

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE NOVIEMBRE DE 2016

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.





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

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2016

BANCO:

BANORTE

CUENTA

872948040

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

AUXILIAR
DEBE

HABER

DEBE

BANCO

HABER

574.28

574.28

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA
PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

574.28	0.00	0.00	574.28
574.28	574.28	574.28	574.28
574.28	574.28	574.28	574.28

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGÜETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN - 193806

28/11/2016 12:45 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a128/11/2016

Cuentas de Cheques : 0872948040 | 072 840 00872948040 5 | 0729-
SUCURSAL XALAPA | 03/abr/2013 | CONSEJO DE
DESARROLLO DEL PAPALAPAN

Saldo Inicial del Día \$574.28

Saldo Actual \$574.28

Saldo Disponible: \$574.28

Saldo Final Mes Anterior \$224.28

Fecha de Operación	Referencia	Cod. Transac	Descripcion	Sucursal	Depósitos Retiros Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada
25/11/2016 25/11/2016	000000000000	HSBC078114	003 5663		\$350.00	372	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN, DE LA CLABE 021840040192994113 CON RFC CDP9911153TA, CONCEPTO: TRANSFERENCIA, REFERENCIA: 1161125 CVE RAST: HSBC078114
Operaciones:					1	0	
Total:					\$350.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0162 0872948040

PAGINA: 1
FECHA: 30/11/2016

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
11036	25/11/2016	SALDO INICIAL:			224.28
		TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/11/2016	350.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	350.00	0.00	574.28
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	350.00	0.00	574.28



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. CUENTA 65-50374189-8

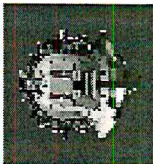
PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0127 65-50374189-8

PAGINA: 1
FECHA: 30/11/2016

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



CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2016

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

CUENTA

65-50370362-9

PENDIENTES DE CONCILIAR

CONCEPTO

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
0.00			0.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

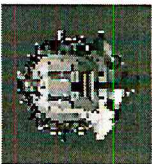
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. **KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ**
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0126 65-50370362-9

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

Usuario:

MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

Ultimo acceso:

23-NOV-2016 21:22

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121586168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Cuenta:55504460064 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Periodo de:01/11/2016 al 24/11/2016

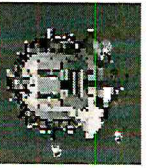
Total de c
Total de

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/11/16	23:52	0560	AB INTERESES	\$ 0.05	\$ 2,800.86		00000000	01-10-2016 AL 31-10-2016
01/11/16	02:53	0560	COM MANEJO CT	\$ 200.00	\$ 2,600.86		0	OCT 2016
01/11/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 32.00	\$ 2,568.86		0	OCT 2016
01/11/16	02:53	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00	\$ 2,553.86		0	OCT 2016
01/11/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 2.40	\$ 2,551.46		0	OCT 2016
10/11/16	12:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 249.35	\$ 2,800.81		5325601	TRANSFERENCIA 1161110
10/11/16	12:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,800.81	\$ 0.00		9458693	0016ABXC613340477404

Movimientos : 1 - 7 de 7

Exporta en TXT

Exporta en XLS



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1
FECHA: 30/11/2016

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0146 65-50446006-4

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,800.81
11004	01/11/2016	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 16	0.00	249.40	
11001	01/11/2016	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 16	0.05	0.00	
11208	10/11/2016	REINTEGRO A TESOFE	0.00	2,800.81	
11010	10/11/2016	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/11/2016	249.35	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	249.40	3,050.21	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	249.40	3,050.21	0.00



Xalapa, Ver., 15 de Noviembre de 2016.

LIC. TOMÁS MONTÓYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL
CODEPAP
P R E S E N T E

Atn. Mtra. Karla Susana Argueta Jiménez
Subdirectora Administrativa CODEPAP

Por medio de la presente y en respuesta a su Solicitud con fecha 11 de Noviembre del presente, me permito informarle que la cuenta de cheques no. 65504460064 abierta en esta Institución Bancaria a nombre del CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN, fue cancelada con fecha 15 de Noviembre del presente año.

