



MES DE ENERO DEL 2010

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

31 DE ENERO DE 2010

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

CUENTA 65-50250341-3

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	445,966.49			445,966.49
PENDIENTES DE CONCILIAR	AUXILIAR			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO	BANCO			
FECHA	CONCEPTO			
SUMAS	445,966.49	0.00	0.00	445,966.49
SALDOS CONCILIADOS		445,966.49	445,966.49	
SUMAS IGUALES	<u>445,966.49</u>	<u>445,966.49</u>	<u>445,966.49</u>	<u>445,966.49</u>

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. 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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-2-03-0003-0102 65-502503413 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 08/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			635,065.34
1014	13/01/2010	O. PAGO LIQUID. 13 / ENE / 10	0.00	189,098.85	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	189,098.85	445,966.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	189,098.85	445,966.49



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

ENTIDAD

CONCILIACION AL:

31 DE ENERO 2010

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

CUENTA 4044274579

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,103,572.90			1,103,572.90
PENDIENTES DE CONCILIAR	AUXILIAR			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO	BANCO			
FECHA	CONCEPTO			
SUMAS	1,103,572.90	0.00	0.00	1,103,572.90
SALDOS CONCILIADOS		1,103,572.90	1,103,572.90	
SUMAS IGUALES	<u>1,103,572.90</u>	<u>1,103,572.90</u>	<u>1,103,572.90</u>	<u>1,103,572.90</u>

ELABORÓ

REVISÓ

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

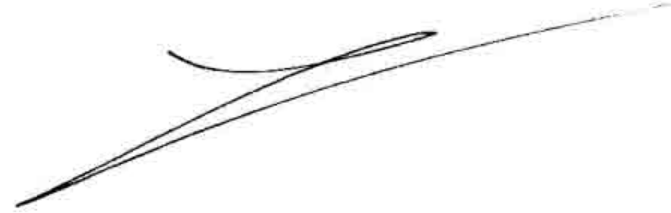
L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4044274579
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,576,958.60
 SALDO FINAL \$ 1,103,572.90

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
18 01 2010	7711481	CHEQUE OT BCO AIN0904157E0 005600110	473,362.50		1,103,596.10		1051
20 01 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	20.00		1,103,576.10		1275
20 01 2010		I.V.A.	3.20		1,103,572.90		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 473,385.70				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			3	\$ 0.00			0





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,576,958.60
1016	14/01/2010	O. PAGO LIQUID. 14 / ENE / 10	0.00	473,362.50	
1035	31/01/2010	O. PAGO LIQUID. 31 / ENE / 10	0.00	23.20	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	473,385.70	1,103,572.90
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	473,385.70	1,103,572.90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

CONCILIACION AL:

31 DE ENERO DE 2010

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENT 4019299411

SALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	1,507.45
05-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,000.00
07-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	300.00
07-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	59.16
13-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	402.00
13-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	402.00
14-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	1,000.01
07-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00
20-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	394.40
27-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	418.50
28-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	531.00
28-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	550.00
29-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	500.00
29-Ene-10	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2009	ELIAS MORALES ROSAS	MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLE	2,242.50
29/01/2010	GASOLINERA GANICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	17,913.56

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
52,749.37			51,840.91
	21,064.52		
		20,156.06	
52,749.37	21,064.52	20,156.06	51,840.91
	31,684.85	31,684.85	
<u>52,749.37</u>	<u>52,749.37</u>	<u>51,840.91</u>	<u>51,840.91</u>

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 108,157.03
 SALDO FINAL \$ 51,840.91

