



MES DE AGOSTO DEL 2010

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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

CONCILIACION AL

31 DEL AGOSTO DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			191,484.67	21,286.77
AUXILIAR				
30/7/2010		803.25		
5/2/2010		450.00		
6/2/2010		1,731.75		
11/2/2010		500.00		
12/2/2010		600.00		
15/2/2010		1,270.00		
24/2/2010		1,000.00		
4/3/2010		8,665.00		
8/3/2010		3,000.00		
25/3/2010		440.00		
5/4/2010		370.20		
6/4/2010		522.05		
7/4/2010		617.00		
9/4/2010		556.00		
12/4/2010		1,000.00		
22/4/2010		766.00		
26/4/2010		6,000.00		
28/4/2010		2,538.30		
29/4/2010		600.00		
30/4/2010		5,653.15		
3/5/2010		3,000.00		
4/5/2010		872.00		
5/5/2010		3,768.00		
6/5/2010		3,000.00		
7/5/2010		7,557.01		
12/5/2010		1,000.00		
13/5/2010		3,000.00		
14/5/2010		4,571.50		
19/5/2010		611.00		
20/5/2010		1,048.00		
25/5/2010		641.00		
26/5/2010		4,427.00		
27/5/2010		251.25		
29/5/2010		2,822.00		
31/5/2010		1,000.00		
2/6/2010		701.00		
9/6/2010		500.00		
10/6/2010		300.00		
25/6/2010		1,014.00		
30/6/2010		2,062.00		
1/7/2010		2,950.00		
13/7/2010		672.00		

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS

PERÍODO

HSBC MEXICO, S.A.

31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA 4019299411

14/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00	
16/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00	
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	514.00	
21/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,480.00	
23/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,500.00	
23/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00	
29/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00	
27/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00	
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,398.00	
11/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	762.00	
12/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
16/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,603.00	
19/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,300.00	
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	7,798.25	
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	700.00	
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,157.00	
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	16,000.00	
27/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	6,500.00	
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	39,949.97	
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	6,450.00	
		3,500.00	
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00	5,500.00
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

SUMAS:
 GABOS CONCILIADOS
 SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
		10,200.77	
196,984.67	196,984.67	10,200.77	21,286.77
	2,000.00	2,000.00	
196,984.67	196,984.67	21,200.77	21,286.77

ELABORÓ

[Handwritten Signature]

C. P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

[Handwritten Signature]

CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN
 Jefe de Oficina Administrativa



DEL PAPA OAPAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN

ANEXO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010199411 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

ENTIDAD

AUXILIAR

SALDO A LA FECHA

DEBITO HABER

AUXILIAR		IMPORTE	
PENDIENTES DE REGISTRAR			
			193,087.08
3/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	803.25	
5/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00	
8/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00	
8/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,231.75	
11/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00	
12/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00	
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,270.00	
24/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
4/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	265.00	
4/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	8,400.00	
8/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
25/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	440.00	
5/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	370.20	
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	348.05	
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	174.00	
7/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	617.00	
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	556.00	
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
22/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	253.00	
22/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	513.00	
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,350.00	
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	188.30	
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00	
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,048.50	
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	503.00	
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,101.65	
3/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	872.00	
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	603.00	
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	165.00	
6/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
6/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	201.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	462.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	492.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00	
12/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
13/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	571.50	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN

ANEXO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010299411 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

ENTIDAD:

AUXILIAR

DEBE HABER

14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
19/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	611.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,048.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	641.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	461.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,466.00
27/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	251.25
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	800.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	537.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	411.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	537.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	537.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	701.00
9/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	509.00
11/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	300.00
25/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,011.00
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	293.00
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,166.00
13/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	201.00
13/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	471.00
14/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
16/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	514.00
21/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	400.00
21/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,500.00
21/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
22/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00
22/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
24/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
29/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
21/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
21/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
10/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
10/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
10/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	100.00
11/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	76.200
12/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
10/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
12/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
12/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00

[Handwritten marks and arrows pointing to specific rows in the table]



ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010299411 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

11/08/2010

17/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	603.00
18/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
18/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
19/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	300.00
20/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00
20/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
20/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
20/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
20/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	490.00
20/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	471.00
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	521.25
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	437.25
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,660.00
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	518.75
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	700.00
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	657.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00
27/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
27/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	350.00
31/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	26,499.97
31/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
31/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00
31/08/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00

