085
00.00 \$917,006.36									44	12/10/2012 12/10/2012 0000000083 CHEQUE 0000083

12/10/2012 12/10/2012 0000000053 CHEQUE 0000053	508 0729	\$280,000.00	\$637,006.36	45	SPFI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300456 15102012
12/10/2012 12/10/2012 0000000079 CHEQUE 0000079	508 0729	\$360,000.00	\$277,006.36	46	SPFI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300457 15102012
17/10/2012 17/10/2012 0000000091 CHEQUE 0000091	508 0729	\$360,000.00	\$1,917,006.36	49	50 DERVS20526
18/10/2012 18/10/2012 0000000087 CHEQ CA0000087	512 8070	\$360,000.00	\$1,557,006.36	50	51 SAM530315KCB
18/10/2012 18/10/2012 0000000089 CHEQ CA0000089	512 8070	\$360,000.00	\$1,197,006.36	51	
18/10/2012 18/10/2012 0000000090 CHEQUE 0000090	508 0729	\$360,000.00	\$837,006.36	52	SPFI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300473 18102012
19/10/2012 19/10/2012 0000000088 CHEQ CA0000088	512 0316	\$360,000.00	\$2,477,006.36	54	54 DENV81010162X0
19/10/2012 19/10/2012 0000000092 CHEQUE 0000092	508 0729	\$360,000.00	\$1,824,006.36	55	55 DENV81010162X0
19/10/2012 19/10/2012 0000000094 CHEQUE 0000094	508 0729	\$360,000.00	\$1,464,006.36	57	
19/10/2012 19/10/2012 0000000093 CHEQUE 0000093	508 0729	\$360,000.00	\$1,104,006.36	58	
22/10/2012 22/10/2012 0000000099 CHEQUE 0000099	508 0729	\$363,846.00	\$740,160.36	59	
22/10/2012 22/10/2012 0000000098 CHEQUE 0000098	508 0729	\$363,873.00	\$376,487.36	60	SPFI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300495 26102012
29/10/2012 29/10/2012 0000000061 CHEQUE 0000061	508 0729	\$360,000.00	\$3,016,487.36	62	
29/10/2012 29/10/2012 0000000062 CHEQUE 0000062	508 0729	\$360,000.00	\$2,656,487.36	63	
29/10/2012 29/10/2012 000000101 CHEQUE 0000101	508 0729	\$363,644.00	\$2,292,843.36	64	
29/10/2012 29/10/2012 000000057 CHEQUE 0000057	508 0729	\$360,000.00	\$1,932,843.36	65	
29/10/2012 29/10/2012 000000100 CHEQUE 0000100	508 0729	\$363,955.00	\$1,568,888.36	66	
29/10/2012 29/10/2012 000000059 CHEQUE 0000059	508 0729	\$360,000.00	\$1,208,888.36	67	
29/10/2012 29/10/2012 000000060 CHEQUE 0000060	508 0729	\$360,000.00	\$448,888.36	68	
29/10/2012 29/10/2012 000000102 CHEQUE 0000102	508 0729	\$363,760.00	\$485,128.36	69	
31/10/2012 31/10/2012 0000000000 CASH0100121031216883	003 5663	\$2,000,000.00	\$2,485,128.36	70	SPFI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300508 31102012
31/10/2012 31/10/2012 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$2,484,828.36	71	KENTA BEM INTERNET 71 MES OCTUBRE 0000193806
31/10/2012 31/10/2012 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$2,484,780.36	72	KENTA BEM INTERNET 72 MES OCTUBRE 0000193806



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1



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

FECHA: 09/11/2012

POLIZA

FECHA

CONCEPTO

CARGO

ABONO

SALDO

SALDO INICIAL:

1,002,979.36

CIFRAS DE OCTUBRE

0.00

0.00

1,002,979.36

TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE

0.00

0.00

1,002,979.36





TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

BANORTE

CUENTA

12275005

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				541,940.91			15,030.96
AUXILIAR							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		117.89			
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					
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	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				542,058.80	527,027.84	0.00	15,030.96
SALDOS CONCILIADOS					15,030.96	15,030.96	
SUMAS IGUALES				542,058.80	542,058.80	15,030.96	15,030.96

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.  
 JALAPEÑOS ILUSTRES ESQ ZAMORA  
 CENTRO  
 91000 XALAPA VER, VERACRUZ

0005216

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.35
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2012
Smartaccount Pesos	7863480125	\$15,026.61	\$15,030.96
CLABE Interbancaria	002840000122750056		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2012 AL 31/OCT/2012

CONTRATO	7863480125	
Saldo Anterior		\$15,026.61
( + ) 1 Depósito		\$4.35
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>		<b>\$15,030.96</b>
Saldo Promedio		\$15,026.61
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.33%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.33%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$4.35
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 2275005

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$4.35

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,026.61
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0101		4.35	15,030.96



GOBIERNO DEL ESTADO D<sup>TO</sup> VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO L...L PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ESTADO PROSPERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PROSPERO

**CONCILIACION BANCARIA**

DEL 1 AL 31

DE

**OCTUBRE**

DE 2012

BANCO: **SANTANDER SE IN, S.A.**

CUENTA **65-503025848**

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS

SALDO CONTABILIDAD

**SUMAS IGUALES**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	758,670.58			208,873.58
<b>IMPORTE</b>		549,797.00		
	758,670.58	549,797.00	0.00	208,873.58
		208,873.58	208,873.58	
	<b>758,670.58</b>	<b>758,670.58</b>	<b>208,873.58</b>	<b>208,873.58</b>

ELABORÓ

*Haydée 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

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			758,670.58
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	758,670.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	758,670.58



CONCILIACION BANCARIA :

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

DEL 1 AL 31

**OCTUBRE**

DE 2012

CUENTA

**4019299411**

**AUXILIAR**

**BANCO**

DEBE

HABER

DEBE

HABER

996,348.32

72,857.44

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

671,990.88

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
09/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00
14/03/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,250.00
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	450.00
26/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.01
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,000.00
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,510.00
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,400.00
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,244.50
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,886.00
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00
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
26/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,900.00
13/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	36,200.00



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2012

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

CUENTA: **4019299411**

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
17/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,243.00				
18/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,137.98				
19/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,501.00				
20/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,280.00				
24/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00				
27/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	910.00				
31/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,100.00				
07/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
10/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
28/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
02/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	197.00				
03/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,002.00				
03/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	750.00				
05/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
10/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	938.00				
12/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,556.25				
12/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	938.00				
15/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,026.00				
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,900.00				
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00				
17/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,400.00				
25/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
25/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,035.57				
29/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
30/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,251.00				
01/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE			251,500.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			996,348.32	923,490.88	0.00	72,857.44
SALDOS CONCILIADOS				72,857.44	72,857.44	
SUMAS IGUALES			<b>996,348.32</b>	<b>996,348.32</b>	<b>72,857.44</b>	<b>72,857.44</b>

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

REVISO  
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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  
3383  
298

**NÚMERO DE CUENTA**  
4019299411  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040192994113

### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 197.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 128,257.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 55,597.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 10.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 72,857.44</b>
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2012 al 31/10/2012

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299411	0.00%	\$62.50	No Aplica

### TASAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

### RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 62.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,413.29
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Saldo Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Saldo Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 10.00
IR Retenido en el Mes	\$ 0.00
IR Retenido en el Año	\$ 0.00

### MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 197.00		\$ 0.51
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 600.00	\$ 600.51
03	CEINM SUJETO	14594617 44321	\$ 600.00		\$ 0.51
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,932.75	\$ 4,933.26
03	CEINM SUJETO POR VIATICO	14594617 44321	\$ 4,932.75		\$ 0.51
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 750.00	\$ 750.51
03	CEINM COMPLEMENTO SUJETO POR VIATICO	14594617 44321	\$ 750.00		\$ 0.51
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 500.00	\$ 500.51
05	CEINM TRANSFERENCIA	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 0.51
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 900.00	\$ 900.51



01300009100200029813

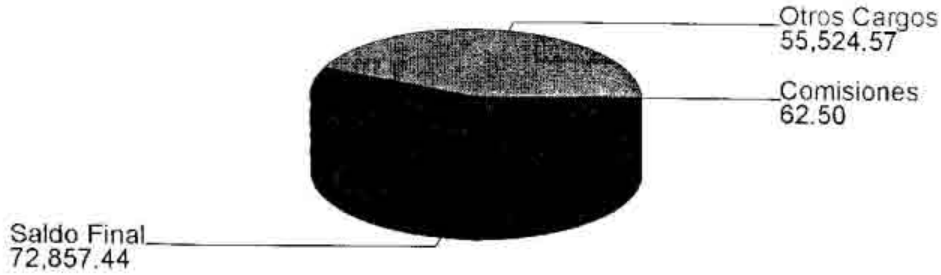
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411**

