



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE ENERO DE 2011

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.





**CONCILIACION BANCARIA AL:**

**31 DE ENERO DE 2011**

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

**CUENTA 4049633092**

AUXILIAR		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,008,895.60			1,262.80
			1,007,632.80		
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,007,632.80			
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>				
SUMAS		1,008,895.60	1,007,632.80	0.00	1,262.80
GALDOS CONCILIADOS			1,262.80	1,262.80	
SUMAS IGUALES		1,008,895.60	1,008,895.60	1,262.80	1,262.80

**ELABORÓ**

**C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD**

**REVISÓ**

**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 16/08/2011

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

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,008,895.60  
 SALDO FINAL \$ 1,262.80

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
07 01 2011		TRANSF A 6149813249	20,000.00		988,895.60		5853
07 01 2011		TRANSF A 6133337692	150,000.00		838,895.60		5853
07 01 2011		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	15.00		838,880.60		1717
07 01 2011		I.V.A.	2.40		838,878.20		1501
07 01 2011		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	25.00		838,853.20		1717
07 01 2011		I.V.A.	4.00		838,849.20		1501
11 01 2011		TRANSF A 6133337692	135,100.00		702,749.20		5853
12 01 2011		TRANSF A 6133337692	165,500.00		517,249.20		5853
12 01 2011		TRANSF A 6133337692	14,500.00		502,749.20		5853
13 01 2011		TRANSF A 6149813041	123,000.00		382,749.20		5853
13 01 2011		TRANSF A 6321918552	10,000.00		372,749.20		5853
17 01 2011		TRANSF A 6345014354	80,000.00		292,749.20		5853
18 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	50,000.00		242,749.20	10010	5489
20 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	100,000.00		142,749.20	92072	5489
20 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799228	100,000.00		42,749.20	92073	5489
20 01 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	40.00		42,709.20		1275
20 01 2011		I.V.A.	6.40		42,702.80		1501
21 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342318562	40,000.00		2,702.80	3080	5489
25 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	1,440.00		1,262.80	14366	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,007,632.80				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			19	\$ 0.00	0		



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2011

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

CUENTA 4049833100

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,999,935.04			1,875,525.52
AUXILIAR			124,409.52		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,999,935.04	124,409.52	0.00	1,875,525.52
SALDOS CONCILIADOS			1,875,525.52	1,875,525.52	
SUMAS IGUALES		1,999,935.04	1,999,935.04	1,875,525.52	1,875,525.52

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sistema Conexión Empresarial

Pag: 1  
Fecha: 03/02/2011  
Hora: 15:53:20

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,999,935.04  
SALDO FINAL \$ 1,875,525.52

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
07 01 2011		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53667	6.00		1,999,929.04		1717
07 01 2011		I.V.A.	0.96		1,999,928.08		1501
20 01 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	16.00		1,999,912.08		1275
20 01 2011		I.V.A.	2.58		1,999,909.52		1501
26 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	10,000.00		1,989,909.52	18646	5489
26 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	30,000.00		1,959,909.52	18739	5489
26 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	5,000.00		1,954,909.52	18740	5489
27 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4024222028	49,384.00		1,905,525.52	29289	5489
27 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	30,000.00		1,875,525.52	46615	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$124,409.52				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			9	\$ 0.00			



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

PAGINA: 1

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

**FECHA:** 16/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,999,935.04
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	1,999,935.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	0.00	1,999,935.04



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA: 4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			356,123.73			74,302.73
AUXILIAR				282,621.00		
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	2,550.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,341.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,010.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,608.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,320.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,777.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00				
20/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	515.00				
27/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,500.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,056.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,331.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,331.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,064.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				



31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

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

SUMAS	356,923.73	282,621.00	0.00	74,302.73
SALDOS CONCILIADOS		74,302.73	74,302.73	

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

### Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 45,589  
 SALDO FINAL \$ 74,302

