

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**CONCILIACION BANCARIA**

DEL 1 AL 30

JUNIO

DE 2016

BANCO:

4019290411

10/06/2016	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,346.23
13/06/2016	GUILLERMO ARELL RONCON	1,062.00
10/06/2016	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	1,061.00
10/06/2016	MARTHA MORALES MEDINA	291.00
15/06/2016	FRANCISCO JAVIER REYNOSO ROTA	40,000.00
18/06/2016	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	200.00
30/06/2016	JACQUELINE LORENA MAZZOCCO RISUEÑO	620.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,387,223.06	1,383,071.03	0.00	4,162.03
1,387,223.06	1,387,223.06	4,162.03	4,162.03

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. MARLA SUSANA ARQUET FLOREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

JUNIO

DE 2015

BANCO

4019298411
AUXILIAR
DEBE
HABER
BANCO
DEBE
HABER

1,357,323.56

1,353,071.03

4,152.03

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	MONTE
04020015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		80,000.00
06020015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		19,000.00
10020015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		16,000.00
20020015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		10,000.00
24020015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		15,000.00
03032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
06032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
06032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		30,000.00
10032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
13032015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		21,000.00
13032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
13032015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		16,000.00
17032015	GOTERO VARGAS GUZAR		30,000.00
18032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		20,000.00
18032015	GOTERO VARGAS GUZAR		1,800.01
19032015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
19032015	DANIEL YAIR QUIROZ ALBINO		3,000.00
19032015	MARIA JOSE CARBAJAL AGUIRRE		1,800.00
26032015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ		4,000.00
26032015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		11,000.00
28032015	RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO		3,000.00
29032015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		80,000.00
01042015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS		20,000.00
01042015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		30,000.00
01042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		20,000.01
06042015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS		70,000.00
06042015	GOTERO VARGAS GUZAR		70,000.01
06042015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA		70,000.02
06042015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		70,000.03
06042015	ROBALDO HERNANDEZ CASTRO		1,000.00
06042015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ		18,000.00
07042015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA		2,000.00
07042015	MARTHA MORALES MEDINA		1,000.00
07042015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		20,000.00
07042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		20,000.00
07042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		8,000.00
08042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		70,000.00
08042015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
10042015	MARTHA MORALES MEDINA		1,000.00
10042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		1,000.00
13042015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		25,000.00
13042015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		70,000.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

JUNIO

DE 2015

BANCO

4018209411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
13042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	70,000.00			
13042015	MARTHA MORALES MEDINA	11,000.00			
13042015	ALEJANDRA XALA ANDRADE	70,000.00			
13042015	MARIA JOSE CARRASAL AGUIRRE	10,000.00			
13042015	BEATRIZ BLANCO VILLAGOMEZ	1,000.00			
14042015	NORMA PULIDO LASCANO	700.00			
15042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	30,000.00			
17042015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00			
21042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00			
26042015	MARTHA MORALES MEDINA	1,700.00			
26042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00			
26042015	SOTERO VARGAS GUZAR	7,000.00			
26042015	TOMAS ESCOBEDO CAMPOS	3,000.00			
05052015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	600.00			
07052015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00			
07052015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	600.00			
12052015	MARTHA MORALES MEDINA	300.00			
15052015	GUILERMO ANELL RONZON	1,660.00			
18052015	ZAIRA MABIEL CUEVAS RODRIGUEZ	650.00			
21052015	MARTHA MORALES MEDINA	400.00			
22052015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00			
22052015	MARIA GABRIELA GALICIA OTAREZ	400.00			
26052015	RAYMUNDO CAREAGA MANCHA	2,115.00			
26052015	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	700.00			
27052015	MARTHA MORALES MEDINA	1,100.00			
26052015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	2,000.00			
26052015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	1,300.00			
26052015	JOSE LUIS MARTINEZ BARRADAS	500.00			
26052015	CESAR ALEJANDRO DE JESUS GARCIA REYNOL	201.00			
26052015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,000.00			
29052015	ZAIRA MABIEL CUEVAS RODRIGUEZ	40,000.00			
29052015	MARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ	40,000.00			
01062015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	200.00			
01062015	RAYMUNDO CAREAGA MANCHA	1,815.00			
01062015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,340.00			
03062015	MARTHA MORALES MEDINA	1,100.00			
06062015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	300.00			
04062015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	200.00			
04062015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,030.00			
04062015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00			
05062015	GUILERMO ANELL RONZON	1,050.00			
05062015	JORGE GUTIERREZ HARD	600.00			
06062015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	200.00			
06062015	RAYMUNDO CAREAGA MANCHA	1,000.00			
08062015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,000.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 03/07/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,457,362.75
6003	01/06/2015	O. PAGO LIQUID. 17 JUN / 15	0.00	135,805.81	
6021	04/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/06/2015	0.00	623.00	
6032	10/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/06/2015	0.00	691.00	
6033	15/06/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/06/2015	40,000.00	0.00	
6012	23/06/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 15	0.00	425.88	
6016	24/06/2015	O. PAGO LIQUID. 24 / JUN / 15	0.00	2,594.00	
		CIFRAS DE JUNIO	40,000.00	140,139.69	1,357,223.06
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	40,000.00	140,139.69	1,357,223.06