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
04 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	748.00		107,409.03	63094	5489
05 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	7,000.00		100,409.03		4601
06 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	105,409.03		4603
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	300.00		105,109.03	14629	5489
07 01 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		105,089.03		1711
07 01 2010		I.V.A.	3.20		105,085.83		1501
07 01 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	5.00		105,080.83		1717
07 01 2010		I.V.A.	0.80		105,080.03		1501
07 01 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	5.00		105,075.03		1717
07 01 2010		I.V.A.	0.80		105,074.23		1501
07 01 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	21.00		105,053.23		1717
07 01 2010		I.V.A.	3.36		105,049.87		1501
08 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		104,049.87	47903	5489
08 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00		103,049.87	85099	5489
11 01 2010	6678904	CHEQUE OT BCO GGA960318179 000000000	24,927.35		78,122.52		1051
11 01 2010	6678909	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00		68,122.52		5353
11 01 2010	6678908	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00		58,122.52		5353
11 01 2010	6678906	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00		48,122.52		5353
11 01 2010	6678910	CHEQUE PAGADO	9,250.00		38,872.52		1053
12 01 2010	6678915	CHEQUE DEPOSITADO	5,752.82		33,119.70		5353
13 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		32,119.70	8225	5489
13 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	450.00		31,669.70	45896	5489
13 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	402.00		31,267.70	53239	5489
13 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	402.00		30,865.70	53240	5489
14 01 2010	6678911	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	5,236.00		25,629.70		1051
14 01 2010	6678912	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	4,794.00		20,835.70		1051
14 01 2010	6678913	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	3,605.00		17,230.70		1051
14 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	800.00		16,430.70	20471	5489
14 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	1,000.00		15,430.70	92972	5489
14 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	1,000.01		14,430.69	33336	5489
15 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	24,430.69		4603
15 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		23,430.69		4609
15 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	900.00		22,530.69	50054	5489
18 01 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		50,000.00	72,530.69	25188	5423
18 01 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		20,000.00	92,530.69	35309	5423
18 01 2010	6678914	CHEQUE DEPOSITADO	14,253.76		78,276.93		5353
18 01 2010	6678918	CHEQUE PAGADO	3,480.00		74,796.93		1053
18 01 2010	6678916	CHEQUE PAGADO	6,960.00		67,836.93		1053
19 01 2010	6678905	CHEQUE OT BCO CPC050404G66 005600410	49,259.10		18,577.83		1051
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		15,577.83	31582	5489
19 01 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		3,000.00	18,577.83	31745	5423
19 01 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		5,000.00	23,577.83	31766	5423
20 01 2010	6678917	CHEQUE OT BCO GGA960318179 000000000	18,776.77		4,801.06		1051
20 01 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	160.00		4,641.06		1275
20 01 2010		I.V.A.	25.60		4,615.46		1501
20 01 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	180.00		4,435.46		1275
20 01 2010		I.V.A.	28.80		4,406.66		1501
21 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	34,406.66		4603
21 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	2,000.00		32,406.66	16251	5489

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/08/09 F1108		5.00	32,411.66		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	32,412.46		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/09 F110861		6.00	32,418.46		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.96	32,419.42		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 07/07/09 F110826		6.00	32,425.42		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.96	32,426.38		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/09/09 F1109		10.00	32,436.38		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1.60	32,437.98		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/09 F110863		12.00	32,449.98		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1.92	32,451.90		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/07/09 F1108		15.00	32,466.90		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		2.40	32,469.30		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED USR 04/06/09 F110707		20.00	32,489.30		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	32,492.50		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED USR 04/09/09 F110921		20.00	32,512.50		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	32,515.70		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED USR 04/12/09 F110863		20.00	32,535.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	32,538.90		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED USR 06/08/09 F110861		20.00	32,558.90		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	32,562.10		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED USR 06/10/09 F110868		20.00	32,582.10		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	32,585.30		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED USR 10/11/09 F110828		20.00	32,605.30		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	32,608.50		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/06/09 F110707		24.00	32,632.50		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.84	32,636.34		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 10/11/09 F1108		25.00	32,661.34		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.00	32,665.34		1503
21 01 2010		11BON.COM.X SOBREGIRO 07/09/09 F110921		30.00	32,695.34		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.80	32,700.14		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 04/12/09 F1108		35.00	32,735.14		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.60	32,740.74		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 10/11/09 F110828		57.00	32,797.74		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		9.12	32,806.86		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/09/09 F1109		80.00	32,886.86		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		12.80	32,899.66		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV. 21/12/09 F110863		84.00	32,983.66		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		13.44	32,997.10		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 10/11/09 F1108		90.00	33,087.10		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		14.40	33,101.50		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/12/09 F110863		95.00	33,196.50		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		15.20	33,211.70		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/10/09 F110868		100.00	33,311.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		16.00	33,327.70		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/07/09 F110826		110.00	33,437.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		17.60	33,455.30		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV. 20/07/09 F110826		120.00	33,575.30		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		19.20	33,594.50		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/08/09 F1108		125.00	33,719.50		4503



Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	33,739.50		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 21/09/09 F110921		140.00	33,879.50		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		22.40	33,901.90		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/11/09 F110828		144.00	34,045.90		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		23.04	34,068.94		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/08/09 F110861		152.00	34,220.94		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		24.32	34,245.26		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/11/09 F110828		170.00	34,415.26		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		27.20	34,442.46		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/07/09 F1108		170.00	34,612.46		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		27.20	34,639.66		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/10/09 F110868		188.00	34,827.66		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.08	34,857.74		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/12/09 F1108		195.00	35,052.74		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		31.20	35,083.94		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/08/09 F110861		225.00	35,308.94		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		36.00	35,344.94		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 22/06/09 F110707		252.00	35,596.94		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		40.32	35,637.26		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 22/06/09 F110707		300.00	35,937.26		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		48.00	35,985.26		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/09/09 F110921		310.00	36,295.26		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		49.60	36,344.86		1503
21 01 2010	6678860	01BON.CHQ.DEV.S/FDOS 07/09/09 F110921		850.00	37,194.86		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		136.00	37,330.86		1503
21 01 2010		53BON.COM. CEI MED 04/09/09 F110924		6,500.00	43,830.86		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1,040.00	44,870.86		1503
22 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	400.00		44,470.86		4609
22 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		43,470.86		4609
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.05		43,470.81		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.06		43,470.75		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.06		43,470.69		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.10		43,470.59		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.12		43,470.47		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.15		43,470.32		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.20		43,470.12		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.20		43,469.92		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.20		43,469.72		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.20		43,469.52		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.20		43,469.32		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.20		43,469.12		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.24		43,468.88		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.25		43,468.63		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.30		43,468.33		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.35		43,467.98		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.57		43,467.41		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.80		43,466.61		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.84		43,465.77		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.90		43,464.87		1501

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.95		43,463.92		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.00		43,462.92		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.10		43,461.82		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.20		43,460.62		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.25		43,459.37		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.40		43,457.97		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.44		43,456.53		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.52		43,455.01		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.70		43,453.31		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.70		43,451.61		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.88		43,449.73		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.95		43,447.78		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.25		43,445.53		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.52		43,443.01		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	3.00		43,440.01		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	3.10		43,436.91		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	8.50		43,428.41		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	65.00		43,363.41		1501
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	552.00		42,811.41		4609
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	418.50		42,392.91		4609
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	440.00		41,952.91		4609
28 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	765.50		41,187.41		4609
28 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	765.50		40,421.91		4609
28 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	531.00		39,890.91		4609
28 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	550.00		39,340.91	66796	5489
29 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	500.00		38,840.91	11200	5489
29 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		37,840.91	11802	5489
29 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	87,840.91		4603
29 01 2010	6678920	CHEQUE DEPOSITADO	30,000.00		57,840.91		5353
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,000.00		53,840.91		4609
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		51,840.91		4609
TOTAL DE MONTOS:			\$ 241,780.32				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			94	\$ 185,464.20			84





