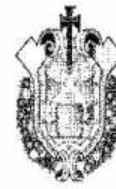




CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE ABRIL DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4020411203

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,874,107.22			207,821.89
AUXILIAR			2,081,929.11		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,123,706.39			
	MOVIMIENTO PENDIENTE	958,222.72			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,874,107.22	2,081,929.11	0.00	207,821.89
SALDOS CONCILIADOS		207,821.89		207,821.89	
SUMAS IGUALES		<u>2,081,929.11</u>	<u>2,081,929.11</u>	<u>207,821.89</u>	<u>207,821.89</u>

ELABORO
[Signature]
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
[Signature]
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

266-01
4270
5

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 394,464.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,420,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,606,642.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,514.56
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2011 al 30/04/2011

CIFRAS ESTAN EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 216,473.24
Promedio Nominal	0.0000 %
Interés Nominal en el Año Cobrado	\$ 0.00
Retenido en el Año	\$ 1,514.56
	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Descripción	Referencia	Debitos/Cargos	Depositos/Abonos	Saldo
CHEQUE PAGADO	19991053 8901315	\$ 5,110.60		\$ 389,354.09
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 30,000.00		\$ 359,354.09
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,000.00		\$ 349,354.09
CHEQUE PAGADO	03371053 8901312	\$ 4,022.73		\$ 345,331.36
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 5,000.00		\$ 340,331.36
11202716 13042011 0199594	08045211 68819		\$ 700,000.00	\$ 1,040,331.36
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 427,261.41		\$ 613,069.95
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 70,228.37		\$ 542,841.58
CHEQUE PAGADO	03351053 8901316	\$ 11,194.10		\$ 531,647.48



013000091002000000513

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Descripción	Cheque No.	Cheque	Saldo
CHEQUE PAGADO	30311053	\$ 7,503.66	\$ 524,143.82
	8901318		
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 15,010.38	\$ 509,133.44
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 7,514.20	\$ 501,619.24
SAT12 14693784 CE 036959 0CDP9911153TA	13655971 40008	\$ 250,531.00	\$ 251,088.24
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 79,000.00	\$ 172,088.24
CHEQUE PAGADO	03351053 8901323	\$ 10,005.29	\$ 162,082.95
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 1,500.00	\$ 160,582.95
CHEQUE PAGADO	19041053 8901324	\$ 15,010.38	\$ 145,572.57
CHEQUE PAGADO	04461053 8901317	\$ 4,023.56	\$ 141,549.01
CHEQUE PAGADO	19041053 8901319	\$ 5,111.75	\$ 136,437.26
CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03355353 8901320	\$ 33,743.31	\$ 102,693.95
CHEQUE DEPOSITADO GEV8501016A2	03355353 8901322	\$ 30,673.00	\$ 72,020.95
COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11365222	\$ 116.00	\$ 71,904.95
I.V.A.	04200000	\$ 18.56	\$ 71,886.39
COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	11365222	\$ 850.00	\$ 71,036.39
I.V.A.	04200000	\$ 136.00	\$ 70,900.39
COMISION POR ANUALIDAD ENL. EMP.	11329000	\$ 8,500.00	\$ 62,400.39
I.V.A.	04200000	\$ 1,360.00	\$ 61,040.39
CHEQUE PAGADO	03351053 8901325	\$ 10,005.29	\$ 51,035.10
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 6,001.83	\$ 45,033.27
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 20,000.00	\$ 25,033.27
ABONO POR NOMINA NO COMPLETADA CE 20132	00005123 43208	\$ 20,000.00	\$ 45,033.27
11203138 28042011 0200311	08045211 84953	\$ 700,000.00	\$ 745,033.27
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 442,271.79	\$ 302,761.48
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 77,245.49	\$ 225,515.99

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 4271 5

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Orden	Descripción	Cuenta de Débito	Cuenta de Crédito	Importe	Saldo
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189	43208	\$ 5,000.00	\$ 220,515.99
9	CHEQUE PAGADO	30311053	8901326	\$ 11,194.10	\$ 209,321.89
9	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189	43208	\$ 1,500.00	\$ 207,821.89

Clarificaciones: Cargos Objetados por el Cliente

Orden	Descripción	Cuenta de Débito	Cuenta de Crédito	Importe	Saldo

Promociones

Cuando aprendí a manejar estaba mi abuelo.

Ahora que quiero construir mi patrimonio, está **HSBC**.

