

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



**TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA**

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO: BANORTE

CUENTA: 12275005

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				541,940.91			15,026.61
<b>AUXILIAR</b>							
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		113.54			
29/07/2012	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					
29/09/2012	RENDIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	4.18					
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>							
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	527,027.84			
09/01/2012	PAGO PRODUCTOR	252	250,000.00				
20/01/2012	PAGO PRODUCTOR	255	277,000.00				
30/01/2012	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES		27.84				
<b>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO</b>							
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
SUMAS:				542,054.45	527,027.84	0.00	15,026.61
VALORES CONCILIADOS					15,026.61	15,026.61	
SUMAS IGUALES				542,054.45	542,054.45	15,026.61	15,026.61

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

REVISÓ  
  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1002-0186 12275005 CODEPAP PROYECTOS

PAGINA: 1

FECHA: 05/10/2012

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE **SEPTIEMBRE** DE 2012

BANCO

SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA **65-50302584-8**

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
758,670.58			208,670.58
	550,000.00		
758,670.58	550,000.00	0.00	208,670.58
	208,670.58	208,670.58	
<b>758,670.58</b>	<b>758,670.58</b>	<b>208,670.58</b>	<b>208,670.58</b>

ELABORÓ

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TORON TORRES  
SUBDIR. GEN. ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 CALLE ZARAGOZA S N  
 CALLE ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
 XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 C.P. 91000 C.R. 90901 E08404953



CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471  
 R.F.C.: CDP991115 17A  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4958 SUC. PRINCIPAL, XALAPA  
 TELEFONO: 51-8914000 DEL EXTERNO LADA 01800-80-101-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA TRADICIONAL	65-50302584-8	208,873.58	100.00%	208,670.58	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50302584-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>208,873.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>208,670.58</b>	<b>100.00%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8**

SALDO PROMEDIO	208,873.58	SALDO INICIAL	208,873.58
TASA ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	203.00
SOL. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	208,670.58
CORTE AL 31/08/2012			

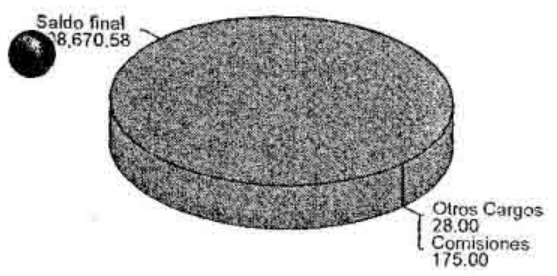
CLABE 014840655030258481

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	175.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8**

(Saldo Inicial de \$208,873.58)



**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8**

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

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840655030258481		208,873.58
31-AGO-2012	0000000	COMISION POR ANUALIDAD			175.00	208,698.58
31-AGO-2012	0000000	I.V.A. POR COMISION			28.00	208,670.58
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>203.00</b>	<b>208,670.58</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8**



Gobierno del Estado de Veracruz  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

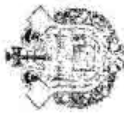
Página: 1

Fecha: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			758,873.58
9009	03/09/2012	O. PAGO LIQUID. 3 / SEP / 12	0.00	203.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	203.00	758,670.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	203.00	758,670.58



COMISIÓN DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO SANTANDER SERFI, S.A. CUENTA 65-50275904-5

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	AUXILIAR		BANCO		IMPORTE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		0.00				0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
		0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00

ELABORÓ  
CIP HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA  
SECRETARÍA DE PARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
LIC. JOSÉ ANDRÉS TORÓN TORRES  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



1131003 C117



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

SECCION DE DESARROLLO  
CALLE DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.



0036936

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL PAPALOAPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. Y 51-69-43-00 DEL P.O. 01219-00-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50275904-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50275904-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5

PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
BRUTA	0,0000%	+ DEPOSITOS	341.11
DEL PERIODO	31	- RETIROS	341.11
PROMEDIO MINIMO	10,000,00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/08/2012			

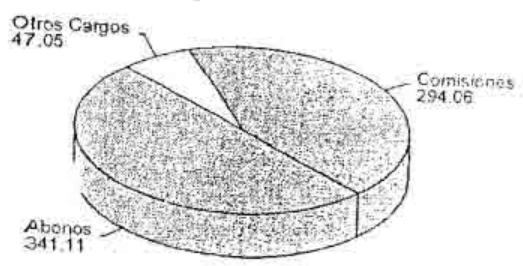
CLABE 014840655027590453

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	294.06

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50275904-5

PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
GADOS	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50275904-5

A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2012		SALDO INICIAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
2012	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065502503413	341.11		341.11
2012	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	141.11
2012	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	109.11
2012	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		94.06	15.05
2012	0000000	I.V.A. POR COMISION		15.05	0.00
		TOTAL	341.11	341.11	0.00

BANCO SANTANDER FINANCIERA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION FACIL DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

GRADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROL. DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0117 65-502759045