Sin otro particular, esperando que lo anterior sea de su conformidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER
ABRIL VIVEROS LAGUNES
Ejecutivo de Cuenta de Gobierno
Banca Instituciones Xalapa
B14926



CONCILIACION BANCARIA : DEL 1 AL 30 DE **NOVIEMBRE** DE 2016

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. **CUENTA** 65-50446001-6

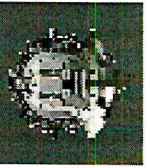
PENDIENTES DE CONCILIAR	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

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

REVISO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1003-0147 65-50446001-6

PAGINA: 1
FECHA: 30/11/2016

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



CONCILIACION BANCARIA: DEL 1 AL 30 DE **NOVIEMBRE** DE 2016

BANCO: SANTANDER SERFIN, S.A. **CUENTA:** 65-50510521-0

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES			0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Usuario:

MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

Ultimo acceso:

25-NOV-2016 11:29

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121586168 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

Cuenta:65505105210 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

Periodo de:01/11/2016 al 25/11/2016

Total de cargo

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/11/16	23:52	0560	AB INTERESES	\$ 51.83	\$ 508,303.25	\$ 508,303.25	0000000	01-10-2016 AL 31-10-2016
01/11/16	02:53	0560	COM CHQ	\$ 45.00	\$ 508,258.25	\$ 508,258.25	0	N.O.P. 0000003 OCT 2016
01/11/16	02:53	0560	PAGAD	\$ 7.20	\$ 508,251.05	\$ 508,251.05	0	OCT 2016
01/11/16	02:53	0560	COM RET EDO	\$ 15.00	\$ 508,236.05	\$ 508,236.05	0	OCT 2016
01/11/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 2.40	\$ 508,233.65	\$ 508,233.65	0	OCT 2016
09/11/16	13:58	4953	PGO CHQ	\$ 75,333.99	\$ 432,899.66	\$ 432,899.66	0000020	RFC CAM00050611
09/11/16	13:58	4953	DEPCTA	\$ 94,551.95	\$ 338,347.71	\$ 338,347.71	0000018	RFC CAM00050611
14/11/16	12:09	4953	PGO CHQ	\$ 135,980.45	\$ 202,367.26	\$ 202,367.26	0000021	RFC CAM00050611
22/11/16	10:19	0452	PGO CHQ	\$ 196,386.78	\$ 5,980.48	\$ 5,980.48	0000022	RFC CAM00050611
23/11/16	11:40	7465	AB TRANSF	\$ 7,066.55	\$ 13,047.03	\$ 13,047.03	9089547	TRANSFERENCIA 1161123 021840040192994113
23/11/16	12:37	4953	PAGO TRAN	\$ 12,931.03	\$ 116.00	\$ 116.00	9117248	5 POR CIENTO AL MILLAR CHACALTLANGUIS REF 0000000
23/11/16	12:37	4953	COM TRAN	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 16.00	9117251	
23/11/16	12:37	4953	SPEI	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00	9117251	
23/11/16	12:37	4953	IVA COMISION	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00	9117251	
23/11/16	18:31	6255	AB INTERESES	\$ 14.56	\$ 14.56	\$ 14.56	0	LIQUIDACION INTERESES ACREEDORES EN CIERRE DE CUENTA
23/11/16	18:31	6255	RET CAN	\$ 14.56	\$ 0.00	\$ 0.00	0	
23/11/16	18:55	6255	AN CAN RET	\$ 14.56	\$ 14.56	\$ 14.56	0	
23/11/16	18:55	6255	EFE	\$ 14.56	\$ 29.12	\$ 29.12	0	LIQUIDACION INTERESES ACREEDORES EN CIERRE DE CUENTA
25/11/16	10:43	4953	AB INTERESES	\$ 14.56	\$ 14.56	\$ 14.56	0	
25/11/16	10:43	4953	RET CAN	\$ 14.56	\$ 0.00	\$ 0.00	0	
25/11/16	10:43	4953	EFFECT	\$ 29.12	\$ 0.00	\$ 0.00	0	