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DESDE: 01/06/2015 HASTA: 30/06/2015

MONEDA: MXN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/06/2015	11:36:39	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,900.00	0.00	26,336.31
4019299411	01/06/2015	11:38:58	CEISM GASTO A CONPROBAR	282.00	0.00	26,054.31
4019299411	01/06/2015	11:42:10	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,818.00	0.00	24,236.31
4019299411	01/06/2015	11:45:50	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,548.00	0.00	22,688.31
4019299411	01/06/2015	11:50:52	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,100.00	0.00	21,588.31
4019299411	03/06/2015	16:30:21	CEISM GASTO A CONPROBAR	200.00	0.00	21,388.31
4019299411	04/06/2015	16:35:40	CEISM GASTO A CONPROBAR	282.00	0.00	21,106.31
4019299411	04/06/2015	16:44:31	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,336.00	0.00	19,770.31
4019299411	04/06/2015	17:17:12	CEISM GASTO A CONPROBAR	600.00	0.00	19,170.31
4019299411	04/06/2015	17:34:11	CARGO CUENTAS PROPIAS PEROS CEI	621.00	0.00	18,549.31
4019299411	04/06/2015	20:37:36	22 COMISION CEI NEG USR 27442	20.00	0.00	18,529.31
4019299411	04/06/2015	22:37:36	I.V.A.	1.00	0.00	18,530.31
4019299411	05/06/2015	11:36:22	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,062.00	0.00	17,468.31
4019299411	05/06/2015	11:41:10	CEISM GASTO A CONPROBAR	602.00	0.00	16,866.31
4019299411	06/06/2015	18:44:32	CEISM GASTO A CONPROBAR	582.00	0.00	16,284.31
4019299411	06/06/2015	18:49:00	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,032.00	0.00	15,252.31
4019299411	06/06/2015	18:51:55	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,000.00	0.00	14,252.31
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN SERVIA CEI 57441	5.00	0.00	14,247.31
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	0.80	0.00	14,248.11
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN OTWAG CEI 57441	10.00	0.00	14,258.11
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	1.40	0.00	14,259.51
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN PASHON CEI 57441	135.00	0.00	14,124.51
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	21.00	0.00	14,103.51
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN SERVIA CEI 57441	198.00	0.00	13,905.51
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	31.68	0.00	13,873.83
4019299411	10/06/2015	11:19:53	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,540.00	0.00	12,333.83
4019299411	10/06/2015	11:24:20	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,042.00	0.00	11,291.83
4019299411	10/06/2015	11:29:34	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,341.00	0.00	9,950.83
4019299411	10/06/2015	12:53:42	CARGO TRANSPARENCIA	891.00	0.00	9,059.83
4019299411	10/06/2015	18:40:22	CEISM GASTO A CONPROBAR	281.00	0.00	8,778.83
4019299411	10/06/2015	17:48:12	ABONO CUENTAS PROPIAS PEROS CEI	0.00	40,000.00	48,778.83
4019299411	15/06/2015	17:59:02	CEISM GASTO A CONPROBAR	40,000.00	0.00	8,778.83
4019299411	16/06/2015	12:41:02	CEISM GASTO A CONPROBAR	1,394.00	0.00	7,384.83
4019299411	19/06/2015	13:12:09	CEISM GASTO A CONPROBAR	300.00	0.00	7,084.83
4019299411	30/06/2015	14:15:07	CEISM GASTO A CONPROBAR	620.00	0.00	6,464.83

