



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011



5.- AVANCE PRESUPUESTAL.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 18/ABR/2012

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A
3000000	SERVICIOS PERSONALES	15,016,223.00	5,072,542.00	20,088,765.00	0.00	0.00	20,088,765.00	0.00	0.
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,564,280.00	332,625.17	1,896,905.17	0.00	0.00	1,896,905.17	0.00	0.
12200001-100111-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,504,150.00	320,881.26	1,825,031.26	0.00	0.00	1,825,031.26	0.00	0.0
12300002-100111-1	AYUDA POR SERVICIOS	60,130.00	11,743.91	71,873.91	0.00	0.00	71,873.91	0.00	0.0
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	96,249.00	92,310.09	188,559.09	0.00	0.00	188,559.09	0.00	0.
13200002-100111-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	96,249.00	92,310.09	188,559.09	0.00	0.00	188,559.09	0.00	0.0
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	413,570.00	18,960.13	432,530.13	0.00	0.00	432,530.13	0.00	0.
14100001-100111-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	391,710.00	18,167.00	399,877.00	0.00	0.00	399,877.00	0.00	0.0
14100002-100111-1	SEGURO INSTITUCIONAL	31,860.00	793.13	32,653.13	0.00	0.00	32,653.13	0.00	0.0
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,942,124.00	4,628,646.61	17,570,770.61	0.00	0.00	17,570,770.61	0.00	0.
15300001-100111-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	750,833.00	636,783.13	114,049.87	0.00	0.00	114,049.87	0.00	0.0
15400005-100111-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,610.00	11,251.93	68,861.93	0.00	0.00	68,861.93	0.00	0.0
15400030-100111-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	12,007,681.00	6,229,577.81	17,237,258.81	0.00	0.00	17,237,258.81	0.00	0.0
15500002-100111-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	126,000.00	24,600.00	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.0
3000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,662.00	456,506.51	757,168.51	0.00	0.00	757,168.51	0.00	0.
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	94,480.00	36,271.35	129,751.35	0.00	0.00	129,751.35	0.00	0.
21100001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	2,752.67	36,247.33	0.00	0.00	36,247.33	0.00	0.0
21200001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	10,345.59	10,345.59	0.00	0.00	10,345.59	0.00	0.0
21400001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	35,500.00	26,206.59	61,706.59	0.00	0.00	61,706.59	0.00	0.0
21500002-100111-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	5,000.00	1,152.00	6,152.00	0.00	0.00	6,152.00	0.00	0.0
21600001-100111-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,980.00	319.84	15,299.84	0.00	0.00	15,299.84	0.00	0.0
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	20,651.02	20,651.02	0.00	0.00	20,651.02	0.00	0.
22100001-100111-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS	0.00	732.20	732.20	0.00	0.00	732.20	0.00	0.0
22100004-100111-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	18,688.56	18,688.56	0.00	0.00	18,688.56	0.00	0.0
22300001-100111-1	UTILERIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,230.26	1,230.26	0.00	0.00	1,230.26	0.00	0.0
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	7,818.80	7,818.80	0.00	0.00	7,818.80	0.00	0.
24000003-100111-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,818.80	7,818.80	0.00	0.00	7,818.80	0.00	0.0
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,182.00	322,806.85	529,078.85	0.00	0.00	529,078.85	0.00	0.

