



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MARZO DEL 2011



6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2011

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

CUENTA 4020411203

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		1,862,890.13			394,464.69
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,123,706.39		
	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,133,648.43		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS					
SALDOS CONCILIADOS		1,862,890.13	2,257,354.82	0.00	394,464.69
		394,464.69		394,464.69	
SUMAS IGUALES		<u>2,257,354.82</u>	<u>2,257,354.82</u>	<u>394,464.69</u>	<u>394,464.69</u>

ELABORO

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. JOSE ANTONJO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CR.91002
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N
PALACIO DE GOBIERNO
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

268-01
4218
6

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29850268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 594,324.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,400,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,599,859.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 121.76
Sucursal 03031	
Plaza 28	
Días transcurridos en el mes 31	
Periodo del 01/03/2011 al 31/03/2011	

AS CIFRAS ESTAN EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Saldo Promedio Mínimo Requerido	
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,000.00
Tasa Promedio Nominal	\$ 426,015.53
Tarifa Interés Nominal en el Año	0.0000 %
Importe Cobrado	\$ 0.00
Importe Retenido en el Año	\$ 121.76
	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

CHEQUE PAGADO	03351053 8901295	\$ 11,197.14	\$ 583,127.45
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,000.00	\$ 573,127.45
CHEQUE PAGADO	03351053 8901296	\$ 7,006.39	\$ 566,121.06
CHEQUE PAGADO	30311053 8901298	\$ 7,505.13	\$ 558,615.93
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,007.85	\$ 548,608.08
CHEQUE PAGADO	19041053 8901299	\$ 5,112.28	\$ 543,495.80
CHEQUE PAGADO	03351053 8901297	\$ 4,023.74	\$ 539,472.06
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,000.00	\$ 536,472.06
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,000.00	\$ 526,472.06



0130000910020000000613

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 20,000.00	\$ 506,472.06
11201430 14032011 0197546	08045211 104677	\$ 700,000.00	\$ 1,206,472.06
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 455,367.72	\$ 751,104.34
CHEQUE PAGADO	03351053 8901303	\$ 11,191.59	\$ 739,912.75
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,503.64	\$ 736,409.11
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,502.76	\$ 733,906.35
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,503.65	\$ 730,402.70
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,502.77	\$ 727,899.93
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,502.78	\$ 725,397.15
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,021.51	\$ 723,375.64
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,021.52	\$ 721,354.12
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 2,021.53	\$ 719,332.59
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,013.84	\$ 709,318.75
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.83	\$ 706,316.92
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.84	\$ 703,315.08
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.85	\$ 700,313.23
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.86	\$ 697,311.37
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 3,001.87	\$ 694,309.50
RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 1,000.00	\$ 693,309.50
CHEQUE DEPOSITADO GEV8501016A2	03355353 8901308	\$ 30,232.00	\$ 663,077.50
SAT12 14557988 CE 087216 0CDP9911153TA	13655971 40008	\$ 246,746.00	\$ 416,331.50
CHEQUE PAGADO	30311053 8901306	\$ 7,501.94	\$ 408,829.56
CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03355353 8901310	\$ 31,566.11	\$ 377,263.45
CHEQUE OT BCO ASE901221GM4-193080000	47002002 8901301	\$ 3,186.47	\$ 374,076.98
CHEQUE PAGADO	19041053 8901307	\$ 5,110.60	\$ 368,966.38

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 4219 6

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

7 CHEQUE PAGADO	19041053 8901304	\$ 4,022.73	\$ 384,943.65
8 CARGO TRANSF. A - 4019299411	14595489 43208	\$ 15,000.00	\$ 349,943.65
2 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 8,000.00	\$ 341,943.65
2 CARGO TRANSF. A - 6342187930	14595489 43208	\$ 300.00	\$ 341,643.65
2 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 15,000.00	\$ 326,643.65
2 COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	11365222	\$ 98.00	\$ 326,547.65
2 ..V.A.	03220000	\$ 15.38	\$ 326,532.29
2 COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	11365222	\$ 665.00	\$ 325,867.29
2 I.V.A.	03220000	\$ 106.40	\$ 325,760.89
3 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 5,000.00	\$ 320,760.89
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 20,000.00	\$ 300,760.89
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 38,000.00	\$ 262,760.89
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,000.00	\$ 252,760.89
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 900.00	\$ 251,860.89
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 13,000.00	\$ 238,860.89
1201765 30032011 0198311	08045211 61309	\$ 700,000.00	\$ 938,860.89
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 447,562.55	\$ 491,298.34
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 62,640.12	\$ 428,658.22
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 5,000.00	\$ 423,658.22
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 10,000.00	\$ 413,658.22
CHEQUE PAGADO	03351053 8901311	\$ 11,191.59	\$ 402,466.63
CHEQUE PAGADO	30311053 8901313	\$ 7,501.94	\$ 394,964.69
1 RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	14595189 43208	\$ 500.00	\$ 394,464.69