Acércate, porque tu futuro es el nuestro.

Para aconsejarte en la vida estuvo "tu mejor amigo",
para aconsejarte en **inversiones** está **HSBC**.

Acércate, porque tu futuro es el nuestro





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 11/07/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,862,890.13
4010	13/04/2011	MINISTRACION DEL 13 / ABR / 11	700,000.00	0.00	
4014	28/04/2011	MINISTRACION DEL 28 / ABR / 11	700,000.00	0.00	
4202	30/04/2011	2% CH-8901308	0.00	26,494.00	
4202	30/04/2011	SEG. INST. FEB. 2011/CH-8901301	0.00	3,186.00	
4019	30/04/2011	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 11	0.00	10,980.56	
4202	30/04/2011	IMSS FEB-2011/CH-8901310	0.00	31,566.11	
4204	30/04/2011	NOMINA ABRIL 2011	0.00	1,066,025.24	
4204	30/04/2011	PAGO DE ISPT DE MARZO 20112011	0.00	250,531.00	
		CIFRAS DE ABRIL	1,400,000.00	1,388,782.91	1,874,107.22
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	1,400,000.00	1,388,782.91	1,874,107.22



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			333,523.25			13.15
AUXILIAR				333,510.10		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,105.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,954.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,777.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,000.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,700.00				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
17/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,391.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	602.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00				
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00				
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4019299429

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		796.75		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,352.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		483.00		
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,200.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		600.00		
14/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
15/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,080.35		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,100.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
SUMAS		333,523.25	333,510.10	0.00	13.15
SALDOS CONCILIADOS		-13.15		13.15	
SUMAS IGUALES		333,510.10	333,510.10	13.15	13.15

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ABRIL DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 216.15
 SALDO FINAL \$ 13.15

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
20 04 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	60.00		156.15		1275
20 04 2011		I.V.A.	9.60		146.55		1501
20 04 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	115.00		31.55		1275
20 04 2011		I.V.A.	18.40		13.15		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 203.00				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			4	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 11/05/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			373,659.75
4001	01/04/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / ABR / 11	0.00	23,933.50	
4019	30/04/2011	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 11	0.00	203.00	
4203	30/04/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	0.00	16,000.00	
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	40,136.50	333,523.25
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	40,136.50	333,523.25



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
VERACRUZ

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

ABRIL

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

40402DM311

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			295,220.43			19,252.14
AUXILIAR				284,488.29		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,735.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
09/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	577.00				
09/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	921.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
14/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
17/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,018.07				
17/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	36.00				
22/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	368.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
28/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,350.00				
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,000.00				
31/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00				
31/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
01/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
06/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	650.00				
04/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,000.00				
04/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
05/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	852.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALGAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



CONSEJO
DE DESARROLLO
PAPALGAPAN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 6010280411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		478.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		107.00			
20/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		120.00			
20/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		81.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	CONCEPTO	No. DE CHEQUE	IMPORTE			
SUMAS			296,220.43	284,968.29	0.00	10,252.14
			10,252.14		10,252.14	
SUMAS IGUALES			284,968.29	284,968.29	10,252.14	10,252.14

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04018299411 CDDMAY GASTO CORRIENTE

FECHA: 09/05/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			206,527.85
4001	01/04/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / ABR / 11	0.00	56,719.61	
4005	05/04/2011	O. PAGO LIQUID. 5 / ABR / 11	0.00	11,364.57	
4008	11/04/2011	O. PAGO LIQUID. 11 / ABR / 11	0.00	6,000.00	
4012	14/04/2011	O. PAGO LIQUID. 14 / ABR / 11	0.00	2,000.00	
4015	29/04/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/04/2011	9,500.00	0.00	
4816	30/04/2011	MINISTRACION DEL 30 / ABR / 11	92,287.00	0.00	
4201	30/04/2011	GTO. CTE. ABRIL 2011 PEND. DE RECIBIRSE	0.00	92,287.00	
4201	30/04/2011	GTO. CTE. MARZO 2011	97,667.00	0.00	
4203	30/04/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	16,000.00	0.00	
4019	30/04/2011	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 11	0.00	1,350.24	
		CIFRAS DE ABRIL	215,354.00	169,721.42	295,220.43
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	215,354.00	169,721.42	295,220.43



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4079633084

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

31/01/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
439.68			312.08
	127.60		
439.68	127.60	0.00	312.08
-312.08		312.08	
127.60	127.60	312.08	312.08

