



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN

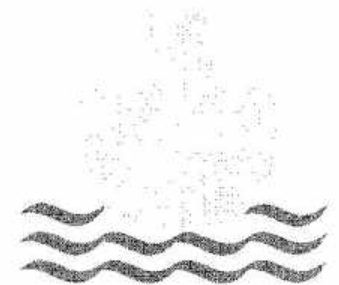


GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		2,309,996.49			150,207.36
AUXILIAR			2,178,534.46		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,123,706.39			
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,054,828.07			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
	SUELDO PERSONAL DE CODEPAP	13,633.58		18,745.33	
	SUELDO PERSONAL DE CODEPAP	5,111.75			
SUMAS		2,309,996.49	2,178,534.46	18,745.33	150,207.36
SALDOS CONCILIADOS		-131,462.03		131,462.03	
SUMAS IGUALES		<u>2,178,534.46</u>	<u>2,178,534.46</u>	<u>150,207.36</u>	<u>150,207.36</u>

ELABORO

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

REVISO

LIG. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado de Cuenta**

<b>CUENTA:</b>	4020411203	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 73,417.20
<b>TITULAR:</b>	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 150,207.36
<b>PERIODO:</b>	JUNIO DE 2011		
<b>MONEDA:</b>	Peso		

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
02 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	11,000.00		62,417.20	5575	5489
02 06 2011	8901342	CHEQUE PAGADO	7,502.59		54,914.61		1053
03 06 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		11,000.00	65,914.61	9604	5423
03 06 2011	8901344	CHEQUE PAGADO	13,633.58		52,281.03		1053
07 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,500.00		49,781.03	2178	5189
13 06 2011	124883	11205562 13062011 0203121		700,000.00	749,781.03		5211
13 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	453,296.60		296,484.43	34268	5189
13 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	84,284.36		212,200.07	34337	5189
13 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	22,114.66		190,085.41	37022	5189
14 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	7,017.60		183,067.81	28953	5189
14 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,511.67		180,556.14	31698	5189
15 06 2011	8901345	CHEQUE PAGADO	11,194.10		169,362.04		1053
16 06 2011	8901354	CHEQUE PAGADO	6,024.04		163,338.00		1053
16 06 2011	8901352	CHEQUE DEPOSITADO	35,941.00		127,397.00		5353
16 06 2011	8901353	CHEQUE DEPOSITADO	37,354.84		90,042.16		5353
16 06 2011	8901351	CHEQUE PAGADO	5,005.43		85,036.73		1053
17 06 2011	142308	00000000 17062011 0203391		462,355.00	547,391.73		5211
17 06 2011	40008	SAT12 14972305 CE 061669 0CDP9911153TA	276,047.00		271,344.73		5971
17 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	38,000.00		233,344.73	61689	5189
17 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	9,994.00		223,350.73	86156	5189
17 06 2011	40008	SAT12 14976015 CE 089802 0CDP9911153TA	16,688.00		206,662.73		5971
17 06 2011	40008	SAT12 14976268 CE 091048 0CDP9911153TA	127,261.00		79,401.73		5971
20 06 2011	8901349	CHEQUE PAGADO	7,503.66		71,898.07		1053
20 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	128.00		71,770.07		1275
20 06 2011		I.V.A.	20.48		71,749.59		1501
20 06 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	900.00		70,849.59		1275
20 06 2011		I.V.A.	144.00		70,705.59		1501
21 06 2011	8901350	CHEQUE PAGADO	5,111.75		65,593.84		1053
27 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,000.00		60,593.84	19727	5189
27 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,500.00		59,093.84	19828	5189
28 06 2011	140230	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU 0280611		700,000.00	759,093.84		5211
28 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	457,736.44		301,357.40	51471	5189
28 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	107,873.45		193,483.95	51547	5189
29 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	9,045.98		184,437.97	34417	5189
29 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,508.81		178,929.16	34576	5189
29 06 2011	8901356	CHEQUE PAGADO	11,194.10		167,735.06		1053
29 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		165,735.06	23175	5189
30 06 2011	8901358	CHEQUE PAGADO	7,503.66		158,231.40		1053
30 06 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		156,231.40	35883	5189
30 06 2011	8901357	CHEQUE PAGADO	6,024.04		150,207.36		1053