Saldo inicial:	30,424.31	Importe total de cargos:	66,273.28	Número de cargos:	34
Saldo final:	4,152.03	Importe total de abonos:	40,000.00	Número de abonos:	1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30		DE	JUNIO		DE 2015		
BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.		CUENTA	4020411203		
AUXILIAR				AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
01/04/2015	IMPUESTO PENDIENTE	4,000.00					
05/04/2015	IMPUESTO PENDIENTE	2,900.00					
07/04/2015	IMPUESTO PENDIENTE	2,000.00					
14/04/2015	IMPUESTO PENDIENTE	1,000.00					
15/04/2015	IMPUESTO PENDIENTE	108,500.01					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE					
SUMAS		598,501.56	560,583.89	0.00	17,917.67		
SALDOS CONCILIADOS			17,917.67		17,917.67		
SUMAS IGUALES		598,501.56	598,501.56		17,917.67	17,917.67	

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

✓
05
2015


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30		DE	JUNIO	DE 2015		
BANCO	HSBC MEXICO, S.A.	CUENTA	4020411203		BANCO	
AUXILIAR		AUXILIAR			DEBE	HABER
		DEBE	HABER			
		598,501.50				17,917.67
PENDIENTES DE CONCILIAR			580,583.89			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
16/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		9,015.54			
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00			
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,000.00			
20/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		8,168.23			
21/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00			
23/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00			
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00			
26/01/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00			
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		37,500.00			
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		8,000.00			
03/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00			
04/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00			
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		13,500.00			
06/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00			
11/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00			
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		36,500.00			
13/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00			
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00			
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,500.00			
18/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00			
24/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00			
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		20,500.00			
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		400.00			
27/02/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		7,000.00			
02/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		35,000.00			
03/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,000.00			
03/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,500.00			
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		23,000.00			
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		8,000.00			
04/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,000.00			
05/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.01			
10/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00			
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		44,000.00			
13/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		48,500.00			
30/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,900.00			
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		77,500.00			
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00			
31/03/2015	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 03/07/2016

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			575,529.46
6200	01/06/2015	PAGO ISR ABRIL 2015	0.00	243,392.00 ✓	
6201	11/06/2015	PAGO IMSS MAYO 2015	0.00	45,404.06 ✓	
6006	15/06/2015	MINISTRACION DEL 15 / JUN / 15	757,118.00 ✓	0.00	
6033	15/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/06/2015	0.00	40,000.00	
6202	17/06/2015	PAGO 3% SNOMINA MAYO 2015	0.00	49,517.00 ✓	
6012	23/06/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 15	0.00	787.06 ✓	
6216	30/06/2015	NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2015	0.00	1,172,070.88 ✓	
6028	30/06/2015	MINISTRACION DEL 30 / JUN / 15	757,118.00 ✓	0.00	
6204	30/06/2015	PAGO ISR MAYO 2015	0.00	243,392.00 ✓	
		CIFRAS DE JUNIO	1,514,236.00	1,794,563.90	598,501.56
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	1,514,236.00	1,794,563.90	598,501.56

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOMPAN
DESDE: 01/06/2015 HASTA: 30/06/2015