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633100
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: FEBRERO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,875,525.52
SALDO FINAL \$ 1,586,464.04

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
01 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299429	235,000.00		1,640,525.52	15475	5489
03 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	20,000.00		1,620,525.52	35475	5489
04 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	20,000.00		1,600,525.52	39021	5489
11 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	9,000.00		1,591,525.52	6161	5489
11 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799228	5,000.00		1,586,525.52	6162	5489
21 02 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	25.00		1,586,500.52		1275
21 02 2011		I.V.A.	4.00		1,586,496.52		1501
21 02 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.00		1,586,468.52		1275
21 02 2011		I.V.A.	4.48		1,586,464.04		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 289,061.48				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			9	\$ 0.00			0

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633084
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: FEBRERO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 390.96
SALDO FINAL \$ 339.92

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
21 02 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	44.00		346.96		1275
21 02 2011		I.V.A.	7.04		339.92		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 51.04				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633084
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ABRIL DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 316.72
 SALDO FINAL \$ 312.08

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
20 04 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	4.00		312.72		1275
20 04 2011		I.V.A.	0.64		312.08		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 4.64				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			439.68
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	439.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	0.00	439.68



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,008,895.60			1,103.88
AUXILIAR			1,007,791.72		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,008,895.60	1,007,791.72	0.00	1,103.88
SALDOS CONCILIADOS		-1,103.88		1,103.88	
SUMAS IGUALES		1,007,791.72	1,007,791.72	1,103.88	1,103.88

[Handwritten Signature]
ELABORÓ
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633092
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: ABRIL DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,122.44
SALDO FINAL \$ 1,103.88

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
20 04 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	16.00		1,106.44		1275
20 04 2011		I.V.A.	2.56		1,103.88		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 18.56				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE PAPALOAPAN
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 11/05/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,895.60
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	1,008,895.60
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	0.00	1,008,895.60



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4049633100

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,755,435.04			748,793.87
AUXILIAR			1,006,641.17		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,755,435.04	1,006,641.17	0.00	748,793.87
SALDOS CONCILIADOS		-748,793.87		748,793.87	
SUMAS IGUALES		<u>1,006,641.17</u>	<u>1,006,641.17</u>	<u>748,793.87</u>	<u>748,793.87</u>

ELABORO

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633100
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: ABRIL DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 990,558.51
SALDO FINAL \$ 748,793.87

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
15 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	25,000.00		965,558.51	49224	5489
15 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6353224291	25,000.00		940,558.51	49615	5489
19 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	30,000.00		910,558.51	4699	5489
19 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	4,000.00		906,558.51	30254	5489
20 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	50,000.00		856,558.51	35365	5489
20 04 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	4.00		856,554.51		1275
20 04 2011		I.V.A.	0.64		856,553.87		1501
25 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6353224291	12,500.00		844,053.87	8382	5489
25 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	20,000.00		824,053.87	8383	5489
25 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	2,000.00		822,053.87	8384	5489
25 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	1,500.00		820,553.87	8385	5489
25 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014305	1,800.00		818,753.87	19169	5489
26 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	9,460.00		809,293.87	12849	5489
26 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6353224291	15,000.00		794,293.87	12850	5489
27 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	28,000.00		766,293.87	2251	5489
28 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	8,000.00		758,293.87	66994	5489
29 04 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	9,500.00		748,793.87	82288	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 241,764.64				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			17	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 11/05/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,764,935.04
4015	29/04/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/04/2011	0.00	9,500.00	
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	9,500.00	1,755,435.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	9,500.00	1,755,435.04



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4045285251

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE


FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
624.02			0.00
	624.02		
624.02	624.02	0.00	0.00
0.00		0.00	
<u>624.02</u>	<u>624.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ELABORO

 C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0219 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 11/05/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			624.02
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	624.02
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	0.00	624.02



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
140,985.92			140,985.92
140,985.92	0.00	0.00	140,985.92
-140,985.92		140,985.92	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>140,985.92</u>	<u>140,985.92</u>

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0102 65-502503413 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 11/05/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			140,985.92
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	140,985.92
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	0.00	140,985.92



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE ABRIL DE 2011

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

CUENTA 4044274579

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		495.91		
IMPORTE					
SUMAS		495.91	495.91	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00		0.00	
SUMAS IGUALES		495.91	495.91	0.00	0.00

ELABORO

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIG. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			495.91
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	495.91
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A ABRIL	0.00	0.00	495.91