



MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS

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



DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSEJO NACIONAL

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

30 DE SEPTIEMBRE 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

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
92,269.29			92,269.29
92,269.29	0.00	0.00	92,269.29
	92,269.29	92,269.29	
92,269.29	92,269.29	92,269.29	92,269.29

ELABORÓ

REVISÓ

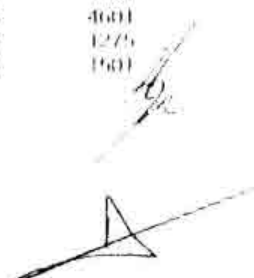
**C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**C.A.L. CARLOS ALBERTO MONTORO IRIGOYEN**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4045285251  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN SALDO INICIAL \$ 301,218.05  
 PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2010 SALDO FINAL \$ 92,269.29  
 MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO	LOI	CVI
06/09/2010	107	CHEQUE DEPOSITADO	118,878.00		182,340.05		5353
07/09/2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	25.00		182,315.05		1717
07/09/2010		I.V.A.	4.00		182,311.05		1501
09/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		152,311.05		4601
13/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		122,311.05		4601
20/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		92,311.05		4601
20/09/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	36.00		92,275.05		1275
20/09/2010		I.V.A.	5.76		92,269.29		1601
TOTAL DE MONTOS:			\$ 208,948.76				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			8	\$ 0.00			





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA 1

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

FECHA 09/10/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			453,764.04
9003	01/09/2010	O. PAGO LIQUID. 17/SEP/10	0.00	301,424.00	
9004	01/09/2010	TRASPASO REGISTRADO DOBLE EN AGOSTO 2010	30,000.00	0.00	
9005	20/09/2010	O. PAGO LIQUID. 20/SEP/10	0.00	70.75	
9007	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/09/2010	0.00	90,000.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	30,000.00	391,494.75	92,269.29
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	30,000.00	391,494.75	92,269.29



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

ENTIDAD

CONCILIACION AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

CUENTA 65-60250341-3

SALDO A LA FECHA

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	140,703.12			140,703.12
PENDIENTES DE CONCILIAR				
FECHA				
CONCEPTO				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO				
FECHA				
CONCEPTO				
SUMAS	140,703.12	0.00	0.00	140,703.12
SALDOS CONCILIADOS		140,703.12	140,703.12	
SUMAS IGUALES	140,703.12	140,703.12	140,703.12	140,703.12

ELABORÓ

REVISÓ

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

C.A.F. CARLOS ALBERTO MONTERO BAGOYEN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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: 07/10/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			140,734.44
1004	01/09/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / SEP / 10	0.00	31.32	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	31.32	140,703.12
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	31.32	140,703.12

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



ENTIDAD

CONCILIACION AL

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

**30** DE **SEPTIEMBRE** DE 2009

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**

<b>AUXILIAR</b> <b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>BANCO</b> <b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
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	
<u>1,719,976.80</u>	<u>1,719,976.80</u>	<u>1,719,976.80</u>	<u>1,719,976.80</u>

ELABORÓ

  
**C.P. HAYDI ZAMUDIO RIVERA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISÓ

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

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633092  
 TITULAR: (CONSEJO) DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2010  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL  
 SALDO FINAL \$ 1,719,976.80

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
30/09/2010	45716	PAGO TESOFE 0000001		1,720,000.00	1,720,000.00		5211
30/09/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	20.00		1,719,980.00		1275
30/09/2010		I.V.A.	3.20		1,719,976.80		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 23.20				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 1,720,000.00			1








GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA 1

FECHA 05/10/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			0.00
90.90	30/09/2010	O. PAGO LIQUID 30 / SEP / 10	0.00	23.20	
90.90	30/09/2010	MINISTRACION DEL 30 / SEP / 10	1,720,000.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	1,720,000.00	23.20	1,719,976.80
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	1,720,000.00	23.20	1,719,976.80