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 900.00 ✓		\$ 0.51
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 938.00 ✓	\$ 938.51
10	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 938.00		\$ 0.51
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,556.25	\$ 1,556.76
12	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,556.25		\$ 0.51
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 938.00	\$ 938.51
12	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 938.00		\$ 0.51
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,700.00	\$ 1,700.51
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,342.00	\$ 8,042.51
15	CEINM SUJETO PAGO DE LUZ	14594617 44321	\$ 8,026.00		\$ 16.51
15	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 4.00		\$ 12.51
15	I.V.A.	10240000	\$ 0.64 ✓		\$ 11.87
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,900.00 ✓	\$ 2,911.87
17	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,900.00		\$ 11.87
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,300.00	\$ 1,311.87
17	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 1,300.00		\$ 11.87
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,400.00 ✓	\$ 2,411.87
17	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,400.00		\$ 11.87
24	12213453 24102012 0028519	000-50173		\$ 102,500.00 ✓	\$ 102,511.87
24	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026202	\$ 03.00		\$ 102,491.87
24	I.V.A.	10240000	\$ 3.20 ✓		\$ 102,488.67
24	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 13.50 ✓		\$ 102,475.17
24	I.V.A.	10240000	\$ 2.16 ✓		\$ 102,473.01
24	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 25.00 ✓		\$ 102,448.01
24	I.V.A.	10240000	\$ 4.00		\$ 102,444.01
25	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 2,000.00		\$ 100,444.01
25	CEINM SUJETO A COMP VALENTIN	14594617 44321	\$ 2,500.00		\$ 97,944.01
25	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 20,035.57		\$ 77,908.44
26	CEINM SUJETO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 800.00		\$ 77,108.44
29	CEINM SUJETO A COM	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 75,108.44
30	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,251.00		\$ 72,857.44

OFICINA DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3384 298

Saldo Inicial \$197.51



**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 LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019289411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 09/11/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10001	01/10/2012	SALDO INICIAL			919,138.57
		MINISTRACION DEL 1 / OCT / 12	102,500.00	0.00	
10004	01/10/2012	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 12	0.00	900.00	
10007	02/10/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 12	0.00	48,074.75	
10029	24/10/2012	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 12	0.00	72.50	
10204	24/10/2012	GASTO CTE OCTUBRE PEND DE RECIBIRSE	0.00	102,500.00	
10204	24/10/2012	DEPOSITO DE GTO CTE SEP/2012	102,500.00	0.00	
10205	30/10/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	2,000.00	
10205	30/10/2012	3 TRASPASOS DE 33092 Y 10 DE 33325 A 9411	25,757.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	230,757.00	153,547.25	996,348.32
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	230,757.00	153,547.25	996,348.32



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CODEPA  
 DESDE: 01/10/2012 HASTA: 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	02/10/2012	17:32:54	CEINM SUJETO A COMPROBAR	197.00	0.00	0.51
4019299411	03/10/2012	13:19:48	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	600.00 ✓	600.51
4019299411	03/10/2012	13:22:13	CEINM SUJETO	600.00	0.00	0.51
4019299411	03/10/2012	17:00:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,932.75 ✓	4,933.26
4019299411	03/10/2012	17:09:54	CEINM SUJETO POR VIATICO	4,932.75	0.00	0.51
4019299411	03/10/2012	17:23:09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	750.00 ✓	750.51
4019299411	03/10/2012	17:25:50	CEINM COMPLEMENTO SUJETO POR VIATICO	750.00	0.00	0.51
4019299411	05/10/2012	11:47:28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00 ✓	500.51
4019299411	05/10/2012	11:50:53	CEINM TRANSFERENCIA	500.00	0.00	0.51
4019299411	08/10/2012	18:25:03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	900.00 ✓	900.51
4019299411	08/10/2012	18:27:37	CEINM SUJETO A COMPROBAR	900.00	0.00	0.51
4019299411	10/10/2012	16:37:13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	938.00 ✓	938.51
4019299411	10/10/2012	16:40:19	CEINM SUJETO A COMPROBAR	938.00	0.00	0.51
4019299411	12/10/2012	10:00:48	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,556.25 ✓	1,556.76
4019299411	12/10/2012	10:05:04	CEINM SUJETO A COMPROBAR	1,556.25	0.00	0.51
4019299411	12/10/2012	12:05:18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	938.00 ✓	938.51
4019299411	12/10/2012	12:07:38	CEINM SUJETO COMPROBAR	938.00	0.00	0.51
4019299411	15/10/2012	13:23:04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,700.00 ✓	1,700.51
4019299411	15/10/2012	13:27:20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	6,342.00 ✓	8,042.51
4019299411	15/10/2012	13:32:01	CEINM SUJETO PAGO DE LUZ	8,026.00	0.00	16.51
4019299411	15/10/2012	22:41:19	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	4.00	0.00	12.51
4019299411	15/10/2012	22:41:19	I.V.A.	0.64	0.00	11.87
4019299411	17/10/2012	09:50:57	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,900.00 ✓	2,911.87
4019299411	17/10/2012	09:55:55	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,900.00	0.00	11.87
4019299411	17/10/2012	10:09:46	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,300.00 ✓	1,311.87
4019299411	17/10/2012	10:18:33	CEINM GASTOS A COMPROBAR	1,300.00	0.00	11.87
4019299411	17/10/2012	17:48:38	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,400.00 ✓	2,411.87
4019299411	17/10/2012	17:53:15	CEINM GASTOS A COMPROBAR	2,400.00	0.00	11.87
4019299411	24/10/2012	15:26:03	12213453 24102012	0028519 0.00	102,500.00	102,511.87
4019299411	24/10/2012	22:42:48	02 COMISION CEI MED USR 57441	20.00	0.00	102,491.87
4019299411	24/10/2012	22:42:48	I.V.A.	3.20	0.00	102,488.67
4019299411	24/10/2012	22:42:48	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	13.50	0.00	102,475.17
4019299411	24/10/2012	22:42:48	I.V.A.	2.16	0.00	102,473.01
4019299411	24/10/2012	22:42:48	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	25.00	0.00	102,448.01
4019299411	24/10/2012	22:42:48	I.V.A.	4.00	0.00	102,444.01
4019299411	25/10/2012	09:59:00	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	2,000.00 ✓	0.00	100,444.01

Handwritten notes in a bracket:  
 1,442.  
 1,600.  
 314.  
 330.25  
 1,246.





## Conexión Empresarial Internet

### Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CODEPA

DESDE: 01/10/2012 HASTA: 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	25/10/2012	13:54:11	CEINM SUJETO A COMP VALENTIN	2,500.00	0.00	97,944.01
4019299411	25/10/2012	17:27:27	CEINM GASTOS A COMRPOBAR	20,035.57	0.00	77,908.44
4019299411	26/10/2012	17:57:34	CEINM SUJETO A COMRPOBAR	800.00	0.00	77,108.44
4019299411	29/10/2012	18:23:11	CEINM SUJETO A COM	2,000.00	0.00	75,108.44
4019299411	30/10/2012	12:35:34	CEINM GASTOS A CÓMPROBAR	2,251.00	0.00	72,857.44

Saldo inicial: 197.51

Importe total de cargos: 55,597.07

Número de cargos:

Saldo final: 72,857.44

Importe total de abonos: 128,257.00

Número de abonos:





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  
3386  
299

**NÚMERO DE CUENTA**  
4019299429  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040192994294

### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3.52
▶ 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>\$ 3.52</b>
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2012 al 31/10/2012

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

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

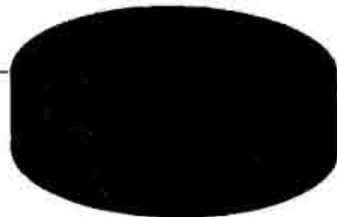
### IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### 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)	\$ 3.52
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
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$3.52

Saldo Final  
3.52



01200091002000029912



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			268,306.52
10007	02/10/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 12	0.00	18,200.00	
10202	22/10/2012	OBRA PUBLICA OCTUBRE 2012 (CONTRATISTAS) (140118)	0.00	7,968,794.00	
10023	22/10/2012	MINISTRACION DEL 22 / OCT / 12	7,968,794.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	7,968,794.00	7,986,994.00	250,106.52
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	7,968,794.00	7,986,994.00	250,106.52



