



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE FEBRERO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

26 DE FEBRERO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4020411203

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
3,832,490.62			594,324.59
	3,238,166.03		
<p>PENDIENTES DE CONCILIAR</p> <p>FECHA CONCEPTO IMPORTE</p> <p>MOVIMIENTO PENDIENTE 1,123,706.39</p> <p>MOVIMIENTO PENDIENTE 2,114,459.64</p>			
<p>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO</p> <p>FECHA CONCEPTO</p>			
SUMAS			
SALDOS CONCILIADOS		0.00	594,324.59
		594,324.59	
SUMAS IGUALES		594,324.59	594,324.59
3,832,490.62	3,238,166.03		
-594,324.59			
<u>3,238,166.03</u>	<u>3,238,166.03</u>	<u>594,324.59</u>	<u>594,324.59</u>

ELABORO

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

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CR 01002
C1428-03001-00-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
4052
6

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 591,314.17
Depósitos/ Abonos	\$ 1,403,000.00
Retiros/Cargos	\$ 1,399,989.58
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 59.68
Saldo Final del Periodo	\$ 591,043.37
Sucursal	03031
Plaza	28
Días transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2011 al 28/02/2011

Las CIFRAS ESTAN EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Saldo Promedio Mínimo Requerido	
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,000.00
Saldo Promedio Nominal	\$ 591,043.37
Tasa de Interés Nominal en el Año	0.0000 %
Interés Cobrado	\$ 0.00
IVA Retenido en el Año	\$ 59.68
	\$ 0.00

TALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Descripción	Referencia / Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
CHEQUE OT BCO	47072096	\$ 4,004.85		
CHO100820DF1 107290000	8901272			\$ 587,309.32
CHEQUE OT BCO	47002106	\$ 3,186.47		
ASE901221SM4 101010000	8901279			\$ 584,122.85
CHEQUE OT BCO	47072176	\$ 2,766.27		
CHO100820DF1 107290000	8901281			\$ 581,356.58
CHEQUE PAGADO	18341053	\$ 5,110.16		
	8901273			\$ 576,246.42
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,000.00		
				\$ 566,246.42
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 6,003.66		
				\$ 560,242.76
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 5,255.51		
				\$ 554,987.25
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,000.00		
				\$ 552,987.25
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 4,002.27		
				\$ 548,984.98



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Fecha	Referencia	Importe	Saldo
4	CHEQUE DEPOSITADO CHGE590630	03355353 8901278	\$ 10,002.60
			\$ 538,982.38
4	CHEQUE PAGADO	03351053 8901271	\$ 14,000.00
			\$ 524,982.38
8	CHEQUE PAGADO	03371053 8901275	\$ 4,022.29
			\$ 520,960.09
1	11200322 11022011 0195532	08045211 61147	\$ 700,000.00
			\$ 1,220,960.09
4	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 430,608.08
			\$ 790,352.01
5	CHEQUE PAGADO	03351053 8901284	\$ 11,197.14
			\$ 779,154.87
5	CHEQUE DEPOSITADO CHGE590630	03355353 8901283	\$ 10,007.85
			\$ 769,147.02
3	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 43,101.31
			\$ 726,045.71
3	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	03355353 8901293	\$ 36,080.93
			\$ 689,964.78
3	CHEQUE DEPOSITADO GEV8501016A2	03355353 8901292	\$ 31,098.00
			\$ 658,866.78
3	SAT12 14444691 CE 024885 OCPD9911153TA	13655971 40008	\$ 253,546.00
			\$ 405,320.78
7	CHEQUE OT BCO CHO100820DF1 107290000	47072109 8901294	\$ 2,766.27
			\$ 402,554.51
7	CHEQUE PAGADO	19041053 8901291	\$ 5,112.28
			\$ 397,442.23
7	CHEQUE PAGADO	03351053 8901285	\$ 7,006.39
			\$ 390,435.84
7	CHEQUE PAGADO	30311053 8901287	\$ 7,505.13
			\$ 382,930.71
3	DEPOSITO EN EFECTIVO	19041003	\$ 3,000.00
			\$ 385,930.71
1	CHEQUE PAGADO	03351053 8901286	\$ 4,023.74
			\$ 381,906.97
1	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11365222	\$ 68.00
			\$ 381,838.97
1	I.V.A.	02210000	\$ 10.88
			\$ 381,828.09
1	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	11365222	\$ 305.00
			\$ 381,523.09
1	I.V.A.	02210000	\$ 48.80
			\$ 381,474.29
1	11200497 25022011 0195949	08045211 104191	\$ 700,000.00
			\$ 1,081,474.29
1	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 433,067.85
			\$ 648,406.44
1	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 20,000.00
			\$ 628,406.44
1	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 4,001.25
			\$ 624,405.19