AUXILIAR

DEBE HABER

0.00 193,987.68

SUMAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-2-03 0005 0008 04019299411 CODIFPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 06/09/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			213,064.71
8005	02/08/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 10	0.00	162,042.48	
8013	05/08/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / AGO / 10	0.00	35.96	
8016	09/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/08/2010	20,000.00	0.00	
8023	12/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 12/08/2010	0.00	200.00	
8024	13/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/2010	5,000.00	0.00	
8026	16/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/08/2010	5,000.00	0.00	
8028	20/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/08/2010	6,000.00	0.00	
8030	20/08/2010	O PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10	0.00	301.60	
8033	25/08/2010	MINISTRACION DEL 25 / AGO / 10	100,000.00	0.00	
8036	26/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/08/2010	0.00	5,000.00	
8041	31/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/08/2010	10,000.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	146,000.00	167,580.04	191,484.67
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	146,000.00	167,580.04	191,484.67

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299411
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: AGOSTO DE 2010
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 27,205.27
 SALDO FINAL \$ 21,286.77

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
02 08 2010	6678988	CHEQUE DEPOSITADO	5,861.44		21,343.83		5353
02 08 2010	6678989	CHEQUE DEPOSITADO	7,681.92		13,661.91		5353
05 08 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		13,641.91		1711
05 08 2010		I.V.A.	3.20		13,638.71		1501
05 08 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	5.00		13,633.71		1717
05 08 2010		I.V.A.	0.80		13,632.91		1501
05 08 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	6.00		13,626.91		1717
05 08 2010		I.V.A.	0.96		13,625.95		1501
09 08 2010	6678993	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00		3,625.95		5353
09 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		20,000.00	23,625.95		4603
10 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		22,625.95	9354	5489
10 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00		22,022.95		4609
10 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	795.00		21,227.95		4609
11 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	782.00		20,445.95		4609
12 08 2010	6678994	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 005500410	10,224.00		10,221.95		1051
12 08 2010	6678995	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105500411	3,489.00		6,732.95		1051
12 08 2010	6678996	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105500411	5,443.00		1,289.95		1051
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		289.95		4609
12 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	200.00		89.95		4601
16 08 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		5,000.00	5,089.95	46716	5423
16 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		4,089.95	46717	5489
17 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		2,589.95		4609
17 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		1,089.95		4609
17 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00		486.95		4609
16 08 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		5,000.00	5,486.95	20999	5423
19 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		4,486.95	21170	5489
19 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		3,486.95	21186	5489
19 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6186278645	300.00		3,186.95	27369	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	2,000.00		1,186.95	10551	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	500.00		686.95	10820	5489
20 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	5,686.95		4603
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	600.00		5,086.95	44220	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	600.00		4,486.95	44302	5489
20 08 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		1,000.00	5,486.95	56838	5423
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	490.00		4,996.95	57479	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	471.00		4,525.95	57581	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	521.25		4,004.70	58489	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	437.25		3,567.45	58758	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6186278645	1,660.00		1,907.45	59532	5489
20 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	518.75		1,388.70	60178	5489
20 08 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	120.00		1,268.70		1275
20 08 2010		I.V.A.	19.20		1,249.50		1501
20 08 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	140.00		1,109.50		1275
20 08 2010		I.V.A.	22.40		1,087.10		1501
23 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	700.00		387.10	21286	5489
24 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		3,500.00	3,887.10		4603
24 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		1,887.10		4609
24 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	657.00		1,230.10		4609
24 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		2,000.00	3,230.10		4603
24 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		1,730.10		4609
24 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00		1,230.10		4609
25 08 2010	40485	10209484 25082010 0183991		100,000.00	101,230.10		5211
26 08 2010	6678997	CHEQUE PAGADO	3,000.00		98,230.10		1053
26 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		96,730.10	11999	5489
26 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	1,000.00		95,730.10	26569	5489
26 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		94,230.10		4609
26 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00		89,230.10		4609
26 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00		84,230.10		4609
26 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		79,230.10		4601
27 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	1,500.00		77,730.10	16623	5489
27 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		76,230.10	51200	5489
27 08 2010	6678992	CHEQUE DEPOSITADO	6,771.68		69,458.42		5353
27 08 2010	6678991	CHEQUE DEPOSITADO	6,771.68		62,686.74		5353
30 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00		57,686.74		4609
30 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		47,686.74		4609
30 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00		47,186.74		4609
30 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	600.00		46,586.74		4609
30 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		45,586.74	40977	5489