MONEDA: MN

CURSO	FECHA	HORA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO
	01/06/2015	13:56:05	LO100-CEI 00944 02232054000000000000	243,392.00 ✓	0.00	54,651.57
	09/06/2015	22:37:27	01 COMISION TAN PROPIA-CEI 07441	35.00	0.00	54,616.57
	09/06/2015	22:37:09	I.V.A.	0.00	0.00	54,616.57
	09/06/2015	22:37:04	01 COMISION TAN MUPETS-CEI 07441	103.00	0.00	54,513.57
	09/06/2015	22:37:33	I.V.A.	10.00	0.00	54,503.57
	09/06/2015	22:37:33	01 COMISION TAN FAJRON-CEI 07441	540.00	0.00	54,003.57
	09/06/2015	22:37:33	I.V.A.	86.40	0.00	54,000.00
	10/06/2015	16:48:00	CEIEM 0000 INDO	45,406.76 ✓	0.00	8,593.24
	15/06/2015	10:25:45	15204355 15042015 0120415	0.00	757,318.00 ✓	765,911.24
	15/06/2015	16:04:10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	177,405.97	0.00	588,505.27
	15/06/2015	15:09:49	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	2,591.00	0.00	591,096.27
	15/06/2015	17:49:11	CARGO TRANSFERENCIA	40,000.00	0.00	551,096.27
	16/06/2015	18:41:32	CEIEM 1 POR CREDITO SOBRE ERRORES	49,517.20 ✓	0.00	600,613.47
	17/06/2015	11:18:36	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0,561.53	0.00	601,175.00
	18/06/2015	10:21:31	15204999 15042015 0300415	0.00	757,318.00 ✓	343,857.00
	18/06/2015	11:39:04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	596,741.96	0.00	343,260.04
	18/06/2015	15:37:14	LC100-CEI 00944 02232054000000000000	243,392.00 ✓	0.00	98,868.04

Saldo inicial: 298,245.57 Importe total de cargos: 1,794,563.00 Número de cargos: 15
Saldo final: 17,917.07 Importe total de abonos: 1,514,236.00 Número de abonos: 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

VERACRUZ



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE

JUNIO

DE 2018

BANCO:

SANTANDER SERFIN, S.A.

CUENTA:

65-50448001-6

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			0.00			0.00
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0147 65-50446001-6

PAGINA: 1

FECHA: 03/07/2015

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

Xalapa, Ver. 23 de Abril de 2015

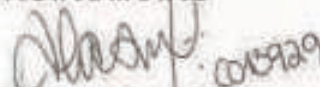
**LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE**

**ATN. LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio No. SA/0113/2015, me permito informarle que la cuenta 65504460016 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN ha sido cancelada con fecha 23 de abril del año en curso.

Esperando que lo anterior sea de conformidad, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente



**LIC. NELVI ALAS MENDEZ
EJECUTIVO DE CUENTA/BANCA INSTITUCIONAL**

1 DE 1
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

VERACRUZ
 AVANZANDO EN UNIDAD



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50370362-B

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA				
CONCEPTO				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. **KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ**
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*for
2015*



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Cuenta: 1-1-1-3-1003-0126 65-50370362-9

Página: 1

Fecha: 03/07/2016

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

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan



CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA: 65-50393195-6

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR	0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	PROVEEDOR			
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Handwritten notes in blue ink, possibly a date or initials.



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Cuenta: 1-1-1-3-1003-0140 65-503931956

Página: 1

Fecha: 03/07/2015

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

Xalapa, Ver. 13 de Mayo de 2015

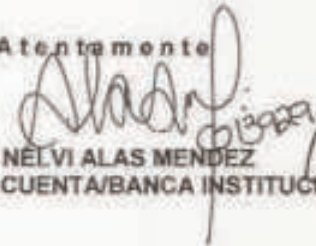
**LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE**

**ATN. LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio No. SA/0113/2015, me permito informarle que la cuenta 65503931956 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN ha sido cancelada con fecha 13 de mayo del año en curso.