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	C
06 01 2011		TRANSF A 6149813041	5,000.00		40,589.48		51
06 01 2011		TRANSF A 6268686757	2,105.00		38,484.48		51
06 01 2011		TRANSF A 6268686757	1,954.00		36,530.48		51
07 01 2011		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	9.00		36,521.48		117
07 01 2011		I.V.A.	1.44		36,520.04		117
18 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316582	5,000.00		31,520.04	9509	51
18 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,550.00		28,970.04	9510	51
18 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	4,341.00		24,629.04	10060	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	2,010.00		22,619.04	859	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	1,809.00		20,810.04	860	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	1,809.00		19,001.04	861	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6332052219	1,809.00		17,192.04	862	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	1,808.00		15,384.04	863	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	1,320.00		14,064.04	864	51
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261392924	804.00		13,260.04	865	51
31 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,500.00		9,760.04	895	5489
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	4,000.00		5,760.04	15597	5489
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080032	3,777.00		2,183.04	16082	5489
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014321	1,300.00		883.04	16398	5489
19 01 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		800.00	1,683.04	16502	5489
19 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	1,151.00		532.04	16538	5489
20 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	515.00		17.04	9971	5489
20 01 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	14.68		2.36		1275
20 01 2011		I.V.A.	2.34		0.02		1601
26 01 2011	41989	11300002CONSEJO DE DESARROLLO D 9607736		22,987.00	22,987.02		9311
26 01 2011	41989	11300015 26012011 0194955		66,869.00	89,976.02		9311
26 01 2011	41989	11300016 26012011 0194956		2,459.00	92,435.02		9311
26 01 2011	41989	11300017 26012011 0194957		67,277.00	159,712.02		9311
26 01 2011	41989	11300018 26012011 0194958		45,381.00	205,093.02		9311
26 01 2011	41989	11300019 26012011 0194959		40,529.00	245,622.02		9311
26 01 2011	41989	11300020 26012011 0194960		27,232.00	272,854.02		9311
26 01 2011	41989	11300021 26012011 0194961		42,431.00	315,285.02		9311
26 01 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	10.32		315,274.70		1275
26 01 2011		I.V.A.	1.65		315,273.05		1601
26 01 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	52.00		315,221.05		1275
26 01 2011		I.V.A.	8.32		315,212.73		1601
27 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	33,500.00		281,712.73	7258	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	2,056.00		279,656.73	54838	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261392924	402.00		279,254.73	56372	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6332052219	2,005.00		277,249.73	56589	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	2,005.00		275,244.73	57859	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	2,331.00		272,913.73	58188	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	2,005.00		270,908.73	59180	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	2,331.00		268,577.73	59801	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	402.00		268,175.73	59942	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342536078	2,005.00		266,170.73	60512	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342187930	804.00		265,366.73	60761	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	1,064.00		264,302.73	61260	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	100,000.00		164,302.73	62842	5489
28 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	80,000.00		84,302.73	1649	5489
31 01 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	10,000.00		74,302.73	1684	5489

TOTAL DE MONTOS: \$ 287,371.75  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS: 42 \$ 316,085.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 16/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			45,589.48
1002	01/01/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / ENE / 11	0.00	1,151.00	
1005	03/01/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/01/2011	0.00	3,500.00	
1032	20/01/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11	0.00	99.75	
1037	31/01/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/01/2011	0.00	400.00	
1035	31/01/2011	MINISTRACION DEL 31 / ENE / 11	315,285.00	0.00	
1037	31/01/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/01/2011	400.00	0.00	
		CIFRAS DE ENERO	315,685.00	5,150.75	356,123.73
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	315,685.00	5,150.75	356,123.73



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2011

BANCO: CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>AUXILIAR</b>		22,913.70			22,477.45
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>			79,045.00		
FECHA	IMPORTE				
05/01/2011	40,735.00				
08/01/2011	35,000.00				
20/01/2011	800.00				
20/01/2011	800.00				
24/01/2011	710.00				
27/01/2011	1,000.00				
27/01/2011	515.00	34,015.00			
27/01/2011	33,500.00				
<b>PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO</b>				44,593.75	
FECHA	No. DE CHE	IMPORTE			
01/01/2011	6679062	2,697.37			
12/01/2011	6679064	4,053.36			
19/01/2011	6679060	12,161.45			
19/01/2011	6679065	8,870.00			
20/01/2011	6679068	229.00			
20/01/2011	6679061	13,075.00			
20/01/2011	6679069	3,507.57			
<b>SUMAS</b>			56,928.70	79,045.00	44,593.75
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			22,116.30		22,116.30
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>79,045.00</b>	<b>79,045.00</b>	<b>44,593.75</b>
				<b>44,593.75</b>	<b>44,593.75</b>