TOTAL DE MONTOS:	\$ 1,796,564.84	\$ 1,873,355.00	
TOTAL DE MOVIMIENTOS:	36	4	



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NOMINA**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,979,841.84
6201	13/06/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	11,000.00	0.00	
6201	13/06/2011	TRASPASO DE 1203 A 9411	0.00	11,000.00	
6012	13/06/2011	MINISTRACION DEL 13 / JUN / 11	700,000.00	0.00	
6018	17/06/2011	MINISTRACION DEL 17 / JUN / 11	462,355.00	0.00	
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	1,044.00	
6209	27/06/2011	ANT. DE NOMINA ERIC USCANGA	0.00	1,500.00	
6028	28/06/2011	MINISTRACION DEL 28 / JUN / 11	700,000.00	0.00	
6208	30/06/2011	COMPLEMENTARIA ISR SALARIOS	0.00	16,688.00	
6208	30/06/2011	PAGO IMSS MES DE MAYO/CH-8901353	0.00	37,354.84	
6208	30/06/2011	PAGO 2% MES DE MAYO/CH-8901352	0.00	35,941.00	
6208	30/06/2011	NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2011/IMSS	0.00	1,036,364.51	
6208	30/06/2011	ISR SALARIOS	0.00	276,047.00	
6208	30/06/2011	COMPLEMENTARIA ISR SALARIOS	0.00	127,261.00	
		CIFRAS DE JUNIO	1,873,355.00	1,543,200.35	2,309,996.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	1,873,355.00	1,543,200.35	2,309,996.49



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 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
325.39			325.39
325.39	0.00	0.00	325.39
-325.39		325.39	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325.39</b>	<b>325.39</b>

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 353.23  
SALDO FINAL \$ 325.39

<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 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	24.00		329.23		1275
20 06 2011		I.V.A.	3.84		325.39		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 27.84				
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

FECHA: 01/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			495.91
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	170.52	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	170.52	325.39
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	170.52	325.39



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 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
	1,008,700.70			1,160.70
		1,007,540.00		
	1,008,700.70	1,007,540.00	0.00	1,160.70
	-1,160.70		1,160.70	
	<b>1,007,540.00</b>	<b>1,007,540.00</b>	<b>1,160.70</b>	<b>1,160.70</b>

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

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





Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,231.46  
SALDO FINAL \$ 1,160.70

<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 06 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	5.00		1,226.46		1275
20 06 2011		I.V.A.	0.80		1,225.66		1501
20 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	56.00		1,169.66		1275
20 06 2011		I.V.A.	8.96		1,160.70		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 70.76				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			4	\$ 0.00			0



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 04/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,009,051.02
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	350.32	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	350.32	1,008,700.70
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	350.32	1,008,700.70



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 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
141,027.66			141,027.66
141,027.66	0.00	0.00	141,027.66
-141,027.66		141,027.66	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>141,027.66</u>	<u>141,027.66</u>

ELABORO

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

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN**

IGNACIO ZARAGOZA S N  
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
C.P. 91000 C.R. 90999 E08404953



0028625

**CODIGO DE CLIENTE NO. 17841471**

R.F.C. CDP991115 3TA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2011

Hoja 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	141,019.00 100.00%	141,027.66 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>141,019.00 100.00%</b>	<b>141,027.66 100.00%</b>

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	12.14	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12.14</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3**

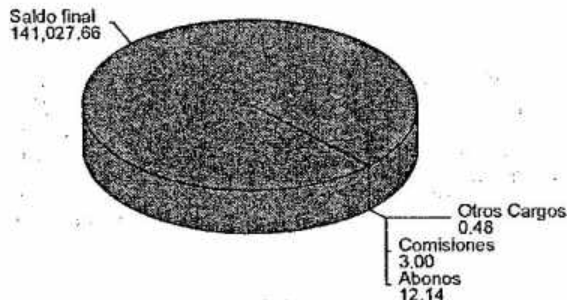
CLABE 014840655025034131

SALDO PROMEDIO	141,019.00	SALDO INICIAL	141,019.00
TASA BRUTA	0.1000%	+ DEPOSITOS	12.14
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3.48
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/05/2011		= SALDO ACTUAL	141,027.66