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA AL:

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4020411203

AUXILIAR		
DEBE	HABER	
2,521,680.32		
		IMPORTE
	2,457,278.68	
2,521,680.32	2,457,278.68	
	64,401.64	
<b>2,521,680.32</b>	<b>2,521,680.32</b>	

ESTADO  
PROSPERO

BANCO		
DEBE	HABER	
	64,401.64	
0.00	64,401.64	
64,401.64		
<b>64,401.64</b>	<b>64,401.64</b>	

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*  
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

674-01  
3388  
300

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040204112032

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 154,820.18
Depósitos/ Abonos	\$ 2,659,340.00
Retiros/Cargos	\$ 2,749,758.54
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 187.28
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 64,401.64</b>
Sucursal	03031
Plaza	28
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2012 al 31/10/2012

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$1,170.50	No Aplica

**IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,170.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 36,646.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 187.28
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR 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	\$ 47,529.98		\$ 107,290.20
01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 92,290.20
01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 82,290.20
01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 80,290.20
02	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 13,448.00		\$ 66,842.20
02	CEINM SUJ A COMP	14594617 44321	\$ 954.00		\$ 65,888.20
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 325,000.00	\$ 390,888.20
02	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 387,888.20
02	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 381,888.20
0	IEQUE DEPOSITADO	03355353 8901772	\$ 291,856.00		\$ 90,032.20

013000091002000030013





ONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO	03355353 8901774	\$ 32,980.00		\$ 57,052.20
03	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 600.00		\$ 56,452.20
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 13,000.00		\$ 43,452.20
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 321,794.00	\$ 365,246.20
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 364,605.00		\$ 641.20
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,500.00	\$ 2,141.20
04	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 641.20
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 39,512.00	\$ 40,153.20
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 39,512.00		\$ 641.20
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,000.00	\$ 7,641.20
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 25,000.00	\$ 32,641.20
05	CEINM G	14594617 44321	\$ 30,000.00		\$ 641.20
09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,500.00	\$ 2,141.20
09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 641.20
10	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 5.00		\$ 636.20
10	I.V.A.	10120000	\$ 0.50		\$ 635.40
10	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 56.00		\$ 599.40
10	I.V.A.	10120000	\$ 5.70		\$ 593.64
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 1,593.64
11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,000.00		\$ 593.64
12	12213005 12102012 0027744	06045211 75720		\$ 812,500.00	\$ 813,093.64
12	CEINM NOM 1 QNC OCT 2012	14594617 44321	\$ 569,191.15		\$ 243,902.49
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,021.18		\$ 238,881.31
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 12,000.00		\$ 226,881.31
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 125,239.74		\$ 101,641.57
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 23,032.06		\$ 78,609.51
12	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 1,129.50		\$ 77,480.01
12	I.V.A.	10120000	\$ 180.72		\$ 77,299.29
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,686.00		\$ 65,613.29
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 50,613.29
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,300.00		\$ 48,313.29
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 185,200.00	\$ 233,513.29
17	CEINM G	14594617 44321	\$ 185,200.00		\$ 48,313.29
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,564.00	\$ 50,877.29

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 3389 300

**MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
CEINM G	14594617 44321	\$ 2,564.00		\$ 48,313.29
ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,770.00	\$ 53,083.29
CEINM G	14594617 44321	\$ 4,770.00		\$ 48,313.29
ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,000.00	\$ 68,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 48,313.29
ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 97,500.00	\$ 145,813.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 97,500.00		\$ 48,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 46,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,000.00		\$ 39,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 29,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 19,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 16,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 14,000.00		\$ 2,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 313.29
ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,000.00	\$ 2,313.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 313.29
12213598 30102012 0028750	08045211 145375		\$ 812,500.00	\$ 812,813.29
CEINM G	14594617 44321	\$ 12,000.00		\$ 800,813.29
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 25,850.10		\$ 774,963.19
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 512,778.23		\$ 262,184.96
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 110,697.62		\$ 151,487.34
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 23,268.98		\$ 128,218.36
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 9,516.72		\$ 118,701.64
CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 51,500.00		\$ 67,201.64
CEINM G	14594617 44321	\$ 2,800.00		\$ 64,401.64



02300091002000030023



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,745,022.52
10007	02/10/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / OCT / 12	0.00	5,450.00	
10015	12/10/2012	MINISTRACION DEL 12 / OCT / 12	812,500.00	0.00	
10029	24/10/2012	O. PAGO LIQUID. 24 / OCT / 12	0.00	1,357.78	
10208	29/10/2012	NOMINA OCTUBRE 2012	0.00	1,515,990.42	
10206	29/10/2012	ANT. DE NOMINA	0.00	21,000.00	
10207	29/10/2012	PAGO ISR	0.00	324,836.00	
10205	30/10/2012	1 TRASPASO DE 9411, 4 DE 33092 Y 9 DE 33325 A 1203	1,034,340.00	0.00	
10026	30/10/2012	MINISTRACION DEL 30 / OCT / 12	812,500.00	0.00	
10205	30/10/2012	2 TRASPASOS DE 1203 A 33092	0.00	14,048.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	2,659,340.00	1,882,682.20	2,521,680.32
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	2,659,340.00	1,882,682.20	2,521,680.32



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA  
 DESDE: 01/10/2012 HASTA 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/10/2012	10:11:22	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	47,529.98	0.00	107,290.20
4020411203	01/10/2012	10:30:53	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	15,000.00	0.00	92,290.20
4020411203	01/10/2012	12:49:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	10,000.00	0.00	82,290.20
4020411203	01/10/2012	12:53:37	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00	0.00	80,290.20
4020411203	02/10/2012	12:32:09	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	13,448.00	0.00	66,842.20
4020411203	02/10/2012	12:58:49	CEINM SUJ A COMP	954.00	0.00	65,888.20
4020411203	02/10/2012	16:04:56	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	325,000.00	390,888.20
4020411203	02/10/2012	17:38:04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	3,000.00	0.00	387,888.20
4020411203	02/10/2012	17:38:34	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	6,000.00	0.00	381,888.20
4020411203	03/10/2012	10:13:22	CHEQUE DEPOSITADO	291,856.00	0.00	90,032.20
4020411203	03/10/2012	10:15:09	CHEQUE DEPOSITADO	32,980.00	0.00	57,052.20
4020411203	03/10/2012	13:48:02	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	600.00	0.00	56,452.20
4020411203	03/10/2012	13:49:49	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	13,000.00	0.00	43,452.20
4020411203	03/10/2012	13:51:26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	321,794.00	365,246.20
4020411203	03/10/2012	13:53:41	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	364,609.00	0.00	641.20
4020411203	04/10/2012	11:53:59	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,500.00	2,141.20
4020411203	04/10/2012	11:57:00	CEINM G	1,500.00	0.00	641.20
4020411203	04/10/2012	15:36:14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	39,512.00	40,153.20
4020411203	04/10/2012	15:37:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	39,512.00	0.00	641.20
4020411203	05/10/2012	12:37:31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	7,000.00	7,641.20
4020411203	05/10/2012	12:37:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	25,000.00	32,641.20
4020411203	05/10/2012	12:44:58	CEINM G	32,000.00	0.00	641.20
4020411203	09/10/2012	17:24:36	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,500.00	2,141.20
4020411203	09/10/2012	17:26:07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,500.00	0.00	641.20
4020411203	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	5.00	0.00	636.20
4020411203	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	0.80	0.00	635.40
4020411203	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	36.00	0.00	599.40
4020411203	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	5.76	0.00	593.64
4020411203	11/10/2012	13:14:46	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000.00	1,593.64
4020411203	11/10/2012	13:16:11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,000.00	0.00	593.64
4020411203	12/10/2012	12:24:04	12213005 12102012	0027744 0.00	812,500.00	813,093.64
4020411203	12/10/2012	12:50:57	CEINM NOM 1 QNC OCT 2012	569,191.15	0.00	243,902.49
4020411203	12/10/2012	12:54:10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	5,021.18	0.00	238,881.31
4020411203	12/10/2012	12:57:13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	12,000.00	0.00	226,881.31
4020411203	12/10/2012	17:04:03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	125,239.74	0.00	101,641.57
4020411203	12/10/2012	17:04:59	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	23,032.06	0.00	78,609.51



