



DESARROLLO DEL  
AÑO

MES DE MAYO DEL 2010

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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

ENTIDAD:

CONCILIACIONAL

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

31 DE MAYO DE 2010

CUENTA: 65-50250341-3

BALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR **AUXILIAR**

FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
445,966.49			445,966.49
445,966.49	0.00	0.00	445,966.49
	445,966.49	445,966.49	
<u>445,966.49</u>	<u>445,966.49</u>	<u>445,966.49</u>	<u>445,966.49</u>

IMPORTE

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: 05/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			445.966 49
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	0.00	445.966 49
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	445.966 49
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A MAYO	0.00	0.00	445.966 49



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ENTIDAD

CONCILIACIONAL

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

31 DE MAYO DE 2009

CUENTA 4044274579

		AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
<b>BALDO A LA FECHA</b>		909,475.46			909,475.46
<b>AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
<b>SUMAS SALDOS CONCILIADOS</b>		909,475.46	0.00	0.00	909,475.46
			909,475.46	909,475.46	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<u>909,475.46</u>	<u>909,475.46</u>	<u>909,475.46</u>	<u>909,475.46</u>

ELABORÓ

REVISÓ

**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**

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

**PAGINA:** 1

**FECHA:** 06/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1.103,612.60
4032	30/04/2010	O. PAGO LIQUID. 30 / ABR / 10	0.00	37.12	
		CIFRAS DE ABRIL	0.00	37.12	1.103,475.48
5000	05/05/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 05/05/2010	26,000.00	0.00	
5200	05/05/2010	CORRECCION AL TRASPASO 018/10	0.00	52,000.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 9429	0.00	39,000.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	0.00	30,000.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 9429	0.00	39,000.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	0.00	30,000.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	0.00	30,000.00	
		CIFRAS DE MAYO	26,000.00	220,000.00	909,475.48
		TOTAL DE LA CUENTA DE ABRIL A MAYO	26,000.00	220,037.12	909,475.48



Estado de Cuenta

**Cuenta:** 00000000000000000000  
**Título:** CONVENIO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
**Fecha:** MARZO DE 2010  
**Movimiento:** Paso

**SALDO INICIAL** \$ 1,103,475.46  
**SALDO FINAL** \$ 899,424.42

CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	C.C.E
				1,077,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	26,000.00		1,038,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	39,000.00		999,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	39,000.00		969,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		939,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		909,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		879,475.46		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		849,475.46		4600
41234	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	44.00		849,431.46		1278
	I.V.A.	7.04		849,424.42		1600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		819,424.42		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		789,424.42		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		759,424.42		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		729,424.42		4600
41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		699,424.42		4600
TOTAL DE MONTOS:		\$ 404,051.04	\$ 0.00			
TOTAL DE MOVIMIENTOS:		15	0			



**BIENIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN**

DEL PAPA OAPAN

ENTIDAD

CONCILIACIONAL

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

31 DE MAYO DE 2010

CUENTA 4045285251

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR  
PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR	HABER	BANCO	HABER
DEBE		DEBE	
929,770.00			929,770.00
929,770.00	0.00	0.00	929,770.00
	929,770.00	929,770.00	
<u>929,770.00</u>	<u>929,770.00</u>	<u>929,770.00</u>	<u>929,770.00</u>

ELABORÓ

REVISÓ

*Haydee Zamudio Rivera*

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

*Carlos Alberto Montero Irigoyen*

**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: 09/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			029,770.00
		CIFRAS DE MAYO	0.00	0.00	029,770.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	0.00	0.00	029,770.00

*[Handwritten signature]*  
[Illegible stamp]

*[Handwritten signature]*





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

EDIFICIO CANTON

31 DE MAYO DE 2010

CANAL

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR**

**AUXILIAR**

DEBE

HABER

**BANCO**

DEBE

HABER

214,029.02

184,543.91

29,485.11

19/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
20/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00
03/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,256.50
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,740.00
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,172.74
10/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,600.00
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,212.80
12/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,870.00
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,802.50
22/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
24/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,488.12
03/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	265.00
04/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	11,400.00
08/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,200.00
10/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
22/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
24/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	440.00
25/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,200.00
26/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	475.00
29/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
30/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,250.75
31/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	370.20
05/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	348.05
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,791.00
07/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	556.00
09/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,134.00
12/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,753.00
22/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,213.00
23/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,837.00
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,119.98
27/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,739.11
29/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	7,348.50
30/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	8,611.24
03/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,872.00
04/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	831.75
05/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	7,846.75
06/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	552.00
07/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	8,657.01
10/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00
13/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00
14/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	6,731.50
17/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	611.00
19/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,307.00
20/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,950.00
21/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	641.00
25/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	896.00
26/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	39,390.25
27/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	800.00