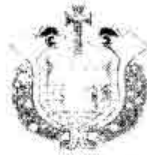
PAGINA: 1

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
9009	03/09/2012	O. PAGO LIQUID. 3 / SEP / 12	0.00	341.11	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 3413 A 59045	341.11	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	341.11	341.11	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	341.11	341.11	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA: 4019299411

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				919,138.57			197.51
<b>AUXILIAR</b>							
PENDIENTES DE CONCILIAR					918,941.08		
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	1,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,500.00					
26/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,258.80					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00					
27/04/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,273.51					
02/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00					
03/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,366.00					
11/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00					
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00					
25/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00					
28/05/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.01					
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00					
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00					



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL  
RFP-2012-06



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERANTE

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
06/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,170.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,340.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,400.00			
07/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
08/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00			
08/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
08/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
14/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
15/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,244.50			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	784.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,886.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
21/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
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			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,520.00			
26/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,850.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA: 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
26/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
13/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	36,200.00			
17/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,243.00			
18/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,137.98			
19/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	741.00			
19/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	760.00			
20/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,280.00			
24/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00			
27/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	910.00			
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
31/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
31/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	251,500.00			
07/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,100.00			
10/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,089.00			
28/09/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
		6,000.00			
		500.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
LEGIA	PROVEEDOR	IMPORTE			
	MOVIMIENTO PENDIENTE				
	MOVIMIENTO PENDIENTE				
SUMAS		919,138.57	918,941.06	0.00	197.51
SALDOS CONCILIADOS			197.51	197.51	
SUMAS IGUALES		<u>919,138.57</u>	<u>919,138.57</u>	<u>197.51</u>	<u>197.51</u>

ELABORÓ  
  
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ  
  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



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  
3457  
299

NÚMERO DE CUENTA  
4019299411  
NÚMERO DE CLIENTE  
29650268  
RFC  
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA  
021840040192994113

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 102,500.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 102,500.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 102,500.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 197.81
▶ Sucursal	0003
▶ Plaza	00
▶ Días transcurridos en el mes	03
▶ Periodo del	01/09/2012 a 30/09/2012

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%	\$89.00	No Aplica

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 89.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,108.15
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.24
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299411

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	12210975 07092012 0025176	08045211 124676		\$ 102,500.00 ✓	\$ 102,500.75
07	CARGO TRANSFERENCIA	14594601 41234	\$ 18,000.00 ✓		\$ 84,500.75
07	CEINM GASTO A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 82,500.75
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 45,650.00 ✓		\$ 36,850.75
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 10,000.00 ✓		\$ 26,850.75
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 50.00 ✓		\$ 26,800.75
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 20,000.00 ✓		\$ 6,800.75
07	02 COMISION CEI MED USR 57441	19026200	\$ 20.00		\$ 6,780.75
07	I.V.A.	09070000	\$ 3.20		\$ 6,777.55
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 10.00		\$ 6,767.55
07	I.V.A.	09070000	\$ 1.80		\$ 6,765.75
07	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 15.00		\$ 6,750.75
07	I.V.A.	09070000	\$ 2.40		\$ 6,748.35

012000691007000020912



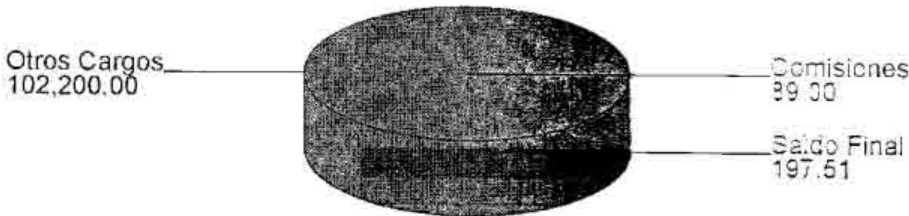
**CUENTA DE CHEQUES**  
*Estado de Cuenta*

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 44.00		\$ 6,704.55
07	I.V.A.	09070000	\$ 7.04		\$ 6,697.51
10	CEINM SUEJTO ACOMPROBAR	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 697.51
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 197.51

**Saldo Inicial \$0.75**



**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

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

**Mensajes importantes**

1. Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso a la información en línea de tu ejecutivo de cuenta.
2. Lo invitamos a verificar sus Datos Fiscales (RFC, CURP y/o Porcentaje de Dedicación) que serán un dato para la emisión de sus Constancias Fiscales 2012. Si requiere alguna actualización solicítela con su Ejecutivo de Cuenta Asesor Financiero. Recuerda! ES MUY IMPORTANTE que sus Datos Fiscales se encuentren actualizados antes del 20 de Diciembre del presente año.
3. \*Apreciable cliente, las comisiones de la Terminal Punto de Venta de tu paquete Estímulo han sido actualizadas con las nuevas condiciones que aplican a partir de tu facturación de septiembre del 2012 en [www.hsbc.com/mx](http://www.hsbc.com/mx), más. Para mayor información acude con su ejecutivo o llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 6048 600.
4. Recuerda que con tu paquete Estímulo, entre otros beneficios, tienes el servicio de Facturas Electrónicas en donde a través de una aplicación on-line podrás generar, transmitir y resguardar electrónicamente Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) con tus preferencias. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 6048 600, opción 3, 6.3.