### Conexión Empresarial Internet

### Estado de Movimientos

4020411203

TITULAR: CODEPA

1/10/2012

HASTA 31/10/2012

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
12/10/2012	22:41:45	01 COMISION TXN PAGNOM CEI B7441	1,229.50	0.00	77,480.01
12/10/2012	22:41:45	I.V.A.	180.72	0.00	77,299.29
15/10/2012	15:25:06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	11,686.00 ✓	0.00	65,613.29
15/10/2012	15:25:53	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	18,000.00 ✓	0.00	50,613.29
15/10/2012	15:26:30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,800.00 ✓	0.00	48,313.29
17/10/2012	09:50:57	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	185,200.00 ✓	233,513.29
17/10/2012	10:01:50	CEINM G	185,200.00 ✓	0.00	48,313.29
17/10/2012	10:11:35	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,564.00 ✓	50,877.29
17/10/2012	10:13:35	CEINM G	2,564.00 ✓	0.00	48,313.29
17/10/2012	11:04:16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	4,770.00 ✓	53,083.29
17/10/2012	11:08:19	CEINM G	4,770.00 ✓	0.00	48,313.29
17/10/2012	13:30:29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	20,000.00 ✓	68,313.29
17/10/2012	13:32:13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	20,000.00 ✓	0.00	48,313.29
18/10/2012	10:13:57	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	97,500.00 ✓	145,813.29
18/10/2012	10:15:17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	97,500.00 ✓	0.00	48,313.29
19/10/2012	10:54:16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00 ✓	0.00	46,313.29
19/10/2012	13:54:20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	7,000.00 ✓	0.00	39,313.29
19/10/2012	16:27:31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	10,000.00 ✓	0.00	29,313.29
22/10/2012	12:05:38	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	10,000.00 ✓	0.00	19,313.29
23/10/2012	14:02:30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	3,000.00 ✓	0.00	16,313.29
23/10/2012	14:10:34	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14,000.00 ✓	0.00	2,313.29
24/10/2012	12:42:44	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00 ✓	0.00	313.29
25/10/2012	09:59:00	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,000.00 ✓	2,313.29
25/10/2012	10:00:52	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,000.00 ✓	0.00	313.29
30/10/2012	12:04:58	12213598 30102012	0028750 0.00	812,500.00	812,813.29
30/10/2012	12:29:44	CEINM G	12,000.00 ✓	0.00	800,813.29
30/10/2012	16:10:11	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	25,850.10 ✓	0.00	774,963.19
30/10/2012	18:08:36	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	512,778.23 ✓	0.00	262,184.96
30/10/2012	18:13:55	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	110,697.62 ✓	0.00	151,487.34
30/10/2012	18:20:17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	23,268.98 ✓	0.00	128,218.36
30/10/2012	18:20:53	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	9,516.72 ✓	0.00	118,701.64
30/10/2012	19:07:45	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	51,500.00 ✓	0.00	67,201.64
31/10/2012	16:55:33	CEINM G	2,800.00 ✓	0.00	64,401.64

Saldo inicial:

154,820.18

Importe total de cargos:

2,749,758.54

Número de cargos:



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		524,374.00			0.55
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
			524,373.45		
IMPORTE					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		524,374.00	524,373.45	0.00	0.55
SALDOS CONCILIADOS			0.55	0.55	
SUMAS IGUALES		524,374.00	524,374.00	0.55	0.55

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 804654 271002

CURP: 29650268  
 CTE: CDP9911153TA  
 RFC: 000004049633092  
 CTA: 804654  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04049633092	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$55.50			SALDO PROMEDIO DEL MES: \$4,410.85
SALDO ANTERIOR:	\$4,858.93			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$14,048.00			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$18,906.38			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00			I.V.A. COBRADO: \$8.88
SALDO ACTUAL:	\$0.55			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	SALDO	REFEREN.
02	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$13,448.00 *	\$18,306.93	14594603
03	41234	CARGO MOVIMIENTOS	\$600.00		\$17,706.93	14594601
03	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$600.00 *	\$18,306.93	14594603
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA	\$1,500.00 *		\$16,806.93	14594601
05	41234	CARGO TRANSFERENCIA	\$7,000.00 *		\$9,806.93	14594601
08	41234	CARGO TRANSFERENCIA	\$900.00		\$8,906.93	14594601
09	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	\$1,500.00 *		\$7,406.93	14594601
10		01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	\$4.50		\$7,402.43	19026202
10		I.V.A.	\$0.72		\$7,401.71	10100004
10		01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	\$16.00		\$7,385.71	19026202
10		I.V.A.	\$2.56		\$7,383.15	10100004
10		01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	\$35.00		\$7,348.15	19026202
10		I.V.A.	\$5.60		\$7,342.55	10100004
11	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	\$1,000.00 *		\$6,342.55	14594601
15	41234	CARGO TRANSFERENCIAS	\$6,342.00		\$0.55	14594601

### ACLARACIONES:

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo terminado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			529,168.00
10205	30/10/2012	4 TRASPASOS DE 33092 A 1203	0.00	11,000.00	
10205	30/10/2012	2 TRASPASOS DE 1203 A 9411	14,048.00	0.00	
10205	30/10/2012	3 TRASPASOS DE 33092 A 9411	0.00	7,842.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	14,048.00	18,842.00	524,374.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	14,048.00	18,842.00	524,374.00



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4049633092 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE  
 DESDE: 01/10/2012 HASTA 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633092	02/10/2012	12:32:09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	13,448.00	18,306.93
4049633092	03/10/2012	13:19:48	CARGO MOVIMIENTOS	600.00	0.00	17,706.93
4049633092	03/10/2012	13:48:02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	600.00	18,306.93
4049633092	04/10/2012	11:53:59	CARGO TRANSFERENCIA	1,500.00	0.00	16,806.93
4049633092	05/10/2012	12:37:31	CARGO TRANSFERENCIA	7,000.00	0.00	9,806.93
4049633092	08/10/2012	18:25:03	CARGO TRANSFERENCIA	900.00	0.00	8,906.93
4049633092	09/10/2012	17:24:36	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,500.00	0.00	7,406.93
4049633092	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	4.50	0.00	7,402.43
4049633092	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	0.72	0.00	7,401.71
4049633092	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	16.00	0.00	7,385.71
4049633092	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	2.56	0.00	7,383.15
4049633092	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	35.00	0.00	7,348.15
4049633092	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	5.60	0.00	7,342.55
4049633092	11/10/2012	13:14:46	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,000.00	0.00	6,342.55
4049633092	15/10/2012	13:27:20	CARGO TRANSFERENCIAS	6,342.00	0.00	0.00

Saldo inicial: 4,858.93

Saldo final: 0.55

Importe total de cargos:

Importe total de abonos:

18,906.38

14,048.00

Numero de cargos:

Numero de abonos:



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633100

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

IMPORTE

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

*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

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

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





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633084

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
IMPORTE					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		33.68	0.00	0.00	33.68
SALDOS CONCILIADOS			33.68	33.68	
SUMAS IGUALES		<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN 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  
C73 28-03031-00-AMI  
  
680-01  
46589  
21630

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 33.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.64
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 29.04</b>

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040496330842

▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2012 al 31/10/2012

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4049633084	0.00%	\$4.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

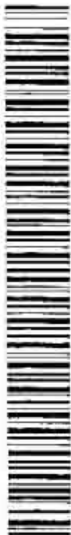
**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.00
Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 30.38
<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	\$ 0.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DET MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4049633084**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10 01	COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 4.00		\$ 29.04
10	I.V.A.	10100004	\$ 0.64		\$ 28.40

012000091002002163012





CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN  
 PAICE 2010  
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N  
 PALACIO DE GOBIERNO  
 COL. CENTRO  
 91000 XALAPA VERACRUZ  
 CR. 91002 (23.28-0303)-00-AMT 804653 271001

CURP: 29650268  
 CTE: COP9911153TA  
 RFC: 000004049633084  
 CTA: 804653  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

**RESUMEN DE CUENTAS**

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04049633084	SUCURSAL: 03031 PZA: 28 DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31		SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$4.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$30.38
SALDO ANTERIOR:		\$33.68		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$4.64		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS NETOS S/CAPITAL:		\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$0.64
SALDO ACTUAL:		\$29.04		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
				I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
				CLABE: 021840040496330842

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04049633084		
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
10		01 COMISION TXN MVPETI (EI 5744)	\$4.00		\$39.68 19026202
10		I.V.A.	\$0.64		\$39.04 10100004