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

31 DE MAYO DE 2010

CUENTA 4019299411

28/05/2010  
31/05/2010

MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR  
MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR

3,559.00  
1,704.18

AUXILIAR		BANCO	
214,029.02	184,543.91	0.00	29,485.11
	29,485.11	29,485.11	
<u>214,029.02</u>	<u>214,029.02</u>	<u>29,485.11</u>	<u>29,485.11</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**

**CUENTA:** 1-1-2-03-0005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRILNII

**PAGINA:** 1

**FECHA:** 07/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	BALDO
		SALDO INICIAL:			227,030.52
5002	01/05/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / MAY / 10	0.00	57,209.96	
5004	03/05/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 10	0.00	1,882.01	
5007	04/05/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / MAY / 10	0.00	1,505.25	
5011	05/05/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / MAY / 10	0.00	2,380.00	
5200	05/05/2010	CORRECCION AL TRASPASO 018/10	52,000.00	0.00	
5000	05/05/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 05/05/2010	0.00	26,000.00	
5014	06/05/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / MAY / 10	0.00	32.48	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	15,000.00	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	15,000.00	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	0.00	30,000.00	
5015	07/05/2010	O. PAGO LIQUID. 7 / MAY / 10	0.00	402.00	
5025	14/05/2010	O. PAGO LIQUID. 14 / MAY / 10	0.00	385.00	
5031	20/05/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 10	0.00	388.60	
5029	20/05/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/05/2010	15,666.00	0.00	
5033	21/05/2010	MINISTRACION DEL 21 / MAY / 10	75,750.00	0.00	
5040	24/05/2010	O. PAGO LIQUID. 24 / MAY / 10	0.00	1,240.20	
		CIFRAS DE MAYO	143,416.00	151,425.50	214,029.02
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	143,416.00	151,425.50	214,029.02



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

MONEDA: MM

CUENTA 4019299411 TITULAR: CODEPA  
HASTA 31/05/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	03/05/2010	12:06:05	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00	0.00	80,995.18
4019299411	03/05/2010	14:42:11	CARGO TRANSF. A - 6149813041	3,000.00	0.00	77,995.18
4019299411	03/05/2010	14:43:47	CARGO TRANSF. A - 6287328571	2,000.00	0.00	75,995.18
4019299411	04/05/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO GGA960318179 000000000	20,711.92	0.00	55,283.26
4019299411	04/05/2010	10:47:22	CARGO TRANSF. A - 6287328589	872.00	0.00	54,411.26
4019299411	04/05/2010	19:17:22	CARGO TRANSF. A - 6149813223	452.25	0.00	53,959.01
4019299411	04/05/2010	19:17:22	CARGO TRANSF. A - 6317782988	603.00	0.00	53,356.01
4019299411	04/05/2010	19:17:22	CARGO TRANSF. A - 6321918552	351.75	0.00	53,004.26
4019299411	05/05/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	9,677.00	0.00	43,327.26
4019299411	05/05/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	8,055.00	0.00	35,272.26
4019299411	05/05/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	5,445.00	0.00	29,827.26
4019299411	05/05/2010	09:41:03	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	15,000.00	0.00	14,827.26
4019299411	05/05/2010	09:48:12	CARGO TRANSF. A - 6158174954	1,690.00	0.00	13,137.26
4019299411	05/05/2010	10:30:52	CARGO TRANSF. A - 6149813041	480.00	0.00	12,657.26
4019299411	05/05/2010	10:32:39	CARGO TRANSF. A - 6149813041	120.00	0.00	12,537.26
4019299411	05/05/2010	10:34:04	CARGO TRANSF. A - 6287328571	480.00	0.00	12,057.26
4019299411	05/05/2010	10:36:58	CARGO TRANSF. A - 6303765161	150.75	0.00	11,906.51
4019299411	05/05/2010	10:39:24	CARGO TRANSF. A - 6135160035	603.00	0.00	11,303.51
4019299411	05/05/2010	11:11:25	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,780.00	0.00	9,523.51
4019299411	05/05/2010	12:01:38	CARGO TRANSF. A - 6321918172	678.00	0.00	8,845.51
4019299411	05/05/2010	12:03:27	CARGO TRANSF. A - 6304390076	165.00	0.00	8,680.51
4019299411	05/05/2010	13:47:26	CARGO TRANSF. A - 6321918172	250.00	0.00	8,430.51
4019299411	05/05/2010	15:16:53	CHEQUE PAGADO	3,852.36	0.00	4,578.15
4019299411	05/05/2010	18:32:53	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	26,000.00	30,578.15
4019299411	05/05/2010	18:36:15	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	15,000.00	0.00	15,578.15
4019299411	05/05/2010	20:28:23	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00	0.00	12,578.15
4019299411	06/05/2010	17:29:57	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00	0.00	9,578.15
4019299411	06/05/2010	22:45:02	02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00	0.00	9,558.15
4019299411	06/05/2010	22:45:02	I.V.A.	3.20	0.00	9,554.95
4019299411	06/05/2010	22:45:02	01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00	0.00	9,551.95
4019299411	06/05/2010	22:45:02	I.V.A.	0.48	0.00	9,551.47
4019299411	06/05/2010	22:45:02	01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	5.00	0.00	9,546.47
4019299411	06/05/2010	22:45:02	I.V.A.	0.80	0.00	9,545.67
4019299411	07/05/2010	11:17:26	CARGO TRANSF. A - 6287328571	552.00	0.00	8,993.67
4019299411	07/05/2010	11:19:04	CARGO TRANSF. A - 6149813215	552.00	0.00	8,441.67
4019299411	07/05/2010	11:20:05	CARGO TRANSF. A - 6149813223	201.00	0.00	8,240.67

*[Handwritten signature and scribbles]*

CUENTA 4019299411 TITULAR CODEPA  
 DESDE 01/05/2010 HASTA 31/05/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO	
4019299411	07/05/2010	11:21:59	CARGO TRANSF. A -	6158321035	402.00	0.00	7,838.67
4019299411	07/05/2010	11:23:23	CARGO TRANSF. A -	6079117834	402.00	0.00	7,436.67
4019299411	07/05/2010	11:32:28	CARGO TRANSF. A -	6079117834	402.01	0.00	7,034.66
4019299411	07/05/2010	17:52:23	CARGO TRANSF. A -	6325712696	1,000.00	0.00	6,034.66
4019299411	07/05/2010	19:44:33	CARGO TRANSF. A -	6287328571	5,000.00	0.00	1,034.66
4019299411	12/05/2010	16:27:32	CARGO TRANSF. A -	6149813041	1,000.00	0.00	34.66
4019299411	13/05/2010	18:21:57	ABONO TRANSF. DESDE -	4020411203	0.00	5,000.00	5,034.66
4019299411	13/05/2010	18:24:19	CARGO TRANSF. A -	6326379867	3,000.00	0.00	2,034.66
4019299411	14/05/2010	14:18:09	CARGO TRANSF. A -	6287328571	1,000.00	0.00	1,034.66
4019299411	14/05/2010	14:20:02	CARGO TRANSF. A -	6135160035	160.00	0.00	874.66
4019299411	14/05/2010	14:26:53	CARGO TRANSF. A -	6304390076	385.00	0.00	489.66
4019299411	14/05/2010	16:33:52	ABONO TRANSF. DESDE -	4020411203	0.00	5,000.00	5,489.66
4019299411	14/05/2010	16:38:16	CARGO TRANSF. A -	4018285809	1,000.00	0.00	4,489.66
4019299411	14/05/2010	18:07:15	CARGO TRANSF. A -	6287328589	571.50	0.00	3,918.16
4019299411	14/05/2010	19:41:55	CARGO TRANSF. A -	6326379867	3,000.00	0.00	918.16
4019299411	17/05/2010	18:41:12	ABONO TRANSF. DESDE -	4020411203	0.00	2,000.00	2,918.16
4019299411	17/05/2010	18:45:03	CARGO TRANSF. A -	6268686757	2,000.00	0.00	918.16
4019299411	19/05/2010	10:29:43	ABONO TRANSF. DESDE -	4020411203	0.00	1,000.00	1,918.16
4019299411	19/05/2010	10:35:17	CARGO TRANSF. A -	6186278645	611.00	0.00	1,307.16
4019299411	19/05/2010	14:37:25	CARGO TRANSF. A -	6326379867	1,307.00	0.00	0.16
4019299411	20/05/2010	09:50:35	ABONO TRANSF. DESDE -	4020411203	0.00	1,000.00	1,000.16
4019299411	20/05/2010	09:59:03	ABONO TRANSF. DESDE -	4020411203	0.00	1,600.00	2,600.16
4019299411	20/05/2010	10:00:44	CARGO TRANSF. A -	6287328589	1,048.00	0.00	1,552.16
4019299411	20/05/2010	10:02:00	CARGO TRANSF. A -	6158321035	402.00	0.00	1,150.16
4019299411	20/05/2010	22:43:56	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	160.00	0.00	990.16	
4019299411	20/05/2010	22:43:56	I.V.A.	25.60	0.00	964.56	
4019299411	20/05/2010	22:43:56	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	175.00	0.00	789.56	
4019299411	20/05/2010	22:43:56	I.V.A.	28.00	0.00	761.56	
4019299411	21/05/2010	09:14:40	CARGO TRANSF. A -	6295517546	500.00	0.00	261.56
4019299411	21/05/2010	16:26:59	10204994 21052010	0178376	0.00	75,750.00	76,011.56
4019299411	24/05/2010	16:38:53	CARGO TRANSF. A -	6149813132	1,240.20	0.00	74,771.36
4019299411	25/05/2010	11:32:44	CARGO TRANSF. A -	6287328589	641.00	0.00	74,130.36
4019299411	25/05/2010	20:50:38	CARGO TRANSF. A -	6186278645	396.00	0.00	73,734.36
4019299411	26/05/2010	10:56:26	CARGO TRANSF. A -	6287328696	500.00	0.00	73,234.36
4019299411	26/05/2010	15:07:49	CARGO TRANSF. A -	6287328696	461.00	0.00	72,773.36
4019299411	26/05/2010	15:09:20	CARGO TRANSF. A -	6295517546	500.00	0.00	72,273.36

CUENTA 4019299411 TITULAR CODEPA

MÓNEDA MU

DESDE: 01/05/2010 HASTA 31/05/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	26/05/2010	16:00:51	CARGO TRANSF. A - 6317782988	652.00	0.00	71,621.36
4019299411	26/05/2010	16:11:34	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CRI	30,000.00	0.00	41,621.36
4019299411	26/05/2010	16:22:23	CHEQUE PAGADO	4,050.00	0.00	37,561.36
4019299411	26/05/2010	18:31:06	CARGO TRANSF. A - 6326379857	1,000.00	0.00	36,561.36
4019299411	26/05/2010	18:33:11	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,000.00	0.00	35,561.36
4019299411	26/05/2010	19:24:29	CARGO TRANSF. A - 6287328589	1,466.00	0.00	34,095.36
4019299411	27/05/2010	18:35:34	CARGO TRANSF. A - 6158321035	251.25	0.00	33,844.11
4019299411	28/05/2010	11:10:33	CARGO TRANSF. A - 6304390076	800.00	0.00	33,044.11
4019299411	28/05/2010	11:39:54	CARGO TRANSF. A - 6321918552	537.00	0.00	32,507.11
4019299411	28/05/2010	11:39:54	CARGO TRANSF. A - 6317783978	411.00	0.00	32,096.11
4019299411	28/05/2010	11:39:54	CARGO TRANSF. A - 6328718294	537.00	0.00	31,559.11
4019299411	28/05/2010	11:39:55	CARGO TRANSF. A - 6154010731	537.00	0.00	31,022.11
4019299411	28/05/2010	11:39:55	CARGO TRANSF. A - 6321918446	537.00	0.00	30,485.11
4019299411	31/05/2010	12:30:30	CARGO TRANSF. A - 6317782194	1,000.00	0.00	29,485.11

Saldo inicial: 110,995.18

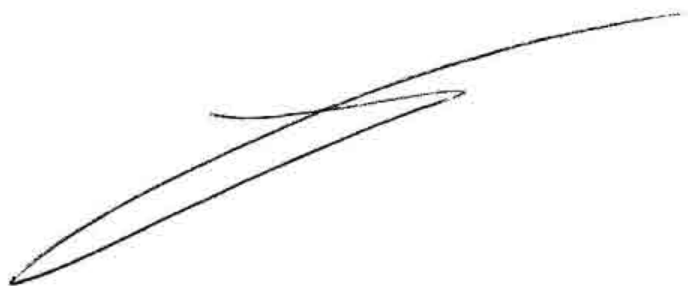
Importe total de cargos: 198,860.07

Número de cargos: 78

Saldo final: 29,485.11

Importe total de abonos: 117,350.00

Número de abonos: 8





# CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONCILIACION AL

BANCO **HSBC MEXICO, S.A**

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

31

DE

MAYO

DE 2010

HSBC

CUENTA

4020411203

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR  
PENDIENTES DE CONCILIAR**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
09/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
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	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
20/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
19/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,186.23
19/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	11,191.15
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
26/05/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/05/2010	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
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
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
06/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00

AUXILIAR  
DEBE

HABER

BANCO  
DEBE

HABER

985,661.76

21,940.55

1,203,721.21

IMPORTE

28,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

28,000.00

28,000.00

3,000.00

28,000.00

928.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

6,186.23

11,191.15

28,000.00

28,000.00

2,505.68

28,000.00

14,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

11,191.15

6,186.23

28,000.00

7,500.00

28,000.00

229,095.89

14,000.00

14,000.00

14,000.00

28,000.00

28,000.00

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	BALDO
		SALDO INICIAL:			303,360.00
5004	03/05/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 10	0.00	4,000.00	
5014	06/05/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / MAY / 10	0.00	1,177.40	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9429 A 1203	30,000.00	0.00	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	15,000.00	0.00	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411A 1203	30,000.00	0.00	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	15,000.00	0.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	30,000.00	0.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	39,000.00	0.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	30,000.00	0.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	30,000.00	0.00	
5203	13/05/2010	IMSS ABRIL 2010/CH-8901155	0.00	33,032.40	
5204	13/05/2010	2% S/NOMINA ABRIL 2010/CH-8901156	0.00	19,786.00	
5021	13/05/2010	O. PAGO LIQUID. 13 / MAY / 10	0.00	3,186.46	
5025	14/05/2010	O. PAGO LIQUID. 14 / MAY / 10	0.00	17,377.38	
5022	14/05/2010	MINISTRACION DEL 14 / MAY / 10	400,000.00	0.00	
5027	17/05/2010	MINISTRACION DEL 17 / MAY / 10	142,500.00	0.00	
5221	19/05/2010	REINTEGRO DE CH-8901153 (NP700006)	6,186.23	0.00	
5221	19/05/2010	REINTEGRO DE CH-8901152 (NP700006)	11,191.15	0.00	
5031	20/05/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 10	0.00	8,000.00	
5029	20/05/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/05/2010	0.00	15,666.00	
5036	21/05/2010	O. PAGO LIQUID. 21 / MAY / 10	0.00	815.48	
5049	28/05/2010	MINISTRACION DEL 28 / MAY / 10	542,500.00	0.00	
5046	30/05/2010	O. PAGO LIQUID. 30 / MAY / 10	0.00	1,500.00	
5216	31/05/2010	NOMINA MAYO 2010/SUBS.P/BANCOS	0.00	534,534.50	
		CIFRAS DE MAYO	1,321,377.38	639,075.62	985,661.76
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	1,321,377.38	639,075.62	985,661.76



Conexión Empresarial Internet  
Estado de Movimientos

Página 1  
Fecha 02/06/2010

C/CENTA	SUMINISTR	TITULAR	CODEPA	MONEDA LON		
DESDE 01/06/2010		HASTA 31/05/2010				
IMPUTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
020411244	01/06/2010	00 18 24	CHEQUE PAGADO	51,303.00	0.00	19,202.34
020411243	01/05/2010	12 06:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	49,702.34
020411242	01/05/2010	14 10:37	CHEQUE PAGADO	0.00	0.00	49,702.34
020411241	01/05/2010	14 10:37	CHEQUE PAGADO	0.00	0.00	49,702.34
020411240	01/05/2010	09:41:03	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	15,000.00	49,702.34
020411239	01/05/2010	09:42:59	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	14,000.00	0.00	35,702.34
020411238	01/05/2010	18:06:18	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	15,000.00	50,702.34
020411237	01/05/2010	18:38:00	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	11,000.00	0.00	39,702.34
020411236	01/05/2010	18:38:00	COMISION POR DOCTA. DEP. SIN FONDO	950.00	0.00	40,652.34
020411235	01/05/2010	20:00:21	I.Y.A.	136.00	0.00	40,788.34
020411234	01/05/2010	22:45:01	DE COMISION TRX DOCTA CBI ABOG	105.00	0.00	40,683.34
020411233	01/05/2010	22:45:01	I.Y.A.	26.40	0.00	40,656.94
020411232	01/05/2010	10:37:25	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	70,656.94
020411231	01/05/2010	10:38:26	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	14,000.00	0.00	56,656.94
020411230	01/05/2010	10:39:15	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	14,000.00	0.00	42,656.94
020411229	01/05/2010	11:47:34	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	72,656.94
020411228	01/05/2010	11:49:43	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	38,000.00	0.00	34,656.94
020411227	01/05/2010	17:08:18	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	64,656.94
020411226	01/05/2010	17:08:18	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	28,000.00	0.00	36,656.94
020411225	01/05/2010	11:52:23	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	66,656.94
020411224	01/05/2010	11:57:38	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	30,000.00	0.00	36,656.94
020411223	01/05/2010	18:06:03	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020114	1,000.00	0.00	35,656.94
020411222	01/05/2010	18:07:08	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020111	3,000.00	0.00	32,656.94
020411221	01/05/2010	18:07:34	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	62,656.94
020411220	01/05/2010	18:10:10	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	38,000.00	0.00	24,656.94
020411219	01/05/2010	08:37:06	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020114	228.00	0.00	24,428.94
020411218	01/05/2010	18:21:57	CARGO TRANSF. A 4019200411	5,000.00	0.00	19,428.94
020411217	01/05/2010	18:25:00	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020114	5,000.00	0.00	14,428.94
020411216	01/05/2010	18:25:00	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020114	161,901.10	0.00	13,527.84
020411215	01/05/2010	18:25:00	CARGO TRANSF. A 4019200411	5,000.00	0.00	8,527.84
020411214	01/05/2010	18:25:00	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020114	17,177.16	0.00	1,350.68
020411213	01/05/2010	19:14:56	ABONO CUENTAS PROPIAS PEGOS CBI	0.00	30,000.00	31,350.68
020411212	01/05/2010	19:16:46	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	28,000.00	0.00	3,350.68
020411211	01/05/2010	11:38:04	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CR-020114	0.00	142,300.00	145,650.68
020411210	01/05/2010	18:01:44	CARGO POR PAGO A TERCEROS PEGOS CBI	20,000.00	0.00	125,650.68

CUENTA	400411201	TITULAR	CODEPA			
DEBITE	HASTA					
01/06/2010	31/05/2010					
CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
020411201	17/05/2010	14:41:12	CARGO TRANSF. A - 4019289411	2,000.00	0.00	116,409.39
020411201	18/05/2010	16:29:43	CARGO TRANSF. A - 4019289411	1,400.00	0.00	117,409.39
020411201	18/05/2010	17:08:04	CHEQUE DEPOSITADO	37,032.40	0.00	84,376.93
020411201	19/05/2010	10:10:45	CHEQUE DEPOSITADO	6,186.13	0.00	78,190.79
020411201	19/05/2010	15:21:07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	8,176.23	84,376.93
020411201	19/05/2010	18:21:56	CHEQUE DEPOSITADO	11,191.15	0.00	71,185.78
020411201	19/05/2010	18:32:39	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.00	51,191.15	84,376.93
020411201	19/05/2010	17:42:12	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	24,000.00	0.00	56,376.93
020411201	19/05/2010	18:09:17	CHEQUE DEPOSITADO	19,780.00	0.00	36,596.93
020411201	20/05/2010	00:00:00	CHEQUE DE DEP. AUTOMATIZADO 134000000	1,185.46	0.00	31,404.87
020411201	20/05/2010	00:00:00	CHEQUE DE DEP. AUTOMATIZADO 137000000	1,186.44	0.00	30,218.43
020411201	20/05/2010	09:57:35	CARGO TRANSF. A - 4019289411	1,385.00	0.00	29,218.43
020411201	20/05/2010	09:59:34	CARGO TRANSF. A - 4019289411	1,400.00	0.00	27,818.43
020411201	20/05/2010	13:21:13	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	1,500.00	0.00	26,318.43
020411201	20/05/2010	13:33:19	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	20,000.00	56,318.43
020411201	20/05/2010	10:58:58	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	20,300.00	0.00	36,018.43
020411201	20/05/2010	10:51:19	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	1,500.00	0.00	24,518.43
020411201	20/05/2010	14:05:41	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	1,500.00	0.00	23,018.43
020411201	20/05/2010	15:13:17	CHEQUE PAGADO	2,305.73	0.00	17,712.70
020411201	20/05/2010	16:46:41	CHEQUE PAGADO	2,509.88	0.00	15,202.82
020411201	20/05/2010	17:43:00	CARGO POR CORRIENTA DE MOVIMIENTOS CR	708.00	0.00	11,494.82
020411201	20/05/2010	20:24:58	I.V.A.	17.18	0.00	14,781.32
020411201	20/05/2010	20:42:05	CORRIENTA POR TRANSFERENCIA DE CARGOS	225.00	0.00	14,556.32
020411201	20/05/2010	22:03:56	I.V.A.	25.20	0.00	14,281.12
020411201	21/05/2010	04:07:03	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	10,000.00	44,281.12
020411201	21/05/2010	14:11:17	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	28,000.00	0.00	16,281.12
020411201	21/05/2010	14:13:04	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	14,000.00	0.00	2,281.12
020411201	21/05/2010	11:26:54	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	20,000.00	22,281.12
020411201	21/05/2010	11:36:03	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	18,000.00	0.00	4,281.12
020411201	21/05/2010	09:31:14	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	30,000.00	34,281.12
020411201	21/05/2010	09:32:50	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	28,000.00	0.00	6,281.12
020411201	21/05/2010	10:11:25	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	20,000.00	26,281.12
020411201	21/05/2010	11:02:19	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	28,000.00	0.00	8,281.12
020411201	21/05/2010	11:11:14	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	20,000.00	28,281.12
020411201	21/05/2010	14:19:01	CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONAS CRI	28,000.00	0.00	0,281.12
020411201	21/05/2010	16:48:17	ABONO CUENTAS PROPIAS PERSONAS CRI	0.00	20,000.00	20,281.12



Conexión Empresarial Internet  
Estado de Movimientos

MONEDA \$

Cuenta 4020411001 HUIJUALCOPEA  
DEBITE 01/01/2010 HASTA 31/03/2010

FECHA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO
01/01/2010	21-001-23 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	78,000.00	0.00	10,291.10
01/01/2010	21-001-23 10-10-07 10275156 27052010	512,500.00	0.00	504,201.10
01/01/2010	01/01/2010 10-10-07 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	24,000.00	0.00	480,201.10
01/01/2010	01/01/2010 10-10-07 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	14,000.00	0.00	466,201.10
01/01/2010	28/05/2010 10-10-07 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	14,000.00	0.00	452,201.10
01/01/2010	28/05/2010 10-10-07 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	14,000.00	0.00	438,201.10
01/01/2010	08/08/2010 10-10-07 RETIRO POR PAGO DE NOMINA	0.00	201,072.10	102,927.90
01/01/2010	28/05/2010 10-10-07 CHEQUE BANCARIO	0.00	11,101.10	91,826.78
01/01/2010	11/05/2010 11-03-07 CHEQUE BANCARIO	0.00	8,641.50	83,185.28
01/01/2010	21/05/2010 12-08-10 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	20,000.00	0.00	63,185.28
01/01/2010	21/05/2010 12-24-06 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	1,500.00	0.00	61,685.28
31/03/2010	31/03/2010 01-02-10 CARGO POR PAGO A TERCEROS PERSONA CDT	24,000.00	0.00	37,685.28

Saldo Inicial:	30,435.38	Importe total de cargos:	1,589,932.10	Número de cargos:	83
Saldo final:	21,540.55	Importe total de abonos:	1,551,377.38	Número de abonos:	21

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

PAGINA: 1

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

FECHA: 07/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			303,360.00
5004	03/05/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 10	0.00	4,000.00	
5014	06/05/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / MAY / 10	0.00	1,177.40	
6202	07/05/2010	TRASPASO DE 9429 A 1203	30,000.00	0.00	
6202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	15,000.00	0.00	
6202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411A 1203	30,000.00	0.00	
6202	07/05/2010	TRASPASO DE 9411 A 1203	15,000.00	0.00	
6201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	30,000.00	0.00	
6201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	39,000.00	0.00	
6201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	30,000.00	0.00	
6201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 1203	30,000.00	0.00	
5203	13/05/2010	IMSS ABRIL 2010/CH-8901155	0.00	33,032.40	
5204	13/05/2010	2% S/NOMINA ABRIL 2010/CH-8901156	0.00	19,786.00	
5021	13/05/2010	O. PAGO LIQUID. 13 / MAY / 10	0.00	3,186.46	
5025	14/05/2010	O. PAGO LIQUID. 14 / MAY / 10	0.00	17,377.38	
5022	14/05/2010	MINISTRACION DEL 14 / MAY / 10	400,000.00	0.00	
5027	17/05/2010	MINISTRACION DEL 17 / MAY / 10	142,500.00	0.00	
5221	19/05/2010	REINTEGRO DE CH-8901153 (NP700006)	6,186.23	0.00	
5221	19/05/2010	REINTEGRO DE CH-8901152 (NP700006)	11,191.15	0.00	
5031	20/05/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 10	0.00	8,000.00	
5029	20/05/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/05/2010	0.00	15,666.00	
6036	21/05/2010	O. PAGO LIQUID. 21 / MAY / 10	0.00	815.48	
6040	28/05/2010	MINISTRACION DEL 28 / MAY / 10	542,500.00	0.00	
6046	30/05/2010	O. PAGO LIQUID. 30 / MAY / 10	0.00	1,500.00	
6216	31/05/2010	NOMINA MAYO 2010/SUBS.P/BANCOS	0.00	534,534.50	
		CIFRAS DE MAYO	1,321,377.38	639,075.62	985,661.76
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	1,321,377.38	639,075.62	985,661.76



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

UNIDAD

CONCILIACION AL  
 BANCO BANCO MEXICO, S.A

17/05/2010  
 20/05/2010

MUVMIENTO NO REGISTRADO  
 MOVIMIENTO NO REGISTRADO

SUMAS  
 ALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

31 DE MAYO DE 2010  
 CUENTA 4019299429

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
603.00 ✓			
2,500.00 ✓			
66,834.52	66,737.75	0.00	96.77
	96.77	96.77	
<u>66,834.52</u>	<u>66,834.52</u>	<u>96.77</u>	<u>96.77</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 DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

ENTIDAD

SALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

AUXILIAR

CONCEPTO

IMPORTE

AUXILIAR

DEBE

HABER

66,737.75

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	201.00
19/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
19/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	425.00
19/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	439.00
19/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
23/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
19/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
24/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
24/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
26/ Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,900.00
02/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
02/ Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	177.00
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
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	700.00
13/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	350.00
13/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	842.00
16/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
16/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00

*[Handwritten signature]*



# 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 MAYO DE 2010

ENTIDAD

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
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
20/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,700.00
20/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
21/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00
21/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	250.75
21/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,030.00
21/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
22/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
23/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
23/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
23/04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	450.75
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
12-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
12-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	400.00
12-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	402.00
17-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
20-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,500.00

**SUMAS**

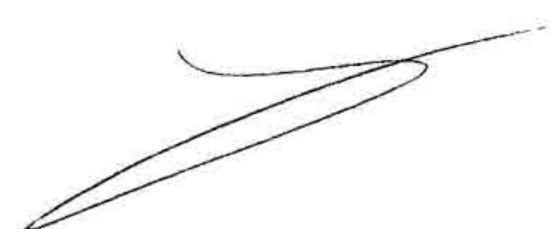
AUXILIAR	
DEBE	HABER
0.00	66,737.75

CUENTA 4019299429 TITULAR CODEPA  
DE: 01/05/2010 HASTA 31/05/2010

MONEDA MN

CORTE	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	05/05/2010	10:29:08	CARGO TRANSF. A - 6186278645	1,628.00	0.00	1,556.41
4019299429	07/05/2010	10:29:02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	39,000.00	40,556.41
4019299429	07/05/2010	10:33:29	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00	0.00	10,556.41
4019299429	10/05/2010	11:55:09	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,500.00	0.00	7,056.41
4019299429	10/05/2010	17:35:44	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00	0.00	4,056.41
4019299429	11/05/2010	09:52:11	CARGO TRANSF. A - 6214186951	900.00	0.00	3,156.41
4019299429	12/05/2010	10:14:10	CARGO TRANSF. A - 6158174954	500.00	0.00	2,656.41
4019299429	12/05/2010	14:22:48	CARGO TRANSF. A - 6295517546	400.00	0.00	2,256.41
4019299429	12/05/2010	14:26:32	CARGO TRANSF. A - 6321918552	402.00	0.00	1,854.41
4019299429	12/05/2010	14:27:02	CARGO TRANSF. A - 6317782988	603.00	0.00	1,251.41
4019299429	12/05/2010	14:28:36	CARGO TRANSF. A - 6158321035	402.00	0.00	849.41
4019299429	17/05/2010	13:21:57	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	700.00	1,549.41
4019299429	17/05/2010	13:22:11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	700.00	2,249.41
4019299429	17/05/2010	13:22:21	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	700.00	2,949.41
4019299429	17/05/2010	18:12:01	CARGO TRANSF. A - 6326379867	2,500.00	0.00	449.41
4019299429	20/05/2010	22:43:56	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	124.00	0.00	325.41
4019299429	20/05/2010	22:43:56	I.V.A.	19.84	0.00	305.57
4019299429	20/05/2010	22:43:56	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	180.00	0.00	125.57
4019299429	20/05/2010	22:43:56	I.V.A.	28.80	0.00	96.77

<b>Saldo inicial:</b>	3,184.41	<b>Importe total de cargos:</b>	44,187.64	<b>Número de cargos:</b>	15
<b>Saldo final:</b>	96.77	<b>Importe total de abonos:</b>	41,100.00	<b>Número de abonos:</b>	4





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 00/06/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			63 760 40
5002	01/05/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / MAY / 10	0.00	4,153.00	
5004	03/05/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / MAY / 10	0.00	1,564.24	
5007	04/05/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / MAY / 10	0.00	1,554.00	
5202	07/05/2010	TRASPASO DE 9429 A 1203	0.00	30,000.00	
5017	12/05/2010	O. PAGO LIQUID. 12 / MAY / 10	0.00	402.00	
5201	12/05/2010	TRASPASO DE 4579 A 9429	39,000.00	0.00	
5027	17/05/2010	INGRESOS PROPIOS Y OTROS ING. 17 / MAY / 10	2,100.00	0.00	
5031	20/05/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / MAY / 10	0.00	352.64	
		CIFRAS DE MAYO	41,100.00	38,025.88	66,834.52
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	41,100.00	38,025.88	66,834.52