

**VAMOS BIEN  
PARA GANAR EL FUTURO**



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

MES DE JULIO DEL 2010



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS



# CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONCILIACION AL:

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

31

DE

JULIO

DE 2010

HSBC

CUENTA

4020411203

Saldo a la fecha

AUXILIAR  
PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
14/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	929.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	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	2,505.68
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	11,181.15
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	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00

AUXILIAR  
DEBE

HABER

BANCO  
DEBE

HABER

2,051,037.50

11,880.89

2,040,156.61

*57c*



**CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ENTIDAD

CONSTITUCIONAL

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

31

DE

JULIO

DE 2010

HSBC

CUENTA

4020411203

		AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HAH H
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	8,500.00			
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,076.88			
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00			
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
1/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
1/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,186.46			
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,005.96			
3/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00			
3/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
9/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
11/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,297.00			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	20,108.00			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	34,454.77			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	8,559.78			
16/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
21/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
21/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
23/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,500.00			
24/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
26/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
26/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00			
26/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
26/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,000.00			
26/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,825.72			
1/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,502.73			
5/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
6/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
9/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



**CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

31

DE

JULIO

DE 2010

HSBC

CUENTA

4020411203

16/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
16/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
16/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
16/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
20/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
22/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
22/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
23/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
26/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
27/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR
28/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR

AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DFBF	HABER
14,000.00			
14,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
28,000.00			
14,132.96			
3,500.00			
2,051,037.50	2,040,156.61	0.00	10,880.89
	10,880.89	10,880.89	
2,051,037.50	2,051,037.50	10,880.89	10,880.89

**BANCO**

INDICANTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA NUMERO BENEFICIARIO

INDICANTES DE ACLARAR POR EL BANCO

SUMAS  
DIFERENCIALES CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

REVISÓ

*Carlos Alberto Montero Irigoyen*  
L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado de Cuenta

CUENTA: 40204\*\*1003
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: JULIO DE 2010
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 93,587.88
SALDO FINAL \$ 10,880.88

Table with columns: FECHA, CHEQUE, DESCRIPCION, CARGO, ABONO, SALDO, EC, TAE. Contains detailed transaction records for July 2010.

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,287,806.96

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 46

\$ 1,205,000.00

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.


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

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

PAGINA: 1

FECHA: 05/08/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,485,131.77
7002	01/07/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 10			
7005	06/07/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / JUL / 10	0.00	3,000.00	
7007	08/07/2010	O. PAGO LIQUID. 8 / JUL / 10	0.00	172.64	
7008	13/07/2010	MINISTRACION DEL 13 / JUL / 10	0.00	3,186.46	
7200	14/07/2010	CUOTAS OBRERO-PATJUNIO 2010/CH-8901184(COMPLEMENTO)	1,085,000.00	0.00	
7013	14/07/2010	O. PAGO LIQUID. 14 / JUL / 10	0.00	33,343.40	
7201	14/07/2010	GOBIERNO DEL EDO./2%/NOMINA/JUN. 2010/CH-8901183	0.00	2,630.34	
7020	20/07/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 10	0.00	18,337.00	
7020	23/07/2010	O. PAGO LIQUID. 23 / JUL / 10	0.00	802.72	
7230	30/07/2010	TRASPASO DE 9429	0.00	2,000.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO DE 9429	60,000.00	0.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO A 1203	60,000.00	0.00	
7227	30/07/2010	AJUSTE	0.00	24,000.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO DE 1203	66.00	0.00	
7228	31/07/2010	BANCOS/NOMINA JULIO 2010	30,000.00	0.00	
7233	31/07/2010	7 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 4579 A 1203	0.00	791,689.51	
		CIFRAS DE JULIO	210,000.00	0.00	
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	1,445,066.00	879,162.27	2,051,037.50
			1,445,066.00	879,162.27	2,051,037.50