ELABORÓ

C.P. ABDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado de Cuenta**

TA: 4019299411  
 AR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 DO: ENERO DE 2011  
 DA: Peso

SALDO INICIAL \$ 117,650.13  
 SALDO FINAL \$ 22,477.45

CA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
2011	8679054	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	27,591.42		90,058.71		1051
2011	8679054	07 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS		27,591.42	117,650.13		5048
2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6148813041	3,345.00		114,305.13	10557	5489
2011	8679053	CHEQUE DEPOSITADO	13,873.44		100,431.69		5353
2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		143.00	100,574.69		1003
2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		242.50	100,817.19		1003
2011		TRANSF A 6342316562	40,735.00		60,082.19		5853
2011		TRANSF A 6268686757	9,000.00		51,082.19		5853
2011		TRANSF A 6133337682	5,000.00		46,082.19		5853
2011		TRANSF A 6261392924	1,584.00		44,498.19		5853
2011		TRANSF A 6158174954	4,118.00		40,382.19		5853
2011		TRANSF A 6342316562	35,000.00		5,382.19		5853
2011		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		5,362.19		1711
2011		I.V.A.	3.20		5,358.99		1501
2011		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	15.00		5,343.99		1717
2011		I.V.A.	2.40		5,341.59		1501
2011		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	33.00		5,308.59		1717
2011		I.V.A.	5.28		5,303.31		1501
2011		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	110.00		5,193.31		1717
2011		I.V.A.	17.60		5,175.71		1501
2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	5,775.71		1003
2011		TRANSF A 6177598134	1,200.00		4,575.71		5853
2011	8679055	CHEQUE OT BCO TME840315KT8 105600111	2,982.00		1,593.71		1051
2011	8679058	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		743.71		1201
2011		I.V.A.	138.00		607.71		1501
2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		3,500.00	4,107.71	895	5423
2011	6679058	CHEQUE PAGADO	3,000.00		1,107.71		1053
2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299429	800.00		307.71	18502	5489
2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		515.00	822.71	9971	5423
2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	600.00		22.71	10009	5489
2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	19.57		3.14		1275
2011		I.V.A.	3.13		0.01		1501
2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		1,180.00	1,180.01	18262	5423
2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	710.00		470.01	18268	5489
2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	140.43		329.58		1275
2011		I.V.A.	22.46		307.12		1501
2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	175.00		132.12		1275
2011		I.V.A.	28.00		104.12		1501
2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		33,500.00	33,604.12	7258	5423
2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00		32,604.12	7610	5489
2011	8679059	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 007300110	10,126.67		22,477.45		1051
TOTAL DE MONTOS:			\$ 162,444.80				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			33	\$ 67,271.92			8



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAL OAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 16/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			78,185.27
1007	03/01/2011	O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 11	0.00	6,345.00	
1005	03/01/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/01/2011	3,500.00	0.00	
1003	03/01/2011	MINISTRACION DEL 3 / ENE / 11	28,576.92	0.00	
1010	05/01/2011	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 11	0.00	2,982.00	
1014	06/01/2011	O. PAGO LIQUID. 6 / ENE / 11	0.00	19,700.00	
1019	10/01/2011	O. PAGO LIQUID. 10 / ENE / 11	0.00	2,697.37	
1022	12/01/2011	O. PAGO LIQUID. 12 / ENE / 11	0.00	8,760.93	
1028	19/01/2011	O. PAGO LIQUID. 19 / ENE / 11	0.00	31,158.12	
1032	20/01/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11	0.00	14,885.07	
1030	20/01/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/01/2011	1,180.00	0.00	
1037	31/01/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/01/2011	0.00	400.00	
1037	31/01/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/01/2011	400.00	0.00	
1035	31/01/2011	MINISTRACION DEL 31 / ENE / 11	120,000.00	0.00	
1210	31/01/2011	GTO. CTE. PEND. DE RECIBIRSE	0.00	120,000.00	
		CIFRAS DE ENERO	153,656.92	206,928.49	22,913.70
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	153,656.92	206,928.49	22,913.70



