

VAMO  
PARA GANAR



DESARROLLO DE  
PLAN

MES DE JUNIO DEL 2010

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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

ENTIDAD

CONCILIACION AL

30 DE JUNIO DE 2010

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

CUENTA 65-50250341-3

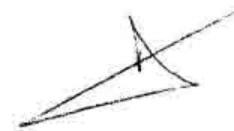
	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>SALDO A LA FECHA</b>	445,966.49			445,966.49
<b>PENDIENTES DE CONCILIAR</b>	<b>AUXILIAR</b>			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
<b>PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO</b>	<b>BANCO</b>			
FECHA	CONCEPTO			
<b>SUMAS</b>	445,966.49	0.00	0.00	445,966.49
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		445,966.49	445,966.49	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<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**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
CUENTA: 1-1-2-03-0003-0102 65-502503413 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 08/07/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	BALDO
		SALDO INICIAL:			445,966 40
6003	01/06/2010	O. PAGO LIQUID. 17 JUN / 10	0.00	193,331.05	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	193,331.05	252,635 44
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	193,331.05	252,635 44



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

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

30 DE JUNIO DE 2010  
 CUENTA 4019299429

**SALDO A LA FECHA**

**PENDIENTES DE CONCILIAR**  
 FECHA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05 Ene 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
26 Ene 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,864.00
23 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
24 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
29 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	802.50
10 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4,700.00
12 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	537.00
16 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	883.50
18 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
22 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,402.00
23 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
13 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,192.00
15 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	6,000.00
16 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
19 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4,500.00
20 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	6,200.00
21 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4,260.75
22 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
23 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,950.75
05-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,628.00
07 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
10 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
11 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	900.00
14 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
17-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
82,536.64			3,204.89
	79,331.75		



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: JUNIO DE 2010  
 MONEDA: Pesos

SALDO INICIAL \$ 96.77  
 SALDO FINAL \$ 3,204.89

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOLIO	DIV
		ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	5,000.00		4600
		C1 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	5.00		5,005.00		4601
		I.V.A.	0.80		5,006.80		4602
		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	5.00		5,008.80		4603
		I.V.A.	0.80		5,008.17		4604
	45716	10300143 10062010 0179661		54,239.00	59,324.17		5211
	45716	10300144 10062010 0179662		22,879.00	82,203.17		5212
	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		80,203.17		4605
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		70,203.17		4606
	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	500.00		69,703.17	54576	5485
	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918172	678.00		69,025.17	54633	5486
	43208	CARGO TRANSF. A - 6079117834	1,600.00		67,425.17	54986	5487
	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	500.00		66,925.17	77074	5488
	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	2,000.00		64,925.17	37803	5489
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		54,925.17		4607
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		44,925.17		4608
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		14,925.17		4609
	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	1,282.00		13,643.17	14912	5490
		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	45.00		13,598.17		1275
		I.V.A.	7.20		13,590.97		1501
		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CEI	188.00		13,402.97		1276
		I.V.A.	30.08		13,372.89		1502
	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782194	552.00		12,820.89	29496	5491
	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,011.00		11,809.89	82709	5492
	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		10,309.89	63277	5493
	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	700.00		9,609.89	86461	5494
	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328654	571.00		9,038.89	5321	5495
	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	3,000.00		6,038.89	13811	5496
	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	2,000.00		4,038.89	20847	5497
	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	534.00		3,204.89	22449	5498

TOTAL DE MONTOS:

\$ 79,009.88

\$ 82,118.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS

27

*Handwritten signature and scribbles.*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 08/07/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			66,814.52
6003	01/06/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 10	0.00	6,134.00	
6010	07/06/2010	O. PAGO LIQUID. 7 / JUN / 10	0.00	11.60	
6205	10/06/2010	INGRESOS POR GASTOS DE SUPERV. MAYO 2010	77,118.00	0.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE 9411 A 9429	5,000.00	0.00	
6023	21/06/2010	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 10	0.00	270.28	
6204	21/06/2010	2 TRASPASOS DE \$10,000.00 DE 9429 A 9411	0.00	20,000.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE \$10,000.00 Y \$30,000.00 DE 9429 A 1203	0.00	40,000.00	
		CIFRAS DE JUNIO	82,118.00	66,415.88	82,536.64
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	82,118.00	66,415.88	82,536.64