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 31/03/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			118,378.73
1005	05/01/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 10	0.00	104,186.45	
1008	07/01/2010	O. PAGO LIQUID. 7 / ENE / 10	0.00	22,885.00	
1010	08/01/2010	O. PAGO LIQUID. 8 / ENE / 10	0.00	20,006.58	
1012	12/01/2010	O. PAGO LIQUID. 12 / ENE / 10	0.00	29,216.77	
1018	15/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/01/2010	10,000.00	0.00	
1019	18/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/01/2010	70,000.00	0.00	
1020	19/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/01/2010	11,000.00	0.00	
1020	19/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/01/2010	0.00	3,000.00	
1021	23/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/01/2010	0.00	1,000.00	
1022	26/01/2010	O. PAGO LIQUID. 26 / ENE / 10	0.00	30,000.00	
1033	27/01/2010	O. PAGO LIQUID. 27 / ENE / 10	0.00	440.00	
1025	29/01/2010	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 10	0.00	13,981.00	
1034	29/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/01/2010	54,000.00	0.00	
1026	30/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/01/2010	0.00	27,000.00	
1030	31/01/2010	O. PAGO LIQUID. 31 / ENE / 10	0.00	17,913.56	
1232	31/01/2010	TRASPASO	2,000.00	0.00	
1232	31/01/2010	ERROR DE CAPTURA POLIZA 1026	27,000.00	0.00	
1222	31/01/2010	TRASPASO A 9411	30,000.00	0.00	
		CIFRAS DE ENERO	204,000.00	269,629.36	52,749.37
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	204,000.00	269,629.36	52,749.37



CONCILIACION AL:
BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

31 DE ENERO DE 2010
CUENTA 4019299429

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
8,988.96			379.04
	8,609.92		
8,988.96	8,609.92	0.00	379.04
	379.04	379.04	
8,988.96	8,988.96	379.04	379.04

AUXILIAR		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	351.75
05-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	552.75
05-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	200.00
05-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	200.00
05-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	603.00
05-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	603.00
07-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	34.80
19-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	201.00
19-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	603.00
19-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	603.00
20-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	350.00
20-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	330.00
20-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	220.40
21-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	1,000.00
22-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	28.22
26-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	603.00
26-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	603.00
26-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	502.50
26-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	201.00
26-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	165.00
26-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	554.00
27-Ene-10	MOVIMIENTO REGISTRADO	100.50

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ


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

REVISÓ


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-2-03-0005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PÚBLICA

FECHA: 01/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			71,578.21
1005	05/01/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 10	0.00	720.00	
1032	19/01/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / ENE / 10	0.00	660.00	
1233	28/01/2010	TRASPASOS(8,000.00, 10,000, 5,000)	0.00	23,000.00	
1025	29/01/2010	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 10	0.00	8,209.25	
1222	31/01/2010	TRASPASO DE 9429	0.00	30,000.00 *	
		CIFRAS DE ENERO	0.00	62,589.25	8,988.96
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	0.00	62,589.25	8,988.96

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

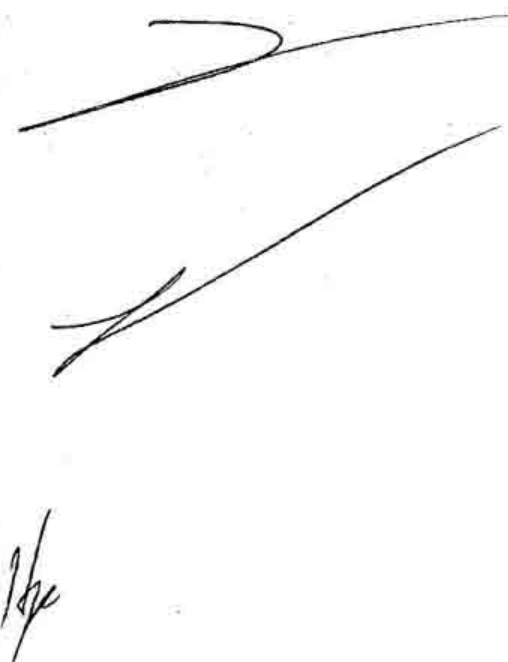
SALDO INICIAL \$ 68,304.70
 SALDO FINAL \$ 379.04