CEDULA TECNICA PROGRAMATICA

OED-PROG

FONDO: FIES BR 2008

AÑO: 2010

GENERALIDADES DE LA OBRA			
UNIDAD O SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		
NUMERO DE OBRA	102C8080200039.10	NOMBRE DE LA OBRA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESASOLVE DEL CANAL SAN ISIDRO Y ARROYO COAPA (SEGUNDA ETAPA)
MUNICIPIO	COSAMALOAPAN		
FECHA ESTIMADA DE INICIO	15-May-10	LOCALIDAD POBLADO 2	TIPO RURAL
		DE TERMINO	30-Sep-10 OBRA () ACCIÓN (X)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		METAS DE LA OBRA		
CONTRATO (X)	ADMÓN. DIRECTA ()	META	UNIDAD	CANTIDAD
		PRINCIPAL	ESTUDIO	1
		ADICIONAL		
SECTOR (60) AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO		BENEFICIARIOS	PERSONAS	
PROGRAMA 36 DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL		JORNALES	264	EMPLEOS 6
SUBPROGR (02) ESTUDIOS Y PROYECTOS		SITUACIÓN FÍSICA PROGRAMADA		
SUB-SUBPROGRAMA (00)		AVANCE ACUMULADO	TOTAL EN	
SITUACIÓN ACTUAL	NUEVA	EJERCICIOS ANTERIORES		0 %
		AVANCE PROPUESTO DEL EJERCICIO		100 %

SITUACIÓN FINANCIERA	PESOS	%	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
RECURSOS FEDERALES FIES BR 2008	2,566,482.00	100.00%	CONTRATO: CODEPAP/02/2010
RECURSOS ESTATALES			
RECURSOS PEMEX			EESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESASOLVE DEL
RECURSOS BENEFICIARIOS			CANAL SAN ISIDRO Y ARROYO COAPA, (SEGUNDA ETAPA)
RECURSOS MUNICIPALES			EN LA LOCALIDAD DEPOBLADO 2. MUNICIPIO DE
OTROS RECURSOS			COSAMALOAPAN, VERACRUZ
COSTO TOTAL PARA EL EJERCICIO	2,566,482.00	100.00%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	2,566,482.00	100.00%	
ACUMULADO ASIGNACIONES ANTERIORES			

PROGRAMA DE OBRA PARTIDA Y/O CONCEPTO	%	AVANCES FÍSICOS PROGRAMADOS %														
		2010														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
ESTUDIOS PRELIMINARES	4.04%					2.84%	1.19%									
TOPOGRAFIA	28.31%						6.10%	16.38%	5.83%							
GEOTECNIA	13.13%						3.87%	5.92%	3.34%							
ESTUDIO DE HIDRAULICA PLUVIAL	9.91%							3.91%	4.00%	2.00%						
PROYECTO EJECUTIVO	20.08%						5.00%	5.08%	5.00%	5.00%						
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	11.42%						2.75%	2.93%	2.87%	2.87%						
PREVENTIVO																
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE	3.81%								1.91%	1.91%						
CONSTRUCCIÓN ANTE LA CONAGUA																
PERMISO DE PASO Y SERVIDUMBRE	9.30%									4.65%	4.65%					
TOTALES	100.0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.84%	18.91%	34.22%	27.60%	16.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN PRESENTAR POR ÚNICA VEZ		
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (X)	PRESUPUESTO DE OBRA (X)	NÚMEROS GENERADORES DE PRESUPUESTO (X)

CON ESTE DOCUMENTO CERTIFICAMOS QUE LA SUBDIRECCION TECNICA CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERE ESTA OBRA O ACCION EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 13 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE O LOS ARTICULOS 21 Y 24 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, SEGUN CORRESPONDA.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

LIC. MAURO RICAEDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
ENCARGADO

LAE. CARLOS A. MONTERO IRIGOYEN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JAVIER MONTALVO CRUZ
SUBDIRECTOR TECNICO

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL QUE SOPORTA EL TRAMITE, OBRA EN PODER DE ESTA UNIDAD O SUBUNIDAD PRESUPUESTAL PARA CUALQUIER ACLARACION.