**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**ANEXO DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA 04010299429 DEL MES DE JUNIO DE 2010**

**SALDO A LA FECHA**

**PENDIENTES DE CONCILIAR**

**AUXILIAR**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06-Ene-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
26-Ene-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
16-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
10-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
16-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	425.00
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
25-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
02-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
02-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.50
10-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	700.00
10-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
10-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
12-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	237.00
12-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
16-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.50
16-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	282.00
18-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
22-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	846.00
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
13/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	846.00
13/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
15/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
15/ 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
16/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
16/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
20/ 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00

AUXILIAR	
DEBE	HABER
	79,331.75

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

CONCEJAL MUNICIPAL

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

30 DE JUNIO DE 2010

CUENTA 4019299411

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	191,133.37			7,147.09
		183,985.48		
29/1/2010		4,000.00		
3/2/2010		803.25		
5/2/2010		1,500.00		
5/2/2010		1,240.00		
8/2/2010		1,918.99		
10/2/2010		500.00		
11/2/2010		500.00		
12/2/2010		600.00		
16/2/2010		1,871.50		
22/2/2010		1,000.00		
24/2/2010		1,000.00		
4/3/2010		8,665.00		
8/3/2010		3,000.00		
10/3/2010		2,200.00		
22/3/2010		3,000.00		
24/3/2010		3,000.00		
25/3/2010		640.00		
26/3/2010		3,000.00		
28/3/2010		475.00		
30/3/2010		4,265.25		
31/3/2010		1,500.00		
5/4/2010		370.20		
6/4/2010		3,522.05		
7/4/2010		617.00		
9/4/2010		556.00		
12/4/2010		5,078.00		
22/4/2010		766.00		
23/4/2010		3,000.00		
26/4/2010		6,000.00		
28/4/2010		5,318.29		
29/4/2010		6,240.80		
30/4/2010		6,707.90		
3/5/2010		5,000.00		
4/5/2010		2,913.75		
5/5/2010		4,846.75		
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		5,731.50		
17/5/2010		2,000.00		
19/5/2010		611.00		
20/5/2010		2,757.00		
21/5/2010		500.00		





**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 JUNIO DE 2010**

ENTIDAD

BAJADO A LA FECHA

**AUXILIAR**

DEBE      HABER

AUXILIAR		IMPORTE	AUXILIAR	
PENDIENTES DE REGISTRAR			DEBE	HABER
29/1/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00		183,985.40
3/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	803.25		
5/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00		
5/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00		
5/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	790.00		
8/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00		
8/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	687.24		
8/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,231.75		
11/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00		
12/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00		
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,270.00		
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	601.50		
22/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
24/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
4/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	265.00		
4/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	8,400.00		
8/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
10/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,200.00		
22/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
24/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
25/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	440.00		
25/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	200.00		
26/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
29/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	475.00		
30/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
30/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	697.00		
30/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	568.25		
31/3/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00		
5/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	370.20		
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	348.05		
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	174.00		
7/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	617.00		
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	556.00		
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	578.00		
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00		
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
22/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	253.00		
22/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	513.00		
23/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,119.98		
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	660.01		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

ENTIDAD

AUXILIAR

			DEBE	HABER
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,350.00		
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	188.30		
28/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,540.80		
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00		
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00		
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00		
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,048.50		
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	150.75		
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	904.00		
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	503.00		
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,101.65		
3/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
3/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00		
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	872.00		
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	351.75		
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,690.00		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	150.75		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	603.00		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	678.00		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	165.00		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	250.00		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
6/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	201.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	402.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	402.01		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00		
12/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
13/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	160.00		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	571.50		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00		
17/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00		
19/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	611.00		
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,307.00		
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,048.00		
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	402.00		
21/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00		
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	641.00		
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	396.00		
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00		
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	461.00		
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

## Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Anexo de la Conciliación Bancaria Cuenta 04010299411 del mes de junio de 2010

ENTIDAD

AUXILIAR

26/5/2010  
26/5/2010  
26/5/2010  
26/5/2010  
26/5/2010  
27/5/2010  
28/5/2010  
28/5/2010  
28/5/2010  
28/5/2010  
28/5/2010  
28/5/2010  
28/5/2010  
31/5/2010  
2/6/2010  
9/6/2010  
9/6/2010  
11/6/2010  
15/6/2010  
17/6/2010  
17/6/2010  
18/6/2010  
25/6/2010  
28/6/2010  
30/6/2010  
30/6/2010  
30/6/2010  
30/6/2010  
30/6/2010

MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE IDENTIFICAR

652.00  
30,000.00  
1,000.00  
1,000.00  
1,466.00  
251.25  
800.00  
537.00  
411.00  
537.00  
537.00  
537.00  
1,000.00  
701.00  
1,514.00  
509.00  
300.00  
9,699.99  
280.00  
1,002.00  
250.00  
1,011.00  
2,000.00  
552.00  
1,050.00  
500.00  
500.00  
500.00  
66.00

DEBITO CREDITO

0.00 183,985.48

SUMAS

1/7/10





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/07/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			214,029.02
6003	01/06/2010	O. PAGO LIQUID. 17 JUN / 10	0.00	93,426.33	
6010	07/06/2010	O. PAGO LIQUID. 7 / JUN / 10	0.00	67.28	
6011	09/06/2010	MINISTRACION DEL 9 / JUN / 10	79,347.00	0.00	
6204	21/06/2010	2 TRASPASOS DE \$10,000.00 DE 9429 1 9411	20,000.00	0.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE 1203 A 9411	4,000.00	0.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE \$50,000.00 Y \$20,000.00 DE 4579 A 9411	70,000.00	0.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE 9411 A 9429	0.00	5,000.00	
6204	21/06/2010	3 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 9411 A 1203	0.00	90,000.00	
6023	21/06/2010	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 10	0.00	647.28	
6031	30/06/2010	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 10	0.00	7,101.76	
		CIFRAS DE JUNIO	173,347.00	196,242.65	191,133.37
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	173,347.00	196,242.65	191,133.37



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019295411  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
PERIODO: JUNIO DE 2010  
MONEDA: Pese

SALDO INICIAL \$ 29,485.11  
SALDO FINAL \$ 7,147.89

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	EQ	CL
03/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		20,000.00	49,485.11		4800
03/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	701.00		48,784.11		4800
03/06/2010	6678977	CHEQUE DEPOSITADO	6,111.52		42,672.59		5353
03/06/2010	6678976	CHEQUE DEPOSITADO	6,031.52		36,641.07		5353
03/06/2010	6678975	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00		26,641.07		5353
03/06/2010	6678974	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	22,661.53		3,979.54		1051
04/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		4,000.00	7,979.54		4800
04/06/2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		7,959.54		1717
04/06/2010		I.V.A.	3.20		7,956.34		1501
07/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	57,956.34		4800
07/06/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		52,956.34		4801
07/06/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		22,956.34		4801
07/06/2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	18.00		22,938.34		1717
07/06/2010		I.V.A.	2.88		22,935.46		1501
07/06/2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	20.00		22,915.46		1717
07/06/2010		I.V.A.	3.20		22,912.26		1501
09/06/2010	6678971	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	8,825.00		14,087.26		1051
09/06/2010	6678972	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	5,502.00		8,585.26		1051
09/06/2010	6678973	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	5,267.00		3,318.26		1051
09/06/2010	42337	10206065 09062010 0179609		79,347.00	82,665.26		5211
09/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,514.00		81,151.26		4809
09/06/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		51,151.26		4501
09/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	509.00		50,642.26		4609
11/06/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		20,642.26		4601
11/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	300.00		20,342.26	53471	5489
14/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	30,342.26		4603
15/06/2010	6678943	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 105600111	7,775.00		22,567.26		1051
15/06/2010	6678944	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 105600111	325.34		22,241.92		1051
15/06/2010	6678979	CHEQUE OT BCO OOM960429832 146560000	9,699.99		12,541.93		1051
17/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	280.00		12,261.93	91549	5489
17/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	1,002.00		11,259.93	91550	5489
18/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	250.00		11,009.93	99373	5489
21/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	21,009.93		4603
21/06/2010	6678980	CHEQUE DEPOSITADO	7,101.76		13,908.17		5353
21/06/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	268.00		13,640.17		1275
21/06/2010		I.V.A.	42.88		13,597.29		1501
21/06/2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	290.00		13,307.29		1275
21/06/2010		I.V.A.	46.40		13,260.89		1501
25/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,011.00		12,249.89	25924	5489
28/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	2,000.00		10,249.89	43816	5489
30/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	552.00		9,697.89	53561	5489
30/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	1,050.00		8,647.89	78431	5489
30/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6295517546	500.00		8,147.89	49469	5489
30/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	500.00		7,647.89	49604	5489
30/06/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6332052219	500.00		7,147.89	51644	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 195,684.22				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			39	\$ 173,347.00	6		

*[Handwritten signatures and initials]*



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

ENTIDAD

CONCILIACION AL

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

30 DE JUNIO DE 2009  
 CUENTA 4044274579

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR**  
**PENDIENTES DE CONCILIAR**

FECHA	CONCEPTO
14/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
20/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
20/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
20/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
21/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
24/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
25/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
27/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR
27/05/2010	REGISTRO BANCARIO PENDIENTE DE CONCILIAR

**PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO**  
 FECHA CONCEPTO

SUMAS:  
 SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
446,384.31			236,333.27
	210,051.04		
	IMPORTE		
	30,000.00		
	30,000.00		
	44.00		
	7.04		
	30,000.00		
	30,000.00		
	30,000.00		
	30,000.00		
	30,000.00		
	30,000.00		
	30,000.00		
446,384.31	210,051.04	0.00	236,333.27
	236,333.27	236,333.27	
<u>446,384.31</u>	<u>446,384.31</u>	<u>236,333.27</u>	<u>236,333.27</u>

*[Signature]*  
**C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

*[Signature]*  
**L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**



Estado de Cuenta

CUENTA: 4144274579  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
PERIODO: JUNIO DE 2010  
MONEDA: PESS

SALDO INICIAL \$ 699,424.42  
SALDO FINAL \$ 236,333.27

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
			30,000.00		669,424.42		4601
		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	20,000.00		649,424.42		4601
		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		619,424.42		4601
		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		589,424.42		4601
		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		559,424.42		4601
		41234 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	50,000.00		509,424.42		4601
		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	65.00		509,359.42		1717
		I.V.A	10.40		509,349.02		1501
	7711482	CHEQUE OT BCO AIN0904157E0 004520609	182,936.87		326,412.15		1051
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		296,412.15		4601
		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	68.00		296,344.15		1275
		I.V.A	10.82		296,333.27		1501
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		266,333.27		4601
	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		236,333.27		4601

TOTAL DE MONTOS: \$ 463,091.15

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 14

\$ 0.00  
0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 08/07/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			009,475.46
6006	02/06/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / JUN / 10	0.00	182,936.87	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE \$50,000.00 Y \$20,000.00 DE 4579 A 9411	0.00	70,000.00	
6023	21/06/2010	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 10	0.00	154.28	
6204	21/06/2010	5 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 4579 A 1203	0.00	150,000.00	
6224	28/06/2010	2 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 4579 A 1203	0.00	60,000.00	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	463,091.15	446,384.31
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	463,091.15	446,384.31



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

ENTIDAD

CONCILIACION AL

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

30 DE JUNIO DE 2010

CUENTA 4045285251

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR**

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
30/06/2010	pendiente de conciliar

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
696,356.00			696,356.01
	0.01		
696,356.01	0.00	0.00	696,356.01
	696,356.01	696,356.01	
<u>696,356.01</u>	<u>696,356.01</u>	<u>696,356.01</u>	<u>696,356.01</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

CUENTA: 1-1-2-03-0005-0219 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 08/07/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			029,770.00
6006	02/06/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / JUN / 10	0.00	233,414.00	
		CIFRAS DE JUNIO	0.00	233,414.00	696,356.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	0.00	233,414.00	696,356.00



Estado de Cuenta

CUENTA: 404628505\*  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
PERIODO: JUNIO DE 2010  
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 929,770.01  
SALDO FINAL \$ 696,356.01

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOI	CVE
01-06-2010	103	CHEQUE DEPOSITADO	117,208.00		812,562.01		5353
01-06-2010	102	CHEQUE DEPOSITADO	116,206.00		696,356.01		5353
TOTAL DE MONTOS:			\$ 233,414.00				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			

*[Handwritten signature and scribbles]*



# CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSTITUCION AL

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

30 DE JUNIO DE 2010

HSBC CUENTA 4020411203

BAJADO A LA FECHA

AUXILIAR DEBE

HABER

BANCO DEBE

HABER

1,485,133.77

03,687.88

AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR

IMPORTE

1,631,445.92

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
14/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
15/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00
20/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	928.00
20/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	26,000.00
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	26,000.00
19/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,505.68
21/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
21/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
24/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
25/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
25/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
27/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
28/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
28/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
31/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	11,191.15
31/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,186.23
31/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,500.00
31/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	229,095.89
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
08/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
09/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
09/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
14/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
15/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00

*ASU*

*[Handwritten signature]*





# CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSTITUCION AL

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOMAPAN

30 DE JUNIO DE 2010  
HSBC CUENTA 4020411203

			AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
23/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR					
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
28/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
30/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
30/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,076.88				
30/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00				
01/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00				
01/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
02/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
02/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,186.46				
03/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,005.36				
03/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00				
04/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
04/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,990.00				
04/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
04/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
04/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
09/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
11/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00				
14/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00				
14/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
14/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00				
15/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,297.00				
15/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	20,108.00				
15/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	34,454.77				
16/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
18/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	9,659.78				
21/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
21/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
23/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
24/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,500.00				
28/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
28/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
28/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00				
28/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00				
28/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00				
30/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00				
30/06/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,825.72				
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	30,000.00	240,000.00			
30/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	30,000.00				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

PAGINA: 1

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

FECHA: 08/07/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			986,661.76
6003	01/06/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / JUN / 10	0.00	3,186.46	
6200	02/06/2010	IMSS MAYO/CH-8901174	0.00	34,454.77	
6007	03/06/2010	MINISTRACION DEL 3 / JUN / 10	542,500.00	0.00	
6010	07/06/2010	O. PAGO LIQUID. 7 / JUN / 10	0.00	190.24	
6015	14/06/2010	MINISTRACION DEL 14 / JUN / 10	542,500.00	0.00	
6201	16/06/2010	2% S/NOMINA/MAYO 2010/CH-8901173	0.00	20,108.00	
6023	21/06/2010	O. PAGO LIQUID. 21 / JUN / 10	0.00	1,076.48	
6204	21/06/2010	3 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 9411 A 1203	90,000.00	0.00	
6204	21/06/2010	5 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 4579 A 1203	150,000.00	0.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE 1203 A 9411	0.00	4,000.00	
6204	21/06/2010	TRASPASO DE \$10,000.00 Y \$30,000.00 DE 9429 A 1203	40,000.00	0.00	
6224	28/06/2010	2 TRASPASOS DE \$30,000.00 DE 4579 A 1203	60,000.00	0.00	
6234	30/06/2010	COMPLEM. DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2010	0.00	116,737.38	
6234	30/06/2010	NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2010	0.00	745,774.66	
		CIFRAS DE JUNIO	1,425,000.00	925,527.99	1,485,133.77
		TOTAL DE LA CUENTA DE JUNIO A JUNIO	1,425,000.00	925,527.99	1,485,133.77

Estado de Cuenta

CUENTA: 402041103  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: JUNIO DE 2010  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL: \$ 21,940.55  
 SALDO FINAL: \$ 93,687.85

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	51,940.55		4603
01/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		23,940.55		4609
02/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	53,940.55		4603
02/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		25,940.55		4609
02/06/2010	8901161	CHEQUE PAGADO	2,505.66		23,434.87		1053
03/06/2010	8901162	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	3,186.46		20,248.41		1051
03/06/2010	8901163	CHEQUE OT BCO RACI860330 005600210	10,005.35		10,243.05		1051
04/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	40,243.05		4603
04/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		37,243.05		4609
04/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		9,243.05		4609
04/06/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	4,000.00		5,243.05		4601
07/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	35,243.05		4603
07/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		7,243.05		4609
07/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	37,243.05		4603
07/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		9,243.05		4609
07/06/2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	9.00		9,234.05		1717
07/06/2010		I.V.A.	1.44		9,232.61		1501
07/06/2010		01 COMISION TXN OTRASO CEI 53687	155.00		9,077.61		1717
07/06/2010		I.V.A.	24.80		9,052.81		1501
09/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	39,052.81		4603
09/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		11,052.81		4609
11/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	41,052.81		4603
11/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		13,052.81		4609
14/06/2010	45716	10206176 14062010 0179759		542,500.00	555,552.81		5211
14/06/2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	350,345.70		205,207.11	24579	5189
14/06/2010	8901170	CHEQUE PAGADO	11,193.02		194,014.09		1053
14/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		180,014.09		4609
14/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		166,014.09		4609
14/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		138,014.09		4609
14/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		124,014.09		4609
14/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,297.00		119,717.09		4609
15/06/2010	8901173	CHEQUE DEPOSITADO	20,108.00		99,609.09		5353
15/06/2010	8901171	CHEQUE PAGADO	6,187.03		93,422.06		1053
15/06/2010	8901174	CHEQUE DEPOSITADO	34,454.77		58,967.29		5353
15/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		30,967.29		4609
18/06/2010	8901164	CHEQUE PAGADO	8,659.78		22,307.51		1053
18/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	32,307.51		4603
18/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		4,307.51		4609
21/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	34,307.51		4603
21/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		6,307.51		4609
21/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	36,307.51		4603
21/06/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		8,307.51		4609
21/06/2010	8901172	CHEQUE PAGADO	2,505.73		5,801.78		1053
21/06/2010		COBRÓ POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	288.00		5,513.78		1275
21/06/2010		I.V.A.	46.08		5,467.70		1501
21/06/2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	640.00		4,827.70		1275
21/06/2010		I.V.A.	102.40		4,725.30		1501
21/06/2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	4,500.00		225.30	25301	5189
21/06/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	30,225.30		4603

Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411201  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: JUNIO DE 2010  
 MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
24 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		2,225.30		4609
28 06 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	32,225.30		4603
28 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		4,225.30		4609
28 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		1,225.30		4609
28 06 2010	40485	10206588 28062010 0160297		542,500.00	543,725.30		5211
28 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		515,725.30		4609
28 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,000.00		508,725.30		4609
20 06 2010	41208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	355,657.40		153,067.90	65129	5189
20 06 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	14,000.00		139,067.90	65653	5489
30 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		125,067.90		4609
30 06 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		111,067.90		4609
30 06 2010	8901175	CHEQUE PAGADO	11,193.02		99,874.88		1053
30 06 2010	8901176	CHEQUE PAGADO	6,187.03		93,687.85		1053

TOTAL DE MONTOS: \$ 1,353,252.70

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 48 14 \$ 1,425,000.00

