



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

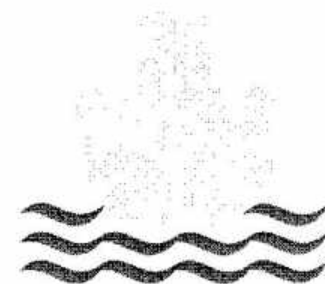


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

SEPTIEMBRE

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
905,099.42			384,374.22
	520,725.20		
905,099.42	520,725.20	0.00	384,374.22
	384,374.22	384,374.22	
<u>905,099.42</u>	<u>905,099.42</u>	<u>384,374.22</u>	<u>384,374.22</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



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 584,509.67
SALDO FINAL \$ 384,374.22

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
09 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	23,000.00		561,509.67	10060	5489
09 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	24,200.00		537,309.67	69215	5489
14 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	35,251.37		502,058.30	81709	5489
14 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	4,950.00		497,108.30	81811	5489
14 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	31,000.00		466,108.30	29280	5489
19 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	27,000.00		439,108.30	6597	5489
19 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	9,000.00		430,108.30	26633	5489
20 09 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	20.00		430,088.30		1275
20 09 2011		I.V.A.	3.20		430,085.10		1501
20 09 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.00		430,057.10		1275
20 09 2011		I.V.A.	4.48		430,052.62		1501
21 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	31,800.00		398,252.62	21546	5489
22 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,200.00		388,052.62	1587	5489
23 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,678.40		384,374.22	50773	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 200,135.45				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			14	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,105,179.19
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	31,800.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	35,251.37	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	23,000.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	9,000.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	24,200.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	4,950.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	10,200.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	27,000.00	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	3,678.40	
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	31,000.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	200,079.77	905,099.42
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	200,079.77	905,099.42



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4049633092

AUXILIAR	
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			1,067.90
		1,007,567.84		
	1,008,635.74	1,007,567.84	0.00	1,067.90
		1,067.90	1,067.90	
	<u>1,008,635.74</u>	<u>1,008,635.74</u>	<u>1,067.90</u>	<u>1,067.90</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 PUEBLA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2011

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



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,086.46
SALDO FINAL \$ 1,067.90

<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 09 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	16.00		1,070.46		1275
20 09 2011		I.V.A.	2.56		1,067.90		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 18.56				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE SEPTIEMBRE 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			449.18
		7,829.81		
	8,278.99	7,829.81	0.00	449.18
		449.18	449.18	
	<u>8,278.99</u>	<u>8,278.99</u>	<u>449.18</u>	<u>449.18</u>

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: SEPTIEMBRE DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 481.66
 SALDO FINAL \$ 449.18

<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 09 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.00		453.66		1275
20 09 2011		I.V.A.	4.48		449.18		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 32.48				
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: 07/10/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			8,278.99
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,278.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,278.99



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,862,837.93			115,961.15
	1,746,876.78		
IMPORTE			
	1,123,706.39		
	623,170.39		
1,862,837.93	1,746,876.78	0.00	115,961.15
	115,961.15	115,961.15	
1,862,837.93	1,862,837.93	115,961.15	115,961.15

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA ONCEPTO
MOVIMIENTO PENDIENTE
MOVIMIENTO PENDIENTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA ONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

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: SEPTIEMBRE DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 104,803.70
 SALDO FINAL \$ 115,961.18