Estado de Movimientos

MONEDA: \$

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CODESA  
DESDE: 01/09/2012 HASTA: 30/09/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	TASAS	CARGOS	ABONOS	Saldo
4019299411	01/09/12	00:00	BY 10210975 07092012	0000170	0.00	0.00	0.75
4019299411	01/09/12	10:28	00 CARGO TRANSFERENCIA		10.000.00	0.00	-9999.25
4019299411	01/09/12	11:22	00 CARGO GASTO A COMPENSAR		0.000.00	0.00	-9999.25
4019299411	01/09/12	12:26	00 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI		45.000.00	0.00	-10499.25
4019299411	01/09/12	13:12	00 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI		10.000.00	0.00	-20499.25
4019299411	01/09/12	14:00	00 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI		50.00	0.00	-20999.25
4019299411	01/09/12	14:00	00 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CBI		20.000.00	0.00	-40999.25
4019299411	01/09/12	15:04	00 00 COMISION CBI MED USR 57242		20.00	0.00	-41199.25
4019299411	01/09/12	15:11	00 I V A		3.20	0.00	-41519.25
4019299411	01/09/12	15:12	00 00 COMISION TXN PROPIA CBI 17242		10.00	0.00	-41619.25
4019299411	01/09/12	15:13	00 I V A		1.85	0.00	-41704.10
4019299411	01/09/12	15:13	00 00 COMISION TXN TRANS TXN 57242		15.00	0.00	-41854.10
4019299411	01/09/12	15:13	00 I V A		0.00	0.00	-41854.10
4019299411	01/09/12	15:13	00 00 COMISION TXN TRANS TXN 57242		44.00	0.00	-42298.10
4019299411	01/09/12	15:13	00 I V A		0.00	0.00	-42298.10
4019299411	01/09/12	15:13	00 00 COMISION TXN TRANS TXN 57242		5.000.00	0.00	-47898.10
4019299411	01/09/12	15:26	00 CARGO TXN PAGO DE HONORARIOS		500.00	0.00	-48398.10

Saldo inicial:	0.75	Importe total de cargos:	102,304.24	Número de cargos:	16
Saldo final:	197.51	Importe total de abonos:	102,106.73	Número de abonos:	1





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			980,457.81
9006	02/09/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / SEP / 12	0.00	62,016.00	
9013	05/09/2012	O. PAGO LIQUID. 5 / SEP / 12	0.00	8,000.00	
9030	14/09/2012	O. PAGO LIQUID. 14 / SEP / 12	0.00	103.24	
9202	30/09/2012	DEPOSITO GTO CTE AGO 2012	102,500.00	0.00	
9041	30/09/2012	MINISTRACION DEL 30 / SEP / 12	102,500.00	0.00	
9202	30/09/2012	GADTO CTE SEP PEND DE REICIBIRSE	0.00	102,500.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	18,000.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	75,700.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	205,000.00	266,319.24	919,138.57
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	205,000.00	266,319.24	919,138.57



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CR 8:002  
C14 26:03031-00-AMF

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN

CLAYTON ESCOBAR ESP. CLAYTON VALLE S/N

ESTADO DE GOBIERNO

CD. ALFARO ENRIQUEZ CENTRO

91000 XALAPA VERACRUZ

**NÚMERO DE CUENTA**

4019299429

**NÚMERO DE CLIENTE**

29650268

**RFC**

CDP99111531A

**CLABE INTERBANCARIA**

021840040192994294

674.01

3459

300

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo inicial del Periodo	\$ 1.111
Depósitos/ Abonos	\$ 2.000.000,00
Retiros/Cargos	\$ 2.000.000,00
Intereses Netos	\$ 0,00
Sin Capital Informativo	\$ 0,00
IVA Informativo	\$ 0,00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3.52</b>
Sucursal	03031
Plaza	26
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2012 al 30/09/2012

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

**IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>Cuenta</b>	4019299429	Interés Aplicable	0.00%	Comisiones Cobradas	\$0.00	GAT	No Aplica
---------------	------------	-------------------	-------	---------------------	--------	-----	-----------

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Promedio Mínimo Requerido	\$ 5.000,00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3.52
<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
VA Cobrado	\$ 0.00
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR Retenido en el Año	\$ 0.00

**MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019299429**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12 12300425 12092012	0025441	08045211		\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,52
12 12300425 12092012		147892			\$ 3.52
12 12300425 12092012		14594601	\$ 2.000.000,00		\$ 3.52
12 12300425 12092012		41234			\$ 3.52

