

VAMOS BIEN

VERACRUZ

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**

MES DE FEBRERO DEL 2010



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

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

28 DE FEBRERO DE 2009

CUENTA 4044274579

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,103,572.90			1,103,526.50
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA				
2009/02/28				
CONCEPTO				
MOVIMIENTO PENDIENTE DE ACLARAR		46.40		
IMPORTE		46.40		
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
FECHA				
CONCEPTO				
SUMAS:				
SALDOS CONCILIADOS	1,103,572.90	46.40	0.00	1,103,526.50
		1,103,526.50	1,103,526.50	
SUMAS IGUALES	<u>1,103,572.90</u>	<u>1,103,572.90</u>	<u>1,103,526.50</u>	<u>1,103,526.50</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: FEBRERO DE 2010
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,103,572.90
SALDO FINAL \$ 1,103,526.50

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
22 02 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	40.00		1,103,532.90		1275
22 02 2010		I.V.A.	6.40		1,103,526.50		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 46.40				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 12/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			1,103,572.90
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	1,103,572.90
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	0.00	1,103,572.90



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

28 DE FEBRERO DE 2010

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

CUENTA: 66-60260041-3

	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				
SALDOS CONCILIADOS	445,966.49	0.00	0.00	445,966.49
		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. HAYDEE 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: 12/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			445,966.49
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	0.00	445,966.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	0.00	0.00	445,966.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 12/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			
2204	02/02/2010	TRASPASO DE 9429			8,988.96
2207	02/02/2010	TRASPASO A 1203	0.00	5,000.00	
2002	02/02/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/02/2010	0.00	10,000.00	
2004	02/02/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / FEB / 10	30,000.00	0.00	
2206	02/02/2010	TRASPASO A 1203	0.00	4,110.50	
2010	05/02/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 05/02/2010	0.00	8,000.00	
2205	15/02/2010	REC. P/GTOS DE SUPERV. PROV. EN DIC-09	5,000.00	0.00	
2023	15/02/2010	O. PAGO LIQUID. 15 / FEB / 10	146,212.00	0.00	
2026	16/02/2010	O. PAGO LIQUID. 16 / FEB / 10	0.00	1,000.00	
2028	17/02/2010	O. PAGO LIQUID. 17 / FEB / 10	0.00	861.00	
2030	18/02/2010	O. PAGO LIQUID. 18 / FEB / 10	0.00	543.00	
2208	18/02/2010	TRASPASO DE 9429	0.00	1,514.00	
2033	19/02/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / FEB / 10	0.00	10,000.00	
2036	22/02/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / FEB / 10	0.00	1,595.00	
2209	23/02/2010	TRASPASO A 9411	0.00	2,200.00	
2039	24/02/2010	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 10	0.00	15,000.00	
2044	28/02/2010	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 10	0.00	6,233.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	0.00	607.06	
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	181,212.00	66,663.56	123,537.40
			181,212.00	66,663.56	123,537.40

[Handwritten signature]



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALGAPAN
PERIODO: FEBRERO DE 2010
MONEDA: Peso

BALDO INICIAL \$ 379.04
BALDO FINAL \$ 87,530.65

Table with columns: FECHA, CHEQUE, DESCRIPCION, CARGO, ABONO, SALDO, FOL, CVE. It lists various transactions including commissions, transfers, and payments over time.



Estado de Cuenta

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

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
26 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	500.00		92,430.65	52242	5489
26 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	1,900.00		90,530.65	38633	5489
26 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		87,530.65	63852	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 64,060.39				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			49	\$ 151,212.00			3

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 ENTIDAD

28 DE FEBRERO DE 2010

CONCILIACION AL:

CUENT 4019299411

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR		IMPORTE
PENDIENTES DE REGISTRAR		
02/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	50,000.00
02/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00
19/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
28/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	531.00
29/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00
29/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	453.25
03/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	503.25
03/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	564.00
04/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
04/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
04/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	300.00
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	790.00
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	687.24
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,111.00
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,231.75
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	753.75
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
10/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
10/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
10/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	700.00
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,412.80
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	700.00
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
12/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00
12/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,270.00
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	201.00
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	601.50
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
23/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
24/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
73,298.54			5,895.85
	93,260.54		