**ACLARACIONES:**

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCR PC DN	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------



GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 09/11/2012

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



## Conexión Empresarial Internet

### Estado de Movimientos

CUENTA: 4049633084 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE

DESDE: 01/10/2012 HASTA 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633084	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	4.00	0.00	29.68
4049633084	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	0.64	0.00	29.04

<b>Saldo inicial:</b>	33.68	<b>Importe total de cargos:</b>	4.64	<b>Número de cargos:</b>
<b>Saldo final:</b>	29.04	<b>Importe total de abonos:</b>	0.00	<b>Número de abonos:</b>

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		3,601,465.00			97,100.38
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR			9,336,211.64		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
11/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	93,750.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	34,200.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	36,000.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,500.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,150.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	51,000.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	120,000.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00			
27/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,750.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	122,100.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,700.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	43,350.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,200.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,750.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00			
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,700.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
05/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
05/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	114,000.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,700.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00				
11/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
12/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,220.00				
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 31

DE OCTUBRE DE 2012

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	130,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	90,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	300,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	300,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	300,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				





CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA: 4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HASER	DEBE	HASER
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
08/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00				
08/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
08/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,000.00				
09/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
10/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4.00				
10/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.64				
11/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	172,000.00				
12/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	219,487.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				





CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 31

DE

OCTUBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

FECHA	CONCEPTO		AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
23/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
02/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		331,487.00			
02/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,800,360.00			
03/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		800,000.00			
16/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,050,000.00			
16/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		180,000.00			
16/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		670,000.00			
SUMAS			9,433,312.00	9,336,211.64	0.00	97,100.36
SALDOS CONCILIADOS				97,100.36	97,100.36	
SUMAS IGUALES			9,433,312.00	9,433,312.00	97,100.36	97,100.36

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*  
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Jose Antonio Tobon Torres*  
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



1. Cuentas de Cheques  
 2. Cuentas de Ahorros  
 3. Cuentas de Inversión  
 4. Cuentas de Pensiones  
 5. Cuentas de Seguros  
 6. Cuentas de Fideicomiso  
 7. Cuentas de Cartera  
 8. Cuentas de Negocios  
 9. Cuentas de Otros

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04154183309								
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RET	FOR	CARGOS	DEBOS	TIPO	ABONOS	DEBIDO	REFEREN.
01	488	CHEQUE PAGADO								
01	484	CHEQUE PAGADO								
01	449	CHEQUE PAGADO								
01	479	CHEQUE PAGADO								
01	455	CHEQUE PAGADO								
01	454	CHEQUE PAGADO								
01	456	CHEQUE PAGADO								
01	473	CHEQUE PAGADO								
01	436	CHEQUE PAGADO								
01	472	CHEQUE DEPOSITADO AUD0521030								
01	441	CHEQUE DEPOSITADO GOMM470410								
01	450	CHEQUE PAGADO								
02	431	CHEQUE OT BCO DDF0491115570 059220000								
02	433	CHEQUE OT BCO DDFV540727U20 059220000								
02	445	CHEQUE OT BCO GUCF540902L28 059200000								
02	465	CHEQUE OT BCO DEDH520827TG5 059220000								
02	469	CHEQUE OT BCO AALO440531D71 059220000								
02	478	CHEQUE OT BCO HEHM501121MA3 049861001								
02	457	CHEQUE PAGADO								
02	438	CHEQUE PAGADO								
02	482	CHEQUE PAGADO								
02	144204	12300439 02102012								
02	144205	12300440 02102012								
02	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI								
02	471	CHEQUE PAGADO								
02	600	CHEQUE PAGADO								
02	599	CHEQUE PAGADO								
02	602	CHEQUE PAGADO								
03	435	CHEQUE OT BCO DECA720820C9A 059220000								
03	437	CHEQUE OT BCO MADR6603132A9 002170000								
03	497	CHEQUE OT BCO YEH15411194N4 046980000								
03	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI								
03	444	CHEQUE PAGADO								
03	483	CHEQUE PAGADO								
03	603	CHEQUE PAGADO								
03	152852	12300442 03102012								
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
04	428	CHEQUE OT BCO LABL651129437 059220000								
04	604	CHEQUE PAGADO								
04	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI								
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
04	442	CHEQUE PAGADO								
04	402	CHEQUE PAGADO								
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
04	443	CHEQUE PAGADO								
04	453	CHEQUE PAGADO								
04	454	CHEQUE PAGADO								
04	455	CHEQUE PAGADO								
04	456	CHEQUE PAGADO								
04	457	CHEQUE PAGADO								
04	458	CHEQUE OT BCO COMM570702HH1 059220000								
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
04		01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441								
04		I.V.A.								
04	440	CHEQUE DEPOSITADO DELL350818								
12	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
12	608	CHEQUE PAGADO								
12	41234	CARGO TRANSFERENCIA								
15	41234	CARGO TRANSFERENCIAS								

Estado de cuenta de cheques con abonos y cargos en el estado de cuenta del periodo referido.

CURP: 296511111111111111  
 CTE: 000004054  
 RFC: CDP991111111111111111  
 CTA: 000004054  
 CONSEC: 4  
 HOJA: 4

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054003025

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETROS	CARGOS	DEPOSITOS	ABONOS	SALDO	REFEREN.
16	138066	12300458	16102012	0028024		\$2,055,734.36		8045211	
16	138067	12300459	16102012	0028025		\$2,235,734.36		8045211	
16	138068	12300460	16102012	0028026		\$2,905,734.36		8045211	
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA			\$2,900.00			14594601	
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA			\$185,200.00			14594601	
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA			\$1,300.00			14594601	
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA			\$2,564.00			14594601	
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA			\$4,770.00			14594601	
17	499	CHEQUE PAGADO			\$22,000.00			30791053	
17	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			\$20,000.00			14594601	
17	509	CHEQUE DEPOSITADO BERV550615P70			\$20,000.00			18345353	
17	609	CHEQUE PAGADO			\$50,000.00			30791053	
17	574	CHEQUE PAGADO			\$60,000.00			18491053	
17	613	CHEQUE PAGADO			\$30,000.00			30791053	
17	614	CHEQUE PAGADO			\$40,000.00			4461053	
17	546	CHEQUE DEPOSITADO DICJ610328FY0			\$40,000.00			3345353	
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA			\$2,400.00			14594601	
18	611	CHEQUE PAGADO			\$20,000.00			4461053	
18	480	CHEQUE PAGADO			\$30,000.00			4461053	
18	424	CHEQUE PAGADO			\$30,000.00			4461053	
18	474	CHEQUE PAGADO			\$60,000.00			4461053	
18	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			\$97,500.00			4594501	
18	548	CHEQUE PAGADO			\$10,000.00			2341153	
18	560	CHEQUE PAGADO			\$20,000.00			2341153	
18	556	CHEQUE PAGADO			\$8,000.00			2341153	
18	568	CHEQUE PAGADO			\$12,000.00			2341153	
18	542	CHEQUE PAGADO			\$14,000.00			2341153	
18	597	CHEQUE PAGADO			\$8,000.00			2341153	
18	589	CHEQUE PAGADO			\$8,000.00			2341153	
18	612	CHEQUE PAGADO			\$20,000.00			2341153	
18	532	CHEQUE PAGADO			\$8,000.00			2341153	
18	529	CHEQUE PAGADO			\$8,000.00			2341153	
18	586	CHEQUE PAGADO			\$8,000.00			2341153	
18	579	CHEQUE PAGADO			\$16,000.00			2341153	
18	555	CHEQUE PAGADO			\$10,000.00			2341153	
18	507	CHEQUE PAGADO			\$6,000.00			2341153	
18	508	CHEQUE PAGADO			\$14,000.00			2341153	
18	525	CHEQUE PAGADO			\$14,000.00			2341153	
18	578	CHEQUE PAGADO			\$16,000.00			2341153	
18	571	CHEQUE PAGADO			\$20,000.00			2341153	
18	564	CHEQUE PAGADO			\$16,000.00			2341153	
18	537	CHEQUE PAGADO			\$30,000.00			2341153	
18	540	CHEQUE DEPOSITADO CUSD670704			\$30,000.00			2341153	
18	566	CHEQUE DEPOSITADO BERV550615P70			\$10,000.00			2341153	
18	577	CHEQUE DEPOSITADO BERV550615P70			\$10,000.00			2341153	
18	539	CHEQUE DEPOSITADO BERV550615P70			\$16,000.00			2341153	
18	512	CHEQUE PAGADO			\$20,000.00			2341153	
18	593	CHEQUE PAGADO			\$50,000.00			2341153	
18	545	CHEQUE PAGADO			\$40,000.00			2341153	
18	510	CHEQUE PAGADO			\$40,000.00			2341153	
18	591	CHEQUE PAGADO			\$40,000.00			2341153	
18	519	CHEQUE PAGADO			\$60,000.00			2341153	
19	425	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000			\$20,000.00			47014063	
19	432	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000			\$20,000.00			47014063	
19	462	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000			\$20,000.00			47014063	
19	475	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000			\$40,000.00			47014063	
19	494	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 006550000			\$10,000.00			47014063	
19	511	CHEQUE OT BCO HESR640327PP5 023700100			\$20,000.00			47014063	
19	518	CHEQUE OT BCO GADT570318FG8 049141018			\$100,000.00			47014063	
19	520	CHEQUE OT BCO GADR641213MS4 049141018			\$40,000.00			47014063	

Este documento es una reproducción de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



CURP: 29650268  
 CTE: CDP99111531A  
 RFC: 000004054233325  
 CTA: 804923  
 CONSEC: 4  
 HOJA:

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054233325

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS, CARGOS, DEPOSITOS, ABONOS	SALDO REFEREN.
19	521	CHEQUE OT BCO GADY540521 049141018	\$60,000.00	\$1,185,100.36 47014063
19	522	CHEQUE OT BCO GADH630318 049141018	\$40,000.00	\$1,145,100.36 47014063
19	610	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000	\$20,000.00	\$1,125,100.36 47002008
19	515	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$1,095,100.36 10161053
19	528	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00	\$1,087,100.36 18341053
19	552	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$1,067,100.36 18341053
19	561	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$1,047,100.36 18341053
19	562	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00	\$1,035,100.36 18341053
19	575	CHEQUE PAGADO	\$14,000.00	\$1,021,100.36 18341053
19	565	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$1,001,100.36 18341053
19	541	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$981,100.36 18341053
19	588	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$971,100.36 18341053
19	516	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$941,100.36 10161053
19	595	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$921,100.36 18341053
19	526	CHEQUE PAGADO	\$14,000.00	\$907,100.36 18341053
19	538	CHEQUE PAGADO	\$24,000.00	\$883,100.36 18341053
19	536	CHEQUE PAGADO	\$24,000.00	\$859,100.36 18341053
19	517	CHEQUE DEPOSITADO LAGH310425	\$30,000.00	\$829,100.36 10165353
19	514	CHEQUE DEPOSITADO LAGH310425	\$70,000.00	\$759,100.36 10165353
19	580	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00	\$751,100.36 18341053
19	513	CHEQUE DEPOSITADO LAGH310425	\$30,000.00	\$721,100.36 10165353
19	584	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$701,100.36 18341053
19	547	CHEQUE PAGADO	\$26,000.00	\$675,100.36 18341053
19	569	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$665,100.36 18341053
19	553	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00	\$657,100.36 18341053
19	551	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$647,100.36 18341053
19	549	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$637,100.36 18341053
19	558	CHEQUE PAGADO	\$14,000.00	\$623,100.36 18341053
19	550	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$613,100.36 18341053
19	530	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$593,100.36 18341053
19	573	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$583,100.36 18341053
19	581	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$563,100.36 18341053
19	557	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$543,100.36 18341053
19	523	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$523,100.36 18341053
19	572	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$513,100.36 18341053
19	570	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$503,100.36 18341053
19	563	CHEQUE PAGADO	\$16,000.00	\$487,100.36 18341053
19	534	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00	\$447,100.36 18341053
22	524	CHEQUE PAGADO	\$14,000.00	\$433,100.36 18341053
22	583	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00	\$421,100.36 18341053
22	533	CHEQUE PAGADO	\$14,000.00	\$407,100.36 18341053
22	582	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00	\$395,100.36 18341053
22	576	CHEQUE PAGADO	\$14,000.00	\$381,100.36 18341053
22	587	CHEQUE PAGADO	\$28,000.00	\$353,100.36 18341053
22	592	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$323,100.36 18341053
22	567	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$313,100.36 18341053
22	531	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$293,100.36 18341053
22	535	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$263,100.36 18341053
22	527	CHEQUE PAGADO	\$24,000.00	\$239,100.36 18341053
22	543	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$209,100.36 18341053
22	594	CHEQUE PAGADO	\$24,000.00	\$185,100.36 18341053
22	554	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00	\$165,100.36 18341053
22	590	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$135,100.36 18341053
22	596	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00	\$105,100.36 18341053
23	544	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00	\$97,100.36 18341053

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

CURP: 29650268  
 CTE: CDP99111531A  
 R: 000004054233325  
 CTA: 804924  
 CCNSEC: S  
 HCJA:

ACLARACIONES: CARGOS DE ESTADO POR EL CUENTE  
 FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DEBE POR QN MONTO

Este documento es una impresión de movimientos considerados en el estado de cuenta de cuenta del periodo referido.





GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN ERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 13/08/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			4,640,720.00
10205	30/10/2012	9 TRASPASOS DE 33025 A01203	0.00	1,021,340.00	
10205	30/10/2012	10 TRASPASOS 33325 DE A 9411	0.00	17,915.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	1,039,255.00	3,601,465.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	1,039,255.00	3,601,465.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SAIDO
		SAIDO INICIAL:			4,640,730.00
10205	30/10/2012	9 TRASPASOS DE 33025 A 01203	0.00	1,021,340.00	
10205	30/10/2012	10 TRASPASOS 33325 DE A 9411	0.00	17,915.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	1,039,255.00	3,601,465.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	1,039,255.00	3,601,465.00



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE  
DESDE: 01/10/2012 HASTA 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	01/10/2012	11:23:38	CHEQUE DEPOSITADO	20,000.00	0.00	2,096,000.00
4054233325	01/10/2012	11:24:35	CHEQUE DEPOSITADO	20,000.00	0.00	2,076,000.00
4054233325	01/10/2012	11:27:49	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	2,046,000.00
4054233325	01/10/2012	11:30:04	CHEQUE PAGADO	12,000.00	0.00	2,034,000.00
4054233325	01/10/2012	11:32:21	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	2,014,000.00
4054233325	01/10/2012	11:32:59	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	2,004,000.00
4054233325	01/10/2012	11:33:02	CHEQUE DEPOSITADO	30,000.00	0.00	1,974,000.00
4054233325	01/10/2012	11:33:26	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,954,000.00
4054233325	01/10/2012	11:38:45	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,938,000.00
4054233325	01/10/2012	11:44:01	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	1,928,000.00
4054233325	01/10/2012	11:44:18	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	1,918,000.00
4054233325	01/10/2012	11:46:29	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,902,000.00
4054233325	01/10/2012	11:49:50	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,882,000.00
4054233325	01/10/2012	11:50:21	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	1,852,000.00
4054233325	01/10/2012	11:50:23	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,832,000.00
4054233325	01/10/2012	11:52:32	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,812,000.00
4054233325	01/10/2012	11:53:19	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	1,802,000.00
4054233325	01/10/2012	11:53:46	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	1,792,000.00
4054233325	01/10/2012	11:55:54	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	1,776,000.00
4054233325	01/10/2012	11:56:27	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,756,000.00
4054233325	01/10/2012	11:58:12	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,740,000.00
4054233325	01/10/2012	12:00:22	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,710,000.00
4054233325	01/10/2012	12:02:32	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,670,000.00
4054233325	01/10/2012	12:02:58	CHEQUE PAGADO	24,000.00	0.00	1,646,000.00
4054233325	01/10/2012	12:11:50	CHEQUE PAGADO	60,000.00	0.00	1,586,000.00
4054233325	01/10/2012	12:16:35	CHEQUE PAGADO	50,000.00	0.00	1,536,000.00
4054233325	01/10/2012	12:24:00	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,496,000.00
4054233325	01/10/2012	12:37:50	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,476,000.00
4054233325	01/10/2012	12:34:29	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,456,000.00
4054233325	01/10/2012	12:37:00	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,440,000.00
4054233325	01/10/2012	12:42:46	CHEQUE PAGADO	12,000.00	0.00	1,428,000.00
4054233325	01/10/2012	12:42:50	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,408,000.00
4054233325	01/10/2012	12:45:04	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,368,000.00
4054233325	01/10/2012	12:45:05	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	1,358,000.00
4054233325	01/10/2012	12:48:02	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,338,000.00
4054233325	01/10/2012	12:50:42	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	1,324,000.00



## Conexión Empresarial Internet

### Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE

DESDE: 01/10/2012

HASTA 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	01/10/2012	12:56:24	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,304,000.00
4054233325	01/10/2012	13:10:10	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,288,000.00
4054233325	01/10/2012	13:13:01	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,268,000.00
4054233325	01/10/2012	14:08:07	CHEQUE PAGADO	100,000.00	0.00	1,168,000.00
4054233325	01/10/2012	14:19:30	CHEQUE PAGADO	60,000.00	0.00	1,108,000.00
4054233325	01/10/2012	14:24:24	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	1,078,000.00
4054233325	01/10/2012	15:13:39	CHEQUE DEPOSITADO	130,000.00	0.00	948,000.00
4054233325	01/10/2012	15:15:48	CHEQUE DEPOSITADO	90,000.00	0.00	858,000.00
4054233325	01/10/2012	16:37:53	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	838,000.00
4054233325	02/10/2012	00:36:40	CHEQUE OT BCO OOF0491115870 059220000	60,000.00	0.00	778,000.00
4054233325	02/10/2012	00:36:40	CHEQUE OT BCO OOFV540727U20 059220000	40,000.00	0.00	738,000.00
4054233325	02/10/2012	00:36:40	CHEQUE OT BCO GUCF540902LZ8 059200000	20,000.00	0.00	718,000.00
4054233325	02/10/2012	00:36:40	CHEQUE OT BCO DEDH520827TG5 059220000	40,000.00	0.00	678,000.00
4054233325	02/10/2012	00:36:40	CHEQUE OT BCO AALO440531D71 059220000	80,000.00	0.00	598,000.00
4054233325	02/10/2012	00:36:40	CHEQUE OT BCO HEHM501121MA3 049861001	30,000.00	0.00	568,000.00
4054233325	02/10/2012	10:20:54	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	548,000.00
4054233325	02/10/2012	11:47:22	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	518,000.00
4054233325	02/10/2012	12:11:28	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	478,000.00
4054233325	02/10/2012	14:28:02	12300439 02102012	0027007 0.00	011,487.00	809,487.00
4054233325	02/10/2012	14:28:02	12300440 02102012	0027008 0.00	1,800,360.00	2,609,847.00
4054233325	02/10/2012	16:04:56	CARGO CUENTAS PROPIAS PREDOS (RE)	125,000.00	0.00	2,284,847.00
4054233325	02/10/2012	16:07:09	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	2,254,847.00
4054233325	02/10/2012	16:55:51	CHEQUE PAGADO	300,000.00	0.00	1,954,847.00
4054233325	02/10/2012	16:57:12	CHEQUE PAGADO	300,000.00	0.00	1,654,847.00
4054233325	02/10/2012	16:59:04	CHEQUE PAGADO	300,000.00	0.00	1,354,847.00
4054233325	03/10/2012	00:01:30	CHEQUE OT BCO BDFW72082009A 059220000	40,000.00	0.00	1,314,847.00
4054233325	03/10/2012	00:01:30	CHEQUE OT BCO BDFW72082009A 002170000	50,000.00	0.00	1,264,847.00
4054233325	03/10/2012	00:01:30	CHEQUE OT BCO VEHU541119404 040200000	60,000.00	0.00	1,204,847.00
4054233325	03/10/2012	13:51:26	CARGO CUENTAS PROPIAS PREDOS (RE)	321,794.00	0.00	883,053.00
4054233325	03/10/2012	14:39:09	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	853,053.00
4054233325	03/10/2012	15:24:20	CHEQUE PAGADO	26,000.00	0.00	827,053.00
4054233325	03/10/2012	15:50:24	CHEQUE PAGADO	100,000.00	0.00	727,053.00
4054233325	03/10/2012	16:31:45	12300442 03102012	0027144 0.00	800,000.00	1,527,053.00
4054233325	03/10/2012	17:00:05	CARGO TRANSFERENCIA	4,932.75	0.00	1,531,985.75
4054233325	03/10/2012	17:23:09	CARGO TRANSFERENCIA	750.00	0.00	1,532,735.75
4054233325	04/10/2012	00:01:47	CHEQUE OT BCO LABL651129437 059220000	20,000.00	0.00	1,512,735.75



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE  
 DESDE: 01/10/2012 HASTA 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	04/10/2012	09:56:22	CHEQUE PAGADO	200,000.00	0.00	1,301,370.25
4054233325	04/10/2012	15:36:14	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	39,512.00	0.00	1,261,858.25
4054233325	05/10/2012	11:47:28	CARGO TRANSFERENCIA	500.00	0.00	1,261,358.25
4054233325	05/10/2012	12:16:22	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,221,358.25
4054233325	05/10/2012	12:24:39	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,205,358.25
4054233325	05/10/2012	12:37:32	CARGO TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00	1,180,358.25
4054233325	05/10/2012	13:38:11	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	1,150,358.25
4054233325	05/10/2012	16:14:29	CHEQUE PAGADO	200,000.00	0.00	950,358.25
4054233325	05/10/2012	16:19:56	CHEQUE PAGADO	200,000.00	0.00	750,358.25
4054233325	08/10/2012	09:39:56	CHEQUE PAGADO	26,000.00	0.00	724,358.25
4054233325	08/10/2012	10:09:16	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	714,358.25
4054233325	08/10/2012	15:10:37	CHEQUE PAGADO	112,000.00	0.00	602,358.25
4054233325	09/10/2012	00:01:23	CHEQUE OT BCO COMM570702HHL 059220000	200,000.00	0.00	402,358.25
4054233325	10/10/2012	16:37:13	CARGO TRANSFERENCIA	938.00	0.00	401,420.25
4054233325	10/10/2012	23:03:43	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	4.00	0.00	401,416.25
4054233325	10/10/2012	23:03:43	I.V.A.	0.64	0.00	401,415.61
4054233325	11/10/2012	13:42:02	CHEQUE DEPOSITADO	172,000.00	0.00	573,415.61
4054233325	12/10/2012	10:00:48	CARGO TRANSFERENCIA	1,556.25	0.00	571,859.36
4054233325	12/10/2012	10:36:28	CHEQUE PAGADO	219,487.00	0.00	352,372.36
4054233325	12/10/2012	12:05:18	CARGO TRANSFERENCIA	936.00	0.00	351,436.36
4054233325	15/10/2012	13:23:04	CARGO TRANSFERENCIAS	1,700.00	0.00	349,736.36
4054233325	16/10/2012	14:01:37	12300458 16102012	0028024 0.00	2,050,000.00	2,055,734.36
4054233325	16/10/2012	14:01:37	12300459 16102012	0028024 0.00	100,000.00	2,235,734.36
4054233325	16/10/2012	14:01:37	12300460 16102012	0028026 0.00	670,000.00	2,905,734.36
4054233325	17/10/2012	09:50:57	CARGO TRANSFERENCIA	2,900.00	0.00	2,902,834.36
4054233325	17/10/2012	09:50:57	CARGO TRANSFERENCIA	100,000.00	0.00	2,717,634.36
4054233325	17/10/2012	10:09:46	CARGO TRANSFERENCIA	1,300.00	0.00	2,716,334.36
4054233325	17/10/2012	10:11:06	CARGO TRANSFERENCIA	2,564.00	0.00	2,713,770.36
4054233325	17/10/2012	11:04:16	CARGO TRANSFERENCIA	4,770.00	0.00	2,709,000.36
4054233325	17/10/2012	13:10:14	CHEQUE PAGADO	22,000.00	0.00	2,687,000.36
4054233325	17/10/2012	13:40:29	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	20,000.00	0.00	2,667,000.36
4054233325	17/10/2012	14:42:36	CHEQUE DEPOSITADO	20,000.00	0.00	2,647,000.36
4054233325	17/10/2012	15:16:11	CHEQUE PAGADO	50,000.00	0.00	2,597,000.36
4054233325	17/10/2012	15:19:14	CHEQUE PAGADO	60,000.00	0.00	2,537,000.36
4054233325	17/10/2012	15:31:56	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	2,507,000.36
4054233325	17/10/2012	15:56:02	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	2,467,000.36



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE

DESDE: 01/10/2012

HASTA: 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	17/10/2012	16:10:50	CHEQUE DEPOSITADO	40,000.00	0.00	2,427,000.36
4054233325	17/10/2012	17:48:38	CARGO TRANSFERENCIA	2,400.00	0.00	2,424,600.36
4054233325	18/10/2012	09:36:23	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	2,404,600.36
4054233325	18/10/2012	09:37:57	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	2,374,600.36
4054233325	18/10/2012	09:38:32	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	2,344,600.36
4054233325	18/10/2012	09:42:17	CHEQUE PAGADO	60,000.00	0.00	2,284,600.36
4054233325	18/10/2012	10:13:57	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	97,500.00	0.00	2,187,100.36
4054233325	18/10/2012	11:00:00	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	2,177,100.36
4054233325	18/10/2012	11:04:00	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	2,157,100.36
4054233325	18/10/2012	11:04:45	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	2,149,100.36
4054233325	18/10/2012	11:06:40	CHEQUE PAGADO	12,000.00	0.00	2,137,100.36
4054233325	18/10/2012	11:09:39	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	2,123,100.36
4054233325	18/10/2012	11:12:46	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	2,115,100.36
4054233325	18/10/2012	11:13:18	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	2,107,100.36
4054233325	18/10/2012	11:14:40	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	2,087,100.36
4054233325	18/10/2012	11:24:44	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	2,079,100.36
4054233325	18/10/2012	11:26:56	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	2,071,100.36
4054233325	18/10/2012	11:32:23	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	2,063,100.36
4054233325	18/10/2012	11:33:03	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	2,047,100.36
4054233325	18/10/2012	11:35:02	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	2,037,100.36
4054233325	18/10/2012	11:35:29	CHEQUE PAGADO	6,000.00	0.00	2,031,100.36
4054233325	18/10/2012	11:36:31	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	2,017,100.36
4054233325	18/10/2012	11:37:11	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	2,003,100.36
4054233325	18/10/2012	11:38:32	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,987,100.36
4054233325	18/10/2012	11:46:42	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,967,100.36
4054233325	18/10/2012	11:47:44	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	1,951,100.36
4054233325	18/10/2012	11:52:34	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	1,921,100.36
4054233325	18/10/2012	12:13:06	CHEQUE DEPOSITADO	30,000.00	0.00	1,891,100.36
4054233325	18/10/2012	12:40:50	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00	0.00	1,881,100.36
4054233325	18/10/2012	12:47:14	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00	0.00	1,871,100.36
4054233325	18/10/2012	12:48:29	CHEQUE DEPOSITADO	16,000.00	0.00	1,855,100.36
4054233325	18/10/2012	13:02:44	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,835,100.36
4054233325	18/10/2012	13:55:25	CHEQUE PAGADO	50,000.00	0.00	1,785,100.36
4054233325	18/10/2012	13:56:22	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,745,100.36
4054233325	18/10/2012	13:57:06	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,705,100.36
4054233325	18/10/2012	13:58:23	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	1,665,100.36



# Conexión Empresarial Internet

## Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE  
DESDE: 01/10/2012 HASTA: 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	18/10/2012	16:34:39	CHEQUE PAGADO	60,000.00	0.00	1,605,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000	20,000.00	0.00	1,585,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000	20,000.00	0.00	1,565,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000	20,000.00	0.00	1,545,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000	40,000.00	0.00	1,505,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 006550000	100,000.00	0.00	1,405,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO HESR640327PP5 023700100	20,000.00	0.00	1,385,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO GADT570318FG8 049141018	100,000.00	0.00	1,285,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO GADR641213MS4 049141018	40,000.00	0.00	1,245,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO GADV540521 049141018	60,000.00	0.00	1,185,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO GADH630318 049141018	40,000.00	0.00	1,145,100.36
4054233325	19/10/2012	00:01:39	CHEQUE OT BCO AERJ531026BFA 079980000	20,000.00	0.00	1,125,100.36
4054233325	19/10/2012	10:42:17	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	1,095,100.36
4054233325	19/10/2012	10:44:41	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	1,087,100.36
4054233325	19/10/2012	10:48:41	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,067,100.36
4054233325	19/10/2012	10:49:49	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,047,100.36
4054233325	19/10/2012	10:49:59	CHEQUE PAGADO	12,000.00	0.00	1,035,100.36
4054233325	19/10/2012	10:51:33	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	1,021,100.36
4054233325	19/10/2012	10:52:14	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	1,001,100.36
4054233325	19/10/2012	10:53:45	CHEQUE PAGADO	50,000.00	0.00	951,100.36
4054233325	19/10/2012	10:54:59	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	941,100.36
4054233325	19/10/2012	10:56:44	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	931,100.36
4054233325	19/10/2012	11:04:15	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	911,100.36
4054233325	19/10/2012	11:05:58	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	897,100.36
4054233325	19/10/2012	11:11:58	CHEQUE PAGADO	24,000.00	0.00	873,100.36
4054233325	19/10/2012	11:15:03	CHEQUE PAGADO	24,000.00	0.00	849,100.36
4054233325	19/10/2012	11:17:10	CHEQUE DEPOSITADO	30,000.00	0.00	879,100.36
4054233325	19/10/2012	11:17:11	CHEQUE DEPOSITADO	70,000.00	0.00	949,100.36
4054233325	19/10/2012	11:17:24	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	941,100.36
4054233325	19/10/2012	11:18:00	CHEQUE DEPOSITADO	30,000.00	0.00	971,100.36
4054233325	19/10/2012	11:32:25	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	951,100.36
4054233325	19/10/2012	11:43:25	CHEQUE PAGADO	26,000.00	0.00	925,100.36
4054233325	19/10/2012	11:46:38	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	915,100.36
4054233325	19/10/2012	11:51:56	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	907,100.36
4054233325	19/10/2012	11:54:01	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	897,100.36
4054233325	19/10/2012	11:56:51	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	887,100.36





## Conexión Empresarial Internet

### Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE  
 DESDE: 01/10/2012 HASTA: 31/10/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	19/10/2012	11:58:38	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	623,100.36
4054233325	19/10/2012	11:59:16	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	613,100.36
4054233325	19/10/2012	12:02:20	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	593,100.36
4054233325	19/10/2012	12:07:35	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	583,100.36
4054233325	19/10/2012	12:12:32	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	563,100.36
4054233325	19/10/2012	12:21:48	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	543,100.36
4054233325	19/10/2012	12:26:23	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	523,100.36
4054233325	19/10/2012	12:28:12	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	513,100.36
4054233325	19/10/2012	12:37:18	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	503,100.36
4054233325	19/10/2012	12:44:37	CHEQUE PAGADO	16,000.00	0.00	487,100.36
4054233325	19/10/2012	13:50:16	CHEQUE PAGADO	40,000.00	0.00	447,100.36
4054233325	22/10/2012	10:46:01	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	433,100.36
4054233325	22/10/2012	10:48:34	CHEQUE PAGADO	12,000.00	0.00	421,100.36
4054233325	22/10/2012	10:51:35	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	407,100.36
4054233325	22/10/2012	10:54:15	CHEQUE PAGADO	12,000.00	0.00	395,100.36
4054233325	22/10/2012	10:56:05	CHEQUE PAGADO	14,000.00	0.00	381,100.36
4054233325	22/10/2012	11:03:31	CHEQUE PAGADO	28,000.00	0.00	353,100.36
4054233325	22/10/2012	11:11:15	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	323,100.36
4054233325	22/10/2012	11:13:30	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	313,100.36
4054233325	22/10/2012	11:14:18	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	293,100.36
4054233325	22/10/2012	11:15:55	CHEQUE PAGADO	10,000.00	0.00	283,100.36
4054233325	22/10/2012	11:19:30	CHEQUE PAGADO	24,000.00	0.00	259,100.36
4054233325	22/10/2012	11:30:59	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	229,100.36
4054233325	22/10/2012	11:40:23	CHEQUE PAGADO	24,000.00	0.00	205,100.36
4054233325	22/10/2012	11:54:13	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	185,100.36
4054233325	23/10/2012	12:11:22	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	155,100.36
4054233325	23/10/2012	16:40:15	CHEQUE PAGADO	30,000.00	0.00	125,100.36
4054233325	26/10/2012	15:10:32	CHEQUE PAGADO	8,000.00	0.00	117,100.36

**Saldo Inicial:** 2,116,000.00

**Importe total de cargos:** 7,887,740.64

**Número de cargos:**

**Saldo final:** 37,100.36

**Importe total de abonos:** 5,811,947.00

**Número de abonos:**