**CONCILIACION BANCARIA AL:**

**31 DE ENERO DE 2011**

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

**CUENTA 4045285251**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		624.02			574.14
	AUXILIAR		49.88		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		624.02	49.88	0.00	574.14
SALDOS CONCILIADOS			574.14	574.14	
SUMAS IGUALES		624.02	624.02	574.14	574.14

**ELABORÓ**

**C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD**

**REVISÓ**

**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**



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

PAGINA: 1

**CUENTA:** 1-1-1-3-1005-0219 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 16/08/2011

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





**CONCILIACION BANCARIA AL:**

31 DE ENERO 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

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
439.68			390.96
	48.72		
	IMPORTE		
439.68	48.72	0.00	390.96
	390.96	390.96	
439.68	439.68	390.96	390.96

ELABORÓ

C.P. **OBDULIA CERVANTES MENDOZA**  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

**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

PAGINA: 1

FECHA: 16/08/2011

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



**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2011**

**BANCO: HSBC MEXICO, S.A. CUENTA 4020411203**

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			4,281,113.58			591,314.17
AUXILIAR				3,698,670.48		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,123,706.39				
	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,574,964.09				
	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,766.27			
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					6,104.80	
FECHA	CONCEPTO					
31-ene-11	PAGO DE NOMINA					
SUMAS			4,283,879.85	3,698,670.48	6,104.80	591,314.17
SALDOS CONCILIADOS				585,209.37	585,209.37	
SUMAS IGUALES			<b>4,283,879.85</b>	<b>4,283,879.85</b>	<b>591,314.17</b>	<b>591,314.17</b>

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CR.91002  
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N  
PALACIO DE GOBIERNO  
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO  
91000 XALAPA VERACRUZ

206-01  
4049  
B

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Anterior	\$ 59,804.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,102,766.27
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,571,256.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 167.84
▶ Saldo Actual	\$ 359,131.17
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2011 al 31/01/2011

**NÚMERO DE CUENTA**  
4020411203  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29650268  
**RFC**  
CDP9911153TA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021840040204112032

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones cobradas en el mes	\$ 109.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes	\$ 270,056.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 167.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

Fecha	Descripción	Referencia Número	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00000000 06012011 0194382	08045211 45716		\$ 950,000.00	\$ 1,009,804.03
06	TRANSF A 6342316562	30315853	\$ 20,000.00		\$ 989,804.03
07	TRANSF A 6261393500	30315853	\$ 10,667.45		\$ 979,136.58
07	TRANSF A 6158321035	30315853	\$ 13,352.45		\$ 965,784.13
07	TRANSF A 6135160027	30315853	\$ 14,692.45		\$ 951,091.68
07	TRANSF A 6149613223	30315853	\$ 9,067.35		\$ 942,024.33
07	TRANSF A 6153179859	30315853	\$ 8,862.45		\$ 933,161.88
07	TRANSF A 6183400408	30315853	\$ 8,447.35		\$ 924,714.53



015000091002000000815

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

DIG	Descripción	Referencia	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
07	TRANSF A 6186278645	30315853	\$ 8,692.45		\$ 916,022.08
07	TRANSF A 6133263997	30315853	\$ 7,292.38		\$ 908,729.70
07	TRANSF A 6261392924	30315853	\$ 10,722.45		\$ 898,007.25
07	TRANSF A 6255485239	30315853	\$ 8,587.38		\$ 889,419.87
07	TRANSF A 6243776087	30315853	\$ 7,052.35		\$ 882,367.52
07	TRANSF A 6261394789	30315853	\$ 15,957.35		\$ 866,410.17
07	TRANSF A 6135160035	30315853	\$ 8,337.38		\$ 858,072.79
07	TRANSF A 6165077869	30315853	\$ 8,172.38		\$ 849,900.41
07	TRANSF A 6149813132	30315853	\$ 23,222.45		\$ 826,677.96
07	TRANSF A 6158174954	30315853	\$ 18,312.45		\$ 808,365.51
07	TRANSF A 6133337692	30315853	\$ 10,897.35		\$ 797,468.16
07	TRANSF A 6177598134	30315853	\$ 48,031.24		\$ 749,436.92
07	TRANSF A 6149813215	30315853	\$ 9,477.35		\$ 739,959.57
07	TRANSF A 6268686757	30315853	\$ 57,024.91		\$ 682,934.66
07	TRANSF A 6149813041	30315853	\$ 11,937.35		\$ 670,997.31
07	TRANSF A 6154010731	30315853	\$ 3,422.38		\$ 667,574.93
07	TRANSF A 6079117834	30315853	\$ 26,958.79		\$ 640,616.14
07	TRANSF A 6198497753	30315853	\$ 12,082.38		\$ 628,533.76
07	TRANSF A 6135159888	30315853	\$ 13,392.38		\$ 615,141.38
07	TRANSF A 6332052219	30315853	\$ 8,952.38		\$ 606,189.00
07	TRANSF A 6151931632	30315853	\$ 11,587.45		\$ 594,601.55
07	TRANSF A 6149813249	30315853	\$ 36,268.79		\$ 558,332.76

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple.  
Grupo Financiero HSBC. HSBC00125-036.  
Paseo de la Reforma No.347, Col. Cuauhtémoc.  
C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

GRUPO INDUSTRIAL DE PAPIERES S.C. S.A. DE C.V.  
SOF. 45234-03 ALF. 0708034 EL. 0000000  
CONSEJO A LA PAZ DE MEXICO DEL SAT FOMULA  
No. 344 COL. ZONA MONTE, C.P. 0404 TEL. 554-8111 554-8100 554-9433 MPRESION  
ACERAMERAS DEL PAPIERES S.C. S.A. DE C.V.

La reproducción no autorizada de este  
comprobante, constituye un delito en los términos  
de las disposiciones legales.



HSBC  
04020411203  
07/08/2015 17:00:00  
Cuenta de Cheques No. 4020411203  
Saldo: \$ 558,332.76  
Cuenta de Cheques No. 4020411203

101440427

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

4050

8

0250000910020000008325

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

Día	Descripción	Referencia Cuenta	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
07	TRANSF A 6255486328	30315853	\$ 5,782.38		\$ 552,550.38
07	TRANSF A 6280391329	30315853	\$ 3,355.00		\$ 549,195.38
07	TRANSF A 6280391337	30315853	\$ 2,785.00		\$ 546,410.38
07	TRANSF A 6287328704	30315853	\$ 73,021.98		\$ 473,388.40
07	TRANSF A 6287328696	30315853	\$ 44,478.79		\$ 428,909.61
07	TRANSF A 6287328548	30315853	\$ 55,073.79		\$ 373,835.82
07	TRANSF A 6317783978	30315853	\$ 16,237.35		\$ 357,598.47
07	TRANSF A 6287328530	30315853	\$ 13,567.35		\$ 344,031.12
07	TRANSF A 6214186951	30315853	\$ 22,718.79		\$ 321,312.33
07	TRANSF A 6287328654	30315853	\$ 34,472.45		\$ 286,839.88
07	TRANSF A 6287328803	30315853	\$ 16,382.38		\$ 270,457.50
07	TRANSF A 6295517546	30315853	\$ 17,632.35		\$ 252,825.15
07	TRANSF A 6304390076	30315853	\$ 40,868.79		\$ 211,956.36
07	TRANSF A 6303761962	30315853	\$ 17,032.45		\$ 194,923.91
07	TRANSF A 6310912301	30315853	\$ 7,299.82		\$ 187,624.09
07	TRANSF A 6303765161	30315853	\$ 8,082.38		\$ 179,541.71
07	TRANSF A 6304639423	30315853	\$ 7,977.35		\$ 171,564.36
07	TRANSF A 6317782194	30315853	\$ 17,327.35		\$ 154,237.01
07	TRANSF A 6317782988	30315853	\$ 10,597.35		\$ 143,639.66
07	TRANSF A 6321918172	30315853	\$ 7,672.45		\$ 135,967.21
07	TRANSF A 6321918446	30315853	\$ 2,882.39		\$ 133,084.82
07	TRANSF A 6321918552	30315853	\$ 7,927.35		\$ 125,157.47
07	TRANSF A 6326379867	30315853	\$ 14,592.91		\$ 110,564.56
07	TRANSF A 6287328605	30315853	\$ 17,297.35		\$ 93,267.21





CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos
07	TRANSF A 6321919543	30315853	\$ 5,152.35	\$ 88,114.86
07	TRANSF A 6328718294	30315853	\$ 7,927.35	\$ 80,187.51
07	TRANSF A 6328720373	30315853	\$ 3,699.81	\$ 76,487.70
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	19026202	\$ 5.00	\$ 76,482.70
07	I.V.A.	01070000	\$ 0.80	\$ 76,481.90
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	19026202	\$ 27.00	\$ 76,454.90
07	I.V.A.	01070000	\$ 4.32	\$ 76,450.58
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	19026202	\$ 45.00	\$ 76,405.58
07	I.V.A.	01070000	\$ 7.20	\$ 76,398.38
12	TRANSF A 6287328589	30315853	\$ 13,767.35	\$ 62,631.03
13	130111 0130111	08045211 40485		\$ 1,075,000.00
14	TRANSF A 6261393500	30315853	\$ 6,005.22	\$ 1,131,625.81
14	TRANSF A 6158321035	30315853	\$ 6,128.31	\$ 1,125,497.50
14	TRANSF A 6135160027	30315853	\$ 6,628.11	\$ 1,118,869.39
14	TRANSF A 6149813223	30315853	\$ 5,003.85	\$ 1,113,865.54
14	TRANSF A 6153179859	30315853	\$ 4,453.58	\$ 1,109,411.96
14	TRANSF A 6261392924	30315853	\$ 5,147.34	\$ 1,104,264.62
14	TRANSF A 6243776087	30315853	\$ 3,658.00	\$ 1,100,606.62
14	TRANSF A 6261394789	30315853	\$ 7,003.08	\$ 1,093,603.54
14	TRANSF A 6135160035	30315853	\$ 4,102.86	\$ 1,089,500.68
14	TRANSF A 6165077869	30315853	\$ 4,038.01	\$ 1,085,462.67
14	TRANSF A 6149813132	30315853	\$ 9,731.21	\$ 1,075,731.46

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple.  
Grupo Financiero HSBC. R.F.C. 0196123-0208.  
Paseo de la Reforma No. 247, Col. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

GRUPO INDUSTRIAL DE FOMAS S.C. S.A. DE C.V.  
GRUPO INDUSTRIAL S.C. CERRADA EL 2002000  
CORRESP A LA PAG. DE INTERNET DEL SAT FONALIA  
No. 241 COL. ROMA-MERCO, S.F. C.P. 06700 TELLS.  
554-0111 554-0112 554-0113 554-0114  
554-0115 554-0116 554-0117 554-0118

La reproducción en su totalidad de este  
comprobante constituye un delito en los términos  
de las Disposiciones Fiscales.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

