



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE AGOSTO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE AGOSTO DE 2011

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

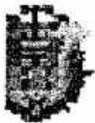
AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
141,035.93			138,312.55
	2,723.38		
141,035.93	2,723.38	0.00	138,312.55
	138,312.55	138,312.55	
<u>141,035.93</u>	<u>141,035.93</u>	<u>138,312.55</u>	<u>138,312.55</u>

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			141,035.93
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	141,035.93
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	141,035.93



En el banco, tus ahorros
están protegidos
www.ipab.org.mx

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90901 E08404953



0811601137617641471001

0035882

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	141,044.59 100.00%	138,312.55 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		141,044.59 100.00%	138,312.55 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	11.99	0.00
TOTAL		11.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

SALDO PROMEDIO	139,190.45	SALDO INICIAL	141,044.59
TASA BRUTA	0.1000%	+ DEPOSITOS	11.99
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,744.03
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	138,312.55
CORTE AL 31/08/2011			

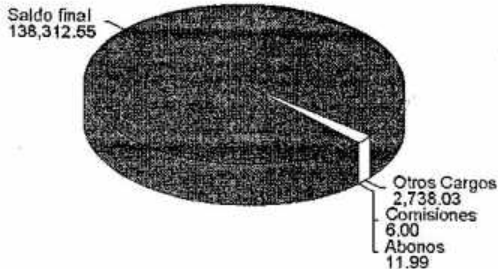
CLABE 014840655025034131

+ INTERESES BRUTOS	11.99
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	11.99
COMISIONES COBRADAS	6.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$141,044.59)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

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 EMPRESARIAL 65-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			141,044.59
11-AGO-2011	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC GEV8501016A2		2,737.07	138,307.52
31-AGO-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	11.99		138,319.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DUB

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. ATI-970305-U00 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADRERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	138,316.51
31-AGO-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48	138,316.03
31-AGO-2011	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.D.P.: 0000001		3.00	138,313.03
31-AGO-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48	138,312.55
		TOTAL	11.99	2,744.03	138,312.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTORACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAKC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UJ00 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5388-0044 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

0811601137617641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

HOJA 2 DE 2

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SENALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

Le informamos que las tasas en el estado de cuenta son tasas anualizadas.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DUB

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V., R.F.C. AT1-970305-UUD CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 61-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.





CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL

31

DE

AGOSTO

DE 2011

BANCO:

CUENTA

4019299411

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

IMPORTE

06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00
22/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00
01/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,000.00
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
06/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,000.00
07/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,294.00
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,600.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	367.00
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00
05/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,788.00
09/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
02/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,460.00
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,950,399.98			224,603.02
	1,725,796.96		



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

AGOSTO

DE 2011

BANCO:

CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,078.80			
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,350.00			
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00			
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,500.00			
29/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	750.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
05/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00			
07/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00			
11/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
12/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00			
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	360.00			
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00			
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
28/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00			
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
05/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	450.00			
05/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
05/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
05/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,177.00			
05/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.01			
08/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	140.00			
10/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00			
10/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,300.00			
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,000.00			
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

AGOSTO

DE 2011

BANCO:

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,441.20				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,151.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	53,400.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,480.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,357.31				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,800.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.01				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,605.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	603.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,300.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.02				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	34,800.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
18/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,054.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	135.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	21.60				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	46,400.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,300.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,900.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,200.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,880.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	48,160.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE


AGOSTO

DE 2011

BANCO:

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,305.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
25/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	54,880.00				
25/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	54,880.00				
25/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	54,880.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,800.01				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,170.00				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	43,448.28				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	47,888.96				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,222.76				
30/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,300.00				
30/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	934.00				
30/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,406.00				
31/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	48,440.00				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	No. DE CHEQUE					
SUMAS			1,950,399.98	1,725,796.96	0.00	224,603.02
				224,603.02	224,603.02	
SUMAS IGUALES			<u>1,950,399.98</u>	<u>1,950,399.98</u>	<u>224,603.02</u>	<u>224,603.02</u>


