



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

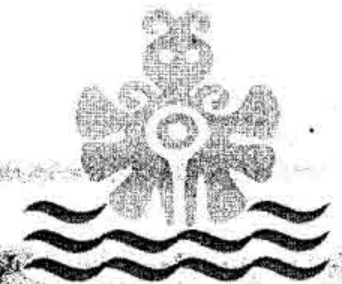


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

DICIEMBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

AUXILIAR

BANCO

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA

IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

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	
<u>83,840.41</u>	<u>83,840.41</u>	<u>83,840.41</u>	<u>83,840.41</u>

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: 30/03/2012

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. 6 / 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	
12078	31/12/2011	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 11	75,021,165.00	0.00	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	572,454.91	
12208	31/12/2011	GASTOS DE SUPERV. DIC/2011 PEND. DE RECIBIRSE	0.00	393,165.00	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	0.00	140,000.00	
12206	31/12/2011	OBRA PUB. DIC-2011	0.00	74,628,000.00	
		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



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2011

BANCO: SANTANDER SEFIN, S.A.

CUENTA 65-503025848

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		758,901.42			758,901.42
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
SUMAS		758,901.42	0.00	0.00	758,901.42
SALDOS CONCILIADOS			758,901.42	758,901.42	
SUMAS IGUALES		<u>758,901.42</u>	<u>758,901.42</u>	<u>758,901.42</u>	<u>758,901.42</u>

ELABORÓ

C.P. Haydee Zamudio Rivera

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

REVISÓ

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 30/03/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			7,866.99
12277	31/12/2011	CH-7711489	0.00	17,414.96	
12078	31/12/2011	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 11	669,185.09	0.00	
12277	31/12/2011	CH-7711491	0.00	56,758.75	
12277	31/12/2011	CH-7711495	0.00	39,227.26	
12277	31/12/2011	CH-7711494	0.00	361,234.29	
12277	31/12/2011	CH-7711493	0.00	122,456.49	
12277	31/12/2011	CH-7711487	0.00	72,093.34	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	6,797.41	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	669,185.09	675,982.50	1,069.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	669,185.09	675,982.50	1,069.58



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

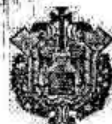
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0114 65-503025848 OBRA PUBLICA

FECHA: 02/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-0.00
12078	31/12/2011	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 11	1,083,000.00	0.00	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	324,098.58	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	1,083,000.00	324,098.58	758,901.42
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	1,083,000.00	324,098.58	758,901.42



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4044274579

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,069.58			1,069.58
1,069.58	0.00	0.00	1,069.58
	1,069.58	1,069.58	
1,069.58	1,069.58	1,069.58	1,069.58

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

DE DICIEMBRE DE 2011

BANCO:

CUENTA 4019299411

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA

CONCEPTO IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
22,418.13			118,375.30
		95,957.17	
22,418.13	0.00	95,957.17	118,375.30
	22,418.13	22,418.13	
<u>22,418.13</u>	<u>22,418.13</u>	<u>118,375.30</u>	<u>118,375.30</u>

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
31/12/2011	JULIO CESAR SANCHEZ GONZALEZ	6,338.00
31/12/2011	LUZ DEL CARMEN ALVAREZ FONTAIN	46,608.89
31/12/2011	COPYVER, S.A. DE C.V.	5,134.61
31/12/2011	MUEBLES Y EQ.DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	20,392.80
31/12/2011	ACOSA, S.A. DE C.V.	17,482.87

SUMAS

SUMAS IGUALES

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

FECHA: 30/03/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,707,351.46
12002	01/12/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 11	0.00	476,846.77	
12005	02/12/2011	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 11	0.00	3,155.96	
12008	03/12/2011	O. PAGO LIQUID. 3 / DIC / 11	0.00	400.00	
12013	05/12/2011	O. PAGO LIQUID. 5 / DIC / 11	0.00	5,000.00	
12016	06/12/2011	O. PAGO LIQUID. 6 / DIC / 11	0.00	228,749.90	
12022	08/12/2011	O. PAGO LIQUID. 8 / DIC / 11	0.00	16,414.00	
12031	12/12/2011	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 11	0.00	8,250.00	
12034	13/12/2011	O. PAGO LIQUID. 13 / DIC / 11	0.00	189,367.01	
12044	18/12/2011	O. PAGO LIQUID. 18 / DIC / 11	0.00	38,000.00	
12046	19/12/2011	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 11	0.00	109,200.01	
12067	29/12/2011	O. PAGO LIQUID. 29 / DIC / 11	0.00	5,000.00	
12071	30/12/2011	O. PAGO LIQUID. 30 / DIC / 11	0.00	19,000.00	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	85,000.00	
12208	31/12/2011	SUB. GTO. TE. DIC. PEND.D E RECIBIRSE	0.00	57,446.00	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 3092 A 9411	234,300.00	0.00	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 1203 A 9411	5,000.00	0.00	
12078	31/12/2011	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 11	110,243.00	0.00	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	932,646.68	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	140,000.00	0.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	489,543.00	2,174,476.33	22,418.13
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	489,543.00	2,174,476.33	22,418.13