012000091002000010012





Estado de Movimientos

CUENTA: 4019299429 TITULAR: CODEPA  
DESDE: 01/09/2012 HASTA: 30/09/2012

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	12/09/2012	16:02:45	13300425 12092012	60,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
4019299429	12/09/2012	21:54:21	CARGO TI	2,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial:	3.52	Importe total de cargos:	2,000,000.00	Número de cargos:	1
Saldo final:	3.52	Importe total de abonos:	2,000,000.00	Número de abonos:	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			270,106.52
9006	02/09/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / SEP / 12	0.00	1,800.00	
9026	12/09/2012	MINISTRACION DEL 12 / SEP / 12	2,683,059.00	0.00	
9204	12/09/2012	4 CTAS POR LIQ. SEP/2012	0.00	683,059.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9429 A 33325	0.00	2,000,000.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	2,683,059.00	2,684,859.00	268,306.52
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	2,683,059.00	2,684,859.00	268,306.52



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

DEL 1 AL 30

DE

SEPTIEMBRE

DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,745,022.52			154,820.18
	1,590,202.34		
1,745,022.52	1,590,202.34	0.00	154,820.18
	154,820.18	154,820.18	
<u>1,745,022.52</u>	<u>1,745,022.52</u>	<u>154,820.18</u>	<u>154,820.18</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN 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  
3461  
301

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 154,820.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 150.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 154,820.18</b>
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	13
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2012 a 30/09/2012

**NÚMERO DE CUENTA**  
4020411203  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650288  
RFC  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040204112032

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$941.00	No Aplica

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 941.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 129,618.57
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 150.56
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
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,367.23		\$ 140,251.34
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 60,600.45		\$ 79,650.89
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 12,772.25		\$ 66,878.64
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 51,878.64
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 800.00		\$ 51,078.64
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,500.00		\$ 39,578.64
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 16,000.00		\$ 23,578.64
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,890.25		\$ 21,688.39
04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,402.00		\$ 20,286.39
0	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 15,286.39



013000091002000030113

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 24,000.00		\$ 254.69
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 36.00		\$ 218.69
05	I.V.A.	09050000	\$ 5.76		\$ 212.93
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 18,000.00	\$ 18,212.93
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 13,200.00		\$ 12.93
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 45,650.00	\$ 45,662.93
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,000.00	\$ 55,662.93
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 45,670.00		\$ 9,991.93
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 50.00	\$ 10,041.93
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 41.93
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,000.00	\$ 20,041.93
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 41.93
14	12211255 14092012 0025595	08045211 202379		\$ 812,500.00	\$ 812,541.93
14	CEINM NOM 1A SEP 12	14594617 44321	\$ 559,307.87		\$ 259,204.36
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 250,204.36
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1.00		\$ 250,059.36
14	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 305.00		\$ 249,154.36
14	I.V.A.	09140000	\$ 11.00		\$ 249,009.56
17	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,010.56		\$ 139,792.98
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,417.00		\$ 132,375.98
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 116,375.98
18	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03355353 8901754	\$ 37,964.50		\$ 78,411.47
18	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03355353 8901755	\$ 36,140.50		\$ 40,270.66
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,100.00		\$ 37,170.66
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 33,970.66
19	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	47002004 8901766	\$ 3,239.24		\$ 30,731.42
19	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	47002004 8901767	\$ 3,239.24		\$ 27,492.18
19	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	47002004 8901768	\$ 3,239.24		\$ 24,252.94
19	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	47002004 8901769	\$ 3,239.24		\$ 21,013.70
19	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	47002004 8901770	\$ 3,239.24		\$ 17,774.46
19	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	47002004 8901771	\$ 3,239.24		\$ 14,535.22
19	12211401 19092012 0025777	08045211 106724		\$ 1,262,704.00	\$ 1,277,239.22
19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,933.69		\$ 1,265,305.53



3462 301  
MUNICIPIO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

**MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,029.98		\$ 1,261,278.55
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,391.00		\$ 1,252,887.55
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,000.00		\$ 1,245,887.55
03	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 1,086,000.00		\$ 139,887.55
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,029.98		\$ 135,857.57
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 134,357.57
03	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,100.00		\$ 133,257.57
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 132,757.57
03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 325.01		\$ 132,432.56
21	SAT12 16423939 CEI 4 0CDP9911153TA	14594625 44321	\$ 1.00		\$ 132,431.56
21	SAT12 16423959 CEI 6 0CDP9911153TA	14594625 44321	\$ 1.00		\$ 132,430.56
21	SAT12 16423974 CEI 8 0CDP9911153TA	14594625 44321	\$ 1.00		\$ 132,429.56
24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 126,429.56
24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 116,429.56
24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 19,000.00		\$ 97,429.56
24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 94,429.56
25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 92,429.56
25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 89,429.56
25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 37,200.00		\$ 52,229.56
25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 47,729.56
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 41,729.56
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 41,229.56
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,000.00		\$ 33,229.56
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 28,229.56
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 700.00	\$ 28,929.56
27	CEINM G	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 28,229.56
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 700.00	\$ 28,929.56
27	CEINM G	14594617 44321	\$ 700.01		\$ 28,229.55
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 700.02		\$ 27,529.53
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,600.00	\$ 29,129.53
28	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,600.00		\$ 27,529.53



