



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JULIO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE JULIO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4020411203

AUXILIAR			AUXILIAR	HABER	BANCO
FECHA	ONCEPTO	IMPORTE	DEBE		DEBE
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,123,706.39	1,185,717.10		
	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,576.57		1,184,282.96	
Pendientes de reportar por el banco					
SUMAS			1,185,717.10	1,184,282.96	0.00
Saldos conciliados				1,434.14	1,434.14
SUMAS IGUALES			<u>1,185,717.10</u>	<u>1,185,717.10</u>	<u>1,434.14</u>

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


**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ**

**ESTADO
PRÓSPERO**
CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

JULIO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

AUXILIAR

DEBE

HABER

719,138.14

718,627.81

BANCO

DEBE

HABER

510.33

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	S429 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
26/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,000.00
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,700.00
17/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,391.00
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	602.00
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,352.50
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,800.00
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	1,189.99
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,888.00
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,400.00
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,130.81

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: JULIO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 150,207.36
SALDO FINAL \$ 1,434.14

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,500.00		148,707.36	86320	5189
07 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,500.00		146,207.36	7726	5189
08 07 2011	8901359	CHEQUE PAGADO	5,111.75		141,095.61		1053
13 07 2011	133434	11207101 13072011 0204991		700,000.00	841,095.61		5211
13 07 2011	133435	11207102 13072011 0204992		700,000.00	1,541,095.61		5211
13 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	424,180.38		1,116,915.23	25496	5189
13 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	424,180.39		692,734.84	25737	5189
14 07 2011	8901360	CHEQUE PAGADO	11,194.10		681,540.74		1053
14 07 2011	8901362	CHEQUE PAGADO	7,503.66		674,037.08		1053
14 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	10,000.00		664,037.08	65203	5189
14 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,500.00		662,537.08	93977	5189
15 07 2011	8901365	CHEQUE DEPOSITADO	35,347.11		627,189.97		5353
15 07 2011	8901366	CHEQUE DEPOSITADO	35,896.00		591,293.97		5353
15 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	9,052.29		582,241.68	82047	5189
15 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	8,574.07		573,667.61	82170	5189
15 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	11,017.75		562,649.86	82315	5189
15 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	23,544.30		539,105.56	82453	5189
15 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	50,087.75		489,017.81	89753	5189
15 07 2011	8901370	CHEQUE PAGADO	6,024.04		482,993.77		1053
15 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		480,993.77	13096	5189
15 07 2011	40008	SAT12 15073337 CE 015956 0CDP9911153TA	279,461.00		201,532.77		5971
18 07 2011	8901367	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	3,564.09		197,968.68		1051
18 07 2011	8901368	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	3,564.09		194,404.59		1051
18 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	15,000.00		179,404.59	26128	5189
19 07 2011	8901369	CHEQUE PAGADO	11,194.10		168,210.49		1053
19 07 2011	8901372	CHEQUE PAGADO	5,111.75		163,098.74		1053
19 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	10,074.07		153,024.67	19181	5189
20 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	6,064.56		146,960.11	876	5189
20 07 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE I.V.A.	128.00		146,832.11		1275
20 07 2011			20.48		146,811.63		1501
20 07 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.	905.00		145,906.63		1275
20 07 2011			144.80		145,761.83		1501
21 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	17,523.32		128,238.51	3261	5189
21 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,005.52		123,232.99	29772	5189
21 07 2011	8901373	CHEQUE DEPOSITADO	10,838.58		112,394.41		5353
21 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	52,226.36		60,168.05	55516	5189
21 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		58,168.05	56096	5189
22 07 2011	8901375	CHEQUE PAGADO	5,004.89		53,163.16		1053
22 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		51,163.16	64569	5189
22 07 2011	8901371	CHEQUE PAGADO	7,503.66		43,659.50		1053
25 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	30,015.50		13,644.00	9463	5189
25 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	10,074.07		3,569.93	23778	5189
26 07 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		9,000.00	12,569.93	17643	5423
29 07 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		15,000.00	27,569.93	6027	5423
29 07 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	15,000.00		12,569.93	6495	5189
29 07 2011	8901361	CHEQUE PAGADO	6,024.04		6,545.89		1053
29 07 2011	8901363	CHEQUE PAGADO	5,111.75		1,434.14		1053

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,572,773.22

\$ 1,424,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 43

4



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,309,996.49
7004	13/07/2011	MINISTRACION DEL 13/ JUL / 11	1,400,000.00	0.00	
7200	15/07/2011	SHCP PAGO ISPT JUNIO 2011	0.00	279,461.00	
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	1,198.28	
7203	29/07/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	9,000.00	0.00	
7203	29/07/2011	TRASPASO DE 33100 A 1203	15,000.00	0.00	
7202	30/07/2011	ANTICIPOS:ERIC,GABY,MANUEL Y RACIEL	0.00	8,000.00	
7204	31/07/2011	PAGO SEG. INST. MAYO 2011/CH-8901368	0.00	1,036,180.70	
7204	31/07/2011	PAGO IMP. S/EROG. EDUC./JUNIO 2011/CH-8901366	0.00	35,896.00	
7204	31/07/2011	PAGO SEG. INST. MAYO 2011/CH-8901368	0.00	3,564.09	
7204	31/07/2011	PAGO IMSS JUNIO 2011/CH-8901365	0.00	35,347.11	
7207	31/07/2011	COMPLEMENTO DE NOMINA(DE LA AMPL.	0.00	1,145,068.12	
7204	31/07/2011	PAGO SEG. INST. JUNIO 2011/CH-8901367	0.00	3,564.09	
		CIFRAS DE JULIO	1,424,000.00	2,548,279.39	1,185,717.10
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	1,424,000.00	2,548,279.39	1,185,717.10



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

JULIO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

AUXILIAR

BANCO

DEBE

HABER

DEBE

HABER

09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,635.21
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,626.86
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,545.12
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,030.38
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,750.00
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,510.00
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,000.00
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,751.00
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,712.00
13/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,281.40
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
14/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	165.00
14/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00
19/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,341.00

719,138.14

718,627.81

0.00

510.33

719,138.14

719,138.14

510.33

510.33

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALGAPAN

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

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			787,419.49
7002	01/07/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 11	0.00	1,300.00	
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	62,381.35	
7016	27/07/2011	O. PAGO LIQUID. 27 / JUL / 11	0.00	600.00	
7020	31/07/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / JUL / 11	0.00	4,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	0.00	68,281.35	719,138.14
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	68,281.35	719,138.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 12,376.65
SALDO FINAL \$ 510.33

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
14 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	165.00		12,211.65	69269	5489
14 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	1,300.00		10,911.65	69272	5489
18 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	5,000.00		5,911.65	25327	5489
19 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	5,341.00		570.65	972	5489
20 07 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	52.00		518.65		1275
20 07 2011		I.V.A.	8.32		510.33		1501

TOTAL DE MONTOS: \$ 11,866.32

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 6 \$ 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

JULIO

DE 2011

BANCO:

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			497,965.22			4,940.74
AUXILIAR				493,024.48		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA		IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
09/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	921.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
17/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,018.07				
22/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
31/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
01/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,000.00				
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
06/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,000.00				
07/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
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	800.00				
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00				

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

JULIO

DE 2011

BANCO:

CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	478.00			
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	367.00			
20/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	120.00			
20/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	81.00			
02/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00			
05/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,788.00			
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00			
09/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
02/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,460.00			
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00			
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00			
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00			
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,078.80			
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,350.00			
10/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,480.00			
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00			
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,460.00			
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,500.00			
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,708.60			
29/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	750.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	750.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
05/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00			
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
07/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00			

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

JULIO

DE 2011

BANCO:

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
07/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00					
11/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00					
12/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00					
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,560.00					
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00					
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	360.00					
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00					
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00					
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00					
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00					
28/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00					
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00					
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00					
29/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00					
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO							
FECHA		No. DI	IMPORTE				
SUMAS				497,965.22	493,024.48	0.00	4,940.74
					4,940.74	4,940.74	
SUMAS IGUALES				<u>497,965.22</u>	<u>497,965.22</u>	<u>4,940.74</u>	<u>4,940.74</u>

Haydee Zamudio Rivera
ELABORÓ
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Jose Antonio Tobon Torres
REVISÓ
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 92,631.46
 SALDO FINAL \$ 4,940.74

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
04 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	3,000.00		89,631.46	14732	5489
04 07 2011	6679130	CHEQUE PAGADO	20,000.00		69,631.46		1053
04 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	750.00		68,881.46	24205	5489
04 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	750.00		68,131.46	24206	5489
04 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014651	2,000.00		66,131.46	24207	5489
04 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,200.00		64,931.46	24208	5489
04 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014651	4,000.00		60,931.46	34136	5489
05 07 2011	6679101	CHEQUE OT BCO VTM040216JF9 105600211	6,798.82		54,132.64		1051
05 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	2,300.00		51,832.64	25851	5489
05 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	800.00		51,032.64	27548	5489
05 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.00		50,632.64	28200	5489
05 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00		49,632.64	28201	5489
07 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,500.00		47,132.64	11326	5489
07 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	25,000.00		22,132.64	11327	5489
07 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345383940	5,000.00		17,132.64	76649	5489
11 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	1,300.00		15,832.64	19035	5489
12 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	900.00		14,932.64	11822	5489
13 07 2011	6679131	CHEQUE PAGADO	10,000.00		4,932.64		1053
19 07 2011	141547	11207358 19072011 0205317		81,567.00	86,499.64		5211
20 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	182.00		86,317.64	3886	5489
20 07 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	45.00		86,272.64		1275
20 07 2011		I.V.A.	7.20		86,265.44		1501
20 07 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	180.00		86,085.44		1275
20 07 2011		I.V.A.	28.80		86,056.64		1501
26 07 2011	6679132	CHEQUE OT BCO PCU061214DNO 106700111	5,560.00		80,496.64		1051
26 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,500.00		78,996.64	1168	5489
26 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160027	1,000.00		77,996.64	8621	5489
26 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	360.00		77,636.64	8630	5489
26 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	9,000.00		68,636.64	17643	5489
27 07 2011	6679133	CHEQUE OT BCO MSE110319N98 017600726	40,000.00		28,636.64		1051
27 07 2011	6679135	CHEQUE DEPOSITADO	2,088.00		26,548.64		5353
27 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,200.00		25,348.64	28192	5489
27 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	400.00		24,948.64	28193	5489
27 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	500.00		24,448.64	28194	5489
28 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080057	600.00		23,848.64	49057	5489
29 07 2011	6679136	CHEQUE OT BCO VTM040216JF9 105600211	9,907.90		13,940.74		1051
29 07 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		6,000.00	19,940.74	6029	5423
29 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	6,000.00		13,940.74	8794	5489
07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	5,000.00		8,940.74	8797	5489
07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014651	4,000.00		4,940.74	36653	5489

TOTAL DE MONTOS:

\$ 175,257.72

TOTAL DE MOVIMIENTOS:

38

\$ 87,567.00

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPÁN

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

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			506,710.50
7002	01/07/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 11	0.00	12,752.00	
7009	19/07/2011	MINISTRACION DEL 19/ JUL / 11	81,567.00	0.00	
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	72,810.28	
7016	27/07/2011	O. PAGO LIQUID. 27 / JUL / 11	0.00	1,750.00	
7203	29/07/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	9,000.00	
7203	29/07/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	6,000.00	0.00	
		CIFRAS DE JULIO	87,567.00	96,312.28	497,965.22
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	87,567.00	96,312.28	497,965.22



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE JULIO DE 2011

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA 65-5012503413

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		141,035.93			141,035.93
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		141,035.93	0.00	0.00	141,035.93
SALDOS CONCILIADOS			141,035.93	141,035.93	
SUMAS IGUALES		<u>141,035.93</u>	<u>141,035.93</u>	<u>141,035.93</u>	<u>141,035.93</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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

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 30 DE JUNIO DE 2011

0033246



0611592650217641471001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	141,027.66 100.00%	141,035.93 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		141,027.66 100.00%	141,035.93 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	11.75
TOTAL	11.75	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

CLABE 014840655025034131

SALDO PROMEDIO	141,027.66	SALDO INICIAL	141,027.66
TASA BRUTA	0.1000%	+ DEPOSITOS	11.75
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 30/06/2011		= SALDO ACTUAL	141,035.93

+ INTERESES BRUTOS	11.75
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	11.75
COMISIONES COBRADAS	3.00

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$141,027.66)

Saldo final
141,035.93



Otros Cargos
0.48
Comisiones
3.00
Abonos
11.75

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	RETIROS	SALDO
31-MAY-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				141,027.66
30-JUN-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	11.75			141,039.41
30-JUN-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00		141,036.41
30-JUN-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48		141,035.93
		TOTAL	11.75	3.48		141,035.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

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

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UUO CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			141,027.66
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	3.48	
7010	22/07/2011	MINISTRACION DEL 22 / JUL / 11	11.75	0.00	
		CIFRAS DE JULIO	11.75	3.48	141,035.93
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	11.75	3.48	141,035.93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE JULIO DE 2011

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

CUENTA 4044274579

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		278.99			278.99
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		278.99	0.00	0.00	278.99
SALDOS CONCILIADOS			278.99	278.99	
SUMAS IGUALES		278.99	278.99	278.99	278.99

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 325.39
SALDO FINAL \$ 278.99

<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 07 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	40.00		285.39		1275
20 07 2011		I.V.A.	6.40		278.99		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 46.40				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			325.39
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	46.40	278.99
		CIFRAS DE JULIO	0.00	46.40	278.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	46.40	278.99

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE JULIO DE 2011

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

CUENTA 4079633084

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

31/01/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

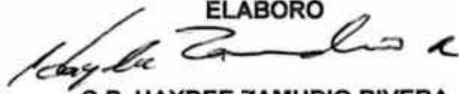
SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
247.12			247.12
247.12	0.00	0.00	247.12
	247.12	247.12	
247.12	247.12	247.12	247.12

ELABORÓ


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

REVISÓ


LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			279.60
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	32.48	
		CIFRAS DE JULIO	0.00	32.48	247.12
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	32.48	247.12



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE JULIO DE 2011

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

CUENTA 4049633100

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,138,179.19			617,535.19
AUXILIAR			520,644.00		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,138,179.19	520,644.00	0.00	617,535.19
SALDOS CONCILIADOS			617,535.19	617,535.19	
SUMAS IGUALES		<u>1,138,179.19</u>	<u>1,138,179.19</u>	<u>617,535.19</u>	<u>617,535.19</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 638,590.87
SALDO FINAL \$ 617,535.19

<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 07 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	48.00		638,542.87		1275
20 07 2011		I.V.A.	7.68		638,535.19		1501
29 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	15,000.00		623,535.19	6027	5489
29 07 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	6,000.00		617,535.19	6029	5489
TOTAL DE MONTOS:			<u>\$ 21,055.68</u>				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:				4	\$ 0.00		0






GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,159,234.87
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	55.68	
7203	29/07/2011	TRASPASO DE 33100 A 1203	0.00	15,000.00	
7203	29/07/2011	TRASPASO DE 33100 A 9411	0.00	6,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	0.00	21,055.68	1,138,179.19
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	21,055.68	1,138,179.19



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE JULIO DE 2011

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

CUENTA 4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,008,635.74			1,095.74
AUXILIAR			1,007,540.00		
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE				
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,008,635.74	1,007,540.00	0.00	1,095.74
SALDOS CONCILIADOS			1,095.74	1,095.74	
SUMAS IGUALES		<u>1,008,635.74</u>	<u>1,008,635.74</u>	<u>1,095.74</u>	<u>1,095.74</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 OAXACA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 08/08/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,700.70
7023	22/07/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 11	0.00	64.96	
		CIFRAS DE JULIO	0.00	64.96	1,008,635.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	64.96	1,008,635.74