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC. C.A. de CV.
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Código de Cuenta de Cheques: 03355353

GRUPO FINANCIERO HSBC MEXICO, S.A. DE C.V.
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL SERVICIO
CORRIENTE A LA PULCRIFICACIÓN DEL SALUDABLE
Banco de México, S.A. de C.V. - Banco de México
554-6612, 554-6613, 554-6614, 554-6615
DISEÑO Y DESARROLLO: HSBC MEXICO

La reproducción no autorizada de este
documento constituye un delito de infracción
de las disposiciones fiscales.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 4053 6

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

No.	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.83		\$ 621,403.36
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 4,001.26		\$ 617,402.10
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,502.76		\$ 614,899.34
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,502.77		\$ 612,396.57
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,021.51		\$ 610,375.06
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,021.52		\$ 608,353.54
8	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,021.53		\$ 606,332.01
3	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.84		\$ 603,330.17
3	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.85		\$ 600,328.32
3	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.86		\$ 597,326.46
3	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.87		\$ 594,324.59

Características: Cargos Objetados por el Cliente

No.	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo



023000091002000000623

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- ▶ Te informamos que la fecha de corte del presente estado de cuenta es el 28/02/2011
- ▶ Para cumplir con la disposición única de CONDUSEF, se realizaron modificaciones al Contrato Único Personas Morales. Consulta www.condusef.gob.mx o acude a cualquier Sucursal HSBC
- ▶ Te recordamos que para la activación de tu chequera necesitas la clave de acceso. Si aún no la tienes, solicítala con tu ejecutivo de cuenta
- ▶ A partir del 3/01/2011, la comisión por cheque girado devuelto es la que resulte menor entre el importe que faltó para cubrir el cheque girado y la comisión vigente por cheque sin fondos. Para manejo de cuenta será la que resulte menor entre el importe que faltó para cumplir el saldo promedio mensual requerido o la comisión vigente por manejo de cuenta

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC. HMI99125-001.
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

GRUPO FINANCIERO HSBC MÉXICO, S.A. DE C.V.
CORPORATIVO "A" LA PUNTA DE CALLES No. 2000
No. 200, Col. Roma, México, D.F. C.P. 06700
TEL: (52) 55 52 52 52 FAX: (52) 55 52 52 52
WWW.HSBCMEXICO.COM

La reproducción o alteración de este
documento, con excepción de lo autorizado
por las disposiciones legales,





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.			4,281,113.58
2201	01/02/2011	PAGO ISPT DICIEMBRE 2010	0.00	538,647.00	
2010	11/02/2011	MINISTRACION DEL 11 / FEB / 11	700,000.00	0.00	
2204	16/02/2011	TRANSF. ELEC. SAT/PAGO ISPT ENERO 2011	0.00	253,546.00	
2203	21/02/2011		0.00	2,766.27	
2015	21/02/2011	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 11	0.00	432.68	
2024	25/02/2011	MINISTRACION DEL 25/ FEB / 11	700,000.00	0.00	
2202	28/02/2011	NÓMINA FEBRERO 2011	0.00	1,053,231.01	
		CIFRAS DE FEBRERO	1,400,000.00	1,848,622.96	3,832,490.62
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	1,400,000.00	1,848,622.96	3,832,490.62



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, 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			141,002.07
	16.15		
141,002.07	0.00	0.00	141,002.07
-141,002.07		141,002.07	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>141,002.07</u>	<u>141,002.07</u>