Handwritten signature or mark.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: **2**
 Fecha: **18/ABR/2012**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A
25100002-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	206,182.00	322,896.85	529,078.85	0.00	0.00	529,078.85	0.00	0.1
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	69,868.49	69,868.49	0.00	0.00	69,868.49	0.00	0.
29600001-100111-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	39,154.67	39,154.67	0.00	0.00	39,154.67	0.00	0.1
29900001-100111-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	30,713.82	30,713.82	0.00	0.00	30,713.82	0.00	0.1
30000000	SERVICIOS GENERALES	933,116.00	2,253,876.97	3,186,991.97	0.00	0.00	3,186,991.97	0.00	0.
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	204,900.00	17,196.31	187,703.69	0.00	0.00	187,703.69	0.00	0.
31100001-100111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,500.00	24,792.00	60,292.00	0.00	0.00	60,292.00	0.00	0.1
31300001-100111-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
31400001-100111-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,000.00	42,188.69	122,811.31	0.00	0.00	122,811.31	0.00	0.1
31700001-100111-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	3,900.04	3,900.04	0.00	0.00	3,900.04	0.00	0.1
31800001-100111-1	SERVICIO POSTAL	0.00	417.30	417.30	0.00	0.00	417.30	0.00	0.1
31800003-100111-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	283.04	283.04	0.00	0.00	283.04	0.00	0.1
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,440.00	101,838.03	126,278.03	0.00	0.00	126,278.03	0.00	0.
32200001-100111-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	87,270.00	87,270.00	0.00	0.00	87,270.00	0.00	0.1
32300001-100111-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y B ENES INFORMÁ	0.00	21.70	21.70	0.00	0.00	21.70	0.00	0.1
32300002-100111-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	19,243.93	19,243.93	0.00	0.00	19,243.93	0.00	0.1
32900001-100111-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,440.00	4,697.60	19,742.40	0.00	0.00	19,742.40	0.00	0.1
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	0.00	98,357.57	98,357.57	0.00	0.00	98,357.57	0.00	0.
33100001-100111-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	75,564.00	75,564.00	0.00	0.00	75,564.00	0.00	0.1
33800001-100111-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	22,793.57	22,793.57	0.00	0.00	22,793.57	0.00	0.1
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	61,000.00	260,572.42	321,572.42	0.00	0.00	321,572.42	0.00	0.
34100001-100111-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	33,611.53	33,611.53	0.00	0.00	33,611.53	0.00	0.1
34500001-100111-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
34700001-100111-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	287,960.89	287,960.89	0.00	0.00	287,960.89	0.00	0.1
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	89,764.00	1,310,410.43	1,400,174.43	0.00	0.00	1,400,174.43	0.00	0.
35100001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	870,791.68	870,791.68	0.00	0.00	870,791.68	0.00	0.1
35200001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	13,383.00	9,162.22	4,220.78	0.00	0.00	4,220.78	0.00	0.1
35300001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	30,930.00	30,930.00	0.00	0.00	30,930.00	0.00	0.1

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 3
 Fecha: 18/ABR/2012

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
35500001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	76,381.00	76,381.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500002-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	494,231.97	494,231.97	0.00	0.00	494,231.97	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICACIONES	34,667.00	18,588.00	53,255.00	0.00	0.00	53,255.00	0.00	0.00
36100001-100111-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E	0.00	285.39	285.39	0.00	0.00	285.39	0.00	0.00
36100002-100111-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	22,167.00	16,166.00-	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00
36100004-100111-1	IMPRESIONES	12,500.00	34,468.61	46,968.61	0.00	0.00	46,968.61	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	203,067.00	239,830.43	442,897.43	0.00	0.00	442,897.43	0.00	0.00
37200001-100111-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	89,467.00	158,207.87	247,674.87	0.00	0.00	247,674.87	0.00	0.00
37500001-100111-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	107,600.00	87,022.56	194,622.56	0.00	0.00	194,622.56	0.00	0.00
37900001-100111-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	5,400.00-	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	102,314.40	102,314.40	0.00	0.00	102,314.40	0.00	0.00
38100001-100111-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	102,314.40	102,314.40	0.00	0.00	102,314.40	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,277.00	139,162.00	454,439.00	0.00	0.00	454,439.00	0.00	0.00
39200001-100111-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	31,500.00	27,296.00-	4,204.00	0.00	0.00	4,204.00	0.00	0.00
39800001-100111-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	283,777.00	166,458.00	450,235.00	0.00	0.00	450,235.00	0.00	0.00
10000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	38,806.09-	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91	0.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A ENTIDADES	50,000.00	38,806.09-	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91	0.00	0.00
41500001-100111-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	50,000.00	38,806.09-	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91	0.00	0.00
10000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	74,226.52	74,226.52	0.00	0.00	74,226.52	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	74,226.52	74,226.52	0.00	0.00	74,226.52	0.00	0.00
51100001-100111-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,049.77	51,049.77	0.00	0.00	51,049.77	0.00	0.00
51200001-100111-1	OTROS MUEBLES	0.00	23,176.75	23,176.75	0.00	0.00	23,176.75	0.00	0.00
10000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	168,689,167.41	168,689,167.41	0.00	0.00	134,650,685.86	0.00	34,038,481.55
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	44,211,942.41	44,211,942.41	0.00	0.00	28,610,796.22	0.00	15,601,146.19
61200001-122511-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,806,161.00	5,806,161.00	0.00	0.00	2,325,320.00	0.00	3,480,841.00
61200001-400111-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,117,889.41	3,117,889.41	0.00	0.00	1,146,439.22	0.00	1,971,450.19
61300001-122511-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	843,976.00	843,976.00	0.00	0.00	842,948.00	0.00	1,028.00
61400001-122511-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONST RUCCIÓN DE O	0.00	3,253,167.00	3,253,167.00	0.00	0.00	1,698,673.00	0.00	1,554,494.00