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


 REVISO
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			497,965.22
8003	01/08/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 11	0.00	50,718.67	
8009	10/08/2011	MINISTRACION DEL 10 / AGO / 11	2,000,000.00	0.00	
8011	11/08/2011	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 11	0.00	233,471.52	
8015	12/08/2011	O. PAGO LIQUID. 12 / AGO / 11	0.00	65,617.00	
8019	15/08/2011	O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 11	0.00	13,653.04	
8023	16/08/2011	O. PAGO LIQUID. 16 / AGO / 11	0.00	8,915.00	
8030	18/08/2011	O. PAGO LIQUID. 18 / AGO / 11	0.00	17,658.00	
8034	20/08/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 11	0.00	33,929.05	
8041	23/08/2011	O. PAGO LIQUID. 23 / AGO / 11	0.00	35,769.03	
8045	24/08/2011	O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 11	0.00	1,180.88	
8048	26/08/2011	O. PAGO LIQUID. 26 / AGO / 11	0.00	4,950.05	
8052	29/08/2011	O. PAGO LIQUID. 29 / AGO / 11	0.00	1,703.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 9411	8,000.00	0.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 9411	10,000.00	0.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 9411 A 1203	0.00	100,000.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 9411	7,000.00	0.00	
8059	31/08/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / AGO / 11	0.00	5,000.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	2,025,000.00	572,565.24	1,950,399.98
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	2,025,000.00	572,565.24	1,950,399.98

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299411
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: AGOSTO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 4,940.74
SALDO FINAL \$ 224,603.02

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 08 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		8,000.00	12,940.74	10898	5423
03 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	8,000.00		4,940.74	10938	5489
04 08 2011	6679134	CHEQUE OT BCO NTO0209234Z5 113880000	1,625.05		3,315.69		1051
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	450.00		2,865.69	52677	5489
05 08 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		10,000.00	12,865.69	56302	5423
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	3,000.00		9,865.69	57403	5489
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.00		9,465.69	57404	5489
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,000.00		8,465.69	57405	5489
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6295517546	4,177.00		4,288.69	57406	5489
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.01		3,888.68	86304	5489
08 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,558.00		2,330.68	19478	5489
08 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	140.00		2,190.68	19479	5489
10 08 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		7,000.00	9,190.68	19125	5423
10 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	7,000.00		2,190.68	19296	5489
10 08 2011	166442	100811 0100811		2,000,000.00	2,002,190.68		5211
10 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	2,300.00		1,999,890.68	24862	5489
10 08 2011	6679127	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		1,999,040.68		1201
10 08 2011		I.V.A.	136.00		1,998,904.68		1501
11 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00		1,997,904.68	5711	5489
11 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	400.00		1,997,504.68	5712	5489
11 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	400.00		1,997,104.68	5713	5489
11 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.00		1,996,704.68	5714	5489