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.P. 90999



CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991125 3TA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

0028971

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	140,994.58 100.00%	141,002.07 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		140,994.58 100.00%	141,002.07 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3	10.97	0.00
TOTAL	10.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

PRODUCTO	CLAVE	014840655025034131			
SALDO PROMEDIO	140,994.58	+ INTERESES BRUTOS	10.97	SALDO INICIAL	140,994.58
TASA BRUTA	0.1000%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		+ DEPOSITOS	10.97
DIAS DEL PERIODO	28			- RETIROS	3.48
SOL. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			+ SALDO ACTUAL	141,002.07
CORTE AL 28/02/2011		= INTERESES NETOS	10.97		

RESUMEN COMISIONES COBRADAS

PRODUCTO		
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	3.00
TOTAL		3.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			140,994.58
28-FEB-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	10.97		141,005.55
28-FEB-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	141,002.55
28-FEB-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48	141,002.07
		TOTAL	10.97	3.48	141,002.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

0211550083817641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

HOJA 2 DE 2

Le informamos que el contrato que documenta la cuenta relacionada con el presente estado de cuenta se ha modificado. Dichas modificaciones entrarán en vigor el próximo 15 de abril de 2011. Usted podrá consultar las modificaciones realizadas y obtener un ejemplar en nuestras sucursales y en www.santander.com.mx donde también puede consultar todo lo relativo al manejo de su cuenta, inclusive los requisitos y plazos para la cancelación de esta, conforme a lo dispuesto por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

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

R.F.C. BSM970519008

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION NIVARO 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. AT190035JUR CALLE POMENTE 134 NUM. 476, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION CUATRO CAMINOS, MEXICO, D.F. C.P. 07700 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5360-3644 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12 AGOSTO 2013. PAPEL IMPRESO 01/01/2009 2010 VIGENCIA AL 30/NOVIEMBRE/2012





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0102 65-502503413 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		29,848.91			21,846.05
AUXILIAR			80,035.00		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,735.00			
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00			
20/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00			
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00			
27/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	515.00			
27/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		34,015.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				38,017.14	
FECHA	CONCEPTO	No. DE CHEQUE	IMPORTE		
16/02/2011	INSTITUTO DE POLICIA AUXILIAR Y PROT.	6679073	13,543.36		
22/02/2011	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	6679075	2,617.56		
22/02/2011	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	6679076	3,239.91		
22/02/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6679086	5,521.00		
22/02/2011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6679085	230.00		
22/02/2011	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	6679074	219.89		
23/02/2011	COMB. Y LUB. DEL PAPALOAPAN, S.A.	6679089	9,646.42		
22/02/2011	JOEL ROLDAN ROBLES	6679077	3,000.00		
SUMAS			63,863.91	80,035.00	21,846.05
SALDOS CONCILIADOS			16,171.09	-16,171.09	
SUMAS IGUALES			80,035.00	80,035.00	21,846.05

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 22,477.45
 SALDO FINAL \$ 21,846.05

