



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE OCTUBRE DE 2011

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

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
141,035.93			138,312.55
	2,723.38		
141,035.93	2,723.38	0.00	138,312.55
	138,312.55	138,312.55	
141,035.93	141,035.93	138,312.55	138,312.55

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 VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			141,035.93
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	141,035.93
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	141,035.93

[Handwritten signature and scribbles over the table]



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE OCTUBRE DE 2011

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

CUENTA 4044274579

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
8,278.99			416.70
	7,862.29		
8,278.99	7,862.29	0.00	416.70
	416.70	416.70	
8,278.99	8,278.99	416.70	416.70

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

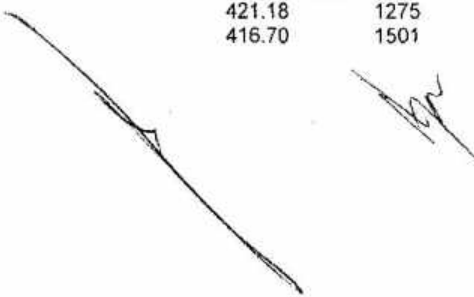
Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 449.18
SALDO FINAL \$ 416.70

<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 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.00		421.18		1275
20 10 2011		I.V.A.	4.48		416.70		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 32.48				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:				\$ 0.00			
			2	0			



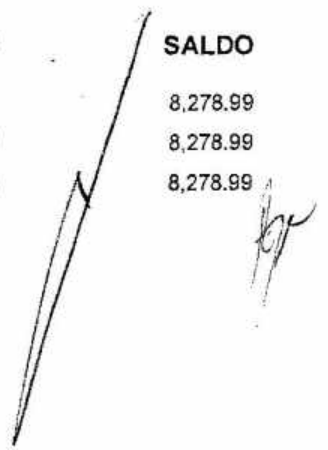


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			8,278.99
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	8,278.99
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	8,278.99





CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE OCTUBRE DE 2011

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

CUENTA 4049633092

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
	1,008,635.74			1,053.98
		1,007,581.76		
	1,008,635.74	1,007,581.76	0.00	1,053.98
		1,053.98	1,053.98	
	1,008,635.74	1,008,635.74	1,053.98	1,053.98

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

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,635.74
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	1,008,635.74
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	1,008,635.74

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 1,067.90
SALDO FINAL \$ 1,053.98

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
20 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00		1,055.90		1275
20 10 2011		I.V.A.	1.92		1,053.98		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 13.92				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			

Handwritten signature

Handwritten signature



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

OCTUBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633100

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
525,193.81			838.57
	524,355.24		
525,193.81	524,355.24	0.00	838.57
	838.57	838.57	
<u>525,193.81</u>	<u>525,193.81</u>	<u>838.57</u>	<u>838.57</u>

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. JOSÉ ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 384,374.22
SALDO FINAL \$ 838.57

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
10 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	2,000.00		382,374.22	28936	5489
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,550.00		380,824.22	5286	5489
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	32,688.00		348,136.22	13190	5489
12 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	15,000.00		333,136.22	1775	5489
13 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,919.61		330,216.61	40101	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	56,077.00		274,139.61	17205	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,000.00		271,139.61	17309	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	12,000.00		259,139.61	22192	5489
19 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	15,000.00		244,139.61	27563	5489
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	12,180.00		231,959.61	6348	5489
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	29,000.00		202,959.61	13361	5489
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	9,000.00		193,959.61	73077	5489
20 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE I.V.A.	24.00		193,935.61		1275
20 10 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS I.V.A.	3.84		193,931.77		1501
20 10 2011			45.00		193,886.77		1275
20 10 2011			7.20		193,879.57		1501
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,836.00		191,043.57	49161	5489
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	25,000.00		166,043.57	53884	5489
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,000.00		164,043.57	54821	5489
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	35,000.00		129,043.57	5741	5489
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		119,043.57	12394	5489
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	20,000.00		99,043.57	2354	5489
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,000.00		96,043.57	2372	5489
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		91,043.57	10288	5489
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		81,043.57	19036	5489
27 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	2,205.00		78,838.57	34474	5489
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	78,000.00		838.57	33878	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 383,535.65				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			27	\$ 0.00	0		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			905,099.42
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	2,836.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	32,688.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	25,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	2,919.61	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	2,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	3,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	35,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	15,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	10,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	29,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	20,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	15,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	78,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	12,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	3,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	9,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	5,000.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	12,180.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	2,205.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	56,077.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	0.00	10,000.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	379,905.61	525,193.81
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	379,905.61	525,193.81