11 08 2011	6679153	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,976,704.68		1053
11 08 2011	6679147	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,956,704.68		1053
11 08 2011	6679148	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,936,704.68		1053
11 08 2011	6679137	CHEQUE DEPOSITADO	33,096.00		1,903,608.68		5353
11 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	934.00		1,902,674.68	26810	5489
11 08 2011	6679152	CHEQUE PAGADO	47,954.40		1,854,720.28		1053
11 08 2011	6679156	CHEQUE PAGADO	3,956.00		1,850,764.28		1053
11 08 2011	6679155	CHEQUE PAGADO	2,743.00		1,848,021.28		1053
12 08 2011	6679157	CHEQUE PAGADO	5,000.00		1,843,021.28		1053
12 08 2011	6679162	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,823,021.28		1053
12 08 2011	6679144	CHEQUE PAGADO	21,460.00		1,801,561.28		1053
12 08 2011	6679167	CHEQUE PAGADO	29,000.00		1,772,561.28		1053
12 08 2011	6679161	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,752,561.28		1053
12 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	2,000.00		1,750,561.28	55481	5489
12 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	7,000.00		1,743,561.28	55482	5489
12 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	1,000.00		1,742,561.28	55483	5489
12 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	7,441.20		1,735,120.08	65288	5489
12 08 2011	6679154	CHEQUE PAGADO	1,151.00		1,733,969.08		1053
12 08 2011	6679163	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,713,969.08		1053
12 08 2011	6679151	CHEQUE DEPOSITADO	53,400.00		1,660,569.08		5353
12 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	65.00		1,660,504.08	50326	5489
12 08 2011	6679146	CHEQUE PAGADO	5,000.00		1,655,504.08		1053
15 08 2011	6679138	CHEQUE OT BCO GURM6301195H5 124890000	8,480.00		1,647,024.08		1051
15 08 2011	6679140	CHEQUE OT BCO MAT881219RV8 106700111	7,356.00		1,639,668.08		1051
15 08 2011	6679141	CHEQUE OT BCO REPJ700406 004020812	21,460.00		1,618,208.08		1051
15 08 2011	6679142	CHEQUE OT BCO PEPL650504 004020812	21,460.00		1,596,748.08		1051
15 08 2011	6679143	CHEQUE OT BCO PEPL650504 004020812	21,460.00		1,575,288.08		1051
15 08 2011	6679145	CHEQUE OT BCO MOVA6801104Z3 008280812	38,357.31		1,536,930.77		1051
15 08 2011	6679149	CHEQUE OT BCO CUHF750121QB9 059240000	12,872.00		1,524,058.77		1051
15 08 2011	6679158	CHEQUE OT BCO GUHG580625 106700111	5,800.00		1,518,258.77		1051
15 08 2011	6679160	CHEQUE OT BCO CNA030902M62 001470812	50,000.00		1,468,258.77		1051
15 08 2011	6679169	CHEQUE DEPOSITADO	30,000.00		1,438,258.77		5353
15 08 2011	6679164	CHEQUE PAGADO	20,000.00		1,418,258.77		1053
15 08 2011	6679150	CHEQUE DEPOSITADO	1,129.97		1,413,576.80		5353
15 08 2011	6679171	CHEQUE DEPOSITADO	3,552.00		1,413,576.80		5353
16 08 2011	6679139	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	32,024.15		1,381,552.65		1051
16 08 2011	6679168	CHEQUE OT BCO ROHL610917V38 048130000	55,000.00		1,326,552.65		1051
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,000.00		1,324,552.65	4312	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6361050951	5,000.00		1,319,552.65	4462	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	840.00		1,318,712.65	9277	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	4,000.00		1,314,712.65	14249	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	12,000.00		1,302,712.65	19022	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	12,000.00		1,290,712.65	19023	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	10,000.00		1,280,712.65	19024	5489
16 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6357809725	12,000.00		1,268,712.65	19025	5489
17 08 2011	6679173	CHEQUE DEPOSITADO	5,492.00		1,263,220.65		5353