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 02 2011	6679060	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	12,161.45		10,316.00		1051
01 02 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		10,000.00	20,316.00	14223	5423
01 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	500.00		19,816.00	14246	5489
01 02 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		25,000.00	44,816.00	15639	5423
02 02 2011	6679065	CHEQUE OT BCO SAGJ730919N91 104020201	8,670.00		35,946.00		1051
04 02 2011	6679068	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	229.00		35,717.00		1051
04 02 2011	6679069	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 005600110	13,075.00		22,642.00		1051
08 02 2011	6679061	CHEQUE OT BCO OOM960429832 146560000	3,507.57		19,134.43		1051
08 02 2011	6679062	CHEQUE OT BCO OOM960429832 146560000	2,697.37		16,437.06		1051
08 02 2011	6679064	CHEQUE OT BCO OOM960429832 146560000	4,053.36		12,383.70		1051
09 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6317783978	3,000.00		9,383.70	14652	5489
16 02 2011	43209	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		8,000.00	17,383.70	1680	5423
17 02 2011	6679071	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	13,831.74		3,551.96		1051
18 02 2011	6679063	CHEQUE OT BCO OOM960429832 146560000	619.79		2,932.17		1051
2 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		16,000.00	18,932.17	1392	5423
2 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		16,000.00	34,932.17	13881	5423
21 02 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	25.00		34,907.17		1275
21 02 2011		I.V.A.	4.00		34,903.17		1501
21 02 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	104.00		34,799.17		1275
21 02 2011		I.V.A.	16.54		34,782.53		1501
23 02 2011	6679070	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	9,877.00		24,905.53		1051
24 02 2011	6679066	CHEQUE OT BCO NTO0206234Z5 113880000	4,999.15		19,906.38		1051
24 02 2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		619.00	20,525.38		1003
28 02 2011	6679072	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	14,679.33		5,846.05		1051
28 02 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		16,000.00	21,846.05	1358	5423
TOTAL DE MONTOS:			\$ 92,250.40				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			18	\$ 91,619.00		7	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 27/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			22,913.70
2002	01/02/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 11	0.00	3,129.79	
2008	04/02/2011	O. PAGO LIQUID. 4 / FEB / 11	0.00	13,631.74	
2012	16/02/2011	O. PAGO LIQUID. 16 / FEB / 11	0.00	29,555.48	
2200	16/02/2011	FAC-170349, 169090 INST. DE POLICIA	0.00	13,543.36	
2015	21/02/2011	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 11	0.00	149.64	
2018	22/02/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 11	0.00	14,828.36	
2021	23/02/2011	O. PAGO LIQUID. 23 / FEB / 11	0.00	9,645.42	
2023	24/02/2011	MINISTRACION DEL 24 / FEB / 11	619.00	0.00	
2025	28/02/2011	MINISTRACION DEL 28 / FEB / 11	106,734.00	0.00	
2205	28/02/2011	GTO. CTE. FEB. PEND. DE RECIBIRSE	0.00	106,734.00	
2027	28/02/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 28/02/2011	91,000.00	0.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	198,353.00	191,417.79	29,848.91
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	198,353.00	191,417.79	29,848.91



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			466,283.22			78,502.67
				388,580.55		
AUXILIAR						
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,105.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,954.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,341.00				
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				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	515.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,500.00				
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				
02/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,874.23				
03/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,750.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
04/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,300.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,700.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,653.32				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299429

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,000.00		
17/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,391.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,528.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		602.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		201.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		150.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		570.00		
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
21/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,500.00		
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		700.00		
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		150.00		
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		20,000.00		
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,200.00		
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE			800.00	
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		467,083.22	388,580.55	0.00	78,502.67
SALDOS CONCILIADOS		-78,502.67		78,502.67	
SUMAS IGUALES		388,580.55	388,580.55	78,502.67	78,502.67

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: FEBRERO DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 74,302.73
 SALDO FINAL \$ 78,502.67