GOBIERNO _ ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA AVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 4
 Fecha: 18/ABR/2012


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A
61400001-123510-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	2,871,372.00	2,871,372.00	0.00	0.00	2,871,372.00	0.00	0.00
61600001-122511-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	164,472.00	164,472.00	0.00	0.00	33,743.00	0.00	130,729.00
61600001-122511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	17,622,199.00	17,622,199.00	0.00	0.00	9,159,595.00	0.00	8,462,604.00
61600001-123510-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	419,610.00	419,610.00	0.00	0.00	419,610.00	0.00	0.00
61600001-123511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	10,113,096.00	10,113,096.00	0.00	0.00	10,113,096.00	0.00	0.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	26,827,493.00	26,827,493.00	0.00	0.00	18,207,769.00	0.00	8,619,724.00
62200001-122511-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,912,156.00	2,912,156.00	0.00	0.00	940,280.00	0.00	1,971,876.00
62200001-123510-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,416,623.00	2,416,623.00	0.00	0.00	2,416,623.00	0.00	0.00
62600001-122511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	19,593,163.00	19,593,163.00	0.00	0.00	12,945,315.00	0.00	6,647,848.00
62600001-123510-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	1,905,561.00	1,905,561.00	0.00	0.00	1,905,561.00	0.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	97,649,732.00	97,649,732.00	0.00	0.00	87,832,120.64	0.00	9,817,611.36
63200001-400111-2	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	97,649,732.00	97,649,732.00	0.00	0.00	87,832,120.64	0.00	9,817,611.36
	TOTAL DEL SECTOR	16,300,000.00	176,507,513.32	192,807,513.32	0.00	0.00	158,769,031.77	0.00	34,038,481.55

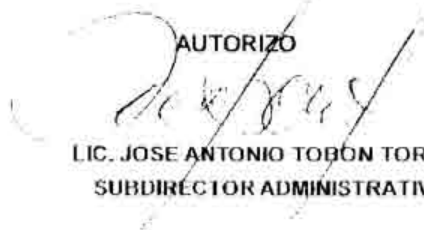
ELABORO


 C.P. YOLANDA HERNANDEZ MIMENDI
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO


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

AUTORIZO


 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERÍODO: DICIEMBRE DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 301.53
SALDO FINAL \$ 83,840.41

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
20 12 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	32.00		269.53		1275
20 12 2011		I.V.A.	5.12		264.41		1501
28 12 2011	109004	11300164CONSEJO DE DESARROLLO D	9722039	115,541.00	115,805.41		5211
28 12 2011	109206	11300004CONSEJO DE DESARROLLO D	9722551	173,735.00	289,540.41		5211
29 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	25,300.00		264,240.41	12771	5489
29 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	33,900.00		230,340.41	12772	5489
30 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	6,500.00		223,840.41	22200	5489
30 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	140,000.00		83,840.41	65139	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 205,737.12				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			6	\$ 289,276.00		2	

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

C.P. 91000 C.P. 90901 F08404953



0112663768417641471001

0029559

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 2012

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50302584-8	758,901.42 100.00%	758,901.42 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50302584-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		758,901.42 100.00%	758,901.42 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

SALDO PROMEDIO	758,901.42	SALDO INICIAL	758,901.42
TASA BRUTA	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	758,901.42
CORTE AL 31/01/2012			