Esperando que lo anterior sea de conformidad, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente



**LIC. NELVI ALAS MENDEZ
EJECUTIVO DE CUENTA/BANCA INSTITUCIONAL S.A.S.**





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299429

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				274,213.76	273,560.00		653.76
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE				
03/03/2015	CGO TRANSFERENCIA SPEI		193,590.00				
14/04/2015	CGO CARLOS ESPERON		138,000.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA	PROVEEDOR		IMPORTE				
SUMAS				274,213.76	273,560.00	0.00	653.76
SALDOS CONCILIADOS					653.76	653.76	
SUMAS IGUALES				274,213.76	274,213.76	653.76	653.76

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARSUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

07
21



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

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019295429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 03/07/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,274,748.62
6031	01/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/06/2015	0.00	1,000,000.00	
6021	04/06/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/06/2015	622.00	0.00	
6005	05/06/2015	O. PAGO LIQUID. 5 / JUN / 15	0.00	974.00	
6006	10/06/2015	O. PAGO LIQUID. 10 / JUN / 15	0.00	691.00	
6032	10/06/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/06/2015	691.00	0.00	
6206	22/06/2015	DEPOSITO DE FRINANZAS PROY. PROD.	1,000,000.00	0.00	
6012	23/06/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 15	0.00	183.66	
6034	23/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/06/2015	0.00	1,000,000.00	
		CIFRAS DE JUNIO	1,001,313.00	2,001,848.66	274,213.76
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	1,001,313.00	2,001,848.66	274,213.76



CUENTA: 4019299429 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOMAPAN
DESDE: 01/06/2015 HASTA: 30/06/2015

MONEDA: MN

CHEQUE	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	01/06/2015	10:21:46	ODO TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	1,189.62
4019299429	01/06/2015	22:35:00	00 COMISION SPEI 01461822100000000001461	0.00	0.00	1,189.62
4019299429	01/06/2015	22:38:20	I.V.A.	1.28	0.00	1,188.34
4019299429	04/06/2015	17:24:53	ABONO CUENTAS PROPIAS PUSOS CEI	0.00	122.00	1,800.34
4019299429	05/06/2015	11:43:00	ODO PAGO MARTHA GONZALEVA VILLAR TRUJILLO 879.00	0.00	0.00	820.34
4019299429	05/06/2015	22:37:22	00 COMISION SPEI 01721720100000000001721	0.00	0.00	820.34
4019299429	05/06/2015	22:37:22	I.V.A.	1.28	0.00	819.06
4019299429	09/06/2015	22:37:31	00 COMISION TPA PROPIA CEI 57441	0.00	0.00	819.06
4019299429	09/06/2015	22:37:31	I.V.A.	0.00	0.00	819.06
4019299429	09/06/2015	22:37:31	00 COMISION TPA SPEI CEI 57441	121.00	0.00	698.06
4019299429	09/06/2015	22:37:31	I.V.A.	19.44	0.00	678.62
4019299429	15/06/2015	12:53:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PUSOS CEI	0.00	681.00	1,360.10
4019299429	16/06/2015	11:04:48	ODO PAGO MARTHA GONZALEVA VILLAR TRUJILLO 681.00	0.00	0.00	679.10
4019299429	16/06/2015	22:38:48	00 COMISION SPEI 01356120100000000001356	0.00	0.00	679.10
4019299429	16/06/2015	22:38:48	I.V.A.	1.28	0.00	680.38
4019299429	22/06/2015	15:46:17	02200010 22063010 02200010 0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,680.38
4019299429	22/06/2015	11:57:46	ODO TRANSFERENCIA	1,000,000.00	0.00	680.38
4019299429	22/06/2015	22:38:12	00 COMISION SPEI 01875720100000000001875	0.00	0.00	680.38
4019299429	23/06/2015	23:30:05	I.V.A.	1.28	0.00	681.66

Saldo inicial:	1,001,189.62	Importe total de cargos:	2,001,848.86	Número de cargos:	16
Saldo final:	681.76	Importe total de abonos:	1,001,373.00	Número de abonos:	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

BANCO SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50374189-8

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR			0.00			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS				0.00	0.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

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

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

10/06/15



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 65-50374189-8

PAGINA: 1

FECHA: 03/07/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			-0.00
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	0.00	0.00

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Consejo de Desarrollo del Papaloapan

**CONCILIACION BANCARIA**

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

BANCO SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50448006-4

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA				
CONCEPTO				
IMPORTE				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA				
PROVEEDOR				
IMPORTE				
SUMAS	11,059.59	0.00	0.00	11,059.59
SALDOS CONCILIADOS		11,059.59	11,059.59	
SUMAS IGUALES	11,059.59	11,059.59	11,059.59	11,059.59

ELABORO

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

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Cuenta: 1-1-1-3-1003-0146 65-50446006-4

Página: 1

Fecha: 03/07/2016

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			13,854.96
6018	25/06/2015	MINISTRACION DEL 25 / JUN / 15	0.20	0.00	
6036	30/06/2015	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 15	0.00	2,795.60	
		CIFRAS DE JUNIO:	0.20	2,795.60	11,059.56
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.20	2,795.60	11,059.56


contactos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas
Transferencias
Tesorería
Servicios
Administración y control
FXonline

Usuario: **HAYDES ZAMUDIO RIVERA** 1 de 2
 Último acceso: **30 JUN 2015 10:47** 12:38

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas » Movimientos » Cheques



Contrato: 80121586158 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Cuenta: 85504460364 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN Total de cargos:
 Periodo de: 21/06/2015 a: 30/06/2015 Total de ab:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia:
12/06/15	17:30	5277	COM NEM PAG T1	\$ 2,000.00		\$ 11,854.58	000000	ADE80121586158	
12/06/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 320.00		\$ 11,534.58	000000	ADE80121586158	
16/06/15	17:30	5277	COM SERV COBR	\$ 45.00		\$ 11,489.58	000000	ADE80121586158	
16/06/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 7.30		\$ 11,482.28	000000	ADE80121586158	
16/06/15	17:30	5277	COM SERV COBR	\$ 175.00		\$ 11,307.28	000000	ADE80121586158	
16/06/15	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 25.00		\$ 11,279.28	000000	ADE80121586158	
30/06/15	00:03	0560	AB INTERESES		\$ 0.20	\$ 11,279.08	000000		
30/06/15	02:15	0580	COM ANULIDAD	\$ 175.00		\$ 11,104.08	0		
30/06/15	02:15	0580	IVA COMISION	\$ 25.00		\$ 11,076.08	0		
30/06/15	02:15	0580	COM RET EDO C	\$ 12.00		\$ 11,061.08	0		
30/06/15	02:15	0580	IVA COMISION	\$ 2.40		\$ 11,058.68	0		

Movimientos: 1 - 11 de 11

- Exports en TXT
- Exports en XLS

Imprimir
Exportar

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**CONCILIACION BANCARIA**

DEL 1 AL 30

JUNIO

DE 2016

BANCO:

4019290411

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
10/06/2016	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,346.25
10/06/2016	GUILLERMO ARELL RONCON	1,062.00
10/06/2016	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	1,061.00
10/06/2016	MARTHA MORALES MEDINA	291.00
15/06/2016	FRANCISCO JAVIER REYNOSO ROTA	40,000.00
18/06/2016	JULIAN ESPINOSA Y CAMARGO	200.00
30/06/2016	JACQUELINE LORENA MAZZOCCO RISUEÑO	620.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,387,223.06	1,383,071.03	0.00	4,162.03
1,387,223.06	1,387,223.06	4,162.03	4,162.03

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. MARLA SUSANA ARQUET PINO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