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

EL PAPALOAPAN
 ENTIDAD

CONCILIACION AL

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

28 DE FEBRERO DE 2010

CUENTA 4019299411

31/12/2009	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,242.50
04/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,057.27
19/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	8,012.00
19/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	8,546.08

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
	25,857.85		
99,156.39	93,260.54	0.00	5,895.85
	5,895.85	5,895.85	
<u>99,156.39</u>	<u>99,156.39</u>	<u>5,895.85</u>	<u>5,895.85</u>

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera
 O.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 50,840.91
SALDO FINAL \$ 5,895.85

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 02 2010	6678921	CHEQUE OT BCO GGA960318179 000000000	17,913.56		32,927.35		1051
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	580.00		32,347.35	747	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	2,500.00		29,847.35	779	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	715.00		29,132.35	36278	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	453.25		28,679.10	36319	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	453.25		28,225.85	36345	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	803.25		27,422.60	36378	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598126	803.25		26,619.35	37247	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720084	453.25		26,166.10	39805	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720134	453.25		25,712.85	39936	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	693.00		25,019.85	43809	5489
03 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813223	564.00		24,455.85	43825	5489
04 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		23,455.85	22832	5489
04 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	500.00		22,955.85	23680	5489
04 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	500.00		22,455.85	23807	5489
04 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	453.25		22,002.60	97227	5489
04 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	453.25		21,549.35	97346	5489
04 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	1,500.00		20,049.35	22511	5489
04 02 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		20,029.35		1711
04 02 2010		I.V.A.	3.20		20,026.15		1501
04 02 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	5.00		20,021.15		1717
04 02 2010		I.V.A.	0.80		20,020.35		1501
04 02 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	39.00		19,981.35		1717
04 02 2010		I.V.A.	6.24		19,975.11		1501
04 02 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	55.00		19,920.11		1717
04 02 2010		I.V.A.	8.80		19,911.31		1501
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		18,411.31		4609
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	450.00		17,961.31	61942	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598126	450.00		17,511.31	62008	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	450.00		17,061.31	62267	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720134	450.00		16,611.31	63267	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720084	450.00		16,161.31	63535	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	450.00		15,711.31	68743	5489
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,200.00		14,511.31		4609
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	450.00		14,061.31	68073	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	450.00		13,611.31	68122	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	300.00		13,311.31	68171	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	790.00		12,521.31	71686	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		11,021.31	13127	5489
05 02 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	41,021.31		4603
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	500.00		40,521.31	45934	5489
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	687.24		39,834.07		4609
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,111.00		37,723.07		4609
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	825.00		36,898.07	46344	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720084	753.75		36,144.32	46365	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720134	450.00		35,694.32	46368	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	1,231.75		34,462.57	46370	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598126	1,231.75		33,230.82	46382	5489
05 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	751.75		32,479.07	46386	5489



Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
08 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	753.75		31,723.32	46400	5489
08 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	753.75		30,969.57	46402	5489
08 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	753.75		30,215.82	46416	5489
10 02 2010	6678929	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	4,993.00		25,222.82		1051
10 02 2010	6678930	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	5,847.00		19,375.82		1051
10 02 2010	6678931	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	3,169.00		16,206.82		1051
10 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		14,706.82	25754	5489
10 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6079117834	293.00		14,413.82	28708	5489
10 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782194	500.00		13,913.82	43012	5489
10 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	500.00		13,413.82	43101	5489
10 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	300.00		13,113.82	43782	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720134	600.00		12,513.82	19158	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720084	800.00		11,913.82	19894	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	600.00		11,313.82	20782	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	600.00		10,713.82	21094	5489
11 02 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		15,000.00	25,713.82		4603
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	700.00		25,013.82	74334	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782194	500.00		24,513.82	75217	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	2,412.80		22,101.02	11864	5489
11 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	700.00		21,401.02	45962	5489
12 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	600.00		20,801.02	85043	5489
12 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782194	600.00		20,201.02	85275	5489
15 02 2010	6678928	CHEQUE OT BCO DGU000626 NF6 159090000	7,472.70		12,728.32		1051
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00		11,728.32	50194	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6303761962	1,284.00		10,444.32	61561	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	804.00		9,640.32	61749	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720084	1,284.00		8,356.32	62120	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6328720134	1,284.00		7,072.32	62634	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328704	3,000.00		4,072.32	64588	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	201.00		3,871.32	88022	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	732.00		3,139.32	87332	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	1,270.00		1,869.32	87764	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6261393500	201.00		1,668.32	88395	5489
15 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321018552	601.50		1,066.82	88871	5489
18 02 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	11,066.82		4603
19 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	480.00		10,586.82	90470	5489
19 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	194.88		10,391.94	90605	5489
22 02 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	1,000.00		9,391.94	89902	5489
22 02 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00		9,391.94		5489