CLABE 014840655030258481

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

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS-PAGADOS	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50302584-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			758,901.42
		TOTAL	0.00	0.00	758,901.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50302584-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 639.79
 SALDO FINAL \$ 118,375.30

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		600.00	1,239.79	57805	5423
01 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	934.00		305.79	57894	5489
02 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		4,300.00	4,605.79	9580	5423
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	4,300.00		305.79	10531	5489
02 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		27,334.00	27,639.79	72867	5423
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345908901	21,400.00		6,239.79	72985	5489
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160027	934.00		5,305.79	72987	5489
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	5,000.00		305.79	72989	5489
02 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		10,750.00	11,055.79	92867	5423
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	10,750.00		305.79	92891	5489
05 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		5,000.00	5,305.79	1920	5423
05 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	5,000.00		305.79	2065	5489
05 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		7,700.00	8,005.79	38165	5423
05 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342187930	2,500.00		5,505.79	38490	5489
05 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	1,200.00		4,305.79	38493	5489
05 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	4,000.00		305.79	38495	5489
06 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		400.00	705.79	1022	5423
06 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	400.00		305.79	1026	5489
06 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	200.00		105.79	1193	5489
06 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		8,000.00	8,105.79	4654	5423
06 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	8,000.00		105.79	4670	5489
07 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		50,000.00	50,105.79	8465	5423
07 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	50,000.00		105.79	8608	5489
08 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		25,000.00	25,105.79	87613	5423
08 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	500.00		24,605.79	87987	5489
08 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	5,000.00		19,605.79	88583	5489
08 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	11,500.00		8,105.79	89501	5489
08 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	4,000.00		4,105.79	89814	5489
08 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	3,250.00		855.79	90343	5489
09 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		16,500.00	17,355.79	18758	5423
09 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	16,500.00		855.79	21678	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	600.00		255.79	15563	5489
13 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		4,800.00	5,055.79	21992	5423
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	1,000.00		4,055.79	22167	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	1,200.00		2,855.79	22168	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,997.00		855.79	22169	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	600.01		255.78	22170	5489
13 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		10,000.00	10,258.78	30525	5423
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	10,000.00		258.78	31008	5489
13 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		2,500.00	2,758.78	50439	5423
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,706.00		1,052.78	50828	5489
15 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		8,500.00	9,552.78	20165	5423
15 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	8,300.00		1,252.78	22696	5489
15 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,000.00	2,252.78	3168	5423
15 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	1,800.00		452.78	3172	5489
16 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		3,400.00	3,852.78	22194	5423
16 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	3,400.00		452.78	22230	5489
19 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		5,000.00	5,452.78	14573	5423
19 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	5,000.00		452.78	14620	5489
19 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,400.00	1,852.78	30462	5423
19 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,400.00		452.78	30634	5489
20 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		35,000.00	35,452.78	55881	5423
20 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	35,000.00		452.78	55170	5489
20 12 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	65.00		387.78		1275
20 12 2011		I.V.A.	10.40		377.38		1501
20 12 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	88.00		289.38		1275
20 12 2011		I.V.A.	14.08		275.30		1501
21 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,000.00	1,275.30	1860	5423
21 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	500.00		775.30	1866	5489
21 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,116.00	1,891.30	9588	5423
21 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,116.00		775.30	9596	5489
27 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		5,000.00	5,775.30	4382	5423
27 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	5,000.00		775.30	4385	5489
28 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		5,000.00	5,775.30	99789	5423
28 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	5,000.00		775.30	186	5489
30 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		140,000.00	140,775.30	65139	5423
30 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	3,400.00		137,375.30	65288	5489
30 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	19,000.00		118,375.30	65550	5489



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299411
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: DICIEMBRE DE 2011
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>
		TOTAL DE MONTOS:	\$ 261,564.49				
		TOTAL DE MOVIMIENTOS:	43	\$ 379,300.00			25

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 22,177.41
SALDO FINAL \$ 322,217.99