JUNIO

DE 2015

BANCO

4019298411
AUXILIAR
DEBE
HABER
BANCO
DEBE
HABER

1,357,323.56

1,353,071.03

4,152.03

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	MONTE
04/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		80,000.00
06/02/2015	EDUARDO LOPEZ NARANJO		18,000.00
10/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		16,000.00
20/02/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		10,000.00
24/02/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		15,000.00
03/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
06/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
06/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		30,000.00
10/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
13/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		21,000.00
13/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
13/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		16,000.00
17/03/2015	GOTERO VARGAS GUZAR		30,000.00
18/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		20,000.00
18/03/2015	GOTERO VARGAS GUZAR		1,800.01
19/03/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
19/03/2015	DANIEL YAIR QUIROZ ALBINO		3,000.00
19/03/2015	MARIA JOSE CARBAJAL AGUIRRE		1,800.00
26/03/2015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ		4,000.00
26/03/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		11,000.00
28/03/2015	RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO		3,000.00
29/03/2015	ALEJANDRA ATALA ANDRADE		80,000.00
01/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS		20,000.00
01/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		30,000.00
01/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		20,000.01
06/04/2015	TOMAS ESCUDERO CAMPOS		70,000.00
06/04/2015	GOTERO VARGAS GUZAR		70,000.01
06/04/2015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA		70,000.02
06/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		70,000.03
06/04/2015	ROBALDO HERNANDEZ CASTRO		1,000.00
06/04/2015	CARLOS CRISANTO BONOLA LOPEZ		18,000.00
07/04/2015	CLARA LUZ HERNANDEZ PORTELA		2,000.00
07/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA		1,000.00
07/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		20,000.00
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		20,000.00
07/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		8,000.00
08/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		70,000.00
08/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		10,000.00
10/04/2015	MARTHA MORALES MEDINA		1,000.00
10/04/2015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA		1,000.00
13/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		25,000.00
13/04/2015	ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ		70,000.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

JUNIO

DE 2015

BANCO

4018209411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
13042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	70,000.00			
13042015	MARTHA MORALES MEDINA	11,000.00			
13042015	ALEJANDRA XALA ANDRADE	70,000.00			
13042015	MARIA JOSE CARRASAL AGUIRRE	10,000.00			
13042015	BEATRIZ BLANCO VILLAGOMEZ	1,000.00			
14042015	NORMA PULIDO LASCANO	700.00			
15042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	30,000.00			
17042015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00			
21042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00			
26042015	MARTHA MORALES MEDINA	1,700.00			
26042015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,200.00			
26042015	SOTERO VARGAS GUZAR	7,000.00			
26042015	TOMAS ESCOBEDO CAMPOS	3,000.00			
05052015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	600.00			
07052015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00			
07052015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	600.00			
12052015	MARTHA MORALES MEDINA	300.00			
15052015	GUILERMO ANELL RONZON	1,660.00			
18052015	ZAIRA MABIEL CUEVAS RODRIGUEZ	650.00			
21052015	MARTHA MORALES MEDINA	400.00			
22052015	MARTHA MORALES MEDINA	500.00			
22052015	MARIA GABRIELA GALICIA OTAREZ	400.00			
26052015	RAYMUNDO CAREAGA MANCHA	2,115.00			
26052015	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	700.00			
27052015	MARTHA MORALES MEDINA	1,100.00			
26052015	LEONARDO HERNANDEZ SANCHEZ	2,000.00			
26052015	EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	1,300.00			
26052015	JOSE LUIS MARTINEZ BARRADAS	500.00			
26052015	CESAR ALEJANDRO DE JESUS GARCIA REYNOL	201.00			
26052015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,000.00			
29052015	ZAIRA MABIEL CUEVAS RODRIGUEZ	40,000.00			
29052015	MARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ	40,000.00			
01062015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	282.00			
01062015	RAYMUNDO CAREAGA MANCHA	1,815.00			
01062015	MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	1,340.00			
03062015	MARTHA MORALES MEDINA	1,100.00			
06062015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	300.00			
04062015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	282.00			
04062015	JOSE ROMUALDO CASAS GARCIA	1,030.00			
04062015	MARTHA MORALES MEDINA	600.00			
05062015	GUILERMO ANELL RONZON	1,052.00			
05062015	JORGE GUTIERREZ HARD	600.00			
06062015	JOSE LUIS CASTILLO SILVA	282.00			
06062015	RAYMUNDO CAREAGA MANCHA	1,000.00			
08062015	FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA	1,000.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 03/07/2015

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,457,362.75
6003	01/06/2015	O. PAGO LIQUID. 17 JUN / 15	0.00	135,805.81	
6021	04/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/06/2015	0.00	623.00	
6032	10/06/2015	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/06/2015	0.00	691.00	
6033	15/06/2015	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/06/2015	40,000.00	0.00	
6012	23/06/2015	O. PAGO LIQUID. 23 / JUN / 15	0.00	425.88	
6016	24/06/2015	O. PAGO LIQUID. 24 / JUN / 15	0.00	2,594.00	
		CIFRAS DE JUNIO	40,000.00	140,139.69	1,357,223.06
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	40,000.00	140,139.69	1,357,223.06