Cuenta: 4019299411
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAICAPAN
AGOSTO DE 2010
Debito: Peso

FECHA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO
	CHEQUE			
43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		24,518.77
43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	350.00		24,168.77
8578998	CHEQUE OT BCO CPC050404G66 005600410	26,499.97		23,918.80
43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		22,918.80
41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00		17,918.80
43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		10,000.00	27,918.80
43208	CARGO TRANSF. A - 6158174964	450.00		27,468.80

TOTAL DE MONTOS: \$ 157,418.50

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 66

\$ 151,500.00

9

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FISCALÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FISCALÍA

31 DE CUENTA AGOSTO DE 2010
4019299429

SALDO A LA FECHA:

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
5 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
26 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
08 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
27 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
19 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
20 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
27 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
07 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	802.50
09 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	700.00
17 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
04 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	282.00
08 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
22 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	558.00
28 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
19 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
02 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
09 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
20 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
27 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,250.75
29 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
29 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
7 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
10 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
17 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	802.00
20 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,500.00
04 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,500.00
05 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
21 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,282.00
23 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.00
25 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	571.00
28 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,834.00
28 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,309.00
27 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,780.00
28 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,154.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
111,413.60			5,591.85
	75,821.75		
	0.00		

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

ESTADO DE CUENTAS
 FINANCIERAS

del Ejercicio 2010
 Banco HABER MEXICO, S.A

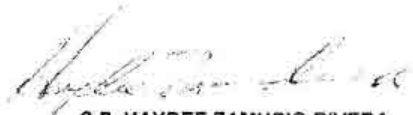
31 DE AGOSTO DE 2010
 CUENTA 4019299429

01 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,600.00
02 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,305.75
03 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,272.00
04 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	233.75
05 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,723.00
06 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
07 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,398.00
08 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,603.00
09 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,838.75
24 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,314.00
31 Ago 10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	

OTRAS
 CANTIDADES CONCILIADAS

OTRAS IGUALES

ELABORÓ



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

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
			30000
111,413.60	75,821.75	0.00	35,591.85
	35,591.85	35,591.85	
111,413.60	111,413.60	35,591.85	35,591.85

REVISÓ

C.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN
SUBDIRIGENTE ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

CUENTA: 40760000000000000000
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: AGOSTO DE 2010
 MONEDA: Pesos

SALDO INICIAL: \$ 99 469.69
 SALDO FINAL: \$ 5 591.86

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO				
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6317782988	753.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6321918552	402.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6303761962	150.75					
08/01/2010		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	35,000.00					
08/01/2010		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	35,000.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	1,272.00					
08/01/2010		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328530	233.75					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328548	1,196.75					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328571	1,116.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	872.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328696	320.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6287328696	334.25					
08/01/2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00					
08/01/2010		I.V.A.	0.48					
08/01/2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	10.00					
08/01/2010		I.V.A.	1.60					
08/01/2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	15.00					
08/01/2010		I.V.A.	2.40					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,500.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6304390076	795.00					
08/01/2010		43208 CARGO TRANSF. A - 6158321035	603.00					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00				
08/01/2010		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	20,000.00					
08/01/2010		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		1,000.00				
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	781.00					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		500.00				
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		200.00				
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	601.75					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	456.00					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00				
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00				
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00					
08/01/2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	75.00					
08/01/2010		I.V.A.	12.00					
08/01/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	50.82					
08/01/2010		I.V.A.	8.13					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		2,000.00				
08/01/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	81.18					
08/01/2010		I.V.A.	12.98					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00				
08/01/2010		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	657.00					
08/01/2010		41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	657.00					
08/01/2010		41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00				
TOTAL DE MONTOS:			\$ 169,576.84					
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			44			\$ 78,700.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA JAPAN

ANEXO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010299429 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

ALDO ATALUJA

PERIODO DE CONCILIACION

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01 Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
26 Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
16/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
23/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
19/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
24/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
25/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
02/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
02/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.50
10/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	700.00
12/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
16/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	282.00
22/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
22/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	550.00
23/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
15/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
17/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
16/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
16/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
19/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
20/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
20/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
20/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
23/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
23/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	250.75
23/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
23/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
23/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
10 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
12 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
13 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	400.00
13 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	402.00
20 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,500.00