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299411
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: AGOSTO DE 2011
 MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	1,005.00		1,262,215.65	9437	5489
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	1,005.01		1,261,210.64	9445	5489
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	1,605.00		1,259,605.64	9489	5489
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	603.00		1,259,002.64	9501	5489
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	2,300.00		1,256,702.64	9565	5489
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160027	3,000.00		1,253,702.64	9645	5489
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342536078	1,005.02		1,252,697.62	9762	5489
17 08 2011	6679179	CHEQUE PAGADO	34,800.00		1,217,897.62		1053
17 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	700.00		1,217,197.62	24475	5489
18 08 2011	6679165	CHEQUE OT BCO MSE110319N98 049530817	40,000.00		1,177,197.62		1051
18 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	2,800.00		1,174,397.62	5006	5489
19 08 2011	6679172	CHEQUE OT BCO AXT940727FP8 104520818	5,482.00		1,168,915.62		1051
19 08 2011	6679174	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	689.00		1,168,226.62		1051
19 08 2011	6679175	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	1,894.00		1,166,332.62		1051
19 08 2011	6679176	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	821.00		1,165,511.62		1051
19 08 2011	6679177	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	691.00		1,164,820.62		1051
19 08 2011	6679178	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	7,422.00		1,157,398.62		1051
22 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	12,469.05		1,144,929.57	6258	5489
22 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	2,054.00		1,142,875.57	16089	5489
22 08 2011	6679170	CHEQUE DEPOSITADO	8,171.04		1,134,704.53		5353
22 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	18,000.00		1,116,704.53	22622	5489
22 08 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	135.00		1,116,569.53		1275
22 08 2011		I.V.A.	21.60		1,116,547.93		1501
22 08 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	168.00		1,116,379.93		1275
22 08 2011		I.V.A.	26.88		1,116,353.05		1501
23 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	46,400.00		1,069,953.05	5564	5489
23 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	25,300.00		1,044,653.05	5565	5489
23 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	33,900.00		1,010,753.05	5566	5489
23 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	45,200.00		965,553.05	5567	5489
23 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	1,953.00		963,600.05	5625	5489
23 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080057	1,500.00		962,100.05	10134	5489
24 08 2011	6679186	CHEQUE PAGADO	26,880.00		935,220.05		1053
24 08 2011	6679184	CHEQUE PAGADO	48,160.00		887,060.05		1053
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6353224309	3,000.00		884,060.05	10031	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	3,000.00		881,060.05	10032	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080032	3,000.00		878,060.05	10033	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	3,000.00		875,060.05	10034	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6357809725	15,000.00		860,060.05	10035	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	3,305.00		856,755.05	10668	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	2,205.00		854,550.05	10669	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	1,005.00		853,545.05	10670	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342536078	1,005.00		852,540.05	10671	5489
24 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	1,005.00		851,535.05	10672	5489
25 08 2011	6679183	CHEQUE OT BCO SAGJ730919N91 008280824	18,574.02		832,961.03		1051
25 08 2011	6679187	CHEQUE OT BCO QUMR770414L96 001010000	54,880.00		778,081.03		1051
25 08 2011	6679188	CHEQUE OT BCO QUMR770414L96 001010000	54,880.00		723,201.03		1051
25 08 2011	6679189	CHEQUE OT BCO QUMR770414L96 001010000	54,880.00		668,321.03		1051
26 08 2011	6679181	CHEQUE OT BCO ZAVM490222 006700110	28,000.00		640,321.03		1051
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	15,000.00		625,321.03	34685	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	100,000.00		525,321.03	54371	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6361050951	30,000.00		495,321.03	54411	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	4,000.00		491,321.03	54732	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	1,703.00		489,618.03	71914	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	3,325.00		486,293.03	72270	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	2,000.00		484,293.03	72919	5489
26 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080057	1,000.00		483,293.03	74665	5489
29 08 2011	6679203	CHEQUE PAGADO	28,800.01		454,493.02		1053
29 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345383940	27,170.00		427,323.02	10270	5489
29 08 2011	6679195	CHEQUE PAGADO	43,448.28		383,874.74		1053
29 08 2011	6679200	CHEQUE PAGADO	47,888.96		335,985.78		1053
29 08 2011	6679202	CHEQUE PAGADO	40,222.76		295,763.02		1053
30 08 2011	6679196	CHEQUE PAGADO	15,300.00		280,463.02		1053
30 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	934.00		279,529.02	91003	5489
30 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	2,406.00		277,123.02	91004	5489
31 08 2011	6679182	CHEQUE DEPOSITADO	4,080.00		273,043.02		5353
31 08 2011	6679198	CHEQUE PAGADO	48,440.00		224,603.02		1053



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299411
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: AGOSTO DE 2011
MONEDA: Peso

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
		TOTAL DE MONTOS:	\$ 1,805,337.72				
		TOTAL DE MOVIMIENTOS:	130	\$ 2,025,000.00			4



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL: DE AGOSTO DE 2011

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

CUENTA **4019299429**

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,635.21				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,626.86				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,545.12				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,030.38				
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,750.00				
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,510.00				
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,761.00				
13/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
14/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
15/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,920.00				
17/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,649.10				
17/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
20/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,566.72				
21/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3.20				
SUMAS			650,064.28	649,642.11	0.00	422.17
SALDOS CONCILIADOS				422.17	422.17	
SUMAS IGUALES			650,064.28	650,064.28	422.17	422.17

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIG. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL: DE AGOSTO DE 2011

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A.** CUENTA **4019299429**

AUXILIAR

DEBE	HABER
650,064.28	649,642.11

BANCO

DEBE	HABER
	422.17

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	9429 JULIO	IMPORTE
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,105.00
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,954.00
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,777.00
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
17/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,391.00
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
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
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,374.81
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,189.90
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,888.00
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,400.00
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,130.81

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 510.33
SALDO FINAL \$ 422.17

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 08 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	20.00		490.33		1275
22 08 2011		I.V.A.	3.20		487.13		1501
22 08 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	56.00		431.13		1275
22 08 2011		I.V.A.	8.96		422.17		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 88.16				
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: 08/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			719,138.14
8003	01/08/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / AGO / 11	0.00	45,708.90	
8007	09/08/2011	O. PAGO LIQUID. 9 / AGO / 11	0.00	22,000.00	
8030	18/08/2011	O. PAGO LIQUID. 18 / AGO / 11	0.00	1,300.00	
8045	24/08/2011	O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 11	0.00	64.96	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	69,073.86	650,064.28
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	69,073.86	650,064.28



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

AGOSTO

DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA ONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

MOVIMIENTO PENDIENTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA ONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

1,123,706.39

236,057.89

AUXILIAR

DEBE

HABER

1,464,567.98

1,359,764.28

1,464,567.98

1,359,764.28

104,803.70

1,464,567.98

1,464,567.98

BANCO

DEBE

HABER

104,803.70

0.00

104,803.70

104,803.70

104,803.70

104,803.70

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: AGOSTO DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,434.14
 SALDO FINAL \$ 104,803.70

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
05 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	1,000.00			
12 08 2011	148975	11208671 12082011 0206858			434.14	92147	5189
12 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	451,630.51	700,000.00		5211
12 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	82,310.71			248,803.63 8139 5189
12 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	15,007.75			166,492.92 8448 5189
12 08 2011	8901381	CHEQUE PAGADO		3,015.61			151,485.17 8502 5189
12 08 2011	8901376	CHEQUE PAGADO		11,192.25			148,469.56 1053
16 08 2011	8901383	CHEQUE DEPOSITADO		36,525.28			137,277.31 1053
16 08 2011	8901384	CHEQUE DEPOSITADO		33,539.00			100,752.03 5353
16 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	5,000.00			67,213.03 5353
16 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	6,000.00			62,213.03 12414 5189
17 08 2011	8901377	CHEQUE PAGADO		6,023.29			56,213.03 16666 5189
17 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	2,500.00			50,189.74 1053
17 08 2011	43208	DEPOSITO POR REV. DE NOMINA	CE-020132		2,500.00		47,689.74 9287 5189
17 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	8,000.00			50,189.74 99999 5123
18 08 2011	8901379	CHEQUE PAGADO		5,111.19			42,189.74 9307 5189
22 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	3,503.64			37,078.55 1053
22 08 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE		96.00			33,574.91 5193 5189
22 08 2011		I.V.A.		15.36			33,478.91 1275
22 08 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		750.00			33,463.55 1501
22 08 2011		I.V.A.		120.00			32,713.55 1275
25 08 2011	8901385	CHEQUE PAGADO		4,742.27			32,593.55 1501
26 08 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411			100,000.00		27,851.28 1053
26 08 2011	8901394	CHEQUE PAGADO		100,000.00			127,851.28 54371 5423
26 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	2,000.00			27,851.28 1053
26 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	2,500.00			25,851.28 70517 5189
26 08 2011	43208	DEPOSITO POR REV. DE NOMINA	CE-020132		2,500.00		23,351.28 70722 5189
29 08 2011	183496	11209083 29082011 0207486			700,000.00		25,851.28 99999 5123
29 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	464,459.57			725,851.28 5211
29 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	101,815.74			261,391.71 61836 5189
30 08 2011	8901386	CHEQUE PAGADO		11,192.25			159,575.97 63170 5189
30 08 2011	8901387	CHEQUE PAGADO		3,015.61			148,383.72 1053
31 08 2011	8901391	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4	101010000	3,193.10			145,368.11 1053
31 08 2011	8901392	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4	101010000	3,196.10			142,175.01 1051
31 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	6,008.72			138,978.91 1051
31 08 2011	8901393	CHEQUE PAGADO		4,023.23			132,970.19 3278 5189
31 08 2011	8901389	CHEQUE PAGADO		5,111.19			128,946.96 1053
31 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	9,032.06			123,835.77 1053
31 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	5,000.00			114,803.71 56140 5189
31 08 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	CE-020132	5,000.01			109,803.71 60807 5189
							104,803.70 70174 5189