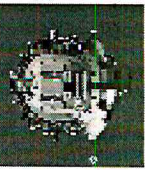
Movimientos : 1 - 18 de 18

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Exportar

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOA PAN

PAGINA: 1
 FECHA: 30/11/2016

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0152 65-50510521-0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			508,251.42
11001	01/11/2016	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 16	51.83	0.00	
11004	01/11/2016	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 16	0.00	69.60	
11008	08/11/2016	O. PAGO LIQUID. 8 / NOV / 16	0.00	169,885.94	
11011	14/11/2016	MINISTRACION DEL 14 / NOV / 16	14.56	0.00	
11013	14/11/2016	O. PAGO LIQUID. 14 / NOV / 16	0.00	135,980.45	
11021	17/11/2016	O. PAGO LIQUID. 17 / NOV / 16	0.00	196,386.78	
11029	23/11/2016	O. PAGO LIQUID. 23 / NOV / 16	0.00	116.00	
11027	23/11/2016	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/11/2016	7,066.55	0.00	
11207	23/11/2016	5 AL MILLAR CHACALTANGUIS	0.00	12,931.03	
11035	25/11/2016	MINISTRACION DEL 25 / NOV / 16	14.56	0.00	
11036	25/11/2016	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 25/11/2016	0.00	29.12	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	7,147.50	515,398.92	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	7,147.50	515,398.92	0.00



Xalapa, Ver., 25 de Noviembre de 2016.

LIC. TOMÁS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL
CODEPAP
PRESENTE

Atn. Mtra. Karla Susana Argueta Jiménez
Subdirectora Administrativa CODEPAP

Por medio de la presente y en respuesta a su Oficio Solicitud No. XAL/DG/SA/0545/2016, me permito informarle que la cuenta de cheques no. 65505105210 aperturada en esta Institución Bancaria a nombre del CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN, fue cancelada con fecha 25 de Noviembre del presente año.

Sin otro particular, esperando que lo anterior sea de su conformidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abril Viveros Lagunes", written over the printed name.

ABRIL VIVEROS LAGUNES
Ejecutivo de Cuenta de Gobierno
Banca Instituciones Xalapa



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0153 65-50510523-8

PAGINA: 1
FECHA: 30/11/2016

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



Xalapa, Ver., 20 de Octubre de 2016.


LIC. TOMÁS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRESENTE.

Atn. Mtra. Karla Susana Argueta Jiménez
Subdirectora Administrativa

Por medio de la presente y en respuesta a su Oficio Núm. SA/484/2016, me permito informarle que la cuenta 65505105238 a nombre del CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN, la cual fuera destinada para el manejo de recursos de la "Remodelación de la casa de cultura Dr. Rosendo Becerra Lázaro en la Localidad y Municipio de Lerdo de Tejada", fue cancelada con fecha 18 de Octubre del presente.

Sin otro particular, esperando que lo anterior le sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER


ABRIL VIVEROS LAGUNES
Ejecutivo de Cuenta de Gobierno
Banca Instituciones Xalapa



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



CONCILIACION BANCARIA:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

DEL 1 AL 30 **NOVIEMBRE** DE 2016
CUENTA 4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR

NOMBRE

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:

FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
26/10/2016	CH-6679388	GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.	9,721.14
29/10/2016	CH-6679389	GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V.	9,721.14

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
3,380.36			22,822.64
		19,442.28	
	0.00		22,822.64
3,380.36	3,380.36	3,380.36	
3,380.36		22,822.64	22,822.64

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA/OAPA	Saldo contable al cierre De 25/11/2016	20,705
Número de cuenta	4019299411	Saldo disponible al cierre De 25/11/2016	20,676
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 28/11/2016 13:37	22,822
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 28/11/2016 13:37	22,822
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/11/2016 to 28/11/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 28/11/2016							Not Available		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033507 00335	00001003	28/11/2016	1,425.02		22,822.64	13:37	28/11/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033507 00335	00001003	28/11/2016	692.20		21,397.62	13:36	28/11/2016
Balance brought forward 28/11/2016							20,705.42		
Balance as at close 25/11/2016							20,705.42		
1501	I.V.A.	I GENI1611250000	00001501	25/11/2016		-1.28	20,705.42	23:01	25/11/2016
1357	00 COMISION SPEI 07811420161125HSBC07811	6112501115403720	00001357	25/11/2016		-8.00	20,706.70	23:01	25/11/2016
5209	CGO SPEI TRANSFERENCIA	0000078114	00005209	25/11/2016		-350.00	20,714.70	16:07	25/11/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91495300551	0000009782	00001009	25/11/2016	29.12		21,064.70	15:23	25/11/2016
Balance brought forward 25/11/2016							21,035.58		