023000091002000030123

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

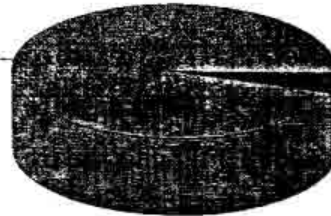
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,048.00	\$ 49,574.53
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 300.00	\$ 49,874.53
28	CEINM G	14594617 44321	\$ 2,348.00		\$ 47,526.53
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,200.00	\$ 48,726.53
28	CEINM G	14594617 44321	\$ 1,200.00		\$ 47,526.53
28	12212274 28092012 0026841	08045211 312286		\$ 812,500.00	\$ 860,026.53
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 858,026.53
28	CEINM 2A QNC SEP 2012	14594617 44321	\$ 564,571.26		\$ 293,455.27
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 109,116.53		\$ 184,338.74
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 17,000.00		\$ 167,338.74
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 12,518.56		\$ 154,820.18

**Saldo Inicial \$153,586.87**

Otros Cargos  
2,985,827.13



Comisiones  
941.00

Saldo Final  
154,820.18

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

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









GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			2,637,050.19
9201	01/09/2012	PAGO ISR 2011	0.00	996,661.00	
9208	01/09/2012	PAGO SEGURO INSTITUCIONAL ABRIL-SEPTIEMBRE 2012	0.00	19,435.00	
9006	02/09/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / SEP / 12	0.00	18,752.01	
9030	14/09/2012	O. PAGO LIQUID. 14 / SEP / 12	0.00	1,091.56	
9027	14/09/2012	MINISTRACION DEL 14 / SEP / 12	812,500.00	0.00	
9032	19/09/2012	MINISTRACION DEL 19 / SEP / 12	1,262,704.00	0.00	
9207	21/09/2012	PAGO ISR	0.00	3.00	
9206	28/09/2012	ANTICIPO	0.00	3,700.00	
9037	28/09/2012	MINISTRACION DEL 28 / SEP / 12	812,500.00	0.00	
9205	29/09/2012	NOMINA SEP 2012	0.00	1,754,337.10	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 1203 A 33325	0.00	1,086,000.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 33092 A 1203	24,548.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	75,700.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	2,987,952.00	3,879,979.67	1,745,022.52
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	2,987,952.00	3,879,979.67	1,745,022.52



COMISIÓN DE DESARROLLO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

SEPTIEMBRE

DE 2012

BANCO

BANORTE

CUENTA

846629724

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,002,979.36			1,002,979.36
1,002,979.36	0.00	0.00	1,002,979.36
	1,002,979.36	1,002,979.36	
<u>1,002,979.36</u>	<u>1,002,979.36</u>	<u>1,002,979.36</u>	<u>1,002,979.36</u>

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Jose Antonio Tobon Torres*

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO: **BANORTE**

CUENTA 8466297224 9

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
SUMAS		1,002,979.36	0.00	0.00	1,002,979.36
SALDOS CONCILIADOS			1,002,979.36	1,002,979.36	
SUMAS IGUALES		<u>1,002,979.36</u>	<u>1,002,979.36</u>	<u>1,002,979.36</u>	<u>1,002,979.36</u>

ELABORÓ

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

JEF(A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO LOBÓN TORRES  
SUBDIR. GEN. ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN  
 CENTRO C.P. 91000  
 XALAPA VER.  
 SUCURSAL 0729 XALAPA  
 CORREO



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 06/Septiembre/2012 al 30/Septiembre/2012  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2012  
 Página 1 de 4

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	17.80

Enlace Global PM S/Intereses  
 Septiembre 2012

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846629724	\$ 0.00	\$ 1,002,979.36
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 1,002,979.36

### ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 5,303,000.00
(-) Retiros	\$ 4,300,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 1,002,979.36
Saldo Disponible al día*	\$ 1,002,979.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 06 Sep al 30 Sep)	\$ 466,875.87
Días que comprende el período	025
Acumulado anual	\$ 466,875.87
Días que comprende el período anual	025

### 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

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-SEP-12	SALDO ANTERIOR				0.00
06-SEP-12	APERTURA DE CUENTA	MXP	0.00		0.00
07-SEP-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		5,303,000.00	5,303,000.00

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días 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 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
19-SEP-12	SALDO ANTERIOR				3,000.00
19-SEP-12	CASH0100120919073983 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300429 19092012	MXP	3,000,000.00		3,003,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	360,000.00		2,643,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	360,000.00		2,283,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	360,000.00		1,923,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	360,000.00		1,563,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	360,000.00		1,203,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	360,000.00		843,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	360,000.00		483,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	360,000.00		123,000.00
21-SEP-12	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	120,000.00		3,000.00
24-SEP-12	CASH0100120924096209 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300431 240912	MXP		1,300,000.00	1,303,000.00
26-SEP-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 021840040542333256 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAP transferencia proyectos CVE RASTREO: 8846APA7201209260087618505 RFC: CDP9911153TA IVA: 000000000000.00	MXP	1.00		1,302,999.00
26-SEP-12	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		1,302,990.10
26-SEP-12	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,302,988.68
26-SEP-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 CTA/CLABE: 021840040542333256 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAP transferencia proyecto final CVE RASTREO: 8846APA7201209260087619851 RFC: CDP9911153TA IVA: 000000000000.00	MXP	1,299,999.00		2,989.68
26-SEP-12	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		2,980.78
26-SEP-12	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,979.36
28-SEP-12	CASH0100120928224634 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2 CONCEPTO: 12300435 28092012	MXP		1,000,000.00	1,002,979.36