+ INTERESES BRUTOS	12.14
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	12.14
COMISIONES COBRADAS	3.00

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3**

(Saldo Inicial de \$141,019.00)



**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
30-ABR-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			141,019.00
31-MAY-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.14		141,031.14
31-MAY-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	141,028.14
31-MAY-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48	141,027.66
<b>TOTAL</b>			<b>12.14</b>	<b>3.48</b>	<b>141,027.66</b>

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-UUO 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 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.





CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 01/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			140,985.92
6001	01/06/2011	MINISTRACION DEL 1 / JUN / 11	59.14	0.00	
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	17.40	
		CIFRAS DE JUNIO	59.14	17.40	141,027.66
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	59.14	17.40	141,027.66



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

DE

JUNIO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			787,419.49			12,376.65
<b>AUXILIAR</b>				775,042.84		
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>						
FECHA	CONCEPTO	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				
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				
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				
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				
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,352.50				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

DE

JUNIO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00			
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00			
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	28.67			
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4.58			
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,800.00			
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,650.00			
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	26,243.00			
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,164.00			
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,179.74			
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,130.81			
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	22,000.00			
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,761.00			
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,712.00			
13/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,281.60			



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

DE JUNIO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
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				
20/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	44.00				
20/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7.04				
21/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
SUMAS			787,419.49	775,042.84	0.00	12,376.65
SALDOS CONCILIADOS			-12,376.65		12,376.65	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>775,042.84</b>	<b>775,042.84</b>	<b>12,376.65</b>	<b>12,376.65</b>

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ  
EFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERO:

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 0.01  
SALDO FINAL \$ 12,376.65

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 06 2011	162590	03062011 0202626		500,000.00	500,000.01		5211
03 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.67		499,971.34		1275
03 06 2011		I.V.A.	4.58		499,966.76		1501
07 06 2011	6677524	CHEQUE OT BCO PDL850402482 106700111	7,800.00		492,166.76		1051
07 06 2011	6677525	CHEQUE OT BCO PDL850402482 006700110	18,650.00		473,516.76		1051
07 06 2011	6677534	CHEQUE PAGADO	30,000.00		443,516.76		1053
07 06 2011	6677540	CHEQUE PAGADO	10,000.00		433,516.76		1053
07 06 2011	6677533	CHEQUE DEPOSITADO	11,374.81		422,141.95		5353
07 06 2011	6677541	CHEQUE PAGADO	1,189.90		420,952.05		1053
07 06 2011	6677552	CHEQUE PAGADO	26,888.00		394,064.05		1053
08 06 2011	6677528	CHEQUE OT BCO GAAO550518 106700111	4,400.00		389,664.05		1051
09 06 2011	6677526	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 005600110	26,243.00		363,421.05		1051
09 06 2011	6677527	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	2,164.00		361,257.05		1051
09 06 2011	6677531	CHEQUE OT BCO OOM960429832 000890000	10,179.74		351,077.31		1051
09 06 2011	6677535	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	32,024.15		319,053.16		1051
09 06 2011	6677536	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	38,130.81		280,922.35		1051
09 06 2011	6677537	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	13,635.21		267,287.14		1051
09 06 2011	6677538	CHEQUE OT BCO AAFL560607IRA 036010000	15,626.86		251,660.28		1051
09 06 2011	6677539	CHEQUE OT BCO VSM040720MLA 090320000	50,000.00		201,660.28		1051
09 06 2011	6677553	CHEQUE OT BCO MORJ700713P46 059260000	30,000.00		171,660.28		1051
09 06 2011	6677535	07 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS		32,024.15	203,684.43		5048
09 06 2011	6677566	CHEQUE PAGADO	1,545.12		202,139.31		1053
09 06 2011	6677576	CHEQUE PAGADO	2,030.38		200,108.93		1053
10 06 2011	6677530	CHEQUE OT BCO SAGJ730919N91 008280609	20,750.00		179,358.93		1051
10 06 2011	6677532	CHEQUE OT BCO PCU061214DNO 006700110	12,510.00		166,848.93		1051
10 06 2011	6677581	CHEQUE PAGADO	22,000.00		144,848.93		1053
10 06 2011	6677579	CHEQUE PAGADO	11,531.02		133,317.91		1053
10 06 2011	6677567	CHEQUE PAGADO	2,761.00		130,556.91		1053
10 06 2011	6677582	CHEQUE PAGADO	3,712.00		126,844.91		1053
13 06 2011	6677529	CHEQUE OT BCO NTO0209234Z5 013880000	24,281.40		102,563.51		1051
13 06 2011	6677580	CHEQUE PAGADO	10,000.00		92,563.51		1053
14 06 2011	6677578	CHEQUE OT BCO MOVA6801104Z3 008280613	20,000.00		72,563.51		1051
15 06 2011	6677583	CHEQUE OT BCO SAPR730821 106700111	1,920.00		70,643.51		1051
17 06 2011	6677565	CHEQUE OT BCO PCU061214DNO 106700111	4,649.10		65,994.41		1051
17 06 2011	6677589	CHEQUE OT BCO MSE110319N98 049530616	40,000.00		25,994.41		1051
20 06 2011	6677546	CHEQUE OT BCO REMF730129 105600211	7,566.72		18,427.69		1051
20 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	44.00		18,383.69		1275
20 06 2011		I.V.A.	7.04		18,376.65		1501
21 06 2011	6677590	CHEQUE PAGADO	6,000.00		12,376.65		1053