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE **OCTUBRE** DE 2011

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

CUENTA **4020411203**

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		2,563,414.04			19,541.58
AUXILIAR			2,557,398.34		
PENDIENTES DE CONCILIAR		IMPORTE			
FECHA	CONCEPTO				
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,123,706.39		
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,433,691.95		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				13,525.88	
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE		
31-oct-11	SUELDO PERSONAL	8901424	6,023.29		
31-oct-11	SUELDO PERSONAL	8901427	7,502.59		
SUMAS				13,525.88	19,541.58
SALDOS CONCILIADOS		2,563,414.04	2,557,398.34	6,015.70	
SUMAS IGUALES		<u>2,563,414.04</u>	<u>2,563,414.04</u>	<u>19,541.58</u>	<u>19,541.58</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,862,837.93
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 1203 A 9411	0.00	1,000.00	
10007	14/10/2011	MINISTRACION DEL 14/ OCT / 11	700,000.00	0.00	
10012	27/10/2011	MINISTRACION DEL 27/ OCT / 11	700,000.00	0.00	
10205	31/10/2011	PAGO IMSS SEP-2011/CH-8901420	0.00	39,174.71	
10205	31/10/2011	PAGO 2% SEP-2011/CH-8901419	0.00	36,198.00	
10205	31/10/2011	NOMINA OCTUBRE 2011	0.00	623,051.18	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,400,000.00	699,423.89	2,563,414.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,400,000.00	699,423.89	2,563,414.04

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 115,961.18
SALDO FINAL \$ 19,541.58

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 10 2011	8901408	CHEQUE PAGADO	6,024.04		109,937.14		1053
03 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	5,504.59		104,432.55	5739	5189
03 10 2011	8901410	CHEQUE PAGADO	5,111.75		99,320.80		1053
03 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	9,512.05		89,808.75	8253	5189
03 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,000.00		88,808.75	8795	5189
04 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,685.00		87,123.75	1849	5189
04 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	5,000.00		82,123.75	8918	5189
06 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,505.00		80,618.75	1401	5189
06 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	2,500.00		78,118.75	12370	5189
10 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	4,398.00		73,720.75	19055	5189
10 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	5,000.00		68,720.75	23902	5189
10 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	750.00		67,970.75	29014	5189
12 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	2,000.00		65,970.75	941	5189
12 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	7,800.00		58,170.75	14434	5189
12 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	500.00		57,670.75	19016	5189
13 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,000.00		56,670.75	9894	5189
13 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,000.00		51,670.75	40197	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	5,000.00		39,670.75	53694	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	12,000.00		33,670.75	79475	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	6,000.00		13,670.75	84762	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	20,000.00		9,670.75	8991	5189
14 10 2011	230748	11212083 14102011	4,000.00		709,670.75		5211
14 10 2011		0002962		700,000.00	698,478.50		1053
14 10 2011	8901413	CHEQUE PAGADO	11,192.25		695,462.89		1053
14 10 2011	8901414	CHEQUE PAGADO	3,015.61		684,451.20	63877	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	11,011.69		680,421.22	63944	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	4,029.98		221,663.20	69520	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	458,758.02		117,072.73	69686	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	104,590.47		115,072.73	86281	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	2,000.00		112,572.73	86794	5189
14 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	2,500.00		106,549.44		1053
17 10 2011	8901415	CHEQUE PAGADO	6,023.29		100,526.15		5353
17 10 2011	8901412	CHEQUE DEPOSITADO	6,023.29		96,502.92		1053
17 10 2011	8901416	CHEQUE PAGADO	4,023.23		57,328.21		5353
17 10 2011	8901420	CHEQUE DEPOSITADO	39,174.71		21,130.21		5353
17 10 2011	8901419	CHEQUE DEPOSITADO	36,198.00		15,129.83	24130	5189
17 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	6,000.38		10,092.79	3942	5189
19 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	5,037.04		9,936.79		1275
20 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	156.00		9,911.83		1501
20 10 2011		I.V.A.	24.96		9,088.33		1275
20 10 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	823.50		8,956.57		1501
20 10 2011		I.V.A.	131.76		3,845.38		1053
21 10 2011	8901417	CHEQUE PAGADO	5,111.19		2,345.38	51079	5189
21 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,500.00		1,845.38	21547	5189
25 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	500.00		701,845.38		5211
27 10 2011	131129	11212629 27102011		700,000.00	231,475.67	57103	5189
27 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	470,369.71		230,625.67		1201
27 10 2011	8901411	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		230,489.67		1501
27 10 2011		I.V.A.	136.00		224,978.00	39108	5189
28 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	5,511.67		223,978.00	48118	5489
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,000.00		198,977.99	60827	5189
28 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	25,000.01		197,536.99	89921	5189
28 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	1,441.00		186,344.74		1053
28 10 2011	8901422	CHEQUE PAGADO	11,192.25		183,329.13		1053
28 10 2011	8901423	CHEQUE PAGADO	3,015.61		178,217.94		1053
28 10 2011	8901426	CHEQUE PAGADO	5,111.19		172,979.44		1053
28 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	70,000.00		108,217.94	56661	5189
31 10 2011	8901411	CHEQUE PAGADO	7,503.66		100,714.28		1053
31 10 2011	8901418	CHEQUE DEPOSITADO	7,502.59		93,211.69		5353
31 10 2011	8901425	CHEQUE PAGADO	4,023.23		89,188.46		1053
31 10 2011	8901421	CHEQUE DEPOSITADO	6,023.29		83,165.17		5353
31 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	61,623.59		21,541.58	72006	5189
31 10 2011	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA	2,000.00		19,541.58	76236	5189

