

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA 4019299429

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA NOMBRE

CONCEPTO IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS
SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
101.58			101.58
	0.00	0.00	
<u>101.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>101.58</u>

ELABORÓ


C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

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

PAGINA: 1
FECHA: 12/01/2017

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



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta	
Nombre de la cuenta	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA/OA/PA
Número de cuenta	4019299429
Nombre del banco	HSBC Mexico
Divisa	MXN
País	Mexico
Estatus de la cuenta	Activo
Tipo de cuenta	Cuenta corriente
Saldo contable al cierre De 30/12/2016	101.58
Saldo disponible al cierre De 30/12/2016	101.58
Saldo contable actualizado al 02/01/2017 00:00	101.58
Saldo disponible actualizado al 02/01/2017 00:00	101.58

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
----------------------	---------------------	------------------------	----------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------



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 31

DICIEMBRE

DE 2016

CUENTA

4019299411

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA

NOMBRE

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:

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

SUMAS
SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
2,684.36			12,405.50
		9,721.14	
2,684.36	0.00	9,721.14	2,684.36

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE **FECHA:** 12/01/2017

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12015	31/12/2016	SALDO INICIAL: O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 16	0.00	696.00	3,380.36
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	696.00	2,684.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	696.00	2,684.36

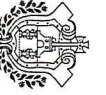


Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA/OAPA	Saldo contable al cierre De 30/12/2016	12,405.50
Número de cuenta	4019299411	Saldo disponible al cierre De 30/12/2016	12,405.50
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 02/01/2017 00:00	12,405.50
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 02/01/2017 00:00	12,405.50
País	Mexico		
Status 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 5/12/2016							12,405.50	
501	I.V.A.	I GENI1612150000	00001501	15/12/2016		-96.00	12,405.50	20:30
1697	COMISION X SERVICIO GBS	6121501116922999	00004697	15/12/2016		-600.00	12,501.50	22:35
balance brought forward 15/12/2016							13,101.50	
balance as at close 19/12/2016							13,101.50	
051	CHEQUE OT BCO GGA960318179 105600411		00001051	09/12/2016		-9,721.14	13,101.50	00:01
balance brought forward 09/12/2016							22,822.64	



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 31 **DICIEMBRE** DE 2016
CUENTA **4020411203**

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO:
PROVEEDOR

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

30-12-16	CH 1685 ERIC USCANGA SALAZAR	19,000.00
30-12-16	CH 1686 ERIC USCANGA SALAZAR	21,477.48
30-12-16	CH 1687 ERIC USCANGA SALAZAR	4,346.62
30-12-16	CH 1688 ANGEL GOMEZ FLORES	19,000.00
30-12-16	CH 1688 ANGEL GOMEZ FLORES	21,477.48
30-12-16	CH 1688 ANGEL GOMEZ FLORES	4,346.66
30-12-16	CH 1692 ANTONIO COLORADO SANCHEZ	3,288.64
30-12-16	CH 1693 BRAULIO JORGE MORALES ALARCON	22,000.00
30-12-16	CH 1694 BRAULIO JORGE MORALES ALARCON	2,186.97
30-12-16	CH 1695 ANTONIO COLORADO SANCHEZ	31,900.00

SUMAS
SUMAS IGUALES

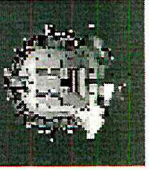
AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
664,516.33			813,540.18
	0.00	149,023.85	
664,516.33			813,540.18

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

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

FECHA: 12/01/2017

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			309,694.85
12201	08/12/2016	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS DIC 14	483.65	0.00	
12201	08/12/2016	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS FEB 15	417.91	0.00	
12201	08/12/2016	REINTEGRO ACCESORIOS ISR MAR 14	1,310.00	0.00	
12200	19/12/2016	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2016	0.00	34,596.74	
12005	19/12/2016	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	0.00	34,131.00	
12203	22/12/2016	PAGO ISR NOVIEMBRE 2016	0.00	168,593.00	
12012	30/12/2016	MINISTRACION DEL 30 / DIC / 16	2,416,431.00	0.00	
12015	31/12/2016	O. PAGO LIQUID. 31 / DIC / 16	0.00	1,826,491.06	
12208	31/12/2016	COMISIONES BANCARIAS NOV HSBC:1203	0.00	9.28	
		CIFRAS DE DICIEMBRE			664,516.33
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	2,418,642.56	2,063,821.08	664,516.33