TOTAL DE MONTOS: \$ 519,647.51

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 37

\$ 532,024.15  
2



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 01/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			318,129.76
6004	01/06/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 11	0.00	19,179.25	
6006	03/06/2011	MINISTRACION DEL 3 / JUN / 11	500,000.00	0.00	
6010	09/06/2011	O. PAGO LIQUID. 9 / JUN / 11	0.00	11,531.02	
		CIFRAS DE JUNIO	500,000.00	30,710.27	787,419.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	500,000.00	30,710.27	787,419.49



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO DE 2011

BANCO:

CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		506,710.50			92,631.46
<b>AUXILIAR</b>			414,079.04		
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
<b>FECHA</b>		<b>IMPORTE</b>			
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		35,000.00		
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
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		
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		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		
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		15,000.00		
31/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
01/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		13,000.00		
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		3,000.00		
05/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		852.00		
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		150.00		
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		6,000.00		
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,500.00		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

JUNIO

DE 2011

BANCO:

CUENTA

4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,294.01			
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,600.00			
13/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00			
13/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
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	201.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	478.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	367.00			
20/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	120.00			
20/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	81.00			
02/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00			
05/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,788.00			
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,400.00			
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00			
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
09/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
18/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
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			
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,078.80			
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,405.84			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO DE 2011

BANCO:

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,350.00					
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	291.92					
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,480.00					
20/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	152.00					
20/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	24.32					
21/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00					
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00					
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,460.00					
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,500.00					
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,708.60					
24/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,341.00					
27/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00					
29/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	757.48					
29/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA		No. DI	IMPORTE				
SUMAS				506,710.50	414,079.04	0.00	92,631.46
				-92,631.46		92,631.46	
SUMAS IGUALES				<u>414,079.04</u>	<u>414,079.04</u>	<u>92,631.46</u>	<u>92,631.46</u>

  
 ELABORO  
 E.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 REVISO  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 20,696.62  
 SALDO FINAL \$ 92,631.46

