



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



Gobierno del
Estado de Veracruz



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MAYO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

CONCEPTO DE GASTOS

DI 2011

ANEXO

ANEXO

			AJUJAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
AJUJAR			306,878.20			20,690.82
PENDIENTES DE CONCILIAR				305,181.58		
FECHA	DESCRIPCION	MONTOS				
08/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,735.00				
08/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
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	3,000.00				
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	368.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
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	650.00				
06/04/2011	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	55,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				

10/03/2011

2

20

10/03/2011

140,000

FORMA

10/03/2011

10/03/2011

AUXILIAR

BANCO

DEBE

HABER

DEBE

HABER

03/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
04/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
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	1,294.01
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,600.00
13/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00
13/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	550.50
13/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
13/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
15/04/2011	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	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
02/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00
02/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,252.00
04/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	320.00
04/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,377.00
04/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
05/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00
06/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,788.00
06/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,400.00
06/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100.00
06/025/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE MAYO DE 2011

BANCO: CUENTA 4019299411

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
06/025/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
09/025/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
18/025/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE		400.00		
18/025/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE		400.00		
18/025/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
FECHA	No. D	IMPORTE		
SUMAS				
		325,878.20		
		305,181.58	0.00	20,696.62
		-20,696.62	20,696.62	
SUMAS IGUALES		<u>305,181.58</u>	<u>20,696.62</u>	<u>20,696.62</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: 4019299411
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: MAYO DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 10,252.14
 SALDO FINAL \$ 20,696.62

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
02 05 2011	6679108	CHEQUE PAGADO	9,000.00		1,252.14		1093
02 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	1,252.00		0.14	16667	5489
04 05 2011	40820	11203701 04052011 0200925		92,287.00	92,287.14		5211
04 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	320.00		91,967.14	25225	5489
04 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	1,377.00		90,590.14	25247	5489
04 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	600.00		89,990.14	26058	5489
04 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	6,960.00		83,030.14	26243	5489
04 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	2,500.00		80,530.14	35555	5489
05 05 2011	6679111	CHEQUE PAGADO	5,000.00		75,530.14		1053
06 05 2011	6679107	CHEQUE OT BCO PCU061214DNO 006700110	23,788.00		51,742.14		1051
06 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,400.00		49,342.14	17522	5489
06 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	558.00		48,784.14	35863	5489
06 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	8,000.00		40,784.14	36086	5489
05 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	1,000.00		39,784.14	48776	5489
06 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080057	500.00		39,284.14	72391	5489
06 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	4,000.00		35,284.14	72458	5489
09 05 2011	6679110	CHEQUE OT BCO RURB670710 108260506	10,000.00		25,284.14		1051
10 05 2011	6679109	CHEQUE OT BCO VIID57082825A 049080509	23,385.00		1,899.14		1051
16 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	400.00		1,499.14	29423	5489
18 05 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.00		1,099.14	29425	5489
20 05 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	132.00		967.14		1275
20 05 2011		I.V.A.	21.12		946.02		1501
20 05 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	215.00		731.02		1275
20 05 2011		I.V.A.	34.40		696.62		1501
27 05 2011	158936	11204472 27052011 0201910		20,000.00	20,696.62		5211
TOTAL DE MONTOS:			\$ 101,842.52				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			23	\$ 112,287.00			2

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS DE PERSONAL DE SERVICIOS

2011

2011

CÓDIGO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		SALDO INICIAL			271,442.20
5001	05/05/2011	O. PAGO LIQUID. 05/ MAY/11	0.00	75,626.71	
5005	04/05/2011	O. PAGO LIQUID. 4/ MAY/11	0.00	600.00	
5001	06/05/2011	O. PAGO LIQUID. 06/ MAY/11	0.00	5,000.00	
5012	20/05/2011	O. PAGO LIQUID. 20/ MAY/11	0.00	402.52	
5027	30/05/2011	MINISTRACION DEL 30/ MAY/11	88,667.00	0.00	
5205	30/05/2011	GTO. CFE MAYO 2011 PEND. DE RECIBIRSE	0.00	88,667.00	
5205	30/05/2011	GTO. CFE ABRIL 2011	92,287.00	0.00	
		CIFRAS DEL MAYO	180,954.00	170,296.23	305,878.20
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	180,954.00	170,296.23	305,878.20

COMERCIALIZADORA MEXICANA S.A.

DE

MAYO

DE 2011

BANCO:

BANCO MEXICO, S.A.

