

**VAMOS BIEN
PARA GANAR EL FUTURO**



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

MES DE NOVIEMBRE DEL 2010



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



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

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

30 DE NOVIEMBRE DE 2010
 CUENTA 4019299429

SALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA

AUXILIAR

CONCEPTO

IMPORTE

21-04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	250.75
25-Jun-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	571.00
28-Jun-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	834.00
2-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.75
5-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	320.00
5-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.00
12-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,040.00
24-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	657.00
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500
21/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500
22/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000
27/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	800
13/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4000
22-Oct-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000
25-Oct-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	603
27-Oct-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2800

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	22,285.66			1,964.16
IMPORTE		20,321.50		
	22,285.66	20,321.50	0.00	1,964.16
		1,964.16	1,964.16	
	22,285.66	22,285.66	1,964.16	1,964.16

ELABORÓ

REVISÓ

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

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



Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 537.61
SALDO FINAL \$ 1,964.16

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
05 11 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	25.00		512.61		1717
05 11 2010		I.V.A.			508.61		1501
08 11 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	4.00		483.61		1717
08 11 2010		I.V.A.	25.00		479.61		1501
09 11 2010		54 REV COMISION CEI	4.00		504.61		4503
09 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		25.00	508.61		1503
11 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/10 F125847		4.00	511.61		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.00	512.09		1503
11 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/07/10 F125847		0.48	515.09		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.00	515.57		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/07/10 F1258		0.48	520.57		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	521.37		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/06/10 F1258		0.80	526.37		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	527.17		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 04/03/10 F1258		0.80	532.17		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	532.97		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/06/10 F1258		0.80	537.97		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	538.77		1503
11 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/02/10 F125847		0.80	544.77		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		6.00	545.73		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 05/08/10 F1258		0.96	555.73		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		10.00	557.33		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 08/04/10 F1258		1.60	572.33		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		15.00	574.73		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 08/04/10 F1258		2.40	589.73		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		2.40	592.13		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/08/10 F1258		2.40	612.13		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		15.00	615.33		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/07/10 F1258		3.20	635.33		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	638.53		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/01/10 F1258		3.20	668.53		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.00	673.33		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/09/10 F1258		4.80	703.33		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.00	708.13		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/06/10 F125847		4.80	753.13		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		45.00	760.33		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/08/10 F125847		7.20	811.15		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		50.82	819.28		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/09/10 F1258		8.13	874.28		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		55.00	883.08		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/09/10 F125847		8.80	948.08		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		65.00	958.48		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/01/10 F125847		10.40	1,028.48		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		70.00	1,039.68		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/07/10 F125847		11.20	1,109.68		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		70.00	1,120.88		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/07/10 F125847		11.20	1,192.88		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		72.00	1,204.40		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/08/10 F125847		11.52	1,279.40		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		75.00	1,291.40		1503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/03/10 F1258		12.00	1,371.40		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		80.00	1,384.20		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 23/08/10 F125847		12.80	1,465.38		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		81.18	1,478.36		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 22/02/10 F125847		12.98	1,566.36		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		88.00	1,580.44		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/04/10 F125847		14.08	1,680.44		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		100.00	1,696.44		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/09/10 F125847		16.00	1,804.44		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		108.00	1,821.72		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/03/10 F125847		17.28	1,931.72		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		110.00	1,949.32		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/01/10 F125847		17.60	2,069.32		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		120.00	2,088.52		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 20/05/10 F125847		19.20	2,212.52		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		124.00	2,232.36		1503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOV. 22/03/10 F125847		19.84	2,372.36		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		140.00	2,394.76		1503
11 11 2010				22.40			

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/04/10 F125847		170.00	2,564.76		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		27.20	2,591.96		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/05/10 F125847		180.00	2,771.96		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		28.80	2,800.76		1503
11 11 2010		17BON.CONULTA MOV. 21/06/10 F125847		188.00	2,988.76		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.08	3,018.84		1503
12 11 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		1.00	3,019.84	23461	5423
16 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		3,019.84		4609
22 11 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	48.00		1,971.84		1275
22 11 2010		I.V.A.	7.68		1,964.16		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,113.68				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			7	\$ 2,540.23			

lfr

~~_____~~



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			37,481.22
11004	01/11/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 10	0.00	17,650.11	
11201	01/11/2010	REINTEGRO COMIS. BANCARIAS ENE-SEP.	2,510.23	0.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	55.68	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	2,510.23	17,705.79	22,285.66
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	2,510.23	17,705.79	22,285.66



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

CORREILDO TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE DE 2010
 CUENTA 4019299429

SALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHAS

AUXILIAR

CONCEPTO

IMPORTE

21/04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	250.75
25 Jun 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	571.00
28 Jun 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	834.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.75
5 Ago 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	320.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.00
12 Ago 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,040.00
24 Ago 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	657.00
09/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500
21/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500
22/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000
27/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	800
19/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4000
22-Oct-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1000
25 Oct 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	603
27 Oct 10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2800

SUMAS:

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	22,285.66			1,964.16
IMPORTE		20,321.50		
	22,285.66	20,321.50	0.00	1,964.16
		1,964.16	1,964.16	
	22,285.66	22,285.66	1,964.16	1,964.16

ELABORÓ

REVISÓ

[Handwritten Signature]
 C. F. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

[Handwritten Signature]
 C. A. GARCÍA ALFONSO MORALES RODRÍGUEZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 537.61
SALDO FINAL \$ 1,964.16

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
05 11 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687					
05 11 2010		I.V.A.	25.00		512.61		1717
08 11 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687			508.61		1501
08 11 2010		I.V.A.	25.00		483.61		1717
09 11 2010		54 REV COMISION CEI			479.61		1501
09 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		25.00	504.61		4503
11 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/10 F125847		4.00	508.61		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.00	511.61		4503
11 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/07/10 F125847		0.48	512.09		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.00	515.09		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/07/10 F1258		0.48	515.57		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	520.57		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/06/10 F1258		0.80	521.37		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	526.37		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 04/03/10 F1258		0.80	527.17		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	532.17		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/06/10 F1258		0.80	532.97		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		5.00	537.97		4503
11 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/02/10 F125847		0.80	538.77		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		6.00	544.77		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 05/08/10 F1258		0.96	545.73		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		10.00	555.73		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 08/04/10 F1258		1.60	557.33		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		15.00	572.33		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/08/10 F1258		2.40	574.73		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		15.00	589.73		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 04/02/10 F1258		2.40	592.13		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	612.13		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/07/10 F1258		3.20	615.33		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	635.33		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/01/10 F1258		3.20	638.53		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.00	668.53		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/09/10 F1258		4.80	673.33		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.00	703.33		4503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 21/06/10 F125847		4.80	708.13		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		45.00	753.13		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 20/06/10 F125847		7.20	760.33		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		50.82	811.15		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 07/09/10 F1258		8.13	819.28		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		55.00	874.28		4503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/09/10 F125847		8.80	883.08		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		65.00	948.08		4503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/01/10 F125847		10.40	958.48		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		70.00	1,028.48		4503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/07/10 F125847		11.20	1,039.68		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		70.00	1,109.68		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 20/07/10 F125847		11.20	1,120.88		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		72.00	1,192.88		4503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/08/10 F125847		11.52	1,204.40		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		75.00	1,279.40		4503
11 11 2010		54BON.COM. TXN OTRASC CEI 04/03/10 F1258		12.00	1,291.40		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		80.00	1,371.40		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 23/08/10 F125847		12.80	1,384.20		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		81.18	1,465.38		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 22/02/10 F125847		12.98	1,478.36		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		88.00	1,566.36		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 20/04/10 F125847		14.08	1,580.44		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		100.00	1,680.44		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 20/09/10 F125847		16.00	1,696.44		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		108.00	1,804.44		4503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 22/03/10 F125847		17.28	1,821.72		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		110.00	1,931.72		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 20/01/10 F125847		17.60	1,949.32		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		120.00	2,069.32		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 20/05/10 F125847		19.20	2,088.52		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		124.00	2,212.52		4503
11 11 2010		17BON. CONSULTA MOVS. 22/03/10 F125847		19.84	2,232.36		1503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		140.00	2,372.36		4503
11 11 2010				22.40	2,394.76		1503



Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/04/10 F125847		170.00	2,564.76		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		27.20	2,591.96		1503
11 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/05/10 F125847		180.00	2,771.96		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		28.80	2,800.76		1503
11 11 2010		17BON.CONSULTA MOV. 21/06/10 F125847		188.00	2,988.76		4503
11 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		30.08	3,018.84		1503
12 11 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE: 4019299411		1.00	3,019.84	23461	5423
16 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		2,019.84		4609
22 11 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	48.00		1,971.84		1275
22 11 2010		I.V.A.	7.68		1,964.16		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,113.68				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			7	\$ 2,540.23			71

Handwritten signature





Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

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

Página: 1

Fecha: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			37,481.22
11004	01/11/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 10	0.00	17,650.11	
11201	01/11/2010	REINTEGRO COMIS. BANCARIAS ENE-SEP.	2,510.23	0.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	55.68	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	2,510.23	17,705.79	22,285.66
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	2,510.23	17,705.79	22,285.66



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2010

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A. DE C.V.**

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

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
175.16			175.16
175.16	0.00	0.00	175.16
	175.16	175.16	
<u>175.16</u>	<u>175.16</u>	<u>175.16</u>	<u>175.16</u>

ELABORÓ

REVISÓ

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

[Signature]
 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: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			80.05
11226	01/11/2010	REINT.COMIS.BANC.(OBRA PUB.)ENE-SEP	135.71	0.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	40.60	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE:	135.71	40.60	175.16
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	135.71	40.60	175.16






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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

CUENTA 4044274579

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
508.67			508.67
IMPORTE			
508.67	0.00	0.00	508.67
	508.67	508.67	
<u>508.67</u>	<u>508.67</u>	<u>508.67</u>	<u>508.67</u>

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



GUBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			48.15
11226	01/11/2010	REINT.COMIS.BANC.(OBRA PUB.) ENE-SEP	494.16	0.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. -22 / NOV / 10	0.00	33.64	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	494.16	33.64	508.67
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	494.16	33.64	508.67



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

BANCO: SHBC MEXICO, S.A. DE C.V.

30 DE NOVIEMBRE DE 2010
 CUENTA 4049633092

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR
 PENDIENTES DE CONCILIAR
 FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,509,962.88			1,509,962.88
1,509,962.88	0.00	0.00	1,509,962.88
	1,509,962.88	1,509,962.88	
<u>1,509,962.88</u>	<u>1,509,962.88</u>	<u>1,509,962.88</u>	<u>1,509,962.88</u>

ELABORÓ

REVISÓ

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

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



GUBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-2-03-0005-0224 4049633092 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			
11226	01/11/2010	REINT.COMIS.BANC.(OBRA PUB.) ENE-SEP			1,719,976.80
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 09/NOV	23.20	0.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 17/NOV	0.00	50,000.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 08/NOV	0.00	60,000.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 19/NOV	0.00	50,000.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	50,000.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	37.12	
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	23.20	210,037.12	1,509,962.88
			23.20	210,037.12	1,509,962.88



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A. DE C.V.**

30 DE NOVIEMBRE DE 2010
 CUENTA 4049633100

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR
 PENDIENTES DE CONCILIAR
 FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,999,958.24			1,999,958.24
1,999,958.24	0.00	0.00	1,999,958.24
	1,999,958.24	1,999,958.24	
<u>1,999,958.24</u>	<u>1,999,958.24</u>	<u>1,999,958.24</u>	<u>1,999,958.24</u>

ELABORÓ

REVISÓ

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-2-03-0005-0226 4049633100 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			
11001	01/11/2010	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 10	2,000,000.00	0.00	-0.00
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	41.76	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	2,000,000.00	41.76	1,999,958.24
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	2,000,000.00	41.76	1,999,958.24



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

CONCILIACION AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2010

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			448,561.93			106,633.58
AUXILIAR				441,928.35		
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00		0.00		
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	872.00				
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	603.00				
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,571.50				
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	641.00				
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,466.00				
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,074.00				
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	701.00				
9/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	509.00				
11/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	293.00				
13/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00				
21/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	480.00				
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,940.00				
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,000.00				
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
13/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,660.00				
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,318.00				
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
29/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,600.00				
1/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,100.00				
4/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
5/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
6/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
7/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,900.00				
8/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				



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


CONCILIACION AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2010

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411


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

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER


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 04010299411 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010

ENTIDAD:

SALDO A LA FECHA

	AUXILIAR	IMPORTE	AUXILIAR	
			DEBE	HABER
	PENDIENTES DE REGISTRAR			441,928.35
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
29/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00		
4/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	872.00		
5/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	603.00		
7/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
14/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	571.50		
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	641.00		
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,466.00		
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	537.00		
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	537.00		
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	701.00		
9/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	509.00		
11/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00		
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	293.00		
13/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00		
21/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	480.00		
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.00		
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00		
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00		
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00		
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.00		
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00		
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00		
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00		
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00		
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,040.00		
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00		
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00		
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00		
13/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00		
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00		
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,660.00		
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00		
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00		
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00		
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,310.00		
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00		
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00		
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00		
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00		
29/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00		
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00		
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00		
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00		

Handwritten signature



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

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

ENTIDAD:

10/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
11/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
12/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	19,048.82
12/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1.00
16/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
16/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,853.00
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,811.45
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00
18/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	402.00
19/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
19/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,014.00
22/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	750.00
22/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,503.00
22/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	900.00
23/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
23/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	21,542.96
23/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
23/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,600.00
23/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,771.68
24/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,681.82
25/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
25/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00
25/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
25/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00
26/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	350.00
26/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	349.00
26/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
29/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
29/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
29/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	350.00
30/11/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	700.00
	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00

AUXILIAR

DEBE HABER

0.00 441,928.35

SUMAS

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

SALDO INICIAL \$ 305.15
 SALDO FINAL \$ 106,633.58

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE.
01 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			30,305.19		4600
01 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI			27,805.19		4600
01 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		26,305.19		4600
03 11 2010	6679021	CHEQUE DEPOSITADO			28,805.19		4600
03 11 2010	6679022	CHEQUE DEPOSITADO			27,805.19		4600
04 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,521.92		20,283.27		5353
04 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,101.76		13,181.51		5353
04 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		12,181.51		4600
04 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		10,681.51		4600
04 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00		10,181.51		4600
04 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		1,000.00	9,181.51		4600
05 11 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687		20,000.00	29,181.51		4600
05 11 2010		I.V.A.	20.00		29,161.51		1711
05 11 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.20		29,158.31		1500
05 11 2010		I.V.A.	9.00		29,149.31		1711
05 11 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	1.44		29,147.87		1500
05 11 2010		I.V.A.	20.00		29,127.87		1711
05 11 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	3.20		29,124.67		1500
05 11 2010		I.V.A.	95.00		29,029.67		1711
08 11 2010	6679026	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	15.20		29,014.47		1500
08 11 2010	6679027	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	8,718.00		20,296.47		1050
08 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,415.00		15,881.47		1050
08 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			881.47		4600
08 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		1,000.00	1,881.47		4600
08 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,000.00		881.47		4600
08 11 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	50,881.47		4600
08 11 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	30,000.00		20,881.47		4600
08 11 2010		I.V.A.	20.00		20,861.47		1711
08 11 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.20		20,858.27		1500
08 11 2010		I.V.A.	9.00		20,849.27		1711
08 11 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	1.44		20,847.83		1500
08 11 2010		I.V.A.	20.00		20,827.83		1711
08 11 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	3.20		20,824.63		1500
08 11 2010		I.V.A.	95.00		20,729.63		1711
09 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	15.20		20,714.43		1500
09 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,500.00		18,214.43		4600
09 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		17,214.43		4600
09 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	604.00		16,610.43		4600
09 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			15,610.43		4600
09 11 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	65,610.43		4600
09 11 2010		54 REV COMISION CEI	30,000.00		35,610.43		4600
09 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		9.00	35,619.43		4600
09 11 2010		54 REV COMISION CEI		1.44	35,620.87		1500
09 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	35,640.87		4600
09 11 2010		54 REV COMISION CEI		3.20	35,644.07		1500
09 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		95.00	35,739.07		4600
10 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		15.20	35,754.27		1500
10 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,500.00		32,254.27		4600
10 11 2010		54 REV COMISION CEI	2,500.00		29,754.27		4600
10 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	29,774.27		4600
11 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		3.20	29,777.47		1500
12 11 2010	6679023	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	1,000.00		28,777.47		4600
12 11 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299429	19,048.82		9,728.65		1050
16 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1.00		9,727.65	23461	5460
16 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00		9,227.65		4600
16 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	3,000.00		6,227.65		4600
16 11 2010	6679032	CHEQUE DEPOSITADO		30,000.00	36,227.65		4600
17 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	4,853.00		31,374.65		5353
17 11 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		60,000.00	91,374.65		4600
18 11 2010	6679030	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 005600110	50,000.00		41,374.65		4600
18 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	20,811.45		20,563.20		1050
18 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		19,563.20		4600
18 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	600.00		18,963.20		4600
18 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	402.00		18,561.20		4600
18 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	402.00		18,159.20		4600
18 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	402.00		17,757.20		4600
18 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		30,000.00	47,757.20		4600
18 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		37,757.20		4600
19 11 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	87,757.20		4600
19 11 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		57,757.20		4600

Handwritten signature

Estado de Cuenta

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

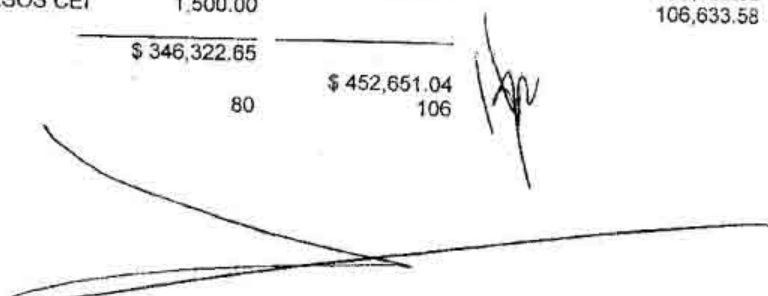
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/03/10 F126170		3.00	57,760.20		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	57,760.68		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/05/10 F126170		3.00	57,763.68		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.48	57,764.16		1503
19 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 04/02/10 F1261		5.00	57,769.16		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	57,769.96		1503
19 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/05/10 F1261		5.00	57,774.96		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	57,775.76		1503
19 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/01/10 F1261		5.00	57,780.76		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.80	57,781.56		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 05/08/10 F126170		6.00	57,787.56		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		0.96	57,788.52		1503
19 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/09/10 F1261		10.00	57,798.52		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1.60	57,800.12		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 06/07/10 F126170		12.00	57,812.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1.92	57,814.04		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 07/06/10 F126170		18.00	57,832.04		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		2.88	57,834.92		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 04/02/10 F126170		20.00	57,854.92		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,858.12		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 04/03/10 F126170		20.00	57,878.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,881.32		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 04/06/10 F126170		20.00	57,901.32		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,904.52		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 05/08/10 F126170		20.00	57,924.52		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,927.72		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 06/05/10 F126170		20.00	57,947.72		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,950.92		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 06/07/10 F126170		20.00	57,970.92		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,974.12		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 07/01/10 F126170		20.00	57,994.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	57,997.32		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 07/09/10 F126170		20.00	58,017.32		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	58,020.52		1503
19 11 2010		53BON.COM. CEI MED USR 08/04/10 F126170		20.00	58,040.52		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	58,043.72		1503
19 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 06/07/10 F1261		20.00	58,063.72		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	58,066.92		1503
19 11 2010		54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/06/10 F1261		20.00	58,086.92		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.20	58,090.12		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/10 F126170		21.00	58,111.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.36	58,114.48		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 08/04/10 F126170		24.00	58,138.48		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		3.84	58,142.32		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 07/09/10 F126170		30.00	58,172.32		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		4.80	58,177.12		1503
19 11 2010		54BON. TXN MVPETI CEI 04/02/10 F126170		39.00	58,216.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		6.24	58,222.36		1503
19 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/07/10 F126170		55.00	58,277.36		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		8.80	58,286.16		1503
19 11 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/07/10 F126170		76.00	58,362.16		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		12.16	58,374.32		1503
19 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 22/02/10 F126170		85.00	58,459.32		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		13.60	58,472.92		1503
19 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/08/10 F126170		120.00	58,592.92		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		19.20	58,612.12		1503
19 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/04/10 F126170		125.00	58,737.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	58,757.12		1503
19 11 2010		17BON.TRANSF. FONDOS 20/09/10 F126170		125.00	58,882.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.00	58,902.12		1503
19 11 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 22/02/10 F126170		128.00	59,030.12		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		20.48	59,050.60		1503
19 11 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/08/10 F126170		140.00	59,190.60		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		22.40	59,213.00		1503
19 11 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/05/10 F126170		160.00	59,373.00		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		25.60	59,398.60		1503
19 11 2010		17BON.CONSULTA MOVS. 20/09/10 F126170		160.00	59,558.60		4503
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		25.60	59,584.20		1503

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE.
19 11 2010		17BON TRANSF. FONDOS 20/01/10 F126170		160.00	59,744.20		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		25.60	59,769.80		1500
19 11 2010		17BON CONSULTA MOV. 20/04/10 F126170		164.00	59,933.80		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		26.24	59,960.04		1500
19 11 2010		17BON TRANSF. FONDOS 20/05/10 F126170		175.00	60,135.04		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		28.00	60,163.04		1500
19 11 2010		17BON CONSULTA MOV. 20/01/10 F126170		180.00	60,343.04		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		28.80	60,371.84		1500
19 11 2010		17BON CONSULTA MOV. 22/03/10 F126170		248.00	60,619.84		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		39.68	60,659.52		1500
19 11 2010		17BON CONSULTA MOV. 21/06/10 F126170		268.00	60,927.52		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		42.88	60,970.40		1500
19 11 2010		17BON TRANSF. FONDOS 21/06/10 F126170		290.00	61,260.40		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		46.40	61,306.80		1500
19 11 2010		17BON TRANSF. FONDOS 22/03/10 F126170		340.00	61,646.80		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		54.40	61,701.20		1500
19 11 2010		53BON COM. CEI MED 07/09/10 F126170		6,500.00	68,201.20		4500
19 11 2010		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		1,040.00	69,241.20		1500
19 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,014.00		68,227.20		4600
19 11 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	750.00		67,477.20	11230	5400
22 11 2010	6679034	CHEQUE OT BCO AAS920731 4T7 159120000	3,503.20		63,974.00		1001
22 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	900.00		63,074.00		4600
22 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		62,074.00		4600
22 11 2010	6679035	CHEQUE DEPOSITADO	3,000.00		59,074.00		5300
22 11 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	140.00		58,934.00		1270
22 11 2010		I.V.A.	22.40		58,911.60		1500
22 11 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	200.00		58,711.60		1270
22 11 2010		I.V.A.	32.00		58,679.60		1500
23 11 2010	6679033	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	21,643.42		37,036.18		1001
23 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		27,036.18		4600
23 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,600.00		25,436.18		4600
23 11 2010	6679038	CHEQUE DEPOSITADO	6,771.68		18,664.50		5300
23 11 2010	6679039	CHEQUE DEPOSITADO	7,681.92		10,982.58		5300
24 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		8,982.58		4600
25 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,500.00		6,482.58		4600
25 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		5,482.58		4600
25 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	600.00		4,882.58		4600
25 11 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	350.00		4,532.58	20955	5400
26 11 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	349.00		4,183.58	13056	5400
26 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		3,183.58		4600
26 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		20,000.00	23,183.58		4600
26 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		13,183.58		4600
26 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		11,683.58		4600
26 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		10,683.58		4600
29 11 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		9,183.58	47556	5400
29 11 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	350.00		8,833.58	49834	5400
29 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	700.00		8,133.58		4600
30 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	58,133.58		4600
30 11 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		50,000.00	108,133.58		4600
30 11 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00		106,633.58		4600

TOTAL DE MONTOS: \$ 346,322.65
 TOTAL DE MOVIMIENTOS: 80 \$ 452,651.04
 106





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			338,464.02
11200	01/11/2010	REINTEGRO MANASES CASTRO/DE TRANSF. 16248	23,000.00	0.00	
11004	01/11/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / NOV / 10	0.00	112,170.61	
11201	01/11/2010	REINTEGRO COMIS. BANCARIAS ENE-SEP	3,944.00	0.00	
11002	01/11/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/11/2010	141,000.00	0.00	
11008	08/11/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 08/11/2010	0.00	140,000.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 08/NOV	50,000.00	0.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 19/NOV	50,000.00	0.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 09/NOV	50,000.00	0.00	
11229	19/11/2010	TRASPASO DE 3092 A 9411 DEL 17/NOV	60,000.00	0.00	
11019	19/11/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / NOV / 10	0.00	3,000.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	1,547.44	
11028	25/11/2010	O. PAGO LIQUID. 25 / NOV / 10	0.00	10,128.05	
11034	30/11/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/11/2010	0.00	1,000.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	377,944.00	267,846.10	448,561.92
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	377,944.00	267,846.10	448,561.92



NO 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 **NOVIEMBRE** DE 2010
 CUENTA **65-502759045**

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR
 PENDIENTES DE CONCILIAR
 FECHA **30/11/2020** CONCEPTO **MOVIMIENTO PENDIENTE**

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
39,933.30			0.00
	39,933.30		
39,933.30	39,933.30	0.00	0.00
	0.00	0.00	
39,933.30	39,933.30	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ


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


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



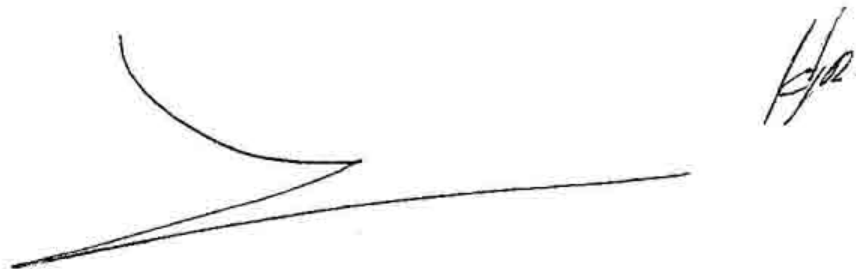
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-2-03-0003-0108 65-50275904-5 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
11001	01/11/2010	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 10	39,933.30	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	39,933.30	0.00	39,933.30
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	39,933.30	0.00	39,933.30





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 NOVIEMBRE DE 2010

CUENTA 65-50250341-3

SALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR
 FECHA AUXILIAR CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
140,703.12			140,703.12
140,703.12	0.00	0.00	140,703.12
	140,703.12	140,703.12	
<u>140,703.12</u>	<u>140,703.12</u>	<u>140,703.12</u>	<u>140,703.12</u>

ELABORÓ

REVISÓ

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

Alberto Montero Irigoyen
 L.A.E. 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: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			
		CIFRAS DE NOVIEMBRE			140,703.12
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	0.00	140,703.12
			0.00	0.00	140,703.12

H.R.



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

BANCO: **HSBC MEXICO, S.A. DE C.V.**

30 DE NOVIEMBRE DE 2010
 CUENTA 4063633084

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR
 PENDIENTES DE CONCILIAR
 FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
453.60			453.60
453.60	0.00	0.00	453.60
	453.60	453.60	
<u>453.60</u>	<u>453.60</u>	<u>453.60</u>	<u>453.60</u>

ELABORÓ

REVISÓ

Haydee Zamudio Rivera

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

L.A.E. Carlos Alberto Montero Irigoyen

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-2-03-0005-0227 4049633084 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
11001	01/11/2010	MINISTRACION DEL 1 / NOV / 10	500.00	0.00	
11022	22/11/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / NOV / 10	0.00	46.40	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	500.00	46.40	453.60
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	500.00	46.40	453.60