CUENTA: 4019299411 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DESDE: 01/06/2015 HASTA: 30/06/2015

MONEDA: MXN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/06/2015	11:36:39	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,900.00	0.00	26,336.31
4019299411	01/06/2015	11:38:58	CRISM GASTO A CONPROBAR	282.00	0.00	26,054.31
4019299411	01/06/2015	11:42:10	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,818.00	0.00	24,236.31
4019299411	01/06/2015	11:45:50	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,548.00	0.00	22,688.31
4019299411	01/06/2015	11:50:52	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,100.00	0.00	21,588.31
4019299411	03/06/2015	16:30:21	CRISM GASTO A CONPROBAR	200.00	0.00	21,388.31
4019299411	04/06/2015	16:35:40	CRISM GASTO A CONPROBAR	282.00	0.00	21,106.31
4019299411	04/06/2015	16:44:31	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,336.00	0.00	19,770.31
4019299411	04/06/2015	17:17:12	CRISM GASTO A CONPROBAR	600.00	0.00	19,170.31
4019299411	04/06/2015	17:34:11	CARGO CUENTAS PROPIAS PERRO CEI	621.00	0.00	18,549.31
4019299411	04/06/2015	20:37:36	22 COMISION CEI MED USR 27442	20.00	0.00	18,529.31
4019299411	04/06/2015	22:37:36	I.V.A.	1.00	0.00	18,530.31
4019299411	05/06/2015	11:36:22	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,062.00	0.00	17,468.31
4019299411	05/06/2015	11:41:10	CRISM GASTO A CONPROBAR	600.00	0.00	16,868.31
4019299411	06/06/2015	18:44:32	CRISM GASTO A CONPROBAR	682.00	0.00	16,186.31
4019299411	06/06/2015	18:49:00	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,032.00	0.00	15,154.31
4019299411	06/06/2015	18:51:55	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,000.00	0.00	14,154.31
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN SUEVA CEI 57441	5.00	0.00	14,149.31
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	0.80	0.00	14,148.51
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN OTWAG CEI 57441	10.00	0.00	14,138.51
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	1.40	0.00	14,137.11
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN PASHON CEI 57441	135.00	0.00	14,002.11
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	21.00	0.00	13,981.11
4019299411	06/06/2015	22:37:33	01 COMISION TKN MOVETI CEI 57441	198.00	0.00	13,783.11
4019299411	06/06/2015	22:37:33	I.V.A.	31.68	0.00	13,751.43
4019299411	10/06/2015	11:19:53	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,540.00	0.00	12,211.43
4019299411	10/06/2015	11:24:20	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,042.00	0.00	11,169.43
4019299411	10/06/2015	11:29:34	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,341.00	0.00	9,828.43
4019299411	10/06/2015	12:53:42	CARGO TRANSPARENCIA	691.00	0.00	9,137.43
4019299411	10/06/2015	18:40:22	CRISM GASTO A CONPROBAR	281.00	0.00	8,856.43
4019299411	10/06/2015	17:48:12	ABONO CUENTAS PROPIAS PERRO CEI	0.00	40,000.00	48,856.43
4019299411	15/06/2015	17:59:02	CRISM GASTO A CONPROBAR	40,000.00	0.00	8,856.43
4019299411	16/06/2015	12:41:02	CRISM GASTO A CONPROBAR	1,394.00	0.00	7,462.43
4019299411	19/06/2015	13:12:09	CRISM GASTO A CONPROBAR	300.00	0.00	7,162.43
4019299411	30/06/2015	14:15:07	CRISM GASTO A CONPROBAR	620.00	0.00	6,542.43

Saldo inicial:	30,424.31	Importe total de cargos:	66,273.28	Número de cargos:	34
Saldo final:	4,152.03	Importe total de abonos:	40,000.00	Número de abonos:	1