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

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 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
SALDO A LA FECHA:	2,462.07			2,462.07
<b>AUXILIAR</b> PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA:                      CONCEPTO:				
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO FECHA:                      CONCEPTO:				
SUMAS SALDOS CONCILIADOS:	2,462.07	0.00	0.00	2,462.07
		2,462.07	2,462.07	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>2,462.07</b>	<b>2,462.07</b>	<b>2,462.07</b>	<b>2,462.07</b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

**L.A.E. CARLOS ALBERTO MENDIETA RODRIGUEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 404474579  
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2010  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 2,507.31  
 SALDO FINAL \$ 2,462.07

FECHA	CHIQUI	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
07/09/2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00		2,504.31		1717
07/09/2010		I.V.A.	0.48		2,503.83		1501
20/09/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	36.00		2,467.83		1275
20/09/2010		I.V.A.	5.76		2,462.07		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 45.24				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			4	\$ 0.00			0






GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 05/10/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,558.35
9018	20/09/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / SEP / 10	0.00	96.28	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	96.28	2,462.07
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	96.28	2,462.07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMUNIDAD DEL ESTADO DE LA BAHÍA DE LOS RÍOS DE LA PENINSULA DE YUCATÁN  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

FECHA DE EMISIÓN

OBJETIVO

CONCEPTOS DE LA CUENTA

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

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	IMPORTE
2,462.07			2,462.07
2,462.07	0.00	0.00	2,462.07
	2,462.07	2,462.07	
<u>2,462.07</u>	<u>2,462.07</u>	<u>2,462.07</u>	<u>2,462.07</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

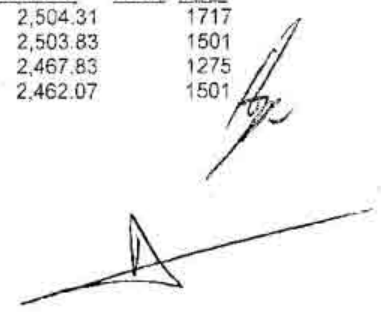
  
L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

EMPRESA: 011224509  
 CLIENTE: COMPAÑIA DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: DICIEMBRE DEL 2010  
 MONEDA: Peso

	SALDO INICIAL	\$ 2,507.31
	SALDO FINAL	\$ 2,462.07

FECHA	CIB/DIB	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
07/09/2010		01.COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00		2,504.31		1717
07/09/2010		I.V.A.	0.48		2,503.83		1501
20/09/2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	36.00		2,467.83		1275
20/09/2010		I.V.A.	5.76		2,462.07		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 45.24				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			4	\$ 0.00			0



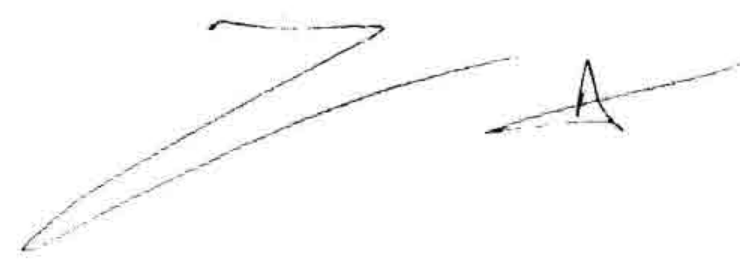
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

FORMA 1

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

FECHA: 09/10/2010

FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	DEBITO
	SALDO INICIAL:			2,462.07
09/10/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / SEP / 10	0.00	96.28	
	CIFRAS DE SEPTIEMBRE	0.00	96.28	2,452.07
	TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	0.00	96.28	2,462.07