AUXILIAR

DEBE

HABER

75,821.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010299429 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

11/11/10
11/11/10
11/11/10
11/11/10

10 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
14 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
15 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
24 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,282.00
23 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.00
25 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	571.00
28 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
29 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	834.00
30 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
29 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
29 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
29 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
27 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,780.00
26 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,154.00
30 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,600.00
3 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	753.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	402.00
2 Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	150.75
3 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,272.00
4 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	233.75
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,196.75
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	872.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	320.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	334.25
6 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	795.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
11 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
11 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
11 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
12 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	781.00
12 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.75
12 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	456.00
24 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	657.00
24 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	657.00

AUXILIAR

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

<div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div>	<div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-bottom: 1px solid black;"></div>
---	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-2-03-0005 0009 04019299429 CODI PAI OBRA PÚBLICA

FECHA: 06/09/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			162,344.94
8005	02/08/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 10	0.00	8,242.75	
8007	03/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/08/2010	0.00	70,000.00	
8009	04/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2010	0.00	10,000.00	
8013	05/08/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / AGO / 10	0.00	1,148.48	
8016	09/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/08/2010	0.00	30,000.00	
8016	09/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/08/2010	30,000.00	0.00	
8023	12/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 12/08/2010	1,700.00	0.00	
8024	13/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/2010	5,000.00	0.00	
8024	13/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/2010	0.00	5,000.00	
8026	16/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/08/2010	0.00	5,000.00	
8026	16/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/08/2010	5,000.00	0.00	
8030	20/08/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10	0.00	240.11	
8031	23/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/08/2010	2,000.00	0.00	
8032	24/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/08/2010	0.00	30,000.00	
8032	24/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/08/2010	60,000.00	0.00	
8036	26/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/08/2010	5,000.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	108,700.00	159,631.34	111,413.60
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	108,700.00	159,631.34	111,413.60

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPEL OAJAN

ESTADO DE
 ENTIDAD
 CREDITO
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE AGOSTO DE 2010
 CUENTA 4045285251

ESTADO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
30/6/2010	pendiente de conciliar
24/8/2010	pendiente de conciliar
16/8/2010	pendiente de conciliar

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO

SUMAS

ESTADOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
453,764.04			301,218.05
	0.01		
30,000.00			
	182,546.00		
483,764.05	182,546.00	0.00	301,218.05
	301,218.05	301,218.05	
<u>483,764.05</u>	<u>483,764.05</u>	<u>301,218.05</u>	<u>301,218.05</u>

ELABORÓ

REVISÓ

CP HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA 1120300050219 04045205261 CUOREPAPALCOAPANPUBLCA

FECHA 08/09/2010

BOLETA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			500,000.00
BO16	09/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/08/2010	0.00	30,000.00	
BO14	13/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/08/2010	0.00	5,000.00	
BO20	16/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/08/2010	0.00	5,000.00	
BO11	23/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/08/2010	0.00	35,000.00	
BO12	24/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/08/2010	0.00	60,000.00	
BO13	31/08/2010	O. PAGO LIQUID. 31 / AGO / 10	0.00	51.04	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	135,051.04	453,764.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	135,051.04	453,764.04

IMPRESO EN
17/08/2010

CUENTA: 4045285251
 INSTITUCION: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALMAR
 PERIODO: AGOSTO DE 2010
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL: \$ 588,815.09
 SALDO FINAL: \$ 301,218.05

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	DI	LO	CVI
09 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		558,815.09		4601
13 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		553,815.09		4601
16 08 2010	106	CHEQUE DEPOSITADO	182,546.00		371,269.09		5353
16 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		366,269.09		4601
20 08 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	44.00		366,225.09		1275
20 08 2010		I.V.A.	7.04		366,218.05		1501
23 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	35,000.00		331,218.05		4601
24 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		301,218.05		4601
TOTAL DE MONTOS:			\$ 287,597.04				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			8	\$ 0.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



0000000

0000000000

HSBC MEXICO, S.A.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

31 DE AGOSTO DE 2010
 HSBC CUENTA 4020411203

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	928.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
19/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,505.88
21/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
21/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
24/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
27/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	11,191.15
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,186.23
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,500.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	229,095.89
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
14/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
15/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,076.88
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00