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
01 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		20,177.41	15163	5189
01 12 2011	8901446	CHEQUE DEPOSITADO	7,503.66		12,673.75		5353
07 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		50,000.00	62,673.75	8606	5423
07 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	50,000.00		12,673.75	8740	5189
07 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		10,673.75	34827	5189
08 12 2011		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	12,673.75		1003
09 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		3,000.00	15,673.75	16757	5423
09 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,000.00		12,673.75	21690	5189
14 12 2011	189999	11215487 14122011 0006987		700,000.00	712,673.75		5211
14 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	477,893.00		234,780.75	97468	5189
14 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		232,780.75	97719	5189
14 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,511.67		230,269.08	97850	5189
14 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	147,791.48		82,477.60	98308	5189
15 12 2011	8901448	CHEQUE PAGADO	11,192.25		71,285.35		1053
15 12 2011	8901449	CHEQUE PAGADO	4,003.57		67,281.78		1053
15 12 2011	205832	11215590 15122011 0007098		1,226,645.00	1,293,926.78		5211
15 12 2011	205833	11215591 15122011 0007099		700,000.00	1,993,926.78		5211
15 12 2011	8901450	CHEQUE PAGADO	6,023.29		1,987,903.49		1053
15 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		1,985,903.49	7930	5189
15 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,511.67		1,983,391.82	8773	5189
15 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	79,804.18		1,903,587.64	23208	5189
15 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	147,791.48		1,755,796.16	26080	5189
15 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	477,893.00		1,277,903.16	26248	5189
15 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	974,055.08		303,848.08	26394	5189
16 12 2011	8901462	CHEQUE PAGADO	26,958.79		276,889.29		1053
16 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	50,000.00		226,889.29	27208	5189
16 12 2011		ABONO POR NOMINA INCOMPLETA		79,804.18	306,693.47		5123
16 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	79,804.18		226,889.29	43571	5189
19 12 2011	8901452	CHEQUE PAGADO	5,111.19		221,778.10		1053
19 12 2011	8901459	CHEQUE PAGADO	5,111.19		216,666.91		1053
19 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	29,209.36		187,457.55	47004	5189
19 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	25,876.47		161,581.08	59839	5189
20 12 2011	8901460	CHEQUE PAGADO	7,502.59		154,078.49		1053
20 12 2011	8901466	CHEQUE PAGADO	10,882.35		143,196.14		1053
20 12 2011	8901457	CHEQUE PAGADO	6,023.29		137,172.85		1053
20 12 2011	8901464	CHEQUE PAGADO	13,482.38		123,690.47		1053
20 12 2011	8901456	CHEQUE PAGADO	4,003.57		119,686.90		1053
20 12 2011	8901463	CHEQUE PAGADO	3,387.96		116,298.94		1053
20 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	20,000.00		96,298.94	47323	5189
20 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		35,000.00	131,298.94	56170	5423
20 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	35,000.00		96,298.94	57190	5189
20 12 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE I.V.A.	160.00		96,138.94		1275
20 12 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.	25.60		96,113.34		1501
20 12 2011			1,055.00		95,058.34		1275
20 12 2011			168.80		94,889.54		1501
21 12 2011	8901467	CHEQUE DEPOSITADO	15,970.12		78,919.42		5353
21 12 2011	8901453	CHEQUE DEPOSITADO	7,502.59		71,416.83		5353
21 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	600.00		70,816.83	9611	5189
21 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		30,000.00	100,816.83	16170	5423
21 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	30,000.00		70,816.83	16202	5189
21 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	22,277.87		48,538.96	18658	5189
21 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,003.91		44,535.05	18686	5189
22 12 2011	8901455	CHEQUE PAGADO	11,192.25		33,342.80		1053
22 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		1,600.00	34,942.80	40835	5423
22 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,600.00		33,342.80	40848	5189
22 12 2011	155286	11216299 22122011 0007977		350,000.00	383,342.80		5211
23 12 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633092		56,500.00	439,842.80	25245	5423
23 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	56,500.00		383,342.80	25599	5189
26 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	9,214.81		374,127.99	7600	5189
26 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	20,000.00		354,127.99	10830	5189
27 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	75,000.00		349,127.99	4382	5489
28 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	25,910.00		323,217.99	18711	5189
28 12 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	1,000.00		322,217.99	35726	5189

TOTAL DE MONTOS: \$ 2,934,508.60

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 51

\$ 3,234,549.18
12

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 376,612.34
 SALDO FINAL \$ 51,112.58