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
05 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	8,000.00		60,304.70		4601
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6184477843	351.75		59,952.95	55139	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160035	552.75		59,400.20	55750	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813223	200.00		59,200.20	80906	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6153179859	200.00		59,000.20	81707	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		57,500.20	85621	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	603.00		56,897.20	91214	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	603.00		56,294.20	91370	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	220.00		56,074.20	91524	5489
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	600.00		55,474.20	92047	5489
06 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		50,474.20		4601
06 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		40,474.20		4601
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	500.00		39,974.20	14797	5489
07 01 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	30.00		39,944.20		1717
07 01 2010		I.V.A.	4.80		39,939.40		1501
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	201.00		39,738.40	8401	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782194	554.00		39,184.40	8402	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813223	201.00		38,983.40	8403	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	603.00		38,380.40	8404	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	603.00		37,777.40	8405	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	660.00		37,117.40	8406	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		36,117.40	31916	5489
20 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328596	350.00		35,767.40	42113	5489
20 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6214185951	330.00		35,437.40	42420	5489
20 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		33,937.40	47409	5489
20 01 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	70.00		33,867.40		1275
20 01 2010		I.V.A.	11.20		33,856.20		1501
20 01 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	120.00		33,736.20		1275
20 01 2010		I.V.A.	19.20		33,717.00		1501
21 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		3,717.00		4601
21 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		2,717.00		4609
21 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		1,717.00		4609
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/09 F110863		3.00	1,720.00		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	1,720.48		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/09 F110868		3.00	1,723.48		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	1,723.96		1503
21 01 2010		17BON. TRANSF. FONDOS 21/12/09 F110863		5.00	1,728.96		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	1,729.76		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/10/09 F1108		5.00	1,734.76		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	1,735.56		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/09/09 F110921		6.00	1,741.56		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.96	1,742.52		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/08/09 F1108		10.00	1,752.52		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1.60	1,754.12		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/09 F110861		12.00	1,766.12		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1.92	1,768.04		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/12/09 F1108		15.00	1,783.04		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		2.40	1,785.44		1603
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/08/09 F1108		25.00	1,810.44		4503

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

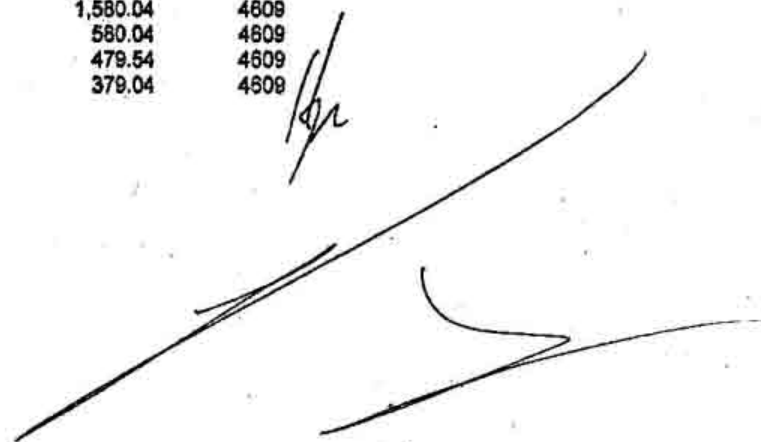
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.00	1,814.44		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 11/11/09 F110828		27.00	1,841.44		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.32	1,845.76		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/09/09 F1109		40.00	1,885.76		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		6.40	1,892.16		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 22/06/09 F110707		50.00	1,942.16		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		8.00	1,950.16		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/07/09 F1106		60.00	2,010.16		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		9.60	2,019.76		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/11/09 F110828		85.00	2,104.76		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		13.60	2,118.36		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 21/12/09 F110863		104.00	2,222.36		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		16.64	2,239.00		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/11/09 F110828		112.00	2,351.00		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		17.92	2,368.92		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 21/09/09 F110921		120.00	2,488.92		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		19.20	2,508.12		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/07/09 F110826		148.00	2,656.12		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		23.68	2,679.80		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/08/09 F110861		148.00	2,827.80		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		23.68	2,851.48		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 22/06/09 F110707		184.00	3,035.48		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		29.44	3,064.92		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/10/09 F110868		208.00	3,272.92		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		33.28	3,306.20		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/09/09 F110921		210.00	3,516.20		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		33.80	3,549.80		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/10/09 F110868		224.54	3,774.34		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		35.92	3,810.26		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/10/09 F110868		260.46	4,070.72		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		41.67	4,112.39		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/08/09 F110861		342.00	4,454.39		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		54.72	4,509.11		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/07/09 F110826		415.00	4,924.11		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		66.40	4,990.51		1503
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		4,990.48		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		4,990.45		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.05		4,990.40		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.05		4,990.35		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.06		4,990.29		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.10		4,990.19		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.12		4,990.07		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.16		4,989.92		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.25		4,989.67		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.27		4,989.40		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.40		4,989.00		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.50		4,988.50		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.60		4,987.90		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.85		4,987.05		1501