CUENTA

4619200429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			318,129.76			0.01
AUXILIAR				318,129.75		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,105.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,954.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,777.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,000.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,700.00				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
17/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,391.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	602.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00				
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,300.00				

CONCILIACION BANCARIA AL

DE

2011

11/03/11

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CURIA

#01029828

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	796.75				
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,352.00				
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	483.00				
09/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00				
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				
14/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00				
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
SUMAS			318,129.76	318,129.75	0.00	0.01
SALDOS CONCILIADOS			-0.01		0.01	
SUMAS IGUALES			318,129.75	318,129.75	0.01	0.01

ELABORO

ELABORADO POR: ERIC HERNANDEZ
 ETC DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

REVISADO POR: LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019298429
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MAYO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 13.15
SALDO FINAL \$ 0.01

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	EOL	OVE
20 05 2011		COSRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11.33		1.52		12.75
20 05 2011		I.V.A.	1.81		0.01		12.01
TOTAL DE MONTOS:			\$ 13.14				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



COMPAÑIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS
CIENTA DE CREDITO DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO

29.07.11

FECHA: 04/06/2011

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONCEPTO			541.801
	SALDO INICIAL			333.815,76
02/06/2011	TRASPAGO DE 9479 A 5251	0,00	6.080,36	
05/05/2011	O. PAGO LIQUID. 27/MAY/11	0,00	10.300,00	
05/05/2011	O. PAGO LIQUID. 207/MAY/11	0,00	13,14	
	CIFRAS DE MAYO	0,00	15.393,49	318.129,76
	TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0,00	15.393,49	318.129,76



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,979,841.84			73,417.20
AUXILIAR			1,913,927.23		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,123,706.39			
	MOVIMIENTO PENDIENTE	790,220.84			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
	SUELDO PERSONAL DE CODEPAP			7,502.59	
SUMAS		1,979,841.84	1,913,927.23	7,502.59	73,417.20
SALDOS CONCILIADOS		-65,914.61		65,914.61	
SUMAS IGUALES		<u>1,913,927.23</u>	<u>1,913,927.23</u>	<u>73,417.20</u>	<u>73,417.20</u>

ELABORO

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

REVISÓ

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

STATE OF TEXAS

Page 1
of 10

01/10/2011

GENERAL LEDGER

Account Name: ...
Account Number: ...
Balance: ...

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
01/01/11
01/02/11
01/03/11
01/04/11
01/05/11
01/06/11
01/07/11
01/08/11
01/09/11
01/10/11
01/11/11
01/12/11
01/13/11
01/14/11
01/15/11
01/16/11
01/17/11
01/18/11
01/19/11
01/20/11
01/21/11
01/22/11
01/23/11
01/24/11
01/25/11
01/26/11
01/27/11
01/28/11
01/29/11
01/30/11
01/31/11

Summary: ...
Total Debit: ...
Total Credit: ...
Ending Balance: ...



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/06/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,874,107.22
5011	12/05/2011	MINISTRACION DEL 12 / MAY / 11	700,000.00	0.00	
5207	12/05/2011	ANT. DE SUELDO TORIBIO RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	
5207	12/05/2011	ANT. DE SUELDO OBDULIA CERVANTES	0.00	10,000.00	
5204	16/05/2011	SEGURO INST.	0.00	3,186.51	
5202	17/05/2011	PAGO ISPT ABRIL 2011	0.00	157,118.00	
5018	20/05/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 11	0.00	1,077.64	
5026	27/05/2011	MINISTRACION DEL 27 / MAY / 11	700,000.00	0.00	
5211	31/05/2011	PAGO 2% S/NOMINA ABRIL 2011 CH-8901338	0.00	31,897.00	
5211	31/05/2011	PAGO IMSS ABRIL 2011 CH-8901337	0.00	37,528.20	
5211	31/05/2011	NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2011	0.00	1,048,458.03	
		CIFRAS DE MAYO	1,400,000.00	1,294,265.38	1,979,841.84
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	1,400,000.00	1,294,265.38	1,979,841.84

CONCILIACION BANCARIA A/C:

24 DE MAYO DE 2011

BANCO: HSDC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4049835100

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAH:

FECHA	CONCEPTO
31/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,979,841.84			748,651.19
	1,231,190.65		
1,979,841.84	1,231,190.65	0.00	748,651.19
-748,651.19		748,651.19	
<u>1,231,190.65</u>	<u>1,231,190.65</u>	<u>748,651.19</u>	<u>748,651.19</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD

ESTADO FINANCIERO
 BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	DOLARES	TOTAL
		ACTIVO			
		ACTIVO CORRIENTE			
		Caja y bancos	1,510,000		1,510,000
		Deudas a corto plazo			1,100,000.00
	2005001	RENTAS DE INMUEBLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
		CERRAR DE MAYO	512,844.58	0.00	512,844.58
		TOTAL BALANCE GENERAL DE MAYO A MAYO	512,844.58	0.00	2,200,000.00



Estado de Cuenta

CURP: 4049333100
 NOM: 4049333100
 INSTITUCION: JUNTO DE 2011
 ESTADISTICA: Resto

SALDO INICIAL
 SALDO FINAL

Fecha	Cuenta Descripción	Debito	Abono	Saldo	Saldo	Saldo
01/01/2011	Saldo Inicial			200,000.00		200,000.00
01/01/2011	ABONO TRANSF. DESDE - 4049333092		312,344.88		312,344.88	512,344.88
01/01/2011	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	48.00		740,748.88		740,748.88
20/08/2011	I.V.A.	7.66		740,738.19		740,738.19
20/08/2011	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	75.00		740,663.19		740,663.19
30/09/2011	I.V.A.	12.50		740,641.19		740,641.19
	TOTAL DE MONTO:		3 312,667.26			3 312,667.26
	TOTAL DE MOVIMIENTOS					



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO 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			288.88
	150.80		
439.68	150.80	0.00	288.88
-288.88		288.88	
<u>150.80</u>	<u>150.80</u>	<u>288.88</u>	<u>288.88</u>

ELABORO

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 PAPALCAPAN
 PERIODO: MAYO DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 312.08
 SALDO FINAL \$ 288.68

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	EOL	OL
23 05 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	20.00		292.08		121.6
20 06 2011		I.V.A.	3.20		288.68		120.1
TOTAL DE MONTOS:			\$ 23.20				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00	0		



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-3-1005-0227 4079636064 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 08/06/2011

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO 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
	5,704.37			0.00
				5,704.37
	5,704.37	0.00	0.00	5,704.37
	-5,704.37		5,704.37	
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,704.37</u>	<u>5,704.37</u>

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 14-13-1005-0219 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 08/06/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			624.02
5203	02/05/2011	TRASPASO DE 9429 A 5251	5,080.35	0.00	
		CIFRAS DE MAYO	5,080.35	0.00	5,704.37
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	5,080.35	0.00	5,704.37



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO 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			353.23
		142.68		
	495.91	142.68	0.00	353.23
	-353.23		353.23	
	<u>142.68</u>	<u>142.68</u>	<u>353.23</u>	<u>353.23</u>

ELABORO

Rafael Cruz Hernandez
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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: MAYO DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 375.43
 SALDO FINAL \$ 353.23

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
23 05 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	20.00		353.40		275
20 05 2011		I.V.A.	3.20		350.20		1504
TOTAL DE MONTOS:			\$ 23.20				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00	0		



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/05/2011

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MAYO DE 2011

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
140,985.92			140,985.92
140,985.92	0.00	0.00	140,985.92
-140,985.92		140,985.92	
0.00	0.00	140,985.92	140,985.92

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

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

CUENTA: 1-4-1-3-1003-0102 65-502603413 OBRA PUBLICA

FECHA: 08/06/2011

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

CONCILIACION BALANZADA A.F.

DI DE MAYO DE 2019

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,009,051.02			1,231.46
	AUXILIAR		1,007,819.56		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
21/01/2019	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,009,051.02	1,007,819.56	0.00	1,231.46
SALDOS CONCILIADOS		-1,231.46		1,231.46	
SUMAS IGUALES		<u>1,007,819.56</u>	<u>1,007,819.56</u>	<u>1,231.46</u>	<u>1,231.46</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633092
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MAYO DE 2011
MONEDA: Pesos

SALDO INICIAL \$ 1,103.88
SALDO FINAL \$ 1,231.46

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
02 05 2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		507,000.00	508,103.88		1003
02 05 2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00	514,103.88		1003
20 05 2011	43209	CARGO TRANSF. A - 4049633100	512,844.58		1,259.30	27501	5489
20 05 2011		COSRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	24.00		1,235.30		1275
20 05 2011		I.V.A.	3.84		1,231.46		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 512,872.42				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			3	\$ 513,000.00			2



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 14/06/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,895.60
5031	02/05/2011	MINISTRACION DEL 2 / MAY / 11	513,000.00	0.00	
5212	20/05/2011	TRASPASO DE 33092 A 33100	0.00	512,844.58	
		CIFRAS DE MAYO	513,000.00	512,844.58	1,009,051.02
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	513,000.00	512,844.58	1,009,051.02