Quando no reciba su est de cuenta durante los días siguientes de la fe de conta, y no haya d instrucciones para que no e envíe favor de sollicita en su sucursal.  
Podrá consultar la informac de las comisiones de to los bancos con el informativo y de compa ción en a CONDUSEF al teléf 01 800 999 8000 y en la páj electrónica:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
Canales de Atención  
Atención al Cliente: 01 800 999 8000  
Monterrey: 81 8136 9640  
Guadalajara: 33 3669 9040  
Resto del país: 01 800 DIRECTA  
8473382

**BANORTE**

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

Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 30  
Colonia Primavera, C.P. 648  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla ciones: Para cualquier duda: reclamación favor de com: carse a la Unidad Especi zada de Atención a Usuario localizada en: Av. Revoluc número 3000 Colonia Pri vera, 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 8000  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incluir los sellos postales puede generar costos extras.

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

CALIBRA

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

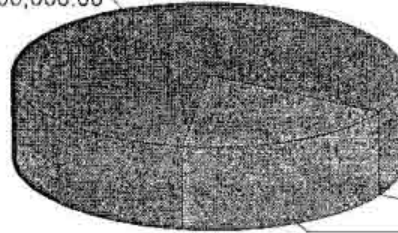
B.F.O. (Banco Federal de Oaxaca) • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto sobre la Renta • S.B.C. (Sistema de Bancos) • D.S.P. (Deposito a Disposición) • ATM: Cajero Automático • BTE: Banco • CPA: Compra • DEP: Depósito • COM: Comisión • B.C. (Banco Central de México) • C.B. (Caja de Cambio) • CHEQ. CHQ: Cheque • LIQ: Liquidación • PAGO: Pago • INT: Intereses • EDO: Estado • CTA: Cuenta • CAM: Comisión • INC: Ingreso • ABO: Abono • CAP: Capital • JINT: Interés • PZO: Pazo • DEV: Devolución • REV: Retiro • COND: Comisión • VEN: Venta



Los productos y servicios de Banorte son ofrecidos por el Grupo Financiero Banorte. Para más información, consulte el sitio web de Banorte en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) o llame al 01 800 999 8000. Los productos y servicios de Banorte son ofrecidos por el Grupo Financiero Banorte. Para más información, consulte el sitio web de Banorte en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) o llame al 01 800 999 8000.

(Saldo Inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$4,300,000.00



Comisiones \$17.80  
Otros cargos \$2.84  
Saldo final \$1,002,979.38

#### AVISO DE PRIVACIDAD

*El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.*





Gobierno del Estado de Tlaxcala  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			0.00
9210	01/09/2012	RECLASIF. DE HSBC	3,000,000.00	0.00	
9009	03/09/2012	O. PAGO LIQUID. 3 / SEP / 12	0.00	20.64	
9016	07/09/2012	MINISTRACION DEL 7 / SEP / 12	3,000.00	0.00	
9035	21/09/2012	O. PAGO LIQUID. 21 / SEP / 12	0.00	3,000,000.00	
9036	24/09/2012	MINISTRACION DEL 24 / SEP / 12	1,300,000.00	0.00	
9037	28/09/2012	MINISTRACION DEL 28 / SEP / 12	1,000,000.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	1,300,000.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	5,303,000.00	4,300,020.64	1,002,979.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	5,303,000.00	4,300,020.64	1,002,979.36



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

SEPTIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		529,168.00			4,858.93
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
			524,309.07		
	IMPORTE	0.00			
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		529,168.00	524,309.07	0.00	4,858.93
SALDOS CONCILIADOS			4,058.93	4,058.93	
SUMAS IGUALES		529,168.00	529,168.00	4,058.93	4,858.93

ELABORÓ

C. P. DAYDEI CAMACHO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCION FINANCIEROS.

RECIBIÓ  
  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL ESTADO D ERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 1

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

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
9210	01/09/2012	SALDO INICIAL:			535,739.20
9210	01/09/2012	RECLASIF. "CAJA" LO MANDA A HSBC, PERO ES DE BANORTE	0.00	3,000,000.00	
9009	03/09/2012	RECLASIF. "CAJA" MANDA EL PAGO A OTRA CUENTA BANCRAI	9.28	0.00	
9032	19/09/2012	O. PAGO LIQUID. 3 / SEP / 12	0.00	32.48	
9203	30/09/2012	MINISTRACION DEL 19/ SEP / 12	3,000,000.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 33092 A 1203	0.00	24,548.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9411 A 33092	18,000.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	3,018,009.28	3,024,580.48	529,168.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	3,018,009.28	3,024,580.48	529,168.00







CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PAICE 2010  
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N  
 PALACIO DE GOBIERNO  
 COL. CENTRO  
 91000 XALAPA VERACRUZ  
 CR. 91002 C10.28-03031-00-AMT 771176 270035

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PAICE 2010  
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N  
 PALACIO DE GOBIERNO  
 COL. CENTRO  
 91000 XALAPA VERACRUZ  
 CR. 91002 C10.28-03031-00-AMT 771176 270035

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633092	SUCURSAL: 03031 PZA: 28 DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$20.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$85,446.43
SALDO ANTERIOR:	\$535,739.20		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$18,000.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$548,858.07		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$3.00
SALDO ACTUAL:	\$4,858.93		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$1.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021840040496330923

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04045633092				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS	CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN
05	103	CHEQUE OT BCO AIN0904157E0 004520904	\$158,712.49			\$377,626.71 47014112
05	104	CHEQUE OT BCO AIN0904157E0 004520904	\$359,296.58			\$18,330.13 47014112
05		DI COMISION TXN MVPETI CEI 57441	\$20.00			\$18,310.13 19028000
05		I.V.A.	\$3.20			\$18,306.93 9050008
07	41234	CARGO TRANSFERENCIA	\$18,000.00			\$306.93 14594501
07	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			\$18,000.00	\$18,306.93 14594509
26	44321	CEINM MOVIMIENTO	\$6,900.00			\$11,406.93 14594517
27	41234	CARGO TRANSFERENCIA	\$700.00			\$10,706.93 14594521
27	41234	CARGO G	\$700.00			\$10,006.93 14594521
28	41234	CARGO G	\$1,600.00			\$8,406.93 14594521
28	41234	CARGO TRANSFERENCIA	\$2,048.00			\$6,358.93 14594521
28	41234	CARGO TRANSFERENCIAS	\$300.00			\$6,058.93 14594521
28	41234	CARGO G	\$1,200.00			\$4,858.93 14594521

### ACLARACIONES:

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una reproducción de movimientos. Verificar los saldos en el estado de cuenta. HSBC no es responsable por los errores de impresión.



OFICIO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

DR. JUAN ANTONIO TORRES TORRES  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION





Gobierno del Estado de Veracruz  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			19.91
9009	03/09/2012	PAGO LIQUID. 3 / SEP / 12	0.00	17.40	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	17.40	2.51
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	17.40	2.51



COMITÉ DE DESARROLLO DEL  
PATRIOTISMO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE

SEPTIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633084

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA                      CONCEPTO

FECHA                      CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
33.68			33.68
33.68	0.00	0.00	33.68
<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>

ELABORÓ

C. P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEF A 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 C23.28-03031-00-AMT 771175 270034

CURP: 000004049533300000  
 CTE: 000004049533300000  
 RFC: 000004049533300000  
 CTA: 000004049533300000  
 CONSEJ: 000004049533300000  
 HOJA: 000004049533300000

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633084	SUCROD 2010 POR DE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30/09/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO NOMINAL NETO \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$8.00	SALDO PROMEDIO DEL MES \$34.91
			TASA PROMEDIO NOMINAL 0.0000
SALDO ANTERIOR:		\$42.96	PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$9.28	I.V.A. DEPOSITO \$1.28
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETEN EN EL MES \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$33.68	I.S.R. RETEN EN EL MES \$0.00
			CLAVE 00 800004049533300000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633084			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS	CARGOS	DEPOSITOS
05		01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	\$8.00		
05		I.V.A.	\$1.28		

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DEBITO POR DIA	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos consistentes con el resumen de movimientos que aparece en el extracto de cuentas.



Cor **ón** Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Fecha: 07/10/2012

CUENTA: 4049633084

TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE

MONEDA: MN

DESDE: 01/09/2012

HASTA: 30/09/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4049633084	05/09/2012	23:33:03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	8.00	0.00	34.96
4049633084	05/09/2012	23:33:03	L.V.A.	1.28	0.00	33.68

Saldo inicial:

42.96

Importe total de cargos:

9.28

Número de cargos:

2

Saldo final:

33.68

Importe total de abonos:

0.00

Número de abonos:

0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA 1

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			4,296
9210	01/09/2012	RECLASIF. "CAJA" MANDA EL PAGO A OTRA CUENTA BANCARIA	0.00	9.28	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	9.28	3368
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	9.28	3368





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 05/10/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			670,020.00
9001	01/09/2012	MINISTRACION DEL 17/SEP/12	2,908,000.00	0.00	
9006	02/09/2012	0. PAGO LIQUID. 27/SEP/12	0.00	3,323,300.00	
9203	30/09/2012	TRASPASE DE 9429 A 33325	1,086,000.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASE DE 9429 A 33325	2,000,000.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASE DE 2972 A 33325	1,300,000.00	0.00	
		CORTESE SEPTIEMBRE	7,294,000.00	3,323,300.00	4,640,720.00
		TOTAL DE FACILIDADES SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	7,294,000.00	3,323,300.00	4,640,720.00