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



ORDEN EJECUTIVO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	328,773.04			46,063.26
<b>AUXILIAR</b>		282,709.78		
4/3/2010		265.00		
8/3/2010		3,000.00		
24/3/2010		440.00		
7/4/2010		617.00		
12/4/2010		1,000.00		
22/4/2010		253.00		
22/4/2010		513.00		
26/4/2010		3,000.00		
26/4/2010		3,000.00		
29/4/2010		600.00		
30/4/2010		1,048.50		
30/4/2010		503.00		
30/4/2010		1,101.65		
4/5/2010		872.00		
5/5/2010		603.00		
5/5/2010		165.00		
5/5/2010		3,000.00		
6/5/2010		3,000.00		
7/5/2010		402.00		
7/5/2010		402.01		
7/5/2010		1,000.00		
8/5/2010		3,000.00		
8/5/2010		1,000.00		
13/5/2010		572.50		
14/5/2010		3,000.00		
15/5/2010		613.00		
24/5/2010		1,040.00		
27/5/2010		313.00		
30/5/2010		1,000.00		
30/5/2010		1,000.00		
31/5/2010		3,000.00		
2/6/2010		2,000.00		
3/6/2010		3,000.00		
9/6/2010		3,000.00		
11/6/2010		3,000.00		
30/6/2010		3,000.00		
30/6/2010		3,000.00		
7/7/2010		293.00		
7/7/2010		1,000.00		
7/7/2010		293.00		
13/7/2010		293.00		
13/7/2010		293.00		



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



CONSEJO DE DESARROLLO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		DI 31	HABER
			DEBE	HABER		
01/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
06/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
11/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	480.00				
21/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
22/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
27/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.00				
12/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
16/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	603.00				
18/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
19/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
19/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,860.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	518.75				
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	657.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
29/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
29/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
29/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,599.57				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
28/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
28/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00				
05/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
7/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00				
7/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,500.00				
7/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,000.00				
8/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,000.00				
8/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
8/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				



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

CONCILIACION AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	850.00
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	136.00
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
13/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	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	1,500.00
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,660.00
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
22/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
22/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.70
22/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	795.70
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,310.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	804.00
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,400.00
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00
29/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	600.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
326,773.04	282,709.78	0.00	46,063.26
326,773.04	282,709.78	46,063.26	46,063.26
326,773.04	321,773.64	46,063.26	46,063.26

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

*C.F. Haydee Zamudio Rivera*  
C.F. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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



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

CONCEJALIA LOCAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANQUE

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	328,773.04			46,063.26
<b>AUXILIAR</b>		282,709.78		
4/3/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		265.00		
10/3/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
25/3/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		440.00		
7/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		617.00		
12/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,000.00		
22/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		253.00		
22/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		513.00		
26/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
26/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
29/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		600.00		
30/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,048.50		
30/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		503.00		
30/4/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,101.65		
4/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1072.00		
5/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		603.000		
5/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		185.00		
5/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
6/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
7/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		402.00		
7/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		402.01		
7/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,000.00		
13/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
14/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,000.00		
14/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		571.50		
14/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		3,000.00		
18/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		611.00		
20/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,048.00		
25/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		641.00		
26/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,000.00		
26/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,000.00		
26/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,466.00		
29/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		800.00		
29/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		537.00		
29/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		537.00		
29/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		537.00		
31/5/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,000.00		
2/6/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		701.00		
9/6/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		509.00		
11/6/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		300.00		
30/6/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		500.00		
30/6/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		500.00		
7/7/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,500.00		
7/7/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		293.00		
7/7/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		1,166.00		
13/7/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		201.00		
13/7/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR		471.00		



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

CONCILIACION AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
14/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
16/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
24/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	480.00				
25/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
29/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00				
23/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
26/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
27/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
10/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	795.00				
12/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
16/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	603.00				
19/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
19/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
19/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	300.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	300.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,200.00				
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	510.75				
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00				
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	657.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00				
26/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00				
27/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	5,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
30/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	26,499.57				
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
2/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,200.00				
6/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00				
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	400.00				
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	6,500.00				
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,040.00				
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	7,818.00				
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,304.00				
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
8/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00				



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

CONTRIBUCIONES

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A

CUENTA 4019298411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
05/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	850.00				
06/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	136.00				
09/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00				
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
13/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
13/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
14/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	804.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,660.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00				
20/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00				
22/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
22/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	795.70				
22/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	795.70				
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	10,000.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,310.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	804.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	804.00				
27/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,400.00				
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
28/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	15,000.00				
29/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
29/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,200.00				
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	18,000.00				
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,000.00				
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00				
SUMAS			328,773.04	328,773.04	40,063.26	40,063.26
SALDOS CONTABILIZADOS					40,063.26	40,063.26
SUMAS IGUALES			328,773.04	328,773.04	40,063.26	40,063.26

ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*[Handwritten Signature]*

F. A. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 21,286.77  
 SALDO FINAL \$ 46,063.26

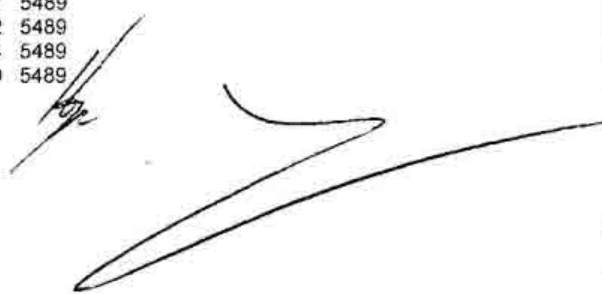
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00		19,786.77	3946	5489
01 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	24,786.77		4603
01 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	500.00		24,286.77	14051	5489
02 09 2010	6678986	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	18,289.78		5,996.99		1051
02 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		4,996.99	60268	5489
06 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		16,000.00	20,996.99		4603
06 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,200.00		19,796.99	40024	5489
06 09 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299429		1,200.00	20,996.99	40045	5423
07 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	853.00		20,143.99		4609
07 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	30,143.99		4603
07 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		20,143.99		4609
07 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	400.00		19,743.99	15388	5489
07 09 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		19,723.99		1711
07 09 2010		I.V.A.	3.20		19,720.79		1501
07 09 2010		01 COMISION CEI MED 53687	6,500.00		13,220.79		1711
07 09 2010		I.V.A.	1,040.00		12,180.79		1501
07 09 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	10.00		12,170.79		1717
07 09 2010		I.V.A.	1.60		12,169.19		1501
07 09 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	30.00		12,139.19		1717
07 09 2010		I.V.A.	4.80		12,134.39		1501
07 09 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	95.00		12,039.39		1717
07 09 2010		I.V.A.	15.20		12,024.19		1501
08 09 2010	6678999	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	7,818.00		4,206.19		1051
08 09 2010	6679000	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	3,304.00		902.19		1051
08 09 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		25,000.00	25,902.19	8026	5423
08 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		24,902.19	8093	5489
08 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	10,000.00		14,902.19	24830	5489
08 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,508.00		13,394.19	26493	5489
08 09 2010	6679001	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		12,544.19		1201
08 09 2010		I.V.A.	136.00		12,408.19		1501
09 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	400.00		12,008.19	5204	5489
09 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		2,008.19		4609
09 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	32,008.19		4603
09 09 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		2,008.19		4601
10 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		508.19	25341	5489
13 09 2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4020411203		500.00	1,008.19	36902	5423
13 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	500.00		508.19	37558	5489
13 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	500.00		8.19	38161	5489
13 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	30,008.19		4603
13 09 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	28,000.00		2,008.19		4601
20 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	7,008.19		4603
20 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		5,008.19		4609
20 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,000.00		4,008.19		4609
20 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		2,508.19	25626	5489
20 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	7,508.19		4603
20 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	804.00		6,704.19		4609
20 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,660.00		5,044.19		4609
20 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		2,044.19		4609
20 09 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		10,000.00	12,044.19		4603