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

CONCEJAL LOCAL

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

30 DE JULIO DE 2010

CUENTA 4019299411

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	213,064.71			27,205.27
		185,859.44		
AUXILIAR				
20/1/2010		4,000.00		
30/2/2010		803.25		
5/2/2010		450.00		
10/2/2010		1,731.75		
11/2/2010		500.00		
12/2/2010		600.00		
15/2/2010		1,270.00		
22/2/2010		1,000.00		
24/2/2010		1,000.00		
4/3/2010		8,665.00		
8/3/2010		3,000.00		
24/3/2010		640.00		
10/3/2010		568.25		
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		
20/4/2010		6,000.00		
20/4/2010		5,318.29		
20/4/2010		4,740.80		
30/4/2010		5,653.15		
3/5/2010		3,000.00		
4/5/2010		872.00		
6/5/2010		3,768.00		
6/5/2010		3,000.00		
7/5/2010		8,109.01		
12/5/2010		1,000.00		
13/5/2010		3,000.00		
14/5/2010		4,731.50		
19/5/2010		611.00		
20/5/2010		1,450.00		
25/5/2010		641.00		
26/5/2010		4,927.00		
27/5/2010		251.25		
28/5/2010		2,822.00		
31/5/2010		1,000.00		
3/6/2010		701.00		
9/6/2010		509.00		
11/6/2010		300.00		
17/6/2010		1,282.00		



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

CONCILIACION AL

30 DE JULIO DE 2010

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

18/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	250.00
28/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,011.00
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,102.00
5/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	435.00
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,959.00
13/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	672.00
14/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,700.00
16/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,216.00
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,720.00
23/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	21,714.49
24/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,500.00
25/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
26/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00
27/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	45,833.45

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
213,064.71	185,859.44	0.00	27,205.27
	27,205.27	27,205.27	
<b>213,064.71</b>	<b>213,064.71</b>	<b>27,205.27</b>	<b>27,205.27</b>

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

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





Sistema Conexión Empresarial

Estado de Cuenta

Pag: 1  
Fecha: 03/08/2010  
Hora: 13:00

CUENTA: 4015289411  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LAPAN  
PERIODO: JULIO DE 2010  
MONEDA: PESO

SALDO INICIAL  
SALDO FINAL

\$ 14,000.00  
\$ 207,235.22

FECHA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	EC	TASA
07/2010	CARGO TRANSF. A - 6149813132	435.00		6,712.89	17384	5439
07/2010	02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		6,692.89		
07/2010	I.V.A.	3.20		6,689.69		
07/2010	01 COMISION TXN MWPETI CEI 53687	12.00		6,677.69		
07/2010	I.V.A.	1.32		6,675.77		
07/2010	01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	15.00		6,660.77		
07/2010	I.V.A.	2.40		6,658.37		
07/2010	01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	20.00		6,638.37		
07/2010	I.V.A.	3.20		6,635.17		
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		5,135.17	13823	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	293.00		4,842.17	39944	5435
07/2010	41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,166.00		3,676.17	39988	5435
07/2010	6678992 CHEQUE OT BCO TME840315KT6 005600110	13,148.00	30,000.00	33,676.17		4630
07/2010	6678984 CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	4,383.00		20,528.17		1030
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	5,356.00		16,145.17		1030
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	201.00		10,789.17		1030
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	471.00		10,588.17	47041	5439
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6321918552	423.00		10,117.17	47047	5439
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6149813132	1,200.00		9,694.17	48191	5439
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		8,494.17	53266	5439
07/2010	43208 ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	1,500.00	5,000.00	6,994.17	68553	5439
07/2010	5678985 CHEQUE PAGADO	3,000.00		11,994.17	64735	5423
07/2010	41234 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		8,994.17		1060
07/2010	43208 ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	716.00	14,000.00	7,494.17	78926	5439
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6149813223	514.00		6,778.17		4605
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6156521035	603.00		20,778.17	53018	5423
07/2010	41234 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	603.00		20,264.17	54826	5439
07/2010	40485 COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	803.00		19,661.17	54856	5439
07/2010	0181977		5,000.00	19,058.17	54864	5439
07/2010	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	55.00		24,058.17		4602
07/2010	I.V.A.	8.80		104,905.17		5210
07/2010	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	76.00		104,850.17		1278
07/2010	I.V.A.	12.18		104,841.37		1500
07/2010	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	17,234.43		104,765.37		1275
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	480.00		104,753.21		1500
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,500.00		87,518.72		1030
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6317782988	1,000.00		87,038.72		89
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		84,538.72		5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6214186951	4,000.00		83,538.72	13484	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6261394789	1,500.00		82,038.72	25540	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6156174954	500.00		78,038.72	9631	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		76,538.72	10250	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00		74,538.72	62347	5435
07/2010	6678990 CHEQUE OT BCO CPC050404G56 005600410	43,833.45		74,538.72	17262	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6287328589	1,000.00		73,038.72	15216	5435
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		29,205.27		1030
07/2010	43208 CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		28,205.27		3906
07/2010				27,205.27	3920	5435

TOTAL DE MONTO: \$ 114,789.62  
TOTAL DE MOVIMIENTOS: 43  
TOTAL DE MONTO: \$ 134,847.00  
TOTAL DE MOVIMIENTOS: 5

*[Handwritten signature]*  
A



# 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 JULIO DE 2010

ENTIDAD

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

DEBITO

haber

AUXILIAR		IMPORTE	
PENDIENTES DE REGISTRAR			
29/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		105,050.44
3/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00	
6/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	803.25	
02/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00	
02/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00	
11/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,231.75	
12/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00	
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00	
22/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,270.00	
24/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
4/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
4/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	265.00	
03/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	8,400.00	
25/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
25/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	440.00	
30/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	200.00	
5/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	568.25	
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	370.20	
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	348.05	
7/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	174.00	
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	617.00	
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	556.00	
22/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00	
22/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	253.00	
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	513.00	
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,119.98	
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	660.01	
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,350.00	
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	188.30	
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,540.80	
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00	
30/4/2010	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	
3/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,101.65	
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
05/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	872.00	
05/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	603.00	
6/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	165.00	
08/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00	
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00	
	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 05/08/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			191,131.37
7002	01/07/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 10	0.00	58,809.98	
7005	06/07/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / JUL / 10	0.00	9,816.72	
7010	13/07/2010	O. PAGO LIQUID. 13 / JUL / 10	0.00	423.00	
7035	19/07/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / JUL / 10	0.00	13,148.00	
7020	20/07/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 10	0.00	151.96	
7017	20/07/2010	MINISTRACION DEL 20 / JUL / 10	80,847.00	0.00	
7025	22/07/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / JUL / 10	0.00	500.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO DE 1203	24,000.00	0.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO DE 9411	30,000.00	0.00	
7227	30/07/2010	AJUSTE	0.00	66.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO A 1203	0.00	30,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	134,847.00	112,915.66	213,064.71
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	134,847.00	112,915.66	213,064.71

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

CONCILIACION AL  
 BANCO HSBC MEXICO, S.A.

30 DE CUENTA JULIO DE 2010  
4019299429

**SALDO A LA FECHA**

PENDIENTES DE CONCILIAR  
 FECHA

**AUXILIAR**

CONCEPTO

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
162,344.94			96,468.69
	65,876.25		
	IMPORTE		

5 Ene 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	
26 Ene 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
18 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
19 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
23 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,439.00
19 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
24 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
25 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
04 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	802.50
12 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,700.00
19 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
18 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	282.00
22 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
23 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00
13/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
15/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,360.00
18/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
19/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
20/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
21/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
22/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,250.75
23/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
7 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,450.75
10 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
11 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
12 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	900.00
20 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	802.00
14 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,500.00
15 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,500.00
21 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
23 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,282.00
25 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.00
28 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	571.00
29 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	8,834.00
26 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
27 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,412.00
28 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,780.00
28 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,154.00
29 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
30 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,600.00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*

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

CONCILIACION AL  
BANCO HSBC MEXICO, S.A.

30 DE CUENTA	JULIO 4019299429		DE 2010	
	AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
	162,344.94	65,876.25	0.00	96,468.69
		96,468.69	96,468.69	
	<u>162,344.94</u>	<u>162,344.94</u>	<u>96,468.69</u>	<u>96,468.69</u>

BUMAS  
ALBOS CONCILIADOS  
BUMAS 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 DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



**AREDO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010299429 DEL MES DE JULIO DE 2010**

**ALDO A LA FECHA**

**PENDIENTES DE CONCILIAR**

**AUXILIAR**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09-Ene-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
20-Ene-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
10-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
10-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
19-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	439.00
23-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
15-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
24-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
26-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
10-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
12-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
16-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	282.00
18-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
22-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00
23-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
13-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
13-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	350.00
16-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
16-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
16-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
16-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
20-04/2010	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
21-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
21-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	250.75
22-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
23-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
23-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
23-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	450.75

AUXILIAR	
DEBE	HABER
	65,876.25
	
	

*[Handwritten signature]*







Sistema Conexión Empresarial

Estado de Cuenta

Pag: 1
Fecha: 03/05/2010
Hora: 13:00:41

CUENTA: 40160994099
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: JULIO DE 2010
MONEDA: Pesos

SALDO INICIAL \$ 3,204.89
SALDO FINAL \$ 96,468.69

Table with columns: CARGO, ABONO, SALDO, FOL, C.E. Includes rows for various transactions like 'COMISION TXN MVPETI CEI 53687', 'CARGO TRANSF. A', and 'COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS'. Totals: TOTAL DE MONTOS: \$ 102,143.20; TOTAL DE MOVIMIENTOS: \$ 195,407.00.

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA 1

FECHA 04/08/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			82,538.64
7002	01/07/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / JUL / 10	0.00	24,800.00	
7005	06/07/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / JUL / 10	0.00	32.48	
7010	13/07/2010	O. PAGO LIQUID. 13 / JUL / 10	0.00	601.50	
7020	20/07/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 10	0.00	164.72	
7230	30/07/2010	TRASPASO A 9411	0.00	30,000.00	
7226	30/07/2010	GASTOS DE SUPERVISION	195,407.00	0.00	
7230	30/07/2010	TRASPASO A 1203	0.00	60,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	195,407.00	115,598.70	162,344.94
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	195,407.00	115,598.70	162,344.94



DEL PAPA LOAPAN

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN**

ENTIDAD

CONCILIACION AL

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

31 DF JULIO DE 2000

CUENTA 4044274579

**BALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/07/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	44.00
20/07/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR	7.04

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO

SUMAS  
 BALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
176,319.35			176,268.31
	51.04		
			IMPORTE
			44.00
			7.04
176,319.35	51.04	0.00	176,268.31
	176,268.31	176,268.31	
<u>176,319.35</u>	<u>176,319.35</u>	<u>176,268.31</u>	<u>176,268.31</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: 4044274579  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: JULIO DE 2010  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 236,330.27  
 SALDO FINAL \$ 176,268.31

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FC	C.E
07/01/2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00		236,330.27		
		I.V.A.	0.48		236,329.79		
07/01/2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	45.00		236,284.79		
		I.V.A.	7.20		236,277.59		
07/01/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		206,277.59		
07/01/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		176,277.59		
07/01/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	8.00		176,269.59		
07/01/2010		I.V.A.	1.28		176,268.31		
TOTAL DE MONTOS:			\$ 60,064.96				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			8	\$ 0.00			

*Handwritten signature and initials*



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

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

PAGINA 1

FECHA 05/08/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SAIDO
		SALDO INICIAL:			449,304.11
7020	20/07/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 10	0.00	64.96	
7230	30/07/2010	TRASPASO A 1203	0.00	60,000.00	
7231	31/07/2010	7 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 4579 A 1203	0.00	210,000.00	
		CIFRAS DE JULIO	0.00	270,064.96	176,319.35
		TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	270,064.96	176,319.35

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



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

ENTIDAD

CONCILIACION A:

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

31 DE JULIO DE 2010

CUENTA: 4045285251

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR**

PLNDRNTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
30/07/2010	pendiente de conciliar

PLNDRNTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO

**SUMAS**


**SALDOS CONCILIADOS**

**SUMAS IGUALES**

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
588,815.08			588,815.09
	0.01		
588,815.09	0.00	0.00	588,815.09
	588,815.09	588,815.09	
<b>588,815.09</b>	<b>588,815.09</b>	<b>588,815.09</b>	<b>588,815.09</b>

ELABORÓ

REVISÓ

  
**H.D.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

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



Estado de Cuenta

CUENTA: 4045265251  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
PERIODO: JULIO DE 2010  
MONEDA: Pesos

SALDO INICIAL \$ 696,344.01  
SALDO FINAL \$ 588,815.09



CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FD.	C.E.
	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00		696,344.01		1275
	I.V.A.	1.92		696,342.09		1277
104	CHEQUE DEPOSITADO	107,527.00		588,815.09		6038
	TOTAL DE MONTOS:	\$ 107,540.92				
	TOTAL DE MOVIMIENTOS:		3			

\$ 0.00  
0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Gobierno del Estado de Veracruz**  
**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**  
**Cuenta:** 1-1-2-03-0005-0219 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 05/08/2010

FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
	SALDO INICIAL:			
7036 19/07/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / JUL / 10			696,896.00
7020 20/07/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / JUL / 10	0.00	107,527.00	
	CIFRAS DE JULIO	0.00	13.92	
	TOTAL DE LA CUENTA DE JULIO A JULIO	0.00	107,540.92	588,815.00
		0.00	107,540.92	588,815.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*