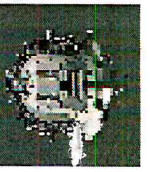


Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 24/1/2016							21,035.58		
5631	TRANSE REC HSBNET TRANSFERENCIA	A2000 09004	00005631	24/1/2016	9,721.14		21,035.58	17:36	24/1/2016
4617	NETNM GASTO A COMPROBAR	0000044321	00004617	24/1/2016		-250.00	11,314.44	17:14	24/1/2016
Balance brought forward 24/1/2016							11,564.44		
Balance as at close- 23/1/2016							11,564.44		
1501	I.V.A.	1GEN11611230000	00001501	23/1/2016		-1.28	11,564.44	22:36	23/1/2016
1357	00 COMISION SPEI 01791820161123HSBC017 91	6112301115403720	00001357	23/1/2016		-8.00	11,565.72	22:36	23/1/2016
5629	TRANSE SOL X HSBNET PAGO COPVER	A2000 09004	00005629	23/1/2016		-4,526.16	11,573.72	13:31	23/1/2016
5209	CGO SPEI TRANSFERENCIA	0000017918	00005209	23/1/2016		-7,066.55	16,099.88	11:40	23/1/2016
Balance brought forward 23/1/2016							23,166.43		
Balance as at close 17/1/2016							23,166.43		
1015	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20161117	D03351 14:10:05	00001015	17/1/2016	4,000.00		23,166.43	14:10	17/1/2016
1015	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20161117	D03351 14:08:00	00001015	17/1/2016	500.00		19,166.43	14:08	17/1/2016
Balance brought forward 17/1/2016							18,666.43		
Balance as at close 15/1/2016							18,666.43		
1501	I.V.A.	1GEN11611150000	00001501	15/1/2016		-150.00	18,666.43	20:30	15/1/2016
4697	COMISION X SERVICIO GBS	6111501116922999	00004697	15/1/2016		-937.50	18,816.43	22:35	15/1/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4617	NETNM GASTO A COMPROBAR	0000044321	00004617	15/11/2016		-100.00	19,753.93	09:58	15/11/2016
	Balance brought forward 15/11/2016						19,853.93		
	Balance as at close 14/11/2016						19,853.93		
4589	PAGO X HSBCNET.AXTEL (FACTURA) 1639	59264RJ00YKG 000	00004589	14/11/2016		-1,849.00	19,853.93	17:18	14/11/2016
4589	PAGO X HSBCNET.AXTEL (FACTURA) 1639	87234RJ01 QGX 000	00004589	14/11/2016		-1,232.00	21,702.93	17:14	14/11/2016
4617	NETNM GASTO A COMPROBAR	0000044321	00004617	14/11/2016		-399.00	22,934.93	07:26	14/11/2016
4617	NETNM GASTO A COMPROBAR	0000044321	00004617	14/11/2016		-4,500.00	23,333.93	07:17	14/11/2016
	Balance brought forward 14/11/2016						27,833.93		
	Balance as at close 10/11/2016						27,833.93		
1501	I.V.A.	IGEN11611100000	00001501	10/11/2016		-1.28	27,833.93	22:35	10/11/2016
1357	00 COMISION SPEI 02671920161110HSBC02671	6111001115403720	00001357	10/11/2016		-8.00	27,835.21	22:35	10/11/2016
5209	CGO SPEI TRANSFERENCIA	0000026719	00005209	10/11/2016		-249.35	27,843.21	12:16	10/11/2016
	Balance brought forward 10/11/2016						28,092.56		