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,496,419.60

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 60

\$ 1,400,000.00

2





CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE OCTUBRE DE 2011

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

CUENTA **4019299429**

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	2,761.00				
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				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20.00				
20/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3.20				
SUMAS			648,885.40	648,542.11	0.00	343.29
SALDOS CONCILIADOS				343.29	343.29	
SUMAS IGUALES			648,885.40	648,885.40	343.29	343.29

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

OCTUBRE

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

AUXILIAR

BANCO

DEBE

HABER

DEBE

HABER

648,885.40

648,542.11

343.29

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	9429 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
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
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
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
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	1,189.90
07/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,888.00
08/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,400.00
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,130.81
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	13,635.21
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,626.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 366.49
SALDO FINAL \$ 343.29

<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 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	20.00		346.49		1275
20 10 2011		I.V.A.	3.20		343.29		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 23.20				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			649,985.40
10003	01/10/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 11	0.00	1,100.00	
10015	31/10/2011	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 11	12,608,000.00	0.00	
10202	31/10/2011	OBRA PUBLICA OCT-2011	0.00	12,608,000.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	12,608,000.00	12,609,100.00	648,885.40
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	12,608,000.00	12,609,100.00	648,885.40

CONCILIACION BANCARIA AL

31

DE

OCTUBRE

DE 2011



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO AMANCO

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
22/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
01/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
04/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
06/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
08/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
11/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
07/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
19/04/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
05/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
06/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
09/05/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
02/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
03/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
06/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
09/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE

IMPORTE

35,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
5,000.00
6,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
15,000.00
3,000.00
13,000.00
3,000.00
23,000.00
15,000.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,294.00
4,600.00
2,000.00
4,000.00
201.00
201.00
201.00
201.00
367.00
5,000.00
23,788.00
10,000.00
9,460.00
18,000.00
10,000.00
500.00
2,350.00
15,000.00

DEBE
1,911,771.32

HABER
1,928,848.36

DEBE

HABER

2,200.20

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE OCTUBRE DE 2011



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PROSPERO ANCO

		CU
23/06/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,500.00
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
04/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00
05/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00
07/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00
11/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00
26/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
27/07/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00
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
05/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
10/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00
11/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
12/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	53,400.00
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,480.00
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,357.31
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,800.00
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00
15/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00
16/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.01
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,605.00
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	603.00
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.02
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	34,800.00
17/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00
22/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	46,400.00

DEBE	HABER	DEBE	HABER
------	-------	------	-------

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

OCTUBRE

DE 2011



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CU



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO PROSPERANCO

			DEBE	HABER	DEBE	HABER
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,300.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,900.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,200.00				
23/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
24/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
26/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
29/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	27,170.00				
30/08/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,300.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	912.00				
01/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
02/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	51,828.90				
02/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	582.00				
02/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	282.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,414.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100.50				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,005.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,410.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,205.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,410.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	714.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	783.25				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00				
05/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,697.50				
06/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
06/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				

[Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner of the table area.]

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

OCTUBRE

DE 2011



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

CU



Gobierno del
Estado de Veracruz



ESTADO
PROSPERO BANCO

			DEBE	HABER	DEBE	HABER
07/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	564.00				
07/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,156.00				
07/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
08/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	377.00				
08/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	632.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00				
09/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,200.00				
12/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
12/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,151.25				
13/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,010.00				
14/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,950.00				
14/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
19/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00				
19/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
19/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00				
21/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
21/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
21/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,800.00				
26/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,236.00				
26/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
26/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
26/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	934.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	934.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,268.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	476.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	282.00				
27/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	23,000.00				
28/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	596.25				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	582.00				
29/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	582.00				
30/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,164.00				
30/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
30/09/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,038.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				

[Handwritten signature and scribbles]

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

OCTUBRE

DE 2011



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO BANCO

			DEBE	HABER	DEBE	HABER
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,599.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,100.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,804.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,804.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,106.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
03/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,205.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,476.00				
04/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
05/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,284.00				
05/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	961.00				
05/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
05/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
05/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,300.00				
06/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,607.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,828.44				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,106.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,704.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,034.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
07/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00				
10/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
10/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	800.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,660.00				
11/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,028.00				
12/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
12/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
13/10/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,919.61				

[Handwritten signature and scribbles]

CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE OCTUBRE DE 2011

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTADO PROSPERO BANCO

28/10/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE 200.00
 31/10/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE 500.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	No. DE CHEQUE	
28/09/2011	6679216	2,760.00
28/09/2011	6679214	16,517.24

SUMAS

DEBE	HABER	DEBE	HABER
		19,277.24	
1,911,771.32	1,928,848.36	19,277.24	2,200.20
	-17,077.04	-17,077.04	
1,911,771.32	1,911,771.32	2,200.20	2,200.20

SUMAS IGUALES

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



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

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

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,751,543.12
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	25,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	5,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	2,836.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	10,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	9,000.00	0.00	
10001	01/10/2011	MINISTRACION DEL 1 / OCT / 11	328.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	29,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	78,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	12,180.00	0.00	
10204	01/10/2011	GTO. CTE.. PEND. DE RECIBIRSE	0.00	67,067.00	
10200	01/10/2011	AJUSTE POR PAGO DOBLE (EN MOD. DE CAJA(CH-6679085)	230.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	15,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	2,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	12,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	3,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	3,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 1203 A 9411	1,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	56,077.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	35,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	2,919.61	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	2,205.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	15,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	10,000.00	0.00	
10003	01/10/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 11	0.00	221,235.41	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	20,000.00	0.00	
10201	01/10/2011	TRAPASO DE 33100 A 9411	32,688.00	0.00	
10015	31/10/2011	MINISTRACION DEL 31 / OCT / 11	67,067.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	448,530.61	288,302.41	1,911,771.32
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	448,530.61	288,302.41	1,911,771.32

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 195,718.47
SALDO FINAL \$ 2,200.20

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 10 2011	6679209	CHEQUE DEPOSITADO	2,185.15		193,533.32		5353
03 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	4,000.00		189,533.32	5580	5489
03 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,599.00		187,934.32	5589	5489
03 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,100.00		186,834.32	6842	5489
03 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6214186951	2,804.00		184,030.32	18773	5489
03 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	2,804.00		181,226.32	18774	5489
04 10 2011	6679219	CHEQUE OT BCO MMS020312RU4 142890000	9,106.00		172,120.32		1051
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014651	5,000.00		167,120.32	2646	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080057	14,000.00		153,120.32	3332	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799228	5,000.00		148,120.32	4178	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6357809725	5,000.00		143,120.32	4179	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342536078	5,000.00		138,120.32	4180	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	25,205.00		112,915.32	22174	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,476.00		111,439.32	22175	5489
04 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	4,000.00		107,439.32	22176	5489
05 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	6,284.00		101,155.32	3799	5489
05 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	961.00		100,194.32	5435	5489
05 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	400.00		99,794.32	24574	5489
05 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	400.00		99,394.32	24575	5489
05 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,000.00		98,394.32	24576	5489
06 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	20,000.00		78,394.32	1237	5489
06 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,200.00		77,194.32	1238	5489
06 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	14,000.00		63,194.32	31675	5489
06 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	4,300.00		58,894.32	31687	5489
06 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	2,607.00		56,287.32	31711	5489
07 10 2011	6679082	CHEQUE OT BCO VSM040720MLA 000801006	12,828.44		43,458.88		1051
07 10 2011	6679208	CHEQUE OT BCO OOM960429832 046560000	10,390.70		33,068.18		1051
07 10 2011	6679220	CHEQUE OT BCO MMS020312RU4 142890000	9,106.00		23,962.18		1051
07 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	1,704.00		22,258.18	37485	5489
07 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	7,034.00		15,224.18	37486	5489
07 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	3,000.00		12,224.18	37487	5489
07 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799434	1,000.00		11,224.18	37488	5489
07 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00		10,224.18	48557	5489
07 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	800.00		9,424.18	78474	5489
10 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	400.00		9,024.18	8723	5489
10 10 2011	6679218	CHEQUE DEPOSITADO	8,098.66		925.52		5353
10 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	800.00		125.52	13779	5489
11 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		32,688.00	32,813.52	13190	5423
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	10,000.00		22,813.52	13401	5489
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	15,000.00		7,813.52	13402	5489
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014354	3,000.00		4,813.52	13403	5489
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	2,660.00		2,153.52	13404	5489
11 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6214186951	2,028.00		125.52	13405	5489
12 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		15,000.00	15,125.52	1775	5423
12 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	10,000.00		5,125.52	1791	5489
12 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	5,000.00		125.52	1792	5489
13 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		2,919.61	3,045.13	40101	5423
13 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	2,919.61		125.52	40144	5489
17 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		56,077.00	56,202.52	17205	5423
17 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		3,000.00	59,202.52	17309	5423
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6357809725	35,000.00		24,202.52	17314	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	21,077.00		3,125.52	17315	5489
17 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		12,000.00	15,125.52	22192	5423
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	934.00		14,191.52	22275	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	9,193.00		4,998.52	22276	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	300.00		4,698.52	22394	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	300.00		4,398.52	22395	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	300.00		4,098.52	22396	5489
17 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,200.00		2,898.52	22397	5489
17 10 2011	6679216	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		2,048.52		1201
17 10 2011		I.V.A.	136.00		1,912.52		1501
19 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		15,000.00	16,912.52	27563	5423
19 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	15,000.00		1,912.52	27657	5489
20 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		12,180.00	14,092.52	6348	5423
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	3,700.00		10,392.52	6513	5489
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	8,480.00		1,912.52	6514	5489
20 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		29,000.00	30,912.52	13361	5423
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	29,000.00		1,912.52	13769	5489

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
20 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		9,000.00	10,912.52	73077	5423
20 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	9,000.00		1,912.52	73228	5489
20 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	160.00		1,752.52		1275
20 10 2011		I.V.A.	25.60		1,726.92		1501
20 10 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	342.00		1,384.92		1275
20 10 2011		I.V.A.	54.72		1,330.20		1501
21 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		2,836.00	4,166.20	49161	5423
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	1,836.00		2,330.20	49544	5489
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	1,000.00		1,330.20	49545	5489
21 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		25,000.00	26,330.20	53884	5423
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	12,000.00		14,330.20	54270	5489
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	13,000.00		1,330.20	54626	5489
21 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		2,000.00	3,330.20	54821	5423
21 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	2,000.00		1,330.20	55194	5489
24 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		35,000.00	36,330.20	5741	5423
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	4,000.00		32,330.20	5758	5489
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014651	10,000.00		22,330.20	5764	5489
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	16,000.00		6,330.20	5769	5489
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	1,500.00		4,830.20	6216	5489
24 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		10,000.00	14,830.20	12394	5423
24 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6133337692	5,014.00		9,816.20	12516	5489
25 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	4,410.00		5,406.20	15841	5489
25 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	1,451.00		3,955.20	15842	5489
25 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6214186951	1,451.00		2,504.20	15843	5489
26 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		20,000.00	22,504.20	2354	5423
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	20,000.00		2,504.20	2361	5489
26 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		3,000.00	5,504.20	2372	5423
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	3,000.00		2,504.20	2390	5489
26 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		5,000.00	7,504.20	10288	5423
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	5,000.00		2,504.20	10324	5489
26 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		10,000.00	12,504.20	19036	5423
26 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	9,804.00		2,700.20	33653	5489
27 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		2,205.00	4,905.20	34474	5423
27 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	2,205.00		2,700.20	34556	5489
28 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		1,000.00	3,700.20	48118	5423
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	2,000.00		1,700.20	48267	5489
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342536078	800.00		900.20	48268	5489
28 10 2011	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4049633100		78,000.00	78,900.20	33878	5423
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	30,000.00		48,900.20	34322	5489
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908901	46,000.00		2,900.20	34323	5489
28 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160027	200.00		2,700.20	59030	5489
31 10 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	500.00		2,200.20	78481	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 574,423.88				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			88	\$ 380,905.61			



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

OCTUBRE

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			140.40
	106.72		
247.12	106.72	0.00	140.40
	140.40	140.40	
247.12	247.12	140.40	140.40

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

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633084
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: OCTUBRE DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 154.32
 SALDO FINAL \$ 140.40

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
20 10 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00		142.32		1275
20 10 2011		I.V.A.	1.92		140.40		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 13.92				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			247.12
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	247.12
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	247.12

[Handwritten signature]