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,401,630.44

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 35 \$ 1,505,000.00

5

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

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

FECHA: 09/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,185,717.10
8013	12/08/2011	MINISTRACION DEL 12/ AGO / 11	700,000.00	0.00	
8201	24/08/2011	TRASPASO NO EFECTUADO POR CAIDA DE SIST. BANCARIO	0.00	2,500.00	
8201	24/08/2011	TRASPASO NO EFECTUADO POR CAIDA DE SIST. BANC.	2,500.00	0.00	
8050	29/08/2011	MINISTRACION DEL 29/ AGO / 11	700,000.00	0.00	
8230	30/08/2011	NOMINA AGO/2011/SEG. INST	0.00	1,147,891.74	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 9411 A 1203	100,000.00	0.00	
8230	30/08/2011	PAGO SEG. INST./CH-8901392	0.00	3,193.10	
8230	30/08/2011	PAGO IMSS JULIO/CH8901383	0.00	36,525.28	
8230	30/08/2011	PAGO 2% JULIO/CH-89014384	0.00	33,539.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,502,500.00	1,223,649.12	1,464,567.98
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,502,500.00	1,223,649.12	1,464,567.98



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE AGOSTO DE 2011

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

CUENTA: 4044274579

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
8,278.99			481.66
	7,797.33		
8,278.99	7,797.33	0.00	481.66
	481.66	481.66	
8,278.99	8,278.99	481.66	481.66

ELABORÓ
Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

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

Estado de Cuenta

CUENTA: 4044274579
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: AGOSTO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 278.99
SALDO FINAL \$ 481.66

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
10 08 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		8,000.00	8,278.99	6083	5423
10 08 2011	7711485	CHEQUE DEPOSITADO	6,797.41		1,481.58		5353
10 08 2011	7711485	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		631.58		1201
10 08 2011		I.V.A.	136.00		495.58		1501
22 08 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00		483.58		1275
22 08 2011		I.V.A.	1.92		481.66		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 7,797.33				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			5	\$ 8,000.00			1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 07/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			278.99
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 4579	8,000.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	8,000.00	0.00	8,278.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	8,000.00	0.00	8,278.99



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE AGOSTO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4049633092

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
1,008,635.74			1,086.46
	1,007,549.28		
1,008,635.74	1,007,549.28	0.00	1,086.46
	1,086.46	1,086.46	
1,008,635.74	1,008,635.74	1,086.46	1,086.46

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



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,095.74
SALDO FINAL \$ 1,086.46

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 08 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	8.00		1,087.74		1275
22 08 2011		I.V.A.	1.28		1,086.46		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 9.28				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 07/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,635.74
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	1,008,635.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	1,008,635.74



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE AGOSTO DE 2011

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

CUENTA 4049633100

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
1,105,179.19			584,509.67
	520,669.52		
1,105,179.19	520,669.52	0.00	584,509.67
	584,509.67	584,509.67	
1,105,179.19	1,105,179.19	584,509.67	584,509.67

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



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 617,535.19
SALDO FINAL \$ 584,509.67

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	8,000.00		609,535.19	10898	5489
05 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		599,535.19	56302	5489
10 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4044274579	8,000.00		591,535.19	6083	5489
10 08 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	7,000.00		584,535.19	19125	5489
22 08 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	10.00		584,525.19		1275
22 08 2011		I.V.A.	1.60		584,523.59		1501
22 08 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00		584,511.59		1275
22 08 2011		I.V.A.	1.92		584,509.67		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 33,025.52				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			8	\$ 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: 07/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,138,179.19
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 9411	0.00	7,000.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 9411	0.00	10,000.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 4579	0.00	8,000.00	
8231	30/08/2011	TRANSF. DE 33100 A 9411	0.00	8,000.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	33,000.00	1,105,179.19
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	33,000.00	1,105,179.19



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE AGOSTO 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
	247.12			237.84
		9.28		
	247.12	9.28	0.00	237.84
		237.84	237.84	
	<u>247.12</u>	<u>247.12</u>	<u>237.84</u>	<u>237.84</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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/09/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			247.12
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	0.00	247.12
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	0.00	247.12