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
02 06 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		11,000.00	31,696.62	5575	5423
02 06 2011	137163	11205108 0020611		68,667.00	100,363.62		5211
02 06 2011	6679120	CHEQUE PAGADO	9,460.00		90,903.62		1053
03 06 2011	6679123	CHEQUE OT BCO BJP950104LJ5 004020602	18,000.00		72,903.62		1051
03 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	11,000.00		61,903.62	9604	5489
03 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	900.00		61,003.62	84911	5489
06 06 2011	6679114	CHEQUE PAGADO	10,000.00		51,003.62		1053
06 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	500.00		50,503.62	16977	5489
06 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	5,000.00		45,503.62	22575	5489
07 06 2011	6679121	CHEQUE PAGADO	10,000.00		35,503.62		1053
08 06 2011	6679112	CHEQUE DEPOSITADO	1,078.80		34,424.82		5353
08 06 2011	6679113	CHEQUE DEPOSITADO	6,405.84		28,018.98		5353
09 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	2,350.00		25,668.98	3316	5489
10 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	291.92		25,377.06	22453	5489
16 06 2011	6679088	CHEQUE OT BCO SAGJ730919N91 049530615	11,480.00		13,897.06		1051
17 06 2011	142307	00000000 17062011 0203390		76,292.00	90,189.06		5211
17 06 2011	142309	11205766 17062011 0203392		87,567.00	177,756.06		5211
20 06 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	70.00		177,686.06		1275
20 06 2011		I.V.A.	11.20		177,674.86		1501
20 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	152.00		177,522.86		1275
20 06 2011		I.V.A.	24.32		177,498.54		1501
21 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.00		177,098.54	16553	5489
23 06 2011	6679115	CHEQUE OT BCO MOVA6801104Z3 008280622	15,000.00		162,098.54		1051
23 06 2011	6679125	CHEQUE OT BCO PEPL650504 004020622	21,460.00		140,638.54		1051
23 06 2011	6679126	CHEQUE OT BCO REPJ700406 004020622	18,500.00		122,138.54		1051
23 06 2011	6679128	CHEQUE PAGADO	2,708.60		119,429.94		1053
24 06 2011	6679124	CHEQUE OT BCO AXT940727FP8 104520623	5,341.00		114,088.94		1051
27 06 2011	6679129	CHEQUE PAGADO	20,000.00		94,088.94		1053
29 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	757.48		93,331.46	50890	5489
29 06 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	700.00		92,631.46	54250	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 171,591.16				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			26	\$ 243,526.00			4



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 01/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			305,878.20
6004	01/06/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 11	0.00	48,360.50	
6200	02/06/2011	ANT. DE SUBS. GTO. CTE. DE MAYO-2011	20,000.00	0.00	
6200	02/06/2011	COMPLEMENTO GTO. CTE. MAYO 2011	68,667.00	0.00	
6201	13/06/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	11,000.00	
6201	13/06/2011	TRASPASO DE 1203 A 9411	11,000.00	0.00	
6016	14/06/2011	O. PAGO LIQUID. 14 / JUN / 11	0.00	3,252.00	
6018	17/06/2011	MINISTRACION DEL 17 / JUN / 11	163,859.00	0.00	
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	81.20	
		CIFRAS DE JUNIO	263,526.00	62,693.70	506,710.50
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	263,526.00	62,693.70	506,710.50



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 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
1,159,234.87			638,590.87
	520,644.00		
1,159,234.87	520,644.00	0.00	638,590.87
-638,590.87		638,590.87	
<u>520,644.00</u>	<u>520,644.00</u>	<u>638,590.87</u>	<u>638,590.87</u>

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: JUNIO DE 2011  
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 748,651.19  
SALDO FINAL \$ 638,590.87

<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 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	52.00		748,599.19		1275
20 06 2011		I.V.A.	8.32		748,590.87		1501
22 06 2011	105	CHEQUE OT BCO MAHC701116F81 004520621	110,000.00		638,590.87		1051
TOTAL DE MONTOS:			\$ 110,060.32				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			3	\$ 0.00			0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 1

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

FECHA: 04/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,268,279.62
6004	01/06/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 11	0.00	1,108,688.63	
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	356.12	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	1,109,044.75	1,159,234.87
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	1,109,044.75	1,159,234.87



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE JUNIO 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
279.60			279.60
279.60	0.00	0.00	279.60
-279.60		279.60	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.60</b>	<b>279.60</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 288.88  
SALDO FINAL \$ 279.60

<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 06 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	8.00		280.88		1275
20 06 2011		I.V.A.	1.28		279.60		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 9.28				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 01/07/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			439.68
6021	20/06/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / JUN / 11	0.00	160.08	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	160.08	279.60
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	160.08	279.60