a)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008

04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 30/11/2016

PAGINA: 1

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			18,371.42
11010	10/11/2016	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/11/2016	0.00	249.35	
11013	14/11/2016	O. PAGO LIQUID. 14 / NOV / 16	0.00	7,980.00	
11017	15/11/2016	O. PAGO LIQUID. 15 / NOV / 16	0.00	100.00	
11019	17/11/2016	MINISTRACION DEL 17 / NOV / 16	4,500.00	0.00	
11024	18/11/2016	O. PAGO LIQUID. 18 / NOV / 16	0.00	1,115.34	
11029	23/11/2016	O. PAGO LIQUID. 23 / NOV / 16	0.00	4,526.16	
11027	23/11/2016	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/11/2016	0.00	7,066.55	
11031	24/11/2016	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/11/2016	9,721.14	0.00	
11033	24/11/2016	O. PAGO LIQUID. 24 / NOV / 16	0.00	250.00	
11036	25/11/2016	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/11/2016	29.12	0.00	
11036	25/11/2016	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 25/11/2016	0.00	350.00	
11042	28/11/2016	MINISTRACION DEL 28 / NOV / 16	2,117.22	0.00	
11210	29/11/2016	PAGO GASOL. GARNICA 16/19/CH-6679389	0.00	9,721.14	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	16,367.48	31,358.54	3,380.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	16,367.48	31,358.54	3,380.36



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



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

CONCILIACION BANCARIA:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA 4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			101.58			101.58
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO						
FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE				
SUMAS		101.58	0.00		0.00	101.58
SALDOS CONCILIADOS			101.58		101.58	
SUMAS IGUALES		101.58	101.58		101.58	101.58

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009

04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 30/11/2016

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			101.58
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	101.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	0.00	101.58



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONCILIACION BANCARIA:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2016
CUENTA 4020411203

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:
FECHA PROVEEDOR
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

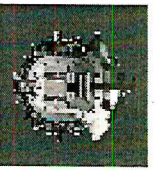
AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
309,694.85			309,694.85
<u>309,694.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>309,694.85</u>
<u>309,694.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>309,694.85</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGÜETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010

04020411203 CODEPAP NOMINA

FECHA: 30/11/2016

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			720,111.16
11202	01/11/2016	PAGO NOMINA 2DA. Q.NA. OCTUBRE 2016	0.00	408,350.00	
11013	14/11/2016	O. PAGO LIQUID. 14 / NOV / 16	0.00	41,801.00	
11200	15/11/2016	PAGO IMSS OCTUBRE 2016/CH-890167	0.00	38,905.04	
11201	15/11/2016	PAGO ISR OCTUBRE 2016	0.00	187,950.00	
11015	15/11/2016	MINISTRACION DEL 15 / NOV / 16	534,853.00	0.00	
11024	18/11/2016	O. PAGO LIQUID. 18 / NOV / 16	0.00	18.56	
11031	24/11/2016	TRASPAGO BANCARIO ORIGEN DEL 24/11/2016	0.00	9,721.14	
11217	29/11/2016	NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	801,018.34	
11223	29/11/2016	PAGO PENSION ALIM.	0.00	7,000.00	
11214	29/11/2016	REINTEGRO DE ACCESORIOS DE 3% ABRIL 2015	4,440.39	0.00	
11212	29/11/2016	REINTEGRO DE ACCESORIOS DE MAYO 2015	2,720.00	0.00	
11213	29/11/2016	REINTEGRO E ACCESORIOS DE JUNIO 2015	3,059.00	0.00	
11211	29/11/2016	REINTEGRO DE ACCESORIOS DE ABRIL 2015	2,720.00	0.00	
11216	29/11/2016	REINTEGRO DE ACCESORIOS DE 3% DE JULIO 2015	851.73	0.00	
11215	29/11/2016	REINTEGRO DE ACCESORIOS DE 3% JUNIO 2015	850.65	0.00	
11048	30/11/2016	MINISTRACION DEL 30 / NOV / 16	534,853.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	1,084,347.77	1,494,764.08	309,694.85
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	1,084,347.77	1,494,764.08	309,694.85