AUXILIAR DEBE HABER

BANCO DEBE HABER

2,253,897.25

133,799.77

2,126,284.21



ENTIDAD

CONTRIBUCION AL

IMPORTE HSBC MEXICO, S.A.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

31 DE AGOSTO DE 2010

HSBC CUERTEVA 4620411203

		AUXILIAR DEBITO	HABER	BANCO DEBE	HABER
29/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	1,196.46			
29/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	30,000.00			
29/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,453.00			
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00			
4/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
9/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
11/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
14/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,297.00			
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	20,108.00			
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	34,484.77			
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	8,659.78			
19/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
21/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
21/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00			
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,000.00			
29/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,825.72			
1/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,502.73			
5/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
6/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
7/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
9/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
15/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
15/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
16/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
22/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
22/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
23/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
24/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
27/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,132.96			
29/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,500.00			
30/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5.00			
30/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	0.80			
30/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	15.00			
30/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2.40			
30/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	96.00			

ESTADO DE CUENTAS DE LA CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INSTITUCION HSBC MEXICO, S.A.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

31 DE AGOSTO DE 2010

HSBC CUENTAS 4029411201

FECHA	DESCRIPCION	MONEDAS
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14.40
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,500.00
7/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	9,000.00
11/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	9,000.00
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,000.00
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,500.00
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,000.00

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	MONEDAS
31/8/2010	8901199	ISA DEL NIÑO JESUS RIVERA GIL	6,186.23

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS


SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
		6,186.23	
2,253,897.25	2,126,284.21	6,186.23	133,799.27
	127,613.04	127,613.04	
<u>2,253,897.25</u>	<u>2,253,897.25</u>	<u>133,799.27</u>	<u>133,799.27</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


 L.A.E. CARLOS ALVARADO MONTERO IRIGOYEN
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CUENTA: 4320411203
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOCAPAN
PERIODO: AGOSTO DE 2010
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 10,830.36
SALDO FINAL \$ 133,799.27

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	FOL.	CVE
04 08 2010	8901191	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	3,332.25		7,694.43	1051	4803
04 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	17,694.43	4803	4803
04 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5.00		7,689.43	4809	4809
05 08 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	5.00		7,684.43	1717	1501
05 08 2010		I.V.A.	0.63		7,683.80	1501	1501
05 08 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	15.00		7,668.80	1717	1501
05 08 2010		I.V.A.	2.40		7,673.63	1717	1501
05 08 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	90.00		7,581.23	1717	1501
05 08 2010		I.V.A.	14.40		7,566.83	1501	1501
06 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,500.00		3,066.83	4809	4809
09 08 2010	8901190	CHEQUE PAGADO	2,507.09		559.74	1055	4803
09 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		9,000.00	5,559.74	4803	4803
09 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		1,000.00	4,559.74	4809	4809
12 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		500.00	4,059.74	4809	4809
12 08 2010	40485	10209186 13082010 0183575			4,059.74	4801	4801
12 08 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	387,571.99		542,500.00	5211	4801
12 08 2010	8901196	CHEQUE DEPOSITADO	19,607.00		562,107.00	5211	4801
12 08 2010	8901192	CHEQUE PAGADO	11,191.15		550,915.85	5211	4801
12 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		545,915.85	5211	4801
12 08 2010	8901196	CHEQUE DEPOSITADO	34,061.46		580,000.00	5211	4801
12 08 2010	8901193	CHEQUE PAGADO	6,186.23		573,813.77	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	26,000.00		547,813.77	5211	4801
12 08 2010	8901194	CHEQUE PAGADO	2,507.09		545,306.68	5211	4801
12 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		540,306.68	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	535,306.68	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		28,000.00	507,306.68	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		4,000.00	503,306.68	5211	4801
12 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411		1,000.00	502,306.68	5211	4801
12 08 2010	43208	COSRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE		84.00	502,222.68	5211	4801
12 08 2010		I.V.A.		13.44	502,109.24	5211	4801
12 08 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		600.00	501,509.24	5211	4801
12 08 2010		I.V.A.		96.00	501,413.24	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		2,000.00	499,413.24	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		5,000.00	494,413.24	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		28,000.00	466,413.24	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		3,500.00	462,913.24	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		28,000.00	434,913.24	5211	4801
12 08 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		2,000.00	432,913.24	5211	4801
12 08 2010	41569	1021043153210 0195038			432,913.24	5211	4801
12 08 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	388,650.96		44,262.28	5211	4801
12 08 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		34,262.28	5211	4801
12 08 2010	8901197	CHEQUE PAGADO	11,191.15		23,071.13	5211	4801

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,347,081.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS: 39 \$ 1,170,000.00
6

Handwritten signature and date: 12/09/10



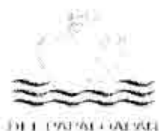
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-2-03-0005-0010 04020411203 CODEPAP NÓMINA

PAGINA 1

FECHA: 08/09/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			2,051,042.50
8009	04/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/08/2010	10,000.00	0.00	
8011	04/08/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 10	0.00	3,186.46	
8016	09/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/08/2010	10,000.00	0.00	
8021	12/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 12/08/2010	0.00	1,500.00	
8025	16/08/2010	MINISTRACION DEL 16 / AGO / 10	542,500.00	0.00	
8206	16/08/2010	IMPTO. 2% S/NOMINA PROV. EN JUL/2010	0.00	19,607.00	
8205	17/08/2010	IMSS PROV. EN JUL/2010/CH-8901193	0.00	34,061.46	
8030	20/08/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10	0.00	793.44	
8028	20/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/08/2010	0.00	6,000.00	
8031	23/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/08/2010	35,000.00	0.00	
8031	23/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/08/2010	0.00	2,000.00	
8032	24/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/08/2010	30,000.00	0.00	
8209	30/08/2010	NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/SUBS.P/EMPLEO	0.00	69,000.00	
8209	30/08/2010	NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/BANCOS	0.00	815,991.89	
8213	30/08/2010	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	5,000.00	
8039	31/08/2010	MINISTRACION DEL 31 / AGO / 10	542,500.00	0.00	
8041	31/08/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/08/2010	0.00	10,000.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,170,000.00	967,140.25	2,253,897.25
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,170,000.00	967,140.25	2,253,897.25



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

ENTIDAD

CONCILIACION AL

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

31 DE AGOSTO DE 2009

CUENTA 4044274579

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/5/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	44.00
20/5/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	7.04

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
2,558.35			2,507.31
	51.04		
2,558.35	51.04	0.00	2,507.31
	2,507.31	2,507.31	
2,558.35	2,558.35	2,507.31	2,507.31

ELABORÓ

J. P. JAVIER ZAMUDIO RIVERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGROYEN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 3096274579
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: AGOSTO DE 2010
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 176,268.31
SALDO FINAL \$ 2,507.31

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		35,000.00	211,268.31		4603
03 08 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		35,000.00	246,268.31		4603
04 08 2010	7711483	CHEQUE OT BCO AIN0904157E0 049440803	243,703.00		2,565.31		1051
05 08 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	10.00		2,555.31		1717
05 08 2010		I.V.A.	1.60		2,553.71		1501
20 08 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	40.00		2,513.71		1275
20 08 2010		I.V.A.	6.40		2,507.31		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 243,761.00				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			5	\$ 70,000.00			2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-2-03-0005 0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA 1

FECHA 08/08/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			243,761.00
8007	03/08/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/08/2010	70,000.00	0.00	
8008	03/08/2010	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/10	0.00	243,761.00	
8043	31/08/2010	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/10	0.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	70,000.00	243,761.00	243,761.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	70,000.00	243,761.00	243,761.00

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA DE GASTOS

BANCO: **BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.**

31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA: 65-50250341-3

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Saldo a la fecha	140,734.44			140,734.44
Pendientes de conciliar				
Fecha: _____				
Concepto: _____				
Importe: _____				
Pendientes de aclarar por el banco				
Fecha: _____				
Concepto: _____				
Sumas				
Salidos conciliados	140,734.44	0.00	0.00	140,734.44
		140,734.44	140,734.44	
Sumas iguales	<u>140,734.44</u>	<u>140,734.44</u>	<u>140,734.44</u>	<u>140,734.44</u>

ELABORÓ

REVISÓ


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


 I. A. F. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-2-03-0003-0102 65.502503413 CODI PAP OBRA PUBLICA

FECHA: 06/09/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			252,635.44
0000	03/08/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 10	0.00	111,901.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	0.00	111,901.00	140,734.44
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	0.00	111,901.00	140,734.44

[Handwritten signature]