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	600.00		376,012.34	57805	5489
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	4,300.00		371,712.34	9580	5489
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	27,334.00		344,378.34	72867	5489
02 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,750.00		333,628.34	92867	5489
05 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		328,628.34	1920	5489
05 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	7,700.00		320,928.34	38165	5489
06 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	400.00		320,528.34	1022	5489
06 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	8,000.00		312,528.34	4654	5489
07 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	50,000.00		262,528.34	8465	5489
08 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	25,000.00		237,528.34	87613	5489
09 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	16,500.00		221,028.34	16756	5489
09 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	3,000.00		218,028.34	16757	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	4,800.00		213,228.34	21992	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		203,228.34	30525	5489
13 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,500.00		200,728.34	50439	5489
15 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	8,500.00		192,228.34	20165	5489
15 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,000.00		191,228.34	3168	5489
16 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,400.00		187,828.34	22194	5489
19 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		182,828.34	14573	5489
19 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,400.00		181,428.34	30462	5489
20 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	35,000.00		146,428.34	55881	5489
20 12 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	16.00		146,412.34		1275
20 12 2011		I.V.A.	2.56		146,409.78		1501
20 12 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	70.00		146,339.78		1275
20 12 2011		I.V.A.	11.20		146,328.58		1501
21 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,000.00		145,328.58	1860	5489
21 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,116.00		144,212.58	9588	5489
21 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	30,000.00		114,212.58	16170	5489
22 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	1,600.00		112,612.58	40835	5489
23 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	56,500.00		56,112.58	25245	5489
29 12 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		51,112.58	99789	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 325,499.76				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			31	\$ 0.00			0

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90901 E08404953



0033887

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 DICIEMBRE DE 2011

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	368.81 100.00%	365.36 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		368.81 100.00%	365.36 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	0.03	0.00
TOTAL		0.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

CLABE 014840655025034131

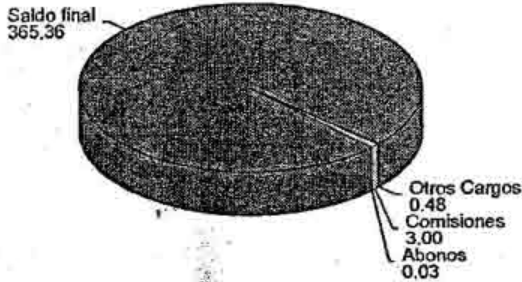
SALDO PROMEDIO	368.81	SALDO INICIAL	368.81
TASA BRUTA	0.1000%	+ DEPOSITOS	0.03
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/12/2011		= SALDO ACTUAL	365.36

+ INTERESES BRUTOS	.03
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	.03
COMISIONES COBRADAS	-3.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

(Saldo Inicial de \$368.81)



INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS-PAGADOS	31	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

CLABE 014840655025034131

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			368.81
30-DIC-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.03		368.84
30-DIC-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	365.84

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-JUJ0 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.





CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299429


AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA


IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
83,840.41			83,840.41
83,840.41	0.00	0.00	83,840.41
	83,840.41	83,840.41	
83,840.41	83,840.41	83,840.41	83,840.41

ELABORÓ


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

REVISÓ


LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

PAGINA: 1

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

FECHA: 23/07/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			633,626.40
12005	02/12/2011	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 11	0.00	2,107.08 ✓	
12016	06/12/2011	O. PAGO LIQUID. 5 / DIC / 11	0.00	24,500.00 ✓	
12028	11/12/2011	O. PAGO LIQUID. 11 / DIC / 11	0.00	100,000.00 ✓	
12063	28/12/2011	MINISTRACION DEL 28 / DIC / 11	289,276.00	0.00	
12208	31/12/2011	GASTOS DE SUPERV. DIC/2011 PEND. DE RECIBIRSE	0.00	393,165.00	
12206	31/12/2011	OBRA PUB. DIC-2011	0.00	74,628,000.00	
12073	31/12/2011	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 11	75,021,165.00	0.00	
12076	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	572,454.91 ✓	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	0.00	140,000.00 ✓	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	75,310,441.00	75,860,226.99	83,840.41
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	75,310,441.00	75,860,226.99	83,840.41