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ**



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

DICIEMBRE

DE 2011

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

CUENTA

4020411203

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				154,808.46			322,217.99
AUXILIAR					309,616.92		
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE				
	MOVIMIENTO PENDIENTE		309,616.92				
	MOVIMIENTO PENDIENTE						
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						167,409.53	
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE				
30/12/2011	SEG INST AGO	8901468	3,193.10				
30/12/2011	SEG INST SEP	8901469	3,193.10				
30/12/2011	SEG INST OCT	8901470	3,193.10				
30/12/2011	IMSS OCT	8901471	42,079.66				
30/12/2011	IMSS NOV	8901472	39,575.57				
30/12/2011	2% NOMINA OCT	8901473	37,562.00				
30/12/2011	2% NOMINA NOV	8901474	38,613.00				
SUMAS				154,808.46	309,616.92	167,409.53	322,217.99
SALDOS CONCILIADOS					154,808.46	154,808.46	
SUMAS IGUALES				154,808.46	464,425.38	322,217.99	322,217.99

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

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

FECHA: 30/03/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,708,158.31
12005	02/12/2011	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 11	0.00	5,749.52	
12024	09/12/2011	MINISTRACION DEL 9 / DIC / 11	700,000.00	0.00	
12038	15/12/2011	MINISTRACION DEL 15 / DIC / 11	1,926,645.00	0.00	
12051	22/12/2011	MINISTRACION DEL 22 / DIC / 11	350,000.00	0.00	
12255	31/12/2011	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2011/CH-8901472	0.00	39,575.57	
12222	31/12/2011	DEVOL DEL BANCO POR NOMINA NO COMPLETADA	81,804.18	0.00	
12255	31/12/2011	PAGO DE IMSS ABRIL 2011/CH-8901472	0.00	37,528.20	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 3092 A 1203	91,100.00	0.00	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 1203 A 9411	0.00	5,000.00	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	117,512.86	
12263	31/12/2011	NOMINA DIC-2011	0.00	2,661,937.34	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 9411 A 1203	85,000.00	0.00	
12222	31/12/2011	PAGO DE NOMINA NO COMPLETADO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	81,804.18	
12209	31/12/2011	NOMINA DIC- 2011	0.00	2,838,791.36	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	3,234,549.18	5,787,899.03	154,808.46
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	3,234,549.18	5,787,899.03	154,808.46



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

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

31 DE **DICIEMBRE** DE 2011

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
	61.67			61.67
	61.67	0.00	0.00	61.67
		61.67	61.67	
	61.67	61.67	61.67	61.67

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

FECHA: 30/03/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			524,593.81
12270	31/12/2011	CLARAMTZ./CH-0000105	0.00	110,000.00	
12275	31/12/2011	DEUDOR	0.00	49,384.00	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	365,148.14	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	524,532.14	61.67
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	524,532.14	61.67



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

CUENTA 4079633084

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
126.48			126.48
	0.00		
126.48	0.00	0.00	126.48
	126.48	126.48	
126.48	126.48	126.48	126.48

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

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

FECHA: 02/04/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			247.12
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	120.64	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	120.64	126.48
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	120.64	126.48



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4049633092

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO
31/01/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE

IMPORTE

FECHA CONCEPTO

**SUMAS
SALDOS CONCILIADOS**

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
51,112.58			51,112.58
51,112.58	0.00	0.00	51,112.58
	51,112.58	51,112.58	
51,112.58	51,112.58	51,112.58	51,112.58

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

FECHA: 30/03/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			888,431.74
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 3092 A 1203	0.00	91,100.00	
12078	31/12/2011	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 11	500,000.00	0.00	
12221	31/12/2011	TRASPASO DE 3092 A 9411	0.00	234,300.00	
12081	31/12/2011	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 11	0.00	1,011,919.16	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	500,000.00	1,337,319.16	51,112.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	500,000.00	1,337,319.16	51,112.58



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
758,901.42			758,901.42
758,901.42	0.00	0.00	758,901.42
	758,901.42	758,901.42	
<u>758,901.42</u>	<u>758,901.42</u>	<u>758,901.42</u>	<u>758,901.42</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