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	20,000.14		84,803.56	26309	5189
01 09 2011	43208	REVERSO POR N MINA NO COMPLETADA 20132		5,000.00	89,803.56		5123
02 09 2011	8901388	CHEQUE PAGADO	6,023.29		83,780.27		1053
09 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,500.00		82,280.27	49063	5189
09 09 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	800.00		81,480.27	49768	5489
13 09 2011	126598	11210229 13092011 0000352		700,000.00	781,480.27		5211
13 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	456,671.67		324,808.60	38453	5189
13 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,000.00		319,808.60	38550	5189
13 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	68,419.08		251,389.52	38564	5189
14 09 2011	8901397	CHEQUE PAGADO	11,194.10		240,195.42		1053
14 09 2011	8901398	CHEQUE PAGADO	3,015.74		237,179.68		1053
14 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,508.72		235,670.96	29203	5189
14 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	15,018.13		220,652.83	29393	5189
14 09 2011	8901399	CHEQUE PAGADO	6,024.04		214,628.79		1053
14 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	10,074.07		204,554.72	67200	5189
14 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	6,000.38		198,554.34	67545	5189
14 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,511.67		196,042.67	81694	5189
14 09 2011	8901396	CHEQUE PAGADO	6,024.04		190,018.63		1053
15 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,037.04		184,981.59	24463	5189
15 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,511.67		182,469.92	25825	5189
15 09 2011	43208	REVERSO POR N MINA INCOMPLETA		2,511.67	184,981.59		5123
19 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	15,000.00		169,981.59	6570	5189
19 09 2011	8901403	CHEQUE DEPOSITADO	35,067.00		134,914.59		5353
19 09 2011	8901404	CHEQUE DEPOSITADO	41,721.73		93,192.86		5353
20 09 2011	8901401	CHEQUE PAGADO	5,111.75		88,081.11		1053
20 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,205.00		85,876.11	23192	5189
20 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	603.00		85,273.11	25876	5189
20 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,503.64		81,769.47	26445	5189
20 09 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	188.00		81,581.47		1275
20 09 2011		I.V.A.	30.08		81,551.39		1501
20 09 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	845.00		80,706.39		1275
20 09 2011		I.V.A.	135.20		80,571.19		1501
21 09 2011	8901400	CHEQUE PAGADO	4,023.56		76,547.63		1053
21 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,000.00		71,547.63	18052	5189
21 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,600.00		69,947.63	20321	5189
23 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,000.00		64,947.63	58451	5189
23 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,000.00		60,947.63	59342	5189
23 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,205.00		58,742.63	77137	5189
26 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,000.00		57,742.63	18145	5189
26 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,000.00		54,742.63	20794	5189
26 09 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		3,000.00	57,742.63	20825	5423
26 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,600.00		54,142.63	22477	5189
27 09 2011	8901382	CHEQUE PAGADO	7,502.59		46,640.04		1053
27 09 2011	8901390	CHEQUE PAGADO	7,502.59		39,137.45		1053
28 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,000.00		36,137.45	11724	5189
28 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	300.00		35,837.45	12333	5189
28 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,000.00		30,837.45	22156	5189
28 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,410.00		26,427.45	29265	5189
28 09 2011	135095	11210848 28092011 0001172		700,000.00	726,427.45		5211
28 09 2011	8901407	CHEQUE PAGADO	3,015.74		723,411.71		1053
28 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	468,689.80		254,721.91	41084	5189
28 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	85,015.37		169,706.54	41178	5189
29 09 2011	8901406	CHEQUE PAGADO	11,194.10		158,512.44		1053
29 09 2011	8901405	CHEQUE PAGADO	6,024.04		152,488.40		1053
29 09 2011	8901402	CHEQUE DEPOSITADO	7,503.66		144,984.74		5353
30 09 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	25,000.00		119,984.74	8834	5189
30 09 2011	8901409	CHEQUE PAGADO	4,023.56		115,961.18		1053

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,399,354.19

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 52

\$ 1,410,511.67

5



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

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

FECHA: 07/10/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,464,567.98
9203	09/09/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	3,000.00	0.00	
9004	09/09/2011	MINISTRACION DEL 9 / SEP / 11	700,000.00	0.00	
9204	21/09/2011	ANT. DE SUELDO FCO. REYNOSO	0.00	1,600.00	
9018	22/09/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / SEP / 11	0.00	1,198.28	
9202	26/09/2011	MOVIMIENTO NO ACEPTADO POR EL SISTEMA BANCARIO	2,511.67	0.00	
9202	26/09/2011	MOVIMIENTO NO ACEPTADO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	2,511.67	
9202	26/09/2011	MOVIMIENTO NO ACEPTADO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	3,000.00	
9021	28/09/2011	MINISTRACION DEL 28 / SEP / 11	700,000.00	0.00	
9205	30/09/2011	PAGO 2% AGO.2011/CH-8901403	0.00	35,067.00	
9206	30/09/2011	SUJETOSA A COMPROBAR	0.00	37,123.00	
9205	30/09/2011	NOMINA SEP-2011	0.00	885,020.04	
9205	30/09/2011	PAGO IMSS AGO.2011/CH-8901404	0.00	41,721.73	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	1,405,511.67	1,007,241.72	1,862,837.93
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	1,405,511.67	1,007,241.72	1,862,837.93



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE SEPTIEMBRE 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			154.32
	92.80		
247.12	92.80	0.00	154.32
	154.32	154.32	
247.12	247.12	154.32	154.32

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

SALDO INICIAL \$ 237.84
 SALDO FINAL \$ 154.32

<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 09 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	72.00		165.84		1275
20 09 2011		I.V.A.	11.52		154.32		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 83.52				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2011

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE SEPTIEMBRE 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

PAGINA: 1

FECHA: 07/10/2011

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL: DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				649,618.91		
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				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,635.21				
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,626.86				



CONCILIACION BANCARIA AL: DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A.	CUENTA	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
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				
SUMAS			649,985.40	649,618.91	0.00	366.49
SALDOS CONCILIADOS				366.49	366.49	
SUMAS IGUALES			649,985.40	649,985.40	366.49	366.49

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA 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: SEPTIEMBRE DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 422.17
SALDO FINAL \$ 366.49

<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 09 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	48.00		374.17		1275
20 09 2011		I.V.A.	7.68		366.49		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 55.68				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/10/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			650,064.28
9018	22/09/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / SEP / 11	0.00	78.88	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	78.88	649,985.40
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	78.88	649,985.40