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.04		4,986.01		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.12		4,984.89		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.20		4,983.69		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.48		4,982.21		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.48		4,980.73		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.84		4,978.89		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.08		4,976.81		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.10		4,974.71		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.24		4,972.47		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.61		4,969.86		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	3.42		4,966.44		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	4.15		4,962.29		1501
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00		4,359.29		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00		3,756.29		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	502.50		3,253.79		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00		2,650.79		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	150.76		2,500.04		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	201.00		2,299.04		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	165.00		2,134.04		4809
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	554.00		1,580.04		4809
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		580.04		4809
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	100.50		479.54		4809
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	100.50		379.04		4809
TOTAL DE MONTOS:			\$ 71,189.17				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			69	\$ 3,273.51			52





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION AL:

31

DE

ENERO

DE 2010

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

HSBC

CUENTA

4020411203

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
05-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR
31-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR
07-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR
20-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR
05-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR

IMPORTE
7,000.00
8,000.00
750.00 ✓

148.48
1,169.28
60.56

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO
19/01/2010	SUELDO MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS RIVERA GIL/CH-8900959
19/01/2010	FINIQUITO WILFRIDO ANTAL PEREZ MARTINEZ/CH-8900960

IMPORTE
5,184.45
30,000.00

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
679,250.18			729,806.31
15,750.00	1,378.32		
		36,184.45	
695,000.18	1,378.32	36,184.45	729,806.31
	693,621.86	693,621.86	
<u>695,000.18</u>	<u>695,000.18</u>	<u>729,806.31</u>	<u>729,806.31</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			12,129.04
1006	07/01/2010	MINISTRACION DEL 7 / ENE / 10	975,000.00	0.00	
1017	15/01/2010	MINISTRACION DEL 15 / ENE / 10	950,000.00	0.00	
1018	15/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/01/2010	0.00	10,000.00	
1019	18/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/01/2010	0.00	70,000.00	
1020	19/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/01/2010	3,000.00	0.00	
1020	19/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/01/2010	0.00	11,000.00	
1022	23/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/01/2010	1,000.00	0.00	
1025	28/01/2010	MINISTRACION DEL 28 / ENE / 10	950,000.00	0.00	
1233	28/01/2010	TRASPASOS(8,000.00, 10,000, 5,000)	23,000.00	0.00	
1027	29/01/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/01/2010	0.00	54,000.00	
1032	30/01/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/01/2010	27,000.00	0.00	
1227	31/01/2010	GOB. DEL ESDO/2% DIC-09/CH-8900954	0.00	40,566.00	
1219	31/01/2010	NOMINA ENERO 2010	0.00	2,008,457.45	
1219	31/01/2010	ANT. DE SUELDOS	0.00	7,250.00	
1232	31/01/2010	TRASPASO	0.00	2,000.00	
1232	31/01/2010	ERROR DE CAPTURA POLIZA 1026	0.00	27,000.00	
1227	31/01/2010	INST. MEXICANO DEL SEG. SOC./DIC-09/CH-8900954	0.00	31,605.41	
		CIFRAS DE ENERO	2,929,000.00	2,261,878.86	679,250.18
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ENERO	2,929,000.00	2,261,878.86	679,250.18

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 5,104.08
 SALDO FINAL \$ 729,806.31