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
01 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	45,000.00		29,302.73	996	5489
01 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		19,302.73	14223	5489
01 02 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4048633100		235,000.00	254,302.73	15475	5423
01 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	25,000.00		229,302.73	15839	5489
02 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,874.23		227,428.50	4341	5489
03 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799228	2,750.00		224,678.50	35421	5489
03 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,500.00		223,178.50	35422	5489
03 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	3,000.00		220,178.50	35423	5489
04 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	2,000.00		218,178.50	39408	5489
04 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	4,706.87		213,471.63	90603	5489
11 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,300.00		211,171.63	6870	5489
11 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	2,500.00		208,671.63	2612	5489
11 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	2,500.00		206,171.63	6070	5489
11 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345383940	2,700.00		203,471.63	7513	5489
14 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	10,653.32		192,818.31	35677	5489
16 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 4019299411	8,000.00		184,818.31	1680	5489
16 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 6345014354	1,500.00		183,318.31	20116	5489
16 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 6346908497	1,500.00		181,818.31	20117	5489
16 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 6303761962	1,500.00		180,318.31	20118	5489
16 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 6345799228	5,000.00		175,318.31	25707	5489
17 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 6268686757	2,391.00		172,927.31	6804	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	4,528.00		168,399.31	9966	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328605	602.00		167,797.31	10902	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799202	201.00		167,596.31	11013	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160027	150.00		167,446.31	11024	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	500.00		166,946.31	11035	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	16,000.00		150,946.31	1392	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	570.00		150,376.31	1478	5489
18 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	10,000.00		140,376.31	6058	5489
21 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	16,000.00		124,376.31	13681	5489
21 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	2,000.00		122,376.31	21203	5489
21 02 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	124.00		122,252.31		1275
21 02 2011		I.V.A.	19.84		122,232.47		1501
21 02 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	155.00		122,077.47		1275
21 02 2011		I.V.A.	24.80		122,052.67		1501
22 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	500.00		121,552.67	20152	5489
23 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,000.00		119,552.67	3980	5489
23 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261392924	1,500.00		118,052.67	16285	5489
23 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	1,500.00		116,552.67	16286	5489
25 02 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 6146613249	700.00		115,852.67	33881	5489
25 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	150.00		115,702.67	38249	5489
28 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	20,000.00		95,702.67	18955	5489
28 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345383940	1,200.00		94,502.67	18956	5489
28 02 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	16,000.00		78,502.67	1358	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 230,800.06				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			43	\$ 235,000.00		1	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 27/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			356,123.73
2002	01/02/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / FEB / 11	0.00	24,908.00	
2005	02/02/2011	O. PAGO LIQUID. 2 / FEB / 11	0.00	4,708.87	
2015	21/02/2011	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 11	0.00	323.64	
2018	22/02/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 11	0.00	2,000.00	
2021	23/02/2011	O. PAGO LIQUID. 23 / FEB / 11	0.00	1,902.00	
2027	28/02/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 28/02/2011	235,000.00	0.00	
2027	28/02/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 28/02/2011	0.00	91,000.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	235,000.00	124,840.51	466,283.22
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	235,000.00	124,840.51	466,283.22



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO 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
	495.91			394.99
		100.92		
	495.91	100.92	0.00	394.99
	394.99		394.99	
	<u>100.92</u>	<u>100.92</u>	<u>394.99</u>	<u>394.99</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: 4044274579		
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	SALDO INICIAL	\$ 441.39
PERIODO: FEBRERO DE 2011	SALDO FINAL	\$ 394.99
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>
21 02 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	40.00		401.39		1275
21 02 2011		I.V.A.	6.40		394.99		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 46.40				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0





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

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO 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			523.10
	100.92		
624.02	100.92	0.00	523.10
-523.10		523.10	
<u>100.92</u>	<u>100.92</u>	<u>523.10</u>	<u>523.10</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

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

28

DE

FEBRERO

2011

CUENTA

4049633092

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO


SUMAS

SALDOS CONCILIADOS


SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,008,895.60			1,154.92
	1,007,740.68		
1,008,895.60	1,007,740.68	0.00	1,154.92
	1,154.92	1,154.92	
<u>1,008,895.60</u>	<u>1,008,896.60</u>	<u>1,154.92</u>	<u>1,154.92</u>

ELABORÓ


OP. 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: 1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO 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
1,764,935.04			1,586,464.04
	178,471.00		
1,764,935.04	178,471.00	0.00	1,586,464.04
-1,586,464.04		1,586,464.04	
<u>178,471.00</u>	<u>178,471.00</u>	<u>1,586,464.04</u>	<u>1,586,464.04</u>

ELABORO

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

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

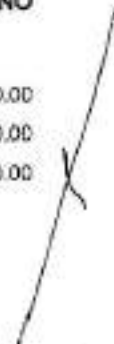


Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Cuenta: 1-1-3-1005-0226 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA

Página: 1

Fecha: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,999,935.04
2027	28/02/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 28/02/2011	0.00	235,000.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	235,000.00	1,764,935.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	235,000.00	1,764,935.04





CONCILIACION BANCARIA AL:

28 DE FEBRERO 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			339.92
	99.76		
439.68	99.76	0.00	339.92
-339.92		339.92	
<u>99.76</u>	<u>99.76</u>	<u>339.92</u>	<u>339.92</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: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

Página: 1

Fecha: 28/04/2011

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