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA/OAPA	Saldo contable al cierre De 30/12/2016	813,540.18
Número de cuenta	4020411203	Saldo disponible al cierre De 30/12/2016	813,540.18
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 02/01/2017 00:00	813,540.18
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 02/01/2017 00:00	813,540.18
País	Mexico		
Status 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 30/12/2016							813,540.18		
1617	NETNM NOM2AONADICE2016	0000044321	00004617	30/12/2016	-345,700.01		813,540.18	20:22	30/12/2016
1617	NETNM GRATIFICACIONEJERC2016	0000044321	00004617	30/12/2016	-34,977.27		1,159,240.19	19:26	30/12/2016
1617	NETNM COMPENSAJUSTECALEND2016	0000044321	00004617	30/12/2016	-11,601.89		1,194,217.46	19:25	30/12/2016
1617	NETNM COMPENSADMATIVA2016	0000044321	00004617	30/12/2016	-81,938.78		1,205,819.35	19:24	30/12/2016
1617	NETNM CANASTANAV2016	0000044321	00004617	30/12/2016	-8,506.79		1,287,758.13	19:23	30/12/2016
1617	NETNM AGUINALDO1APARTE2016	0000044321	00004617	30/12/2016	-849,042.47		1,296,264.92	19:22	30/12/2016
1617	NETNM NOM1AONADICE16	0000044321	00004617	30/12/2016	-345,700.00		2,145,307.39	18:41	30/12/2016
1211	16201714301220160301216	0000376321	00005211	30/12/2016	120,460.00		2,491,007.39	16:56	30/12/2016



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
211	16201709 30122016 0301216	0000376309	00005211	30/12/2016	1,148,156.00		2,370,547.39	16:56	30/12/2016
211	16201713 30122016 0301216	0000376313	00005211	30/12/2016	533,543.00		1,222,391.39	16:56	30/12/2016
211	16201711 30122016 0301216	0000376300	00005211	30/12/2016	17,093.00		688,848.39	16:56	30/12/2016
211	16201708 30122016 0301216	0000376315	00005211	30/12/2016	533,543.00		671,755.39	16:56	30/12/2016
211	16201710 30122016 0301216	0000376323	00005211	30/12/2016	51,278.00		138,212.39	16:56	30/12/2016
211	16201712 30122016 0301216	0000376303	00005211	30/12/2016	12,358.00		86,934.39	16:56	30/12/2016
325	LC102 NET 96960 02163D13450014788426	0000044321	00004625	22/12/2016		-168,593.00	74,576.39	18:56	22/12/2016
353	CHEQUE DEPOSITADO	0008901684	00005353	19/12/2016		-34,131.00	243,169.39	15:41	19/12/2016
353	CHEQUE DEPOSITADO	0008901683	00005353	19/12/2016		-34,596.74	277,300.39	15:37	19/12/2016
303	DEPOSITO EN EFECTIVO	303112 03031	00001003	08/12/2016	1,310.00		311,897.13	10:08	08/12/2016
303	DEPOSITO EN EFECTIVO	303112 03031	00001003	08/12/2016	483.65		310,587.13	10:07	08/12/2016
303	DEPOSITO EN EFECTIVO	303112 03031	00001003	08/12/2016	417.91		310,103.48	10:06	08/12/2016
	balance brought forward 08/12/2016						309,685.57		



VERACRUZ
Gobierno del Estado

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

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 31

DE

DICIEMBRE

DE 2016

BANCO:

BANORTE

CUENTA

872948040

PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA

CONCEPTO IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA PROVEEDOR

IMPORTE

SUMAS
SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
168.28			168.28
168.28	0.00	0.00	168.28

ELABORÓ


C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA