



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

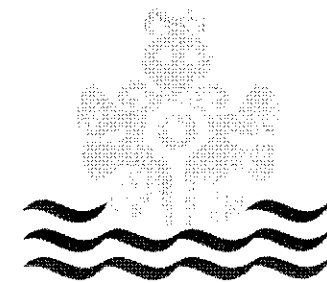


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE NOVIEMBRE DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE NOVIEMBRE 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	
141,035.93	141,035.93	138,312.55	138,312.55

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/12/2011

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

NOVIEMBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			1,707,351.46			639.79
AUXILIAR				1,725,988.91		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
22/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
01/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,000.00				
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,600.00				
07/04/2011	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	367.00				
05/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,788.00				
09/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
02/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,460.00				
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00				
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,500.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

NOVIEMBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
07/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00				
11/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
10/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	53,400.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,480.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,357.31				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,800.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.01				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,605.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.02				
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	34,800.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00				
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	46,400.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,300.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,900.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,200.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

NOVIEMBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,170.00				
30/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,300.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
02/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	51,828.90				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,414.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100.50				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,410.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
06/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
07/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,200.00				
12/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
13/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,010.00				
21/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
21/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,800.00				
26/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
26/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	934.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,268.00				
28/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00				



CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

NOVIEMBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
30/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
30/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,038.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,599.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,804.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,106.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,205.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,476.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,300.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,607.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,828.44				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,106.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,704.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,034.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
12/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
12/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
17/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
17/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,077.00				
17/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,193.00				
17/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	850.00				



CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

NOVIEMBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
17/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	136.00				
19/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,480.00				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,000.00				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	160.00				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25.60				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	342.00				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	54.72				
21/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
24/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
24/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
24/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
24/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
25/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,451.00				
26/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
26/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,804.00				
27/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
28/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
28/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00				
28/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
28/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	46,000.00				
28/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	200.00				
03/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
03/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	184.00				
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	29.44				
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	342.00				
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	54.72				
24/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00				
24/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	918.00				
24/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	932.25				
25/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
25/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
25/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				



CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE NOVIEMBRE DE 2011

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

CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
28/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,000.00		
28/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		12,000.00		
28/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		600.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA					
28/&09/2011	ALTA COMERC. EN OFNAS., S.A., C.V.		2,760.00	19,277.24	
28/&09/2011	MUEBLES Y EQUIPOS DEL GOLFO, S.A. DE		16,517.24		
SUMAS		1,707,351.46	1,725,988.91	19,277.24	639.79
			-18,637.45	-18,637.45	
SUMAS IGUALES		1,707,351.46	1,707,351.46	639.79	639.79

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

SALDO INICIAL \$ 2,200.20
SALDO FINAL \$ 639.79

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
03 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	500.00		1,700.20	40906	5489
03 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	1,000.00		700.20	84078	5489
22 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		3,500.00	4,200.20	10277	5423
22 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	3,500.00		700.20	10328	5489
22 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		6,304.00	7,004.20	22458	5423
22 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	6,304.00		700.20	22484	5489
22 11 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	184.00		516.20		1275
22 11 2011		I.V.A.	29.44		486.76		1501
22 11 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	342.00		144.76		1275
22 11 2011		I.V.A.	54.72		90.04		1501
24 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		25,000.00	25,090.04	2455	5423
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	25,000.00		90.04	2478	5489
24 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		2,000.00	2,090.04	46756	5423
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	918.00		1,172.04	46829	5489
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014321	932.25		239.79	46830	5489
25 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		15,400.00	15,639.79	42540	5423
25 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		2,500.00	18,139.79	42924	5423
25 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	400.00		17,739.79	43024	5489
25 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	14,000.00		3,739.79	43025	5489
25 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342187930	2,500.00		1,239.79	43026	5489
28 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,000.00	2,239.79	10769	5423
28 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,000.00		1,239.79	11279	5489
28 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		12,000.00	13,239.79	34038	5423
28 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	12,000.00		1,239.79	34246	5489
28 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	600.00		639.79	41984	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 69,264.41				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			17	\$ 67,704.00	8		



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/12/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,911,771.32
11002	01/11/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 11	0.00	272,123.86	
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 33092 A 9411	67,704.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	67,704.00	272,123.86	1,707,351.46
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	67,704.00	272,123.86	1,707,351.46



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

CUENTA 4019299429

AUXILIAR

DEBE HABER

633,626.40

633,324.87

BANCO

DEBE HABER

301.53

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	9429 JULIO	IMPORTE
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	3,000.00
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,700.00
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	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
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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

CUENTA **4019299429**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
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			
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20.00			
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3.20			
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	36.00			
22/11/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5.76			
SUMAS		633,626.40	633,324.87	0.00	301.53
SALDOS CONCILIADOS			301.53	301.53	
SUMAS IGUALES		633,626.40	633,626.40	301.53	301.53

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/12/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			648,885.40
11002	01/11/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 11	0.00	15,259.00	
11004	09/11/2011	MINISTRACION DEL 9 / NOV / 11	607,086.00	0.00	
11200	30/11/2011	OBRA PUB. NOV. 2011	0.00	607,086.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	607,086.00	622,345.00	633,626.40
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	607,086.00	622,345.00	633,626.40

Estado de Cuenta

CUENTA:	4019299429		
TITULAR:	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	SALDO INICIAL	\$ 343.29
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2011	SALDO FINAL	\$ 301.53
MONEDA:	Peso		

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 11 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	36.00		307.29		1275
22 11 2011		I.V.A.	5.76		301.53		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 41.76				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ**



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

30

DE

NOVIEMBRE

DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		2,708,158.31			22,177.41
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,123,706.39		
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,562,274.51		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE		
SUMAS					
SALDOS CONCILIADOS					
			2,708,158.31	2,685,980.90	0.00
				22,177.41	22,177.41
SUMAS IGUALES			2,708,158.31	2,708,158.31	22,177.41

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: NOVIEMBRE DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 19,541.58
SALDO FINAL \$ 22,177.41

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 11 2011	8901427	CHEQUE PAGADO	7,502.59		12,038.99		
01 11 2011	8901424	CHEQUE PAGADO	6,023.29		6,015.70		1053
03 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,877.00		2,138.70	30276	5189
03 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,750.00		388.70	33568	5189
11 11 2011	150881	11213856 11112011 0005109		700,000.00	700,388.70		5211
11 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	471,110.11		229,278.59	90493	5189
11 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,511.67		226,766.92	90551	5189
11 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	22,000.00		204,766.92	90553	5189
14 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	120,694.17		84,072.75	4527	5189
14 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	6,000.32		78,072.43	4560	5189
14 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	10,000.00		68,072.43	4577	5189
14 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	828.43		67,244.00	4743	5189
14 11 2011	8901429	CHEQUE PAGADO	2,000.00		65,244.00	25012	5189
14 11 2011	8901431	CHEQUE PAGADO	11,194.10		54,049.90		1053
14 11 2011	8901430	CHEQUE PAGADO	6,024.04		48,025.86		1053
14 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,003.91		44,021.95		1053
15 11 2011	8901428	CHEQUE DEPOSITADO	13,029.98		30,991.97	48120	5189
15 11 2011	8901432	CHEQUE PAGADO	6,024.04		24,967.93		5353
15 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,023.56		20,944.37		1053
15 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,780.00		18,164.37	19456	5189
15 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,000.00		17,164.37	19490	5189
15 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	500.00		16,664.37	38102	5189
16 11 2011	8901433	CHEQUE PAGADO	2,600.00		14,064.37	74039	5189
17 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,111.75		8,952.62		1053
18 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,000.00		5,952.62	51693	5189
22 11 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE I.V.A.	5,000.00		952.62	10744	5189
22 11 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.	216.00		736.62		1275
22 11 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.	34.56		702.06		1501
22 11 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.	605.22		96.84		1275
23 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4044274579	96.83		0.01		1501
23 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		400.00	400.01	19736	5423
23 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4044274579		600.00	1,000.01	19741	5423
23 11 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.		12.00	1,012.01	19973	5423
23 11 2011	8901434	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	240.78		771.23		1275
23 11 2011	8901434	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	38.52		732.71		1501
23 11 2011	8901434	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	631.63		101.08		1201
24 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092	101.06		0.02		1501
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692		1,500.00	1,500.02	2101	5423
24 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092	1,000.00		500.02	2117	5489
24 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	50,000.00	50,000.00	50,500.02	36738	5423
24 11 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,000.00	500.02	36829	5189
24 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132		1,000.00	1,500.02	38040	5423
24 11 2011	8901434	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	1,000.01		500.01	38156	5189
24 11 2011	8901434	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	218.37		281.64		1201
28 11 2011	147613	11214249 28112011 0005565	34.93		246.71		1501
28 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	450,825.27	700,000.00	700,246.71		5211
28 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	134,764.07		249,421.44	45907	5189
29 11 2011	8901441	CHEQUE PAGADO	11,194.10		114,657.37	46093	5189
29 11 2011	8901442	CHEQUE PAGADO	4,003.91		103,463.27		1053
29 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,587.59		99,459.36		1053
29 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	35,030.49		94,871.77	55138	5189
29 11 2011	8901434	CHEQUE PAGADO	7,503.66		59,841.28	61227	5189
29 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	6,000.38		52,337.62		1053
29 11 2011	8901443	CHEQUE PAGADO	6,024.04		46,337.24	62023	5189
29 11 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	7,000.00		40,313.20		1053
30 11 2011	8901445	CHEQUE PAGADO	5,111.75		33,313.20	11170	5189
30 11 2011	8901440	CHEQUE DEPOSITADO	6,024.04		28,201.45		1053
					22,177.41		5353
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,450,876.17				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			50	\$ 1,453,512.00			8



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/12/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,563,414.04
11202	01/11/2011	NOMINA NOV. 2011	0.00	1,308,767.73	
11005	11/11/2011	MINISTRACION DEL 11 / NOV / 11	700,000.00	0.00	
11006	28/11/2011	MINISTRACION DEL 28 / NOV / 11	700,000.00	0.00	
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 33092 A 1203	52,500.00	0.00	
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 33100 A 1203	600.00	0.00	
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 4579 A 1203	412.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	1,453,512.00	1,308,767.73	2,708,158.31
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	1,453,512.00	1,308,767.73	2,708,158.31



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE NOVIEMBRE 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
7,866.99			0.06
	7,866.93		
7,866.99	7,866.93	0.00	0.06
	0.06	0.06	
7,866.99	7,866.99	0.06	0.06

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: NOVIEMBRE DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 416.70
SALDO FINAL \$ 0.06

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 11 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	4.00		412.70		1275
22 11 2011		I.V.A.	0.64		412.06		1501
23 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	400.00		12.06	19736	5489
23 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	12.00		0.06	19973	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 416.64				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			4	\$ 0.00	0		



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/12/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			8,278.99
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 4579 A 1203	0.00	412.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	412.00	7,866.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	412.00	7,866.99



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

CUENTA **4049633092**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	888,431.74			376,612.34
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA				
CONCEPTO				
		511,819.40		
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
FECHA				
CONCEPTO				
SUMAS	888,431.74	511,819.40	0.00	376,612.34
SALDOS CONCILIADOS		376,612.34	376,612.34	
SUMAS IGUALES	888,431.74	888,431.74	376,612.34	376,612.34

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A.E. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**CUENTA:** 1-1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA**FECHA:** 08/12/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,635.74
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 33092 A 9411	0.00	67,704.00	
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 3392 A 1203	0.00	52,500.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	120,204.00	888,431.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	120,204.00	888,431.74

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,053.98
SALDO FINAL \$ 376,612.34

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
08 11 2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		500,000.00	501,053.98		1003
09 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	764.00		500,289.98	12860	5489
09 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6214186951	1,264.00		499,025.98	12862	5489
09 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	2,205.00		496,820.98	12863	5489
22 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,500.00		493,320.98	10277	5489
22 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	6,304.00		487,016.98	22458	5489
22 11 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	4.00		487,012.98		1275
22 11 2011		I.V.A.	0.64		487,012.34		1501
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	1,500.00		485,512.34	2101	5489
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	25,000.00		460,512.34	2455	5489
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	50,000.00		410,512.34	36738	5489
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	1,000.00		409,512.34	38040	5489
24 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,000.00		407,512.34	46756	5489
25 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	15,400.00		392,112.34	42540	5489
25 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,500.00		389,612.34	42924	5489
28 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,000.00		388,612.34	10769	5489
28 11 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	12,000.00		376,612.34	34038	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 124,441.64				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:				\$ 500,000.00			
			16	1			



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE NOVIEMBRE 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
524,593.81			95.31
	524,498.50		
524,593.81	524,498.50	0.00	95.31
	95.31	95.31	
524,593.81	524,593.81	95.31	95.31

ELABORÓ
Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
Jose Antonio Tobom Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBOM TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**CUENTA:** 1-1-1-3-1005-0226 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA**FECHA:** 08/12/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			525,193.81
11205	30/11/2011	TRASPASO DE 33100 A 1203	0.00	600.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	600.00	524,593.81
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	600.00	524,593.81



CONCILIACION BANCARIA AL:

30 DE NOVIEMBRE 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			135.76
	111.36		
247.12	111.36	0.00	135.76
	135.76	135.76	
247.12	247.12	135.76	135.76

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 08/12/2011

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