**Estado de Cuenta**

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
20 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		2,044.19		4609
20 09 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	125.00		1,919.19		1275
20 09 2010		I.V.A.	20.00		1,899.19		1501
20 09 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	160.00		1,739.19		1275
20 09 2010		I.V.A.	25.60		1,713.59		1501
22 09 2010	41969	10211006 22092010 0186732		85,147.00	86,860.59		5211
22 09 2010	41969	10211007 22092010 0186733		85,250.00	172,110.59		5211
22 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		170,610.59	27674	5489
22 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	795.70		169,814.89	32246	5489
22 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	795.70		169,019.19	32295	5489
24 09 2010	6679002	CHEQUE OT BCO GGA960318179 046560000	17,837.93		151,181.26		1051
24 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		150,181.26	14040	5489
24 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	500.00		149,681.26	24854	5489
24 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	500.00		149,181.26	24971	5489
24 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	500.00		148,681.26	25216	5489
24 09 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		118,681.26		4601
24 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	10,000.00		108,681.26		4609
27 09 2010	6679004	CHEQUE OT BCO POOT531014UH4 109740000	3,000.00		105,681.26		1051
27 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,000.00		104,681.26	15967	5489
27 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813249	1,000.00		103,681.26	16361	5489
27 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	3,310.00		100,371.26	24676	5489
27 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	804.00		99,567.26	24698	5489
27 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	804.00		98,763.26	25829	5489
27 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	1,400.00		97,363.26	32687	5489
28 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,000.00		96,363.26	3484	5489
28 09 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	15,000.00		81,363.26		4609
28 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4020411203	12,000.00		69,363.26	33389	5489
29 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00		67,863.26	35483	5489
29 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	1,200.00		66,663.26	53217	5489
30 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328704	18,000.00		48,663.26	51202	5489
30 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	2,000.00		46,663.26	55534	5489
30 09 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	600.00		46,063.26	73129	5489

TOTAL DE MONTOS: \$ 283,320.51  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS: 68 \$ 308,097.00 13







GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 06/10/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			191,484.67
9035	01/09/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 01/09/2010	5,500.00	0.00	
9003	01/09/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / SEP / 10	0.00	54,960.30	
9011	13/09/2010	O. PAGO LIQUID. 13 / SEP / 10	0.00	17,837.93	
9018	20/09/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / SEP / 10	0.00	510.40	
9020	22/09/2010	MINISTRACION DEL 22 / SEP / 10	85,250.00	0.00	
9212	22/09/2010	GTO. CTE. AGOSTO 2010	85,147.00	0.00	
9026	24/09/2010	O. PAGO LIQUID. 24 / SEP / 10	0.00	3,000.00	
9032	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/09/2010	137,700.00	0.00	
9032	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 30/09/2010	0.00	100,000.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	313,597.00	176,308.63	328,773.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	313,597.00	176,308.63	328,773.04





**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HSBC CUENTA 4020411203

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR DEBE HABER BANCO DEBE**

2,479,895.55

**HABER**

129,206.00

**AUXILIAR  
MOVIMIENTOS DE CONCILIAR**

**IMPORTE**

2,378,687.50

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	928.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
26/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
19/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
20/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,340.00
21/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
24/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
25/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
26/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
27/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
28/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,191.15
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,196.23
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	7,500.00
21/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00
31/5/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	229,000.00
07/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
08/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
08/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
08/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
08/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
12/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
12/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
14/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,076.89
15/2/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	18,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONTRIBUCION AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

HSBC CUENTA 4020411203

		AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	TOTAL
08/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00			
14/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5.00			
18/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.80			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.00			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2.40			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	90.00			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	14.40			
19/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
9/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	9,000.00			
16/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00			
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00			
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00			
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00			
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00			
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00			
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00			
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00			
3/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	21.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3.38			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	30.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	4.88			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	45.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	7.20			
09/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	25,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	36.40			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	6.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00			
10/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
30/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00			
BANCO					
PENDIENTES DE PAGAR POR EL ESTADO					
FECHA	CUMPLIDA				
30/9/2010	8091.98	21928.00	24030.00	45958.00	
					31 HORA

ESTADO

CONSTITUCIONAL

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

### GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

#### CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HSBC CUENTA 4020411203

00000000	0001210	MARIA FRESA DEL NIÑO JESUS RIVERA GIL	6,187.03
00000000	0001211	JESUS HERNANDEZ LOPEZ	2,607.25
00000000	0001213	JESUS SANCHEZ CANO	5,110.73
00000000			

AUXILIAR  
DEBE

HABER

BANCO  
DEBE

HABER

2,479,895.55

2,370,687.50

24,998.03

126,206.08

101,208.05

101,208.05

2,479,895.55

2,479,895.55

126,206.08

126,206.08

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

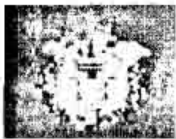
ELABORÓ

C.P. NAYDEL ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A.E. CARLOS ALVARADO  
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDAD



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ENTIDAD:

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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

HSBC CUENTA 4020411203

**Saldo a la fecha**

AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
2,479,895.55			129,206.00

**AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR**

IMPORTE

2,378,687.50

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	928.00
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
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	2,500.00
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	229,095.69
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
6/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
9/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
12/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
14/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00
15/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
20/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00
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	2,076.89
30/4/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ENTIDAD:

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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

HSBC CUENTA 4020411203

		AUXILIAR	BANCO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	26,000.00			
1/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,186.46			
2/6/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,005.36			
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	8,659.78			
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			
5/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
6/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
7/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
9/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
15/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
15/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,000.00			
15/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
16/7/2010	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			
27/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14,132.96			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ENTIDAD

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCILIACION AL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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

HSBC CUENTA 4020411203

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
28/7/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,500.00			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5.00			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	0.80			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	15.00			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2.40			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	90.00			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	14.40			
5/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,500.00			
9/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	9,000.00			
16/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00			
17/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	5,000.00			
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
20/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4,000.00			
23/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
24/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
31/8/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	10,000.00			
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3,500.00			
1/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
3/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	28,000.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	2,000.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	21.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	3.36			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	30.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	4.80			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	45.00			
7/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	7.20			
9/9/2010	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			
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	251.67			
24/9/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR	40.26			
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			

*[Handwritten signature and scribbles]*

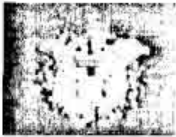
24,998.03

**BANCO**

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO
30/9/2010	8901209	JUAN IGNACIO OLIVARES LINARES

11,193.02



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

ENTIDAD

COMUNICACIONAL

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN**

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HSBC CUENTA 4020411203

999/2010 0001210 MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS RIVERA GIL  
 0006/2010 0001211 JESUS HERNANDEZ LOPEZ  
 0009/2010 0001215 JESUS SANCHEZ CANO  
 0000/2010

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
6,187.03			
2,507.25			
5,110.73			
2,479,895.55	2,378,687.50	24,998.03	126,206.08
	101,208.05	101,208.05	
<b>2,479,895.55</b>	<b>2,479,895.55</b>	<b>126,206.08</b>	<b>126,206.08</b>

PENDIENTES 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



### Estado de Cuenta

CUENTA: 4030011103  
 TITULAR: CONEJERO DE SARROLLO DEL PAPALOAPAN  
 PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2010  
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 133,799.27  
 SALDO FINAL \$ 126,206.08

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01/09/2010	8901201	CHEQUE PAGADO	6,186.23		127,613.04		1053
01/09/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	3,500.00		124,113.04	2583	5489
01/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		119,113.04		4601
01/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		91,113.04		4609
03/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		63,113.04		4609
03/09/2010	8901199	CHEQUE PAGADO	2,507.09		60,605.95		1053
06/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,000.00		56,605.95		4609
06/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	16,000.00		40,605.95		4601
07/09/2010	8901200	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 101010000	3,186.46		37,419.49		1051
07/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		35,419.49		4609
07/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		25,419.49		4601
07/09/2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	21.00		25,398.49		1717
07/09/2010		I.V.A.	3.36		25,395.13		1501
07/09/2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	30.00		25,365.13		1717
07/09/2010		I.V.A.	4.80		25,360.33		1501
07/09/2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	45.00		25,315.33		1717
07/09/2010		I.V.A.	7.20		25,308.13		1501
08/09/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	25,000.00		308.13	8026	5489
09/09/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	30,308.13		4603
09/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		2,308.13		4609
13/09/2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	500.00		1,808.13	36902	5489
13/09/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		28,000.00	29,808.13		4603
13/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		1,808.13		4609
13/09/2010	41969	10210734 13092010 0186246		542,500.00	544,308.13		5211
14/09/2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	389,112.73		155,195.40	57973	5189
14/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		127,195.40		4609
14/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		122,195.40		4601
14/09/2010	8901203	CHEQUE PAGADO	6,187.03		116,008.37		1053
14/09/2010	8901202	CHEQUE PAGADO	11,193.02		104,815.35		1053
15/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		76,815.35		4609
20/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		71,815.35		4601
20/09/2010	8901205	CHEQUE DEPOSITADO	20,245.00		51,570.35		5353
20/09/2010	8901206	CHEQUE DEPOSITADO	34,906.52		16,663.83		5353
20/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	5,000.00		11,663.83		4601
20/09/2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	10,000.00		1,663.83		4601
20/09/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		28,000.00	29,663.83		4603
20/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		1,663.83		4609
20/09/2010		COBRO POR COMISIÓN DE MOVIMIENTOS CEI	216.00		1,447.83		1275
20/09/2010		I.V.A.	34.56		1,413.27		1501
20/09/2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	620.00		793.27		1275
20/09/2010		I.V.A.	99.20		694.07		1501
21/09/2010	8901204	COMISION POR DOCTO DE V. SIN FONDOS	598.33		95.74		1201
21/09/2010		I.V.A.	85.73		0.01		1501
24/09/2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	30,000.01		4603
24/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		2,000.01		4609
24/09/2010	8901204	COMISION POR DOCTO DE V. SIN FONDOS	251.67		1,748.34		1201
24/09/2010		I.V.A.	40.26		1,708.08		1501
28/09/2010	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4019299411		12,000.00	13,708.08	33389	5489
28/09/2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	12,000.00		1,708.08	33479	5489



Estado de Cuenta

CUENTA: 4030411203  
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN  
PERIODO: 31 DE SEPTIEMBRE DE 2010  
MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
30/09/2010	41393	40211740 300963010 GERENCIA		542,500.00	544,208.08		5211
30/09/2010	41399	41100098 PAGO DE NOMINA CI 020132	372,016.44		172,191.64	79655	5189
30/09/2010	400254	CHEQUE PAGADO	11,985.56		160,206.08		1053
30/09/2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	6,000.00		154,206.08		4609
30/09/2010	41235	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		126,206.08		4609
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,220,593.19				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			47	\$ 1,213,000.00			7



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

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

FECHA: 06/10/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,253,897.25
9015	01/09/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 01/09/2010	0.00	5,500.00	
9006	07/09/2010	O. PAGO LIQUID. 7 / SEP / 10	0.00	7,186.46	
9009	13/09/2010	MINISTRACION DEL 13 / SEP / 10	542,500.00	0.00	
9207	17/09/2010	DIF. DE PROV. DE IMSS-2010	0.00	34,906.52	
9208	17/09/2010	PAGO 2% S/NOMINA PROV. EN AGO.2010	0.00	20,245.00	
9018	20/09/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / SEP / 10	0.00	1,663.82	
9032	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/09/2010	0.00	81,500.00	
9209	30/09/2010	BANCOS/NOMINA SEPTIEMBRE 2010	0.00	817,999.90	
9030	30/09/2010	MINISTRACION DEL 30 / SEP / 10	542,500.00	0.00	
9209	30/09/2010	BANCOS/EMPLEO/NOMINA SEPTIEMBRE 2010	0.00	18,000.00	
9032	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/09/2010	128,000.00	0.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	1,213,000.00	907,001.70	2,479,895.55
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	1,213,000.00	907,001.70	2,479,895.55

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



CONCILIACION AL  
 BANCO HSBC MEXICO, S.A.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010  
 CUENTA 4019299429

SAI DO A LA FECHA	AUXILIAR	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		56,077.67			4,092.57
PENDE N T E S DE CONCILIAR			51,985.10		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
5-Ene-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
23-Feb-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
25-Feb-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
02-Mar-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
22-Mar-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
23-Mar-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	400.00			
15-04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
16-04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
20-04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
21-04/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,250.75			
7 May-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00			
10 May-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00			
12-May-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	802.00			
14-Jun-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,762.00			
21-Jun-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	571.00			
25-Jun-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	834.00			
07-Jul-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
14-Jul-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,663.00			
20-Jul-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
28-Jul-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00			
01-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
2-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,824.75			
3-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	872.00			
4-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,800.00			
7-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00			
11-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,261.00			
12-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,258.75			
24-Ago-10	MOVIMIENTO PENDIENTE	1500.			
30/09/10	MOVIMIENTO PENDIENTE	2500			
09/09/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE	30			

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



DEL PAPALOAPAN  
 ENTIDAD:

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010  
 CUENTA 4019299429

7/9/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE 1568.6  
 15/9/2010 MOVIMIENTO PENDIENTE 1500

SUMAS  
 SALDOS CONCILIADOS

**SUMAS IGUALES**

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
56,077.67	51,985.10	0.00	4,092.57
	4,092.57	4,092.57	
<b>56,077.67</b>	<b>56,077.67</b>	<b>4,092.57</b>	<b>4,092.57</b>

ELABORÓ

C.B. 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 PAPAQUAPAN

ESTADO DE

FECHA DE

PERIODO DE

30

DE  
CUENTA

SEPTIEMBRE  
4019299429

DE 2010

ESTADO DE LA CUENTA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCEPTO

AUXILIAR

CONCEPTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
23 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	562.75
25 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
26 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
27 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.50
28 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00
29 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
30 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
31 Ago 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
01 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
02 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,250.75
03 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,500.00
04 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
05 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	100.00
06 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,700.00
07 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	5,700.00
08 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
09 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,400.00
10 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,600.00
11 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
12 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,600.00
13 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
14 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,824.75
15 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	872.00
16 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	4,820.00
17 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,295.00
18 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,281.00
19 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,258.75
20 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500
21 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2500
22 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	30
23 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1568.6
24 Sep 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1500

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
56,077.67			4,092.57
	51,985.10		
	IMPORTE		
56,077.67	51,985.10	0.00	4,092.57
	4,092.57	4,092.57	
56,077.67	56,077.67	4,092.57	4,092.57

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ



C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JFFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ



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

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 5,591.85  
 SALDO FINAL \$ 4,092.57

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03-09-2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00		4,091.85	53547	5489
06-09-2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00		2,591.85	27399	5489
07-09-2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328654	1,000.00		1,591.85	38851	5489
09-09-2010	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	1,200.00		391.85	40045	5489
07-09-2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	30.00		361.85		1717
07-09-2010		I.V.A.	4.80		357.05		1501
07-09-2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	55.00		302.05		1717
07-09-2010		I.V.A.	8.80		293.25		1501
14-09-2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		5,000.00	5,293.25		4603
15-09-2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6336423630	1,500.00		3,793.25	36344	5489
20-09-2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	33,793.25		4603
20-09-2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	28,000.00		5,793.25		4601
20-09-2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	65.00		5,728.25		1275
20-09-2010		I.V.A.	10.40		5,717.85		1501
20-09-2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	108.00		5,609.85		1275
20-09-2010		I.V.A.	17.28		5,592.57		1501
21-09-2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00		4,092.57	23872	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 36,499.28				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			15	\$ 35,000.00			2





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

PAGINA: 1

FECHA: 16/11/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			111,413.60
9204	01/09/2010	TRASPASO REGISTRADO DOBLE EN AGOSTO 2010	0.00	30,000.00	
9004	01/09/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / SEP / 10	0.00	28,435.25	
9019	20/09/2010	O. PAGO LIQUID. 20 / SEP / 10	0.00	200.68	
9026	24/09/2010	O. PAGO LIQUID. 24 / SEP / 10	0.00	2,500.00	
9033	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/09/2010	35,000.00	0.00	
9033	30/09/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 30/09/2010	0.00	29,200.00	
		CIFRAS DE SEPTIEMBRE	35,000.00	90,335.93	56,077.67
		TOTAL DE LA CUENTA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE	35,000.00	90,335.93	56,077.67