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
05 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		7,000.00	12,104.08		4603
05 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		8,000.00	20,104.08		4603
05 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		6,104.08		4609
05 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	2,000.00		4,104.08	85812	5489
06 01 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	14,104.08		4603
06 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		104.08		4609
07 01 2010	45716	07012010 0070110		975,000.00	975,104.08		5211
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782921	1,034.51		974,069.57	21635	5489
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813140	3,625.65		970,443.92	22623	5489
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813306	4,901.23		965,542.69	23449	5489
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813173	3,625.64		961,917.05	24280	5489
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287329165	10,819.97		951,097.08	24477	5489
07 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287329728	7,480.68		943,616.40	24572	5489
07 01 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	703,811.83		239,804.57	34157	5189
07 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		225,804.57		4609
07 01 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	15.00		225,789.57		1717
07 01 2010		I.V.A.	2.40		225,787.17		1501
07 01 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	18.00		225,769.17		1717
07 01 2010		I.V.A.	2.88		225,766.29		1501
07 01 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	95.00		225,671.29		1717
07 01 2010		I.V.A.	15.20		225,656.09		1501
11 01 2010	8900946	CHEQUE PAGADO	7,647.38		218,008.71		1053
11 01 2010	8900947	CHEQUE PAGADO	13,642.35		204,366.36		1053
11 01 2010	8900945	CHEQUE PAGADO	26,498.79		177,867.57		1053
11 01 2010	8900944	CHEQUE PAGADO	22,378.79		155,488.78		1053
12 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		141,488.78		4609
12 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		138,488.78		4609
12 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,200.00		137,288.78		4609
13 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		123,288.78		4609
13 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00		118,288.78		4609
13 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		104,288.78		4609
15 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		90,288.78		4609
15 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		76,288.78		4609
15 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		62,288.78		4609
15 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		52,288.78		4601
15 01 2010	45716	15012010 0150110		950,000.00	1,002,288.78		5211
15 01 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	365,197.67		637,091.11	49286	5189
18 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	50,000.00		587,091.11	25188	5489
18 01 2010	8900951	CHEQUE PAGADO	11,189.33		575,901.78		1053
18 01 2010	8900954	CHEQUE DEPOSITADO	31,605.41		544,296.37		5353
18 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6255485239	4,441.49		539,854.88	33461	5489
18 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328605	4,193.75		535,661.13	34877	5489
18 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	20,000.00		515,661.13	35309	5489
18 01 2010	8900955	CHEQUE DEPOSITADO	40,566.00		475,095.13		5353
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	3,000.00		472,095.13	31745	5489
19 01 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	5,000.00		467,095.13	31766	5489
19 01 2010	8900953	CHEQUE PAGADO	6,184.45		460,910.68		1053
20 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		446,910.68		4609
20 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		432,910.68		4609

148.45

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
20 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,500.00		428,410.68		4609
20 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		414,410.68		4609
20 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		400,410.68		4609
20 01 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	88.00		400,322.68		1275
20 01 2010		I.V.A.	14.08		400,308.60		1501
20 01 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	920.00		399,388.60		1275
20 01 2010		I.V.A.	147.20		399,241.40		1501
21 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		397,241.40		4609
21 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		383,241.40		4609
21 01 2010	8900952	CHEQUE PAGADO	3,831.66		379,409.74		1053
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/09/09 F110921		3.00	379,412.74		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	379,413.22		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/09 F110861		3.00	379,416.22		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	379,416.70		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 07/07/09 F110826		3.00	379,419.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	379,420.18		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 08/09/09 F110921		3.00	379,423.18		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	379,423.66		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 10/11/09 F110828		3.00	379,426.66		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	379,427.14		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/08/09 F1108		5.00	379,432.14		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	379,432.94		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 08/09/09 F110921		6.00	379,438.94		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.96	379,439.90		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 08/09/09 F110921		15.00	379,454.90		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		2.40	379,457.30		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/07/09 F1108		15.00	379,472.30		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		2.40	379,474.70		1503
21 01 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/09 F110863		21.00	379,495.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.36	379,499.06		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 04/12/09 F1108		25.00	379,524.06		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.00	379,528.06		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 10/11/09 F1108		30.00	379,558.06		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.80	379,562.86		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/09/09 F1109		45.00	379,607.86		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		7.20	379,615.06		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/07/09 F1108		50.00	379,665.06		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		8.00	379,673.06		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/08/09 F1108		55.00	379,728.06		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		8.80	379,736.86		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/10/09 F1108		85.00	379,821.86		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		13.60	379,835.46		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 11/11/09 F1108		110.00	379,945.46		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		17.60	379,963.06		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV. 20/08/09 F110861		112.00	380,075.06		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		17.92	380,092.98		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV. 20/11/09 F110828		112.00	380,204.98		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		17.92	380,222.90		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV. 21/12/09 F110863		112.00	380,334.90		4503