Estado de Movimientos

CUENTA: 4054233325 TITULAR: \*CONSEJO DE DESARROLLO DE

MONEDA: MLI

DESDE: 01/09/2012 HASTA: 30/09/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4054233325	12/09/2012	18:54:21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4054233325	13/09/2012	19:44:32	CHEQUE PAGADO	223,000.00	0.00	1,777,000.00
4054233325	13/09/2012	19:49:59	CHEQUE PAGADO	265,000.00	0.00	1,512,000.00
4054233325	13/09/2012	19:53:17	CHEQUE PAGADO	280,000.00	0.00	1,232,000.00
4054233325	13/09/2012	19:56:10	CHEQUE PAGADO	232,000.00	0.00	1,000,000.00
4054233325	13/09/2012	19:56:37	CHEQUE PAGADO	380,000.00	0.00	620,000.00
4054233325	14/09/2012	19:58:38	CHEQUE PAGADO	100,000.00	0.00	520,000.00
4054233325	18/09/2012	19:19:56	CHEQUE PAGADO	400,000.00	0.00	120,000.00
4054233325	20/09/2012	11:10:51	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4054233325	20/09/2012	13:07:01	TRANSFERENCIA PROYECTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
4054233325	20/09/2012	13:14:26	TRANSFERENCIA PROYECTO ALBA	500,000.00	0.00	0.00
4054233325	20/09/2012	13:44:12	CHEQUE PAGADO	1,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4054233325	25/09/2012	12:18:05	CHEQUE PAGADO	150,000.00	0.00	2,050,000.00

<b>Saldo inicial:</b>	0.00	<b>Importe total de cargos:</b>	2,770,000.00	<b>Número de cargos:</b>	9
<b>Saldo final:</b>	2,116,000.00	<b>Importe total de abonos:</b>	4,300,000.00	<b>Número de abonos:</b>	4



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4054233325

AUXILIAR  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	4,640,720.00			2,116,000.00
IMPORTE		2,524,720.00		
	4,640,720.00	2,524,720.00	0.00	2,116,000.00
		2,116,000.00	2,116,000.00	
	4,640,720.00	4,640,720.00	2,116,000.00	2,116,000.00

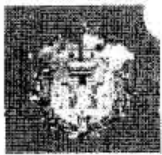
ELABORÓ

*C. P. 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 YUCATÁN ERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 13/08/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			670,020.00
9001	01/09/2012	MINISTRACION DEL 1 / SEP / 12	2,908,000.00	0.00	
9200	07/09/2012	9 PROYECTOS PRODUC./SEP-2012	0.00	3,323,300.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9429 A 33325	1,086,000.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 9429 A 33325	2,000,000.00	0.00	
9203	30/09/2012	TRASPASO DE 2972A 33325	1,300,000.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	7,294,000.00	3,323,300.00	4,640,720.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	7,294,000.00	3,323,300.00	4,640,720.00

Oficio No. DG-SA/110/2012  
Asunto: Cancelación Cta. Bancaria Núm. 65-502503413  
Tlacotalpan, Ver. a 08 de Agosto de 2012.

BANCO SANTANDER, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
ENRIQUEZ NÚM. 24, COLONIA CENTRO  
XALAPA, VER.

AT N. C. JANET PEREZ REYES  
EJECUTIVO DE CUENTA DE BANCO SANTANDER

Por este conducto le saludo afectuosamente y al mismo tiempo se solicita la cancelación de la cuenta bancaria Núm. 65-502503413 a nombre del Consejo de Desarrollo del Papaloapan la cual se tiene contratada con ustedes, quedando cancelados los cheques que a continuación se detallan:

Del folio 0000011 al folio 0000200

No omito mencionarle a usted que tanto las chequeras como el contrato correspondiente quedan en poder del titular.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

  
DR. RAMON FERRARI PARDINO  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Archivo.





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A. CUENTA 65-5012503413

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		0.00			0.00
	IMPORTE				
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ

REVISÓ

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

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE DESARROLLO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4049633092

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA                      CONCEPTO

FECHA                      CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	529,168.00			4,858.93
IMPORTE	0.00	524,309.07		
	529,168.00	524,309.07	0.00	4,858.93
		4,858.93	4,858.93	
	<u>529,168.00</u>	<u>529,168.00</u>	<u>4,858.93</u>	<u>4,858.93</u>

ELABORÓ

*Haydee Zamudio Rivera*

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*Jose Antonio Tobon Torres*

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633084

**AUXILIAR**  
PENDIENTES DE CONCILIAR  
FECHA                      CONCEPTO

FECHA                      CONCEPTO

SUMAS  
BALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
33.68			33.68
33.68	0.00	0.00	33.68
	33.68	33.68	
<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>

ELABORÓ

*[Handwritten signature]*

C.P. HAYDEL ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*[Handwritten signature]*

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO