



MES DE OCTUBRE DEL 2010



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

IMPORTE

AUXILIAR	
DEBE	HABER
	361,160.83
	361,160.83

MOVIMIENTO NO REGISTRADO	410.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	753.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	674.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,032.50
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	377.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	103.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	102.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	90.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,200.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	571.50
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,348.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	541.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,480.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	537.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	537.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	537.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	704.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	509.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	300.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	293.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,166.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	291.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	474.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	480.00
MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,340.00



ENTIDAD:

08/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	136.00
08/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	10,000.00
10/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
13/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
13/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
20/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
20/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
20/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
20/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	804.00
20/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,860.00
	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
20/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	10,000.00
22/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
22/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	795.70
24/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
24/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
24/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	10,000.00
27/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
27/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
27/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,310.00
27/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	804.00
27/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	804.00
27/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,400.00
28/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
28/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	15,000.00
29/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
30/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	18,000.00
30/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
30/09/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
01/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
01/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
01/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	800.00
01/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	300.00
04/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
05/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
05/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	5,000.00

AUXILIAR

DEBE

HABER



CUENTA: 4019299411 TITULAR: COLETA

MONEDA: MN

DESDE: 01/10/2010 HASTA: 31/10/2010

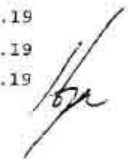
CURRUTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	01/10/2010	10:32:32	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00	0.00	45,063.26
4019299411	01/10/2010	10:33:33	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00	0.00	44,063.26
4019299411	01/10/2010	14:46:42	CHEQUE DEPOSITADO	7,932.00	0.00	36,131.26
4019299411	01/10/2010	14:47:07	CHEQUE DEPOSITADO	7,101.76	0.00	29,029.50
4019299411	01/10/2010	19:45:08	CARGO TRANSF. A - 6149813041	800.00	0.00	28,229.50
4019299411	01/10/2010	19:46:22	CARGO TRANSF. A - 6149813041	300.00	0.00	27,929.50
4019299411	04/10/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO GGA960318I79 046560000	16,691.56	0.00	11,237.94
4019299411	04/10/2010	12:00:56	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00	0.00	9,737.94
4019299411	04/10/2010	10:31:11	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00	0.00	8,237.94
4019299411	05/10/2010	09:28:56	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203	0.00	5,000.00	13,237.94
4019299411	05/10/2010	09:30:50	CARGO TRANSF. A - 6268686757	5,000.00	0.00	8,237.94
4019299411	05/10/2010	14:40:00	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00	0.00	6,737.94
4019299411	05/10/2010	14:43:10	CARGO TRANSF. A - 6149813215	1,250.00	0.00	5,487.94
4019299411	05/10/2010	15:05:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	22,000.00	27,487.94
4019299411	06/10/2010	11:20:50	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00	0.00	26,487.94
4019299411	06/10/2010	17:26:53	CARGO TRANSF. A - 6287328530	580.00	0.00	25,907.94
4019299411	06/10/2010	22:44:02	02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00	0.00	25,887.94
4019299411	06/10/2010	22:44:02	I.V.A.	3.20	0.00	25,884.74
4019299411	06/10/2010	22:44:02	01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	15.00	0.00	25,869.74
4019299411	06/10/2010	22:44:02	I.V.A.	2.40	0.00	25,867.34
4019299411	06/10/2010	22:44:02	01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	15.00	0.00	25,852.34
4019299411	06/10/2010	22:44:02	I.V.A.	2.40	0.00	25,849.94
4019299411	06/10/2010	22:44:02	01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	55.00	0.00	25,794.94
4019299411	06/10/2010	22:44:02	I.V.A.	8.80	0.00	25,786.14
4019299411	07/10/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	7,416.00	0.00	18,370.14
4019299411	07/10/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 105600111	4,164.00	0.00	14,206.14
4019299411	07/10/2010	09:46:37	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00	0.00	12,706.14
4019299411	07/10/2010	11:40:55	CARGO TRANSF. A - 6321918552	400.00	0.00	12,306.14
4019299411	07/10/2010	11:42:10	CARGO TRANSF. A - 6261393500	400.00	0.00	11,906.14
4019299411	07/10/2010	12:40:00	CARGO TRANSF. A - 6214186951	600.00	0.00	11,306.14
4019299411	07/10/2010	13:12:01	CARGO TRANSF. A - 6149813215	602.00	0.00	10,704.14
4019299411	07/10/2010	13:13:46	CARGO TRANSF. A - 6149813223	602.00	0.00	10,102.14
4019299411	08/10/2010	11:11:55	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00	0.00	9,102.14
4019299411	08/10/2010	19:38:27	CARGO TRANSF. A - 6304390076	1,000.00	0.00	8,102.14
4019299411	12/10/2010	11:52:41	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	20,000.00	28,102.14
4019299411	12/10/2010	11:54:49	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	20,000.00	0.00	8,102.14

CUENTA: 4019299411 TITULAR: COBURA

MONEDA: MN

DESDE: 01/10/2010 HASTA: 31/10/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	12/10/2010	14:11:01	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00	0.00	7,102.14
4019299411	13/10/2010	11:00:19	CARGO TRANSF. A - 6287328548	5,000.00	0.00	2,102.14
4019299411	13/10/2010	11:48:42	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	7,102.14
4019299411	13/10/2010	11:50:34	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00	0.00	2,102.14
4019299411	14/10/2010	09:24:07	CARGO TRANSF. A - 6186278645	500.00	0.00	1,602.14
4019299411	14/10/2010	12:13:52	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00	0.00	602.14
4019299411	14/10/2010	20:51:05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	5,602.14
4019299411	15/10/2010	12:00:24	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00	0.00	4,102.14
4019299411	15/10/2010	13:09:46	10212295 15102010 0187865	0.00	101,699.45	105,801.59
4019299411	15/10/2010	13:09:46	10212294 15102010 0187864	0.00	84,347.00	190,148.59
4019299411	18/10/2010	13:05:15	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	187,148.59
4019299411	18/10/2010	10:50:14	CARGO TRANSF. A - 6149813132	350.00	0.00	186,798.59
4019299411	18/10/2010	11:20:36	CARGO TRANSF. A - 6149813249	28,000.00	0.00	158,798.59
4019299411	18/10/2010	11:31:00	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00	0.00	157,798.59
4019299411	18/10/2010	12:20:17	CARGO TRANSF. A - 4020411203	10,000.00	0.00	147,798.59
4019299411	18/10/2010	13:44:55	CHEQUE DEPOSITADO	6,771.68	0.00	141,026.91
4019299411	18/10/2010	13:45:18	CHEQUE DEPOSITADO	7,101.76	0.00	133,925.15
4019299411	18/10/2010	15:58:06	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	23,000.00	156,925.15
4019299411	19/10/2010	08:44:50	CARGO TRANSF. A - 6268686757	2,000.00	0.00	154,925.15
4019299411	19/10/2010	19:28:55	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00	0.00	149,925.15
4019299411	19/10/2010	19:33:07	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	402.00	0.00	149,523.15
4019299411	20/10/2010	11:55:54	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00	0.00	148,023.15
4019299411	20/10/2010	11:58:35	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00	0.00	138,023.15
4019299411	20/10/2010	12:00:10	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00	0.00	108,023.15
4019299411	20/10/2010	22:45:43	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	165.00	0.00	107,858.15
4019299411	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	26.40	0.00	107,831.75
4019299411	20/10/2010	22:45:43	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	200.00	0.00	107,631.75
4019299411	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	32.00	0.00	107,599.75
4019299411	21/10/2010	00:00:00	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	16,601.56	0.00	90,998.19
4019299411	21/10/2010	09:54:13	CHEQUE DEPOSITADO	10,143.00	0.00	80,855.19
4019299411	21/10/2010	14:37:45	CHEQUE DEPOSITADO	20,000.00	0.00	60,855.19
4019299411	21/10/2010	18:00:41	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00	0.00	55,855.19
4019299411	21/10/2010	18:19:39	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00	0.00	45,855.19
4019299411	21/10/2010	20:07:18	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	550.00	0.00	45,305.19
4019299411	21/10/2010	20:11:58	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00	0.00	44,805.19
4019299411	21/10/2010	20:14:55	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	500.00	0.00	44,305.19





CUENTA: 4019299411

TITULAR: COOLTA

MONEDA: BGN

DESDE: 01/10/2010

HASTA: 31/10/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299411	21/10/2010	20:17:40	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00	0.00	34,305.19
4019299411	22/10/2010	15:09:02	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	28,000.00	0.00	6,305.19
4019299411	25/10/2010	11:32:39	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00	0.00	4,805.19
4019299411	25/10/2010	14:39:28	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	800.00	0.00	4,005.19
4019299411	25/10/2010	20:36:25	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,600.00	0.00	2,405.19
4019299411	26/10/2010	11:27:25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,400.00	4,805.19
4019299411	26/10/2010	11:30:02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	1,500.00	6,305.19
4019299411	26/10/2010	11:35:05	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,000.00	0.00	1,305.19
4019299411	27/10/2010	15:10:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00	0.00	305.19
4019299411	27/10/2010	15:19:33	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	2,900.00	3,205.19
4019299411	27/10/2010	15:22:43	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,900.00	0.00	305.19
4019299411	01/11/2010	09:37:25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	30,000.00	30,305.19
4019299411	01/11/2010	09:45:20	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,500.00	0.00	28,805.19
4019299411	01/11/2010	09:47:53	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00	0.00	27,805.19

Saldo inicial: 46,063.26

Importe total de cargos:

321,104.52

Número de cargos:

74

Saldo final: 27,805.19

Importe total de abonos:

302,846.45

Número de abonos:

12



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			328,773.04
10003	01/10/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 10	0.00	104,205.67	
10006	04/10/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / OCT / 10	0.00	11,580.00	
10007	05/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 05/10/2010	27,000.00	0.00	
10011	06/10/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / OCT / 10	0.00	1,201.80	
10016	14/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 14/10/2010	5,000.00	0.00	
10018	14/10/2010	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 10	0.00	33,475.00	
10019	15/10/2010	MINISTRACION DEL 15 / OCT / 10	186,046.45	0.00	
10022	18/10/2010	O. PAGO LIQUID. 18 / OCT / 10	0.00	350.00	
10020	18/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/10/2010	0.00	10,000.00	
10025	19/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/10/2010	0.00	5,000.00	
10030	20/10/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / OCT / 10	0.00	10,143.00	
10028	20/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/10/2010	0.00	30,000.00	
10033	22/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/10/2010	0.00	33,000.00	
10038	25/10/2010	O. PAGO LIQUID. 25 / OCT / 10	0.00	1,200.00	
10228	26/10/2010	2 TRASPASOS DE 8251 Y 1 DE 4579	28,900.00	0.00	
10042	27/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 27/10/2010	2,900.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	249,846.45	240,155.47	338,464.02
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	249,846.45	240,155.47	338,464.02



DEL PAPALOAPAN
ENTIDAD:

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

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

31 DE OCTUBRE DE 2010
CUENTA 4019299429

	AUXILIAR	IMPORTE	AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA			37,481.22			537.61
PENDIENTES DE CONCILIAR				36,943.61		
ECHA	CONCEPTO					
25-Feb-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00				
22-Mar-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00				
20-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00				
21-04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	250.75				
12-May-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	400.00				
14-Jun-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00				
21-Jun-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,282.00				
25-Jun-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	571.00				
28-Jun-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	834.00				
20-Jul-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4,183.00				
30-Jul-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00				
2-Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,552.75				
3-Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,272.00				
5-Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,987.00				
11-Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00				
12-Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,039.75				
24-Ago-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500				
3/9/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500				
6/9/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2500				
15/9/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500				
13/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4000				
20-Oct-10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	111.36				



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

CONCILIACION AL
BANCO HSBC MEXICO, S.A.

27/06/10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1000
25/06/10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603
27/06/10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2800

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

31	DE CUENTA	OCTUBRE		DE 2010	
		4019299429			
		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		37,481.22	36,943.61	0.00	537.61
			537.61	537.61	
		37,481.22	37,481.22	537.61	537.61

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 OCTUBRE 2010

PREPUESTO - EJERCICIO - LE
11111000

AL DO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR

AUXILIAR

DEBE

HABER

AUXILIAR

36,943.61

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
27 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00
27 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
27 04/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	250.75
12 May 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	400.00
14 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
24 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,282.00
25 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	571.00
28 Jun 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	834.00
20 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
20 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603.00
20 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,080.00
20 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
30 Jul 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	402.00
2 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	150.75
3 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,272.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	872.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	320.00
5 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	795.00
11 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
12 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	781.00
12 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.75
14 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	657.00
16/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500
16/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500
16/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1000
15/02/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500
14/01/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500
13/01/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4000
30/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	96



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 OCTUBRE 2010

20/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	15.36
22/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1000
29/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	603
29/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2000
27/10/2010	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	800

SUMAS

AUXILIAR	
DEBE	HABER
0.00	36,943.61

Estado de Cuenta de Cuentas de Ahorro

del Banco de Costa Rica

Cuenta de Ahorro

USCITA: 37/10/2010

00000000000000000000

C	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4019299429	06/10/2010	22:44:02	01 COMISION TXN PROPIA CEI 53587	5.00	0.00	4,087.57
4019299429	06/10/2010	22:44:02	I.V.A.	0.80	0.00	4,086.77
4019299429	13/10/2010	11:45:20	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,000.00	0.00	86.77
4019299429	19/10/2010	19:28:55	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	5,086.77
4019299429	20/10/2010	22:45:43	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	30.00	0.00	5,056.77
4019299429	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	4.80	0.00	5,051.97
4019299429	20/10/2010	22:45:43	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	96.00	0.00	4,955.97
4019299429	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	15.36	0.00	4,940.61
4019299429	22/10/2010	16:23:34	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS (TR)	1,000.00	0.00	3,940.61
4019299429	25/10/2010	14:33:17	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	603.00	0.00	3,337.61
4019299429	27/10/2010	08:54:30	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00	0.00	337.61
4019299429	27/10/2010	15:14:36	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	800.00	0.00	537.61

Saldo inicial:	4,092.57	Importe total de cargos:	8,554.96	Número de cargos:	11
Saldo final:	537.61	Importe total de abonos:	5,000.00	Número de abonos:	1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA 1

CUENTA: 1.1.2.03.0005.0009 04019299429 CODEPAP OBRA PÚBLICA

FECHA: 09/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			56,077.67
10003	01/10/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 10	0.00	23,457.25	
10011	06/10/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / OCT / 10	0.00	104.40	
10025	19/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/10/2010	5,000.00	0.00	
10030	20/10/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / OCT / 10	0.00	34.80	
		CIFRAS DE OCTUBRE	5,000.00	23,596.45	37,481.22
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	5,000.00	23,596.45	37,481.22



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD:

CONSEJO DE DESARROLLO DE LA PARTICIPACION

CONCILIACION AL:

31 DE OCTUBRE DE 2010

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

HSBC CUENTA 4020411203

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR DEBE
2,743,063.09

HABER

BANCO DEBE

HABER

120,512.90

AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR

IMPORTE

2,585,398.05

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
19/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,505.88
21/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
24/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
27/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	11,191.15
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,186.23
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,500.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	229,095.89
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
10/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
10/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
14/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
14/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,076.88
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
10/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
10/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CÓDIGO FOLIO

31 DE OCTUBRE DE 2010

15/04/11 P. 000. MEXICO, S.A

H S B C CUENTA 4020411203

		AUXILIAR	BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,186.46			
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,005.36			
3/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00			
3/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
9/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
11/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
14/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,297.00			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	20,108.00			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	34,454.77			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	8,658.78			
18/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
21/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
21/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
24/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00			
28/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,000.00			
29/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
30/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7,825.72			
1/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,502.73			
6/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
6/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
11/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
16/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
22/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
22/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
23/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
26/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
26/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,132.96			
28/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,500.00			
28/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,500.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CORPORATIVO

31 DE OCTUBRE DE 2010

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

HSBC CUENTA 4020411203

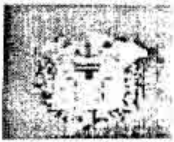
		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
09/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	9,000.00			
16/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00			
17/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00			
23/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
23/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
24/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
31/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,000.00			
18/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,500.00			
19/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,000.00			
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
13/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
14/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	12,000.00			
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,000.00			
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
4/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
5/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,000.00			
6/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00			
7/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
8/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.00			
8/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,000.01			
14/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,000.00			
14/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	6,186.23			
14/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,110.16			
18/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
14/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,000.00			
20/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,500.00			
21/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,373.04			
22/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
29/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	1,000.00			
29/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	1,000.00			
29/10/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,300.00	4,300.00		

BANCO

MOVIMIENTOS DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

05/10/10



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

COORDINADORA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE VERACRUZ

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

31 DE OCTUBRE DE 2010

HSBC CUENTA 4020411203

REPOSICION 1 MILLERZUA QNA OCTUBRE 2010
 REPOSICION 2 MILLERZUA QNA OCTUBRE 2010
 REPOSICION 3 MILLERZUA QNA OCTUBRE 2010

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
3,921.80			
2,979.44			
1,637.62			
2,747,372.09	2,585,398.05	8,538.86	170,512.90
	161,974.04	161,974.04	
2,747,372.09	2,747,372.09	170,512.90	170,512.90

FINIENDO DE ACLARAR POR EL BANCO

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

		CARGO	ABONO	Saldo
		11,193.02	0.00	111,015.00
		5,130.73	0.00	105,902.33
4020411201	06/10/2010 13:04:00 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	81,902.33
4020411201	06/10/2010 15:04:00 CHEQUE PAGADO	2,507.17	0.00	79,395.16
4020411201	06/10/2010 15:04:00 CHEQUE TRANSF. A - 4019299411	5,000.00	0.00	74,395.16
4020411201	06/10/2010 15:04:00 CHEQUE PAGADO	6,187.03	0.00	68,208.13
4020411201	06/10/2010 15:04:00 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	22,000.00	0.00	46,208.13
4020411201	06/10/2010 15:10:01 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00	0.00	44,208.13
4020411201	06/10/2010 11:24:25 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	5,000.00	0.00	39,208.13
4020411201	06/10/2010 22:44:02 01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	12.00	0.00	39,196.13
4020411201	06/10/2010 22:44:02 I.V.A.	1.92	0.00	39,194.21
4020411201	06/10/2010 22:44:02 01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	35.00	0.00	39,159.21
4020411201	06/10/2010 22:44:02 I.V.A.	5.60	0.00	39,153.61
4020411201	06/10/2010 22:44:02 01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	60.00	0.00	39,093.61
4020411201	06/10/2010 22:44:02 I.V.A.	9.60	0.00	39,084.01
4020411201	07/10/2010 13:13:52 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	11,084.01
4020411201	08/10/2010 12:45:53 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,000.00	0.00	8,084.01
4020411201	08/10/2010 13:25:34 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	3,000.01	0.00	5,084.00
4020411201	12/10/2010 00:00:00 CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	3,186.46	0.00	1,897.54
4020411201	13/10/2010 12:54:27 10212223 13102010 0187744	0.00	542,500.00	544,397.54
4020411201	14/10/2010 11:03:36 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	375,997.48	0.00	168,400.06
4020411201	14/10/2010 15:04:21 CHEQUE PAGADO	11,191.15	0.00	157,208.91
4020411201	14/10/2010 15:09:54 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	6,000.00	0.00	151,208.91
4020411201	14/10/2010 17:55:45 CHEQUE PAGADO	6,186.23	0.00	145,022.68
4020411201	14/10/2010 20:45:40 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	117,022.68
4020411201	14/10/2010 20:51:05 CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00	0.00	112,022.68
4020411201	15/10/2010 11:48:28 CHEQUE DEPOSITADO	20,185.00	0.00	91,837.68
4020411201	15/10/2010 11:52:33 CHEQUE DEPOSITADO	33,822.19	0.00	58,015.49
4020411201	15/10/2010 15:19:20 CHEQUE PAGADO	5,110.16	0.00	52,905.33
4020411201	18/10/2010 10:20:06 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	24,905.33
4020411201	18/10/2010 10:23:06 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00	0.00	22,905.33
4020411201	18/10/2010 11:09:16 CHEQUE PAGADO	2,507.69	0.00	20,397.64
4020411201	18/10/2010 12:20:17 ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411	0.00	10,000.00	10,397.64
4020411201	18/10/2010 12:21:46 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	28,000.00	0.00	2,397.64
4020411201	20/10/2010 12:00:10 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	10,000.00	12,397.64
4020411201	20/10/2010 12:04:00 CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	4,397.64

11/10

ESTADO DE CUENTAS

CÓDIGO	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
	19/10/2010	13:10:59	DEPOSITO LU DEFECTIVO	0.00	4,309.00	8,707.24
	20/10/2010	20:41:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,500.00	0.00	3,207.24
	20/10/2010	22:45:43	CORRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CEI	116.00	0.00	3,091.24
	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	18.56	0.00	3,072.68
	20/10/2010	22:45:43	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	620.00	0.00	2,452.68
	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	99.20	0.00	2,353.48
	21/10/2010	18:00:41	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	5,000.00	7,353.48
	21/10/2010	18:09:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,370.24	0.00	2,983.24
	22/10/2010	15:09:02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	28,000.00	30,983.24
	22/10/2010	15:12:55	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	2,983.24
	27/10/2010	15:19:33	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	2,900.00	0.00	83.24
	29/10/2010	13:27:19	10213279 29102010 0188895	0.00	542,500.00	542,583.24
	29/10/2010	16:36:15	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,785.04	0.00	537,798.20
	29/10/2010	16:42:16	CHEQUE PAGADO	9,184.60	0.00	528,613.60
	29/10/2010	16:44:20	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	23,144.24	0.00	505,469.36
	29/10/2010	16:50:25	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	13,241.49	0.00	492,227.87
	29/10/2010	16:55:21	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	15,741.49	0.00	476,486.38
	29/10/2010	17:05:32	CHEQUE PAGADO	3,983.77	0.00	472,502.61
	29/10/2010	17:06:19	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,646.45	0.00	457,856.16
	29/10/2010	17:31:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,668.52	0.00	452,187.64
	29/10/2010	17:37:35	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,735.13	0.00	447,452.51
	29/10/2010	17:42:26	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	9,018.89	0.00	438,433.62
	29/10/2010	17:47:51	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,719.76	0.00	432,713.86
	29/10/2010	18:05:02	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,186.24	0.00	426,527.62
	29/10/2010	18:08:07	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,137.63	0.00	422,389.99
	29/10/2010	18:17:25	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,858.92	0.00	419,531.07
	29/10/2010	18:23:31	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,445.98	0.00	416,085.09
	29/10/2010	18:34:21	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,073.20	0.00	410,011.89
	29/10/2010	18:39:46	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,829.34	0.00	406,182.55
	29/10/2010	18:43:14	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,962.55	0.00	399,220.00
	29/10/2010	18:45:41	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,304.74	0.00	394,915.26
	29/10/2010	18:48:04	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,893.42	0.00	387,021.84
	29/10/2010	18:50:29	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,810.33	0.00	383,211.51
	29/10/2010	18:54:02	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	9,469.29	0.00	373,742.22
	29/10/2010	18:58:23	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,086.59	0.00	371,655.63
	29/10/2010	19:00:28	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,440.00	0.00	361,215.63

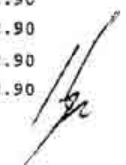
67

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA

MONEDA: LYN

DESDE: 01/10/2010 HASTA: 31/10/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	29/10/2010	19:02:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	13,251.00	0.00	347,959.63
4020411203	29/10/2010	19:06:48	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,402.75	0.00	346,556.88
4020411203	29/10/2010	19:08:36	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,633.68	0.00	339,923.20
4020411203	29/10/2010	19:13:29	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	12,133.01	0.00	327,790.19
4020411203	29/10/2010	19:17:20	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,348.02	0.00	323,442.17
4020411203	29/10/2010	19:19:14	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,000.00	0.00	316,442.17
4020411203	29/10/2010	19:22:13	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,536.21	0.00	309,905.96
4020411203	29/10/2010	19:24:06	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,670.26	0.00	305,235.70
4020411203	29/10/2010	19:27:48	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,735.13	0.00	301,500.57
4020411203	29/10/2010	19:29:29	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,532.73	0.00	294,967.84
4020411203	29/10/2010	19:40:35	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,156.67	0.00	290,811.17
4020411203	29/10/2010	19:42:43	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,804.00	0.00	286,007.17
4020411203	29/10/2010	19:53:59	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,105.31	0.00	280,901.86
4020411203	29/10/2010	20:14:13	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,916.71	0.00	276,985.15
4020411203	29/10/2010	20:15:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,414.13	0.00	273,571.02
4020411203	29/10/2010	20:16:41	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,302.91	0.00	270,268.11
4020411203	29/10/2010	20:17:49	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	8,614.92	0.00	261,653.19
4020411203	29/10/2010	20:18:59	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,133.40	0.00	256,519.79
4020411203	29/10/2010	20:20:10	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,589.44	0.00	250,930.35
4020411203	29/10/2010	20:21:32	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,043.77	0.00	246,886.58
4020411203	29/10/2010	20:22:44	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,704.19	0.00	241,182.39
4020411203	29/10/2010	20:24:04	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,630.33	0.00	234,552.06
4020411203	29/10/2010	20:26:05	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,753.47	0.00	230,798.59
4020411203	29/10/2010	20:27:18	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,735.79	0.00	227,062.80
4020411203	29/10/2010	20:28:26	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,753.48	0.00	223,309.32
4020411203	29/10/2010	20:29:40	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,735.97	0.00	219,573.35
4020411203	29/10/2010	20:30:56	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,409.90	0.00	218,163.45
4020411203	29/10/2010	20:32:21	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,001.61	0.00	211,161.84
4020411203	29/10/2010	20:33:39	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,801.99	0.00	208,359.85
4020411203	29/10/2010	20:34:51	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,735.13	0.00	204,624.72
4020411203	29/10/2010	20:36:12	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,376.68	0.00	202,248.04
4020411203	29/10/2010	20:37:49	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,735.14	0.00	198,512.90
4020411203	29/10/2010	20:39:14	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	170,512.90
4020411203	01/11/2010	09:37:25	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00	0.00	140,512.90
4020411203	01/11/2010	09:39:43	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00	0.00	112,512.90
4020411203	01/11/2010	09:42:06	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00	0.00	110,512.90





Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: UGUEPA

MONEDA: MN

DESDE: 01/10/2010 HASTA: 31/10/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	01/11/2010	13:41:20	CHEQUE PAGADO	10,445.07	0.00	100,067.83
4020411203	01/11/2010	14:00:27	CHEQUE PAGADO	4,769.48	0.00	95,298.35

Saldo inicial: 126,206.08

Importe total de cargos: 1,193,216.73

Número de cargos: 103

Saldo final: 95,298.35

Importe total de abonos: 1,162,309.00

Número de abonos: 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,479,895.55
10003	01/10/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / OCT / 10	0.00	4,000.00	
10009	05/10/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / OCT / 10	0.00	3,186.46	
10007	05/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 05/10/2010	0.00	27,000.00	
10011	06/10/2010	O. PAGO LIQUID. 6 / OCT / 10	0.00	655.01	
10201	13/10/2010	PAGO DE IMSS PROV. EN SEP-2010/CH-8901220	0.00	33,822.19	
10202	13/10/2010	PAGO DE 2% S/NOMINA PROV. EN SEPT-2010/CH-8901219	0.00	20,185.00	
10013	13/10/2010	MINISTRACION DEL 13 / OCT / 10	542,500.00	0.00	
10016	14/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 14/10/2010	0.00	5,000.00	
10020	18/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/10/2010	10,000.00	0.00	
10028	20/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/10/2010	30,000.00	0.00	
10033	22/10/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/10/2010	33,000.00	0.00	
10042	27/10/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 27/10/2010	0.00	2,900.00	
10229	29/10/2010	BANCOS/NOMINA OCT/2010	0.00	769,155.80	
10229	29/10/2010	BANCOS/NOMINA OCT/2010	0.00	28,928.00	
10044	29/10/2010	MINISTRACION DEL 29 / OCT / 10	542,500.00	0.00	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1,158,000.00	894,832.46	2,743,063.09
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1,158,000.00	894,832.46	2,743,063.09



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

31 DE OCTUBRE DE 2009

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

CUENTA 4044274579

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
 FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
	48.15			48.15
IMPORTE				
	48.15	0.00	0.00	48.15
		48.15	48.15	
	48.15	48.15	48.15	48.15

ELABORÓ

REVISÓ

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

Carlos Alberto Montero Ilegoyn
L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO ILEGOYIN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

11111111

Compañía Financiera

Estado de Cuentas

CÓDIGO
Fecha

PERÍODO DE EJERCICIO

2010

Desde

HASTA

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4044274579	20/10/2010	22:45:43	COSRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE	12.00	0.00	2,456.07
4044274579	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	1.92	0.00	2,448.15
4044274579	26/10/2010	11:27:25	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	2,400.00	0.00	48.15

Saldo inicial:	2,462.07	Importe total de cargos:	2,413.92	Número de cargos:	3
Saldo final:	48.15	Importe total de abonos:	0.00	Número de abonos:	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: 09/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,462.07
10228	26/10/2010	DE 4579 A 9411 DEL 26/OCT	0.00	2,400.00	
10047	29/10/2010	O. PAGO LIQUID. 29 / OCT / 10	0.00	13.92	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	2,413.92	48.15
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	2,413.92	48.15



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

31 DE OCTUBRE DE 2010

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

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
80.05			80.05
80.05	0.00	0.00	80.05
	80.05	80.05	
80.05	80.05	80.05	80.05

ELABORÓ

REVISÓ

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

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



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4045285251 TITULAR: CORNELIO GARCIA GONZALEZ DE

INCORPORA:

DESDE: 01/10/2010 HASTA: 31/10/2010

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4045285251	06/10/2010	22:44:02	01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	15.00	0.00	92,254.29
4045285251	06/10/2010	22:44:02	I.V.A.	2.40	0.00	92,251.89
4045285251	11/10/2010	10:29:18	CHEQUE DEPOSITADO	65,644.00	0.00	26,607.89
4045285251	12/10/2010	11:52:41	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	20,000.00	0.00	6,607.89
4045285251	13/10/2010	11:48:42	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00	0.00	1,607.89
4045285251	20/10/2010	22:45:43	COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	24.00	0.00	1,583.89
4045285251	20/10/2010	22:45:43	I.V.A.	3.84	0.00	1,580.05
4045285251	26/10/2010	11:30:02	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	1,500.00	0.00	80.05

Saldo inicial: 92,269.29

Importe total de cargos: 92,189.24

Número de cargos: 8

Saldo final: 80.05

Importe total de abonos: 0.00

Número de abonos: 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			92,269.29
10006	04/10/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / OCT / 10	0.00	65,644.00	
10228	26/10/2010	DE 5251 A 9411 \$20,000.00 Y \$5,000.00	0.00	26,500.00	
10047	29/10/2010	O. PAGO LIQUID. 29 / OCT / 10	0.00	45.24	
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	92,189.24	80.05
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	92,189.24	80.05



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

31 DE OCTUBRE DE 2009CUENTA 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 DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
1,719,976.80			1,719,976.80
1,719,976.80	0.00	0.00	1,719,976.80
	1,719,976.80	1,719,976.80	
1,719,976.80	1,719,976.80	1,719,976.80	1,719,976.80

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

PAGINA: 1

FECHA: 09/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,719,976.80
		CIFRAS DE OCTUBRE	0.00	0.00	1,719,976.80
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	0.00	0.00	1,719,976.80



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

31 DE OCTUBRE DE 2010

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

CUENTA: 05-56250341-3

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
140,703.12			140,703.12
140,703.12	0.00	0.00	140,703.12
	140,703.12	140,703.12	
140,703.12	140,703.12	140,703.12	140,703.12

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



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: 09/11/2010

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