1,169.24

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: ENERO DE 2010
 MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		17.92	380,352.82		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV.S. 20/10/09 F110868		116.00	380,468.82		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		18.56	380,487.38		1503
21 01 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/12/09 F1108		165.00	380,652.38		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		26.40	380,678.78		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV.S. 20/07/09 F110826		180.00	380,858.78		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		28.80	380,887.58		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV.S. 21/09/09 F110921		200.00	381,087.58		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		32.00	381,119.58		1503
21 01 2010		17BON.CONSULTA MOV.S. 22/06/09 F110707		220.00	381,339.58		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		35.20	381,374.78		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/11/09 F110828		560.00	381,934.78		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		89.60	382,024.38		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/12/09 F110863		585.00	382,589.38		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		90.40	382,679.78		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/08/09 F110862		612.00	383,291.78		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		97.92	383,389.70		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 22/06/09 F110707		625.00	384,014.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		100.00	384,114.70		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/10/09 F110868		650.00	384,764.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		104.00	384,868.70		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/07/09 F110826		665.00	385,533.70		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		106.40	385,640.10		1503
21 01 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/09/09 F110921		685.00	386,325.10		4503
21 01 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		109.60	386,434.70		1503
22 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		358,434.70		4609
22 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		344,434.70		4609
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		344,434.67		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		344,434.64		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		344,434.61		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		344,434.58		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.03		344,434.55		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.05		344,434.50		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.06		344,434.44		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.15		344,434.29		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.15		344,434.14		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.21		344,433.93		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.25		344,433.68		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.30		344,433.38		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.45		344,432.93		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.50		344,432.43		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.55		344,431.88		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	0.85		344,431.03		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.10		344,429.93		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.12		344,428.81		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.12		344,427.69		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.12		344,426.57		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.16		344,425.41		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.65		344,423.76		1501

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: ENERO DE 2010
MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	1.80		344,421.96		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.00		344,419.96		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	2.20		344,417.76		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	5.60		344,412.16		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	5.65		344,406.51		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	6.12		344,400.39		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	6.25		344,394.14		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	6.50		344,387.64		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	6.65		344,380.99		1501
22 01 2010		RECUPERACION 1% IVA EN EXCESO 21/01/10	6.85		344,374.14		1501
25 01 2010	8900956	CHEQUE PAGADO	30,000.00		314,374.14		1053
25 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		300,374.14		4609
25 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		297,374.14		4609
25 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		283,374.14		4609
26 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		281,374.14		4609
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		267,374.14		4609
27 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		264,374.14		4609
28 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		250,374.14		4609
28 01 2010	48132	10200184 28012010 0170592		950,000.00	1,200,374.14		5211
29 01 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	357,546.84		842,827.30	94293	5189
29 01 2010	8900957	CHEQUE PAGADO	11,189.33		831,637.97		1053
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		817,637.97		4609
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		814,637.97		4609
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		804,637.97		4609
29 01 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	50,000.00		754,637.97		4601
29 01 2010	8900958	CHEQUE PAGADO	3,831.66		750,806.31		1053
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		736,806.31		4609
29 01 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,000.00		729,806.31		4609
TOTAL DE MONTOS:			\$ 2,182,322.73				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			105	\$ 2,907,024.96			70

LO.54