4051

8

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203**

Día	Descripción	Referencia Cuenta	Resmo/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	TRANSF A 6158174954	30315853	\$ 19,152.85		\$ 1,056,578.61
14	TRANSF A 6133337692	30315853	\$ 5,115.75		\$ 1,051,462.86
14	TRANSF A 6177598134	30315853	\$ 8,956.38		\$ 1,042,506.48
14	TRANSF A 6149813215	30315853	\$ 4,586.11		\$ 1,037,920.37
14	TRANSF A 6268686757	30315853	\$ 36,635.51		\$ 1,001,284.86
14	TRANSF A 6149813041	30315853	\$ 5,503.66		\$ 995,781.20
14	TRANSF A 6154010731	30315853	\$ 3,004.02		\$ 992,777.18
14	TRANSF A 6135159888	30315853	\$ 5,988.69		\$ 986,788.49
14	TRANSF A 6332052219	30315853	\$ 4,332.61		\$ 982,455.88
14	TRANSF A 6149813249	30315853	\$ 14,197.63		\$ 968,258.25
14	TRANSF A 6287328696	30315853	\$ 16,865.88		\$ 951,392.37
14	TRANSF A 6317783978	30315853	\$ 7,107.51		\$ 944,284.86
14	TRANSF A 6287328530	30315853	\$ 6,111.63		\$ 938,173.23
14	TRANSF A 6214186951	30315853	\$ 7,504.27		\$ 930,668.96
14	TRANSF A 6287328803	30315853	\$ 7,103.92		\$ 923,565.04
14	TRANSF A 6295517546	30315853	\$ 7,622.45		\$ 915,942.59
14	TRANSF A 6303761962	30315853	\$ 7,500.41		\$ 908,442.18
14	TRANSF A 6303765161	30315853	\$ 4,002.63		\$ 904,439.55
14	TRANSF A 6317782194	30315853	\$ 7,512.53		\$ 896,927.02
14	TRANSF A 6317782988	30315853	\$ 5,003.85		\$ 891,923.17
14	TRANSF A 6321918172	30315853	\$ 4,002.82		\$ 887,920.35
14	TRANSF A 6321918446	30315853	\$ 2,507.88		\$ 885,412.47
14	TRANSF A 6321918552	30315853	\$ 4,001.92		\$ 881,410.55
14	TRANSF A 6287328605	30315853	\$ 7,501.72		\$ 873,908.83









**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NMINA**

PAGINA: 1

FECHA: 16/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,183,510.42
1012	06/01/2011	MINISTRACION DEL 8 / ENE / 11	950,000.00	0.00	
1024	13/01/2011	MINISTRACION DEL 13 / ENE / 11	1,075,000.00	0.00	
1032	20/01/2011	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11	0.00	1,216.84	
1030	20/01/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/01/2011	0.00	1,180.00	
1034	28/01/2011	MINISTRACION DEL 28 / ENE / 11	1,075,000.00	0.00	
		CIFRAS DE ENERO	3,100,000.00	2,396.84	4,281,113.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	3,100,000.00	2,396.84	4,281,113.58



**CONCILIACION BANCARIA AL:**

**31 DE ENERO DE 2011**

**BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.**

**CUENTA 65-5012503413**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		140,985.92			140,994.58
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
IMPORTE		8.66			
SUMAS		140,994.58	0.00	0.00	140,994.58
SALDOS CONCILIADOS			140,994.58	140,994.58	
SUMAS IGUALES		140,994.58	140,994.58	140,994.58	140,994.58

**ELABORÓ**

**C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD**

**REVISÓ**

**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**



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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N  
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA  
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ

C.P. 91000 C.R. 90999 FORO 1953



011539949617641471001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

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

0029022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	140,985.92	100.00%	140,994.58	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>140,985.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>140,994.58</b>	<b>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	140,985.92	+ INTERESES BRUTOS	12.14	SALDO INICIAL	140,985.92
TASA BRUTA	0.1000%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		+ DEPOSITOS	12.14
DIAS DEL PERIODO	31			- RETIROS	3.48
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/01/2011		+ INTERESES NETOS	12.14	= SALDO ACTUAL	140,994.58

RESUMEN COMISIONES COBRADAS

PRODUCTO		
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>3.00</b>

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	CLABE	014840655025034131	SALDO
31-DIC-2010		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				140,985.92
31-ENE-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.14			140,998.06
31-ENE-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00		140,995.06
31-ENE-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48		140,994.58
		<b>TOTAL</b>	<b>12.14</b>	<b>3.48</b>		<b>140,994.58</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2010		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. AT1-910305-JUO CALLE PONIENTE 134 NUM 479, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-0644 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.





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 16/08/2011

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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE ENERO 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			441.39
	54.52		
495.91	54.52	0.00	441.39
	441.39	441.39	
495.91	495.91	441.39	441.39

ELABORÓ

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 495.91  
SALDO FINAL \$ 441.39

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
07 01 2011		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00		492.91		1717
07 01 2011		I.V.A.	0.48		492.43		1501
20 01 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	44.00		448.43		1275
20 01 2011		I.V.A.	7.04		441.39		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 54.52				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:				\$ 0.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 16/08/2011

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