Estado de Cuenta

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

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			90	4			

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 12/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			52,749.37
2002	02/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/02/2010	0.00	7,000.00	
2002	02/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/02/2010	50,000.00	0.00	
2204	02/02/2010	TRASPASO A 9411	5,000.00	0.00	
2004	02/02/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / FEB / 10	0.00	4,523.76	
2006	03/02/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / FEB / 10	0.00	7,651.00	
2008	04/02/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / FEB / 10	0.00	500.00	
2203	04/02/2010	FA-5043,5044 PROV. DIC-09/CH-6678924	0.00	7,057.27	
2201	04/02/2010	F-2839B DEPORTES GUICHO/PROV. DIC-09/CH-6678928	0.00	7,472.70	
2012	05/02/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / FEB / 10	0.00	18,959.00	
2014	08/02/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/02/2010	30,000.00	0.00	
2016	08/02/2010	O. PAGO LIQUID. 8 / FEB / 10	0.00	4,768.00	
2018	10/02/2010	O. PAGO LIQUID. 10 / FEB / 10	0.00	293.00	
2020	11/02/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 11/02/2010	15,000.00	0.00	
2021	11/02/2010	O. PAGO LIQUID. 11 / FEB / 10	0.00	1,800.00	
2023	15/02/2010	O. PAGO LIQUID. 15 / FEB / 10	0.00	4,656.00	
2208	18/02/2010	TRASPASO 1 9411	10,000.00	0.00	
2202	19/02/2010	A413310,A413317,A413318/PROV.DIC-09/CH-6678932	0.00	17,249.01	
2033	19/02/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / FEB / 10	0.00	17,232.96	
2209	23/02/2010	TRASPASO DE 9429	15,000.00	0.00	
2039	24/02/2010	O. PAGO LIQUID. 24 / FEB / 10	0.00	4,342.00	
2044	28/02/2010	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 10	0.00	946.13	
		CIFRAS DE FEBRERO	125,000.00	104,450.83	73,208.54
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	125,000.00	104,450.83	73,208.54

[Handwritten signatures and marks]

IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONTRIBUCION AL

28 DE FEBRERO DE 2010

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

HSBC CUENTA 4020411203

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-Feb-10	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CON	70,000.00
17-Feb-10	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	32,539.91
17-Feb-10	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	34,310.00
31-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	250.00

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/02/2010	8900968	TOBERTO RIOS ORTIZ	3,832.60

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
217,758.71			559,013.68
404,522.28			
		3,832.60	
622,280.99	67,099.91		
	555,181.08		
<u>622,280.99</u>	<u>622,280.99</u>	<u>3,832.60</u>	<u>559,013.68</u>

ELABORÓ



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

REVISÓ

L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTEIRO 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: 09/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			679,250.18
2206	02/02/2010	TRASPASO DE 9429	8,000.00	0.00	
2002	02/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/02/2010	7,000.00	0.00	
2002	02/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/02/2010	0.00	80,000.00	
2207	02/02/2010	TRASPASO DE 9429	10,000.00	0.00	
2010	05/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 05/02/2010	0.00	5,000.00	
2014	08/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 08/02/2010	0.00	30,000.00	
2019	11/02/2010	MINISTRACION DEL 11 / FEB / 10	542,500.00	0.00	
2020	11/02/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 11/02/2010	0.00	15,000.00	
2210	22/02/2010	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	10,500.00	
2041	25/02/2010	MINISTRACION DEL 25 / FEB / 10	542,500.00	0.00	
2214	28/02/2010	COMPLEMENTO DENOMINA	0.00	369,061.26	
2211	28/02/2010	NOMINA FEBRERO 2010 (ISR)	0.00	1,059,106.53	
2044	28/02/2010	O. PAGO LIQUID. 28 / FEB / 10	0.00	2,823.68	
		CIFRAS DE FEBRERO	1,110,000.00	1,571,491.47	217,758.71
		TOTAL DE LA CUENTA DE FEBRERO A FEBRERO	1,110,000.00	1,571,491.47	217,758.71



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 729,806.31
 SALDO FINAL \$ 559,013.68

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
02 02 2010	8900959	CHEQUE PAGADO	6,184.45		723,621.86		1053
03 02 2010	8900960	CHEQUE PAGADO	30,000.00		693,621.86		1053
03 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		679,621.86		4609
04 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		665,621.86		4609
04 02 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	6.00		665,615.86		1717
04 02 2010		I.V.A.	0.96		665,614.90		1501
04 02 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	10.00		665,604.90		1717
04 02 2010		I.V.A.	1.60		665,603.30		1501
04 02 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	165.00		665,438.30		1717
04 02 2010		I.V.A.	26.40		665,411.90		1501
05 02 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		660,411.90		4601
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		646,411.90		4609
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00		641,411.90		4609
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		627,411.90		4609
05 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		626,411.90		4608
06 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		612,411.90		4609
08 02 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,500.00		610,911.90		4609
08 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	30,000.00		580,911.90		4601
08 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	8,859.76		572,052.12		4609
08 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,002.68		567,049.44		4609
09 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		553,049.44		4609
11 02 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14,000.00		539,049.44		4609
11 02 2010	48132	10200940 11022010 0171571	15,000.00	542,500.00	524,049.44		4601
11 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		1,066,749.44		5211
12 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		1,052,749.44		4609
12 02 2010	43206	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	368,087.67		1,038,749.44		4609
15 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		670,661.77	79001	5189
15 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		656,661.77		4609
16 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		642,661.77		4609
16 02 2010	8900962	CHEQUE PAGADO	11,194.82		628,661.77		4609
16 02 2010	8900964	CHEQUE PAGADO	5,186.82		617,466.95		1053
17 02 2010	8900965	CHEQUE DEPOSITADO	32,539.91		611,290.13		1053
17 02 2010	8900966	CHEQUE DEPOSITADO	34,310.00		576,980.13		5353
18 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		562,980.13		4609
18 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,876.53		513,553.69		4609
19 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		499,553.69		4609
19 02 2010	8900963	CHEQUE PAGADO	3,832.60		495,721.09		1053
19 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		493,721.09		4609
19 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		491,721.09		4609
19 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		477,721.09		4609
22 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		463,721.09		4609
22 02 2010		COMBO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	180.00		463,541.09		1875
22 02 2010		I.V.A.	88.00		463,453.09		1801
22 02 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	885.00		462,568.09		1875
22 02 2010		I.V.A.	141.00		462,427.09		1501
23 02 2010	43206	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		460,427.09	5041	5189
23 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		446,427.09		4609
24 02 2010			2,000.00		444,427.09		

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
24 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00 ---		4,301,485.69		4600
25 02 2010	45716	10201180 25022010 0172529		542,500.00 ---	3,758,985.69		5211
25 02 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00 ---		3,744,985.69		4600
26 02 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	382,580.37 ---		3,362,405.32	15000	6180
26 02 2010	8900967	CHEQUE PAGADO	11,184.82 ---		3,351,220.50		1083
26 02 2010	8900969	CHEQUE PAGADO	6,186.82 ---		3,345,033.68		1083
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,255,792.63				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			53	\$ 1,085,000.00			2