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- ▶ Te informamos que la fecha de corte del presente estado de cuenta es el 28/02/2011
- ▶ Para cumplir con la disposición única de CONDUSEF, se realizaron modificaciones al Contrato Único Personas Morales. Consulta www.condusef.gob.mx o acude a cualquier Sucursal HSBC
- ▶ Te recordamos que para la activación de tu chequera necesitas la clave de acceso. Si aún no la tienes, solicítala con tu ejecutivo de cuenta
- ▶ A partir del 3/01/2011, la comisión por cheque girado devuelto es la que resulte menor entre el importe que faltó para cubrir el cheque girado y la comisión vigente por cheque sin fondos. Para manejo de cuenta será la que resulte menor entre el importe que faltó para cumplir el saldo promedio mensual requerido o la comisión vigente por manejo de cuenta



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NMINA

FECHA: 11/07/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,832,490.62
3213	01/03/2011	PAGO A CRECE HORIZONTE 1RA.QNA.ENE	0.00	2,766.27	
3214	01/03/2011	PAGO SEG.INST.ENERO 2011 CH-8901279	0.00	3,186.00	
3209	01/03/2011	NOMINA ENE-2011	0.00	2,033,550.82	
3008	14/03/2011	MINISTRACION DEL 14 / MAR / 11	700,000.00	0.00	
3201	15/03/2011	ISPT 2011	0.00	246,746.00	
3011	22/03/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 11	0.00	882.76	
3016	30/03/2011	MINISTRACION DEL 30 / MAR / 11	700,000.00	0.00	
3204	31/03/2011	NOMINA MARZO 2011	0.00	1,072,468.64	
3205	31/03/2011	ANT. DE SUELDO LILIANA	0.00	10,000.00	
		CIFRAS DE MARZO	1,400,000.00	3,369,600.49	1,862,890.13
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	1,400,000.00	3,369,600.49	1,862,890.13



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2011

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

CUENTA 65-5012503413

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
140,985.92			141,010.73
	24.81		
141,010.73	0.00	0.00	141,010.73
-141,010.73		141,010.73	
0.00	0.00	141,010.73	141,010.73

ELABORO

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIG. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

IGNACIO ZARAGOZA S N
JALAPA ENRIQUEZ CENTRO, XALAPA
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ
C.P. 91000 C.R. 90999 E08404953

CODIGO DE CLIENTE NO. 17641471

R.F.C. CDP991115 3TA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4953 SUC.PRINCIPAL JALAPA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2011

0034214

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	141,002.07 100.00%	141,010.73 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50250341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		141,002.07 100.00%	141,010.73 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3	12.14	0.00
TOTAL	12.14	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

CLABE 014840655025034131

SALDO PROMEDIO	141,002.07	+ INTERESES BRUTOS	12.14	SALDO INICIAL	141,002.07
TASA BRUTA	0.1000%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		+ DEPOSITOS	12.14
DIAS DEL PERIODO	31			- RETIROS	3.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			= SALDO ACTUAL	141,010.73
CORTE AL 31/03/2011		+ INTERESES NETOS	12.14		

RESUMEN COMISIONES COBRADAS

PRODUCTO		
CUENTA EMPRESARIAL	65-50250341-3	3.00
TOTAL		3.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50250341-3

CLABE 014840655025034131

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			141,002.07
31-MAR-2011	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	12.14		141,014.21
31-MAR-2011	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		3.00	141,011.21
31-MAR-2011	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.48	141,010.73
		TOTAL	12.14	3.48	141,010.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50250341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2011		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

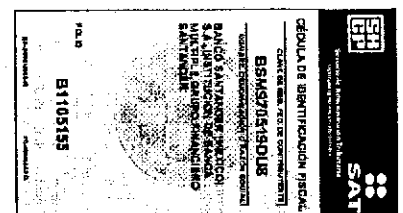
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012





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

CUENTA: 1-1-1-3-1003-0102 65-502503413 OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			140,985.92
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	140,985.92
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	140,985.92



CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299411

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			249,587.85			67,863.17
AUXILIAR				227,344.44		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,735.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
09/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
09/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	577.00				
09/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	921.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
10/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
14/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
14/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	29,619.76				
16/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,800.00				
17/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,018.07				
17/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	36.00				
17/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	979.80				
15/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00				
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
22/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
23/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00				
23/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,135.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
24/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	368.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00				



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



**ESTADO
PRÓSPERO**


CONCILIACION BANCARIA AL:

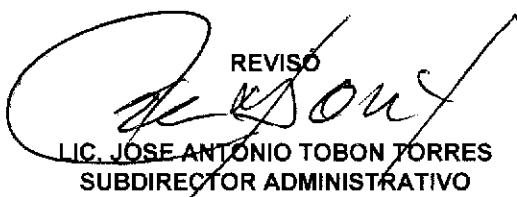
31 DE MARZO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
25/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00			
28/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00			
28/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,780.00			
28/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,350.00			
29/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	11,374.81			
29/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
29/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,000.00			
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	15,000.00			
30/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00			
31/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,200.00			
31/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	300.00			
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		16,000.00		
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO					29,619.76
FECHA	CONCEPTO	No. DE CHEQUE	IMPORTE		
04/03/2011	INSTITUTO DE POLICIA AUXILIAR Y PROT.	6679090	29,619.76		
SUMAS			265,587.85	227,344.44	29,619.76
			-38,243.41		38,243.41
SUMAS IGUALES			227,344.44	227,344.44	67,863.17

ELABORO

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

PAGINA: 1

FECHA: 27/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			29,848.91
3210	01/03/2011	TRASPASO DE 9411 A 9429	0.00	800.00	
3210	01/03/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	33,500.00	0.00	
3210	01/03/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	515.00	0.00	
3200	04/03/2011	INST. DE POLICIAAUX. F-17 1896, 173339/PARTE CH-66790902	0.00	15,923.16	
3003	04/03/2011	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 11	0.00	18,696.60	
3006	09/03/2011	O. PAGO LIQUID. 9 / MAR / 11	0.00	15,169.39	
3009	18/03/2011	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 18/03/2011	25,000.00	0.00	
3011	22/03/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 11	0.00	132.24	
3014	28/03/2011	O. PAGO LIQUID. 28 / MAR / 11	0.00	4,710.05	
3018	30/03/2011	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 11	0.00	10,578.62	
3202	31/03/2011	SUB. GTO. CTE. MAR-2011 PEND. DE RECIBIRSE	0.00	97,567.00	
3020	31/03/2011	MINISTRACION DEL 31 / MAR / 11	97,567.00	0.00	
3203	31/03/2011	SUB. GTO. CTE. ENERO 2011	120,000.00	0.00	
3203	31/03/2011	SUB. GTO. CTE. FEBRERO 2011	106,734.00	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	383,316.00	163,577.06	249,587.85
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	383,316.00	163,577.06	249,587.85



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		700.00		
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		20,000.00		
28/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,200.00		
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,000.00		
01/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		600.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		796.25		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,000.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,352.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		483.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,300.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		242.00		
02/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		16,000.00		
04/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,200.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		10,000.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
08/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		600.00		
14/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
15/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		5,080.35		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		4,000.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,100.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		300.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		500.00		
18/03/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,800.00		
SUMAS		373,659.75	373,443.60	0.00	216.15
SALDOS CONCILIADOS		-216.15		216.15	
SUMAS IGUALES		373,443.60	373,443.60	216.15	216.15

ELABORÓ

C. P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

31

DE

MARZO

DE 2011

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4019299429

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			373,659.75			216.15
AUXILIAR				373,443.60		
PENDIENTES DE CONCILIAR						
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,105.00				
06/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,954.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
18/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,341.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,809.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,777.00				
19/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,300.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,005.00				
28/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00				
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	45,000.00				
03/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,750.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
01/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,000.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00				
11/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,700.00				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				
16/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,000.00				
17/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,391.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	602.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	201.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	150.00				
18/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	500.00				
21/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,000.00				
23/02/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE	1,500.00				



Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MARZO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 78,502.67
SALDO FINAL \$ 216.15

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL	CVE
01 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	1,000.00		77,502.67	1005	5489
01 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346080032	600.00		76,902.67	5593	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014313	796.25		76,106.42	1528	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014651	2,000.00		74,106.42	1529	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	1,352.50		72,753.92	1530	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799228	483.00		72,270.92	1531	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4050433697	1,300.00		70,970.92	1532	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345799202	241.50		70,729.42	1533	5489
02 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	16,000.00		54,729.42	1693	5489
04 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,200.00		53,529.42	89188	5489
08 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	15,000.00		38,529.42	5812	5489
08 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	10,000.00		28,529.42	5832	5489
08 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328530	300.00		28,229.42	8244	5489
08 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	300.00		27,929.42	8262	5489
08 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598134	600.00		27,329.42	8289	5489
14 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	4,000.00		23,329.42	526	5489
15 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4045285251	5,080.35		18,249.07	9116	5489
18 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	4,000.00		14,249.07	7621	5489
18 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6346908497	1,100.00		13,149.07	10782	5489
18 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 4019299411	10,000.00		3,149.07	20202	5489
18 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	300.00		2,849.07	67925	5489
18 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6345014297	500.00		2,349.07	67926	5489
18 03 2011	43208	CARGO TRANSF. A - 6342316562	1,800.00		549.07	2456	5489
22 03 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	92.00		457.07		1275
22 03 2011		I.V.A.	14.72		442.35		1501
22 03 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	195.00		247.35		1275
22 03 2011		I.V.A.	31.20		216.15		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 78,286.52				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			27	\$ 0.00	0		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 27/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			466,283.22
3210	01/03/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	0.00	515.00	
3210	01/03/2011	TRASPASO DE 9429 A 9411	0.00	33,500.00	
3001	01/03/2011	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 11	0.00	12,000.00	
3210	01/03/2011	TRASPASO DE 9411 A 9429	800.00	0.00	
3009	18/03/2011	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 18/03/2011	0.00	25,000.00	
3011	22/03/2011	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 11	0.00	332.92	
3014	28/03/2011	O. PAGO LIQUID. 28 / MAR / 11	0.00	22,075.55	
		CIFRAS DE MARZO	800.00	93,423.47	373,659.75
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	800.00	93,423.47	373,659.75



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2011

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4044274579

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE

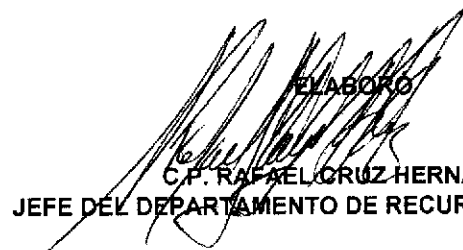
FECHA CONCEPTO

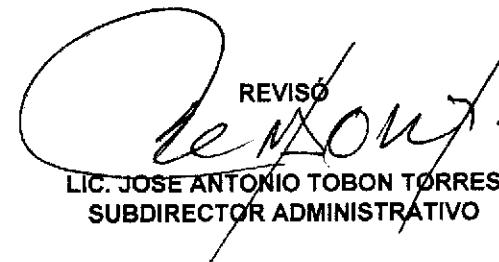
SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
495.91			376.43
	119.48		
495.91	119.48	0.00	376.43
-376.43		376.43	
119.48	119.48	376.43	376.43

IMPORTE


ELABORO
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4044274579	SALDO INICIAL	\$ 394.99
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	SALDO FINAL	\$ 376.43
PERIODO: MARZO DE 2011		
MONEDA: Peso		

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 03 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	16.00		378.99		1275
22 03 2011		I.V.A.	2.56		376.43		1501
TOTAL DE MONTOS:			<u>\$ 18.56</u>				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00	0		





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

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0209 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			495.91
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	495.91
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	495.91

Handwritten signature or mark



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2011

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

CUENTA 4045285251

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO
31/01/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
624.02			0.00
	624.02		
624.02	624.02	0.00	0.00
0.00		0.00	
624.02	624.02	0.00	0.00

[Signature]
ELABORO
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
REVISO
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALAPA, VER., MARZO 28, 2011

3031 LAS ANIMAS

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N COL. CENTRO 91000 XALAPA VERACRUZ	CUENTA: 4045285251 CTE: 29650268 R.F.C.: CDDP9911153TA CURP: PERIODO: DEL: MARZO 01, 2011 AL: MARZO 28, 2011
--	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$5,603.45	MONTO DEPÓSITOS	\$5,080.35
SALDO AL FINAL	\$0.00	MONTO RETIROS	\$5,603.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		MARZO				
15	43208	ABONO TRANSF. DESDE - 4018299429		5,080.35	5,603.45	E09116
15	116	CHEQUE DEPOSITADO	5,603.45		0.00	033507
24		CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	0.00		0.00	303114
---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E1020 GONZALEZ GARZA JAVIER

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC



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

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0219 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			624.02
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	624.02
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	624.02

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

ENTIDAD:

CONCILIACION AL:

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

31 DE MARZO 2011

CUENTA 4049633092

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	1,008,895.60			1,122.44
AUXILIAR PENDIENTES DE CONCILIAR FECHA CONCEPTO		1,007,773.16		
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO FECHA CONCEPTO				
SUMAS SALDOS CONCILIADOS	1,008,895.60	1,007,773.16	0.00	1,122.44
		1,122.44	1,122.44	
SUMAS IGUALES	1,008,895.60	1,008,895.60	1,122.44	1,122.44

ELABORÓ

[Signature]
CP. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

[Signature]
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633092	SALDO INICIAL	\$ 1,154.92
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	SALDO FINAL	\$ 1,122.44
PERIODO: MARZO DE 2011		
MONEDA: Peso		

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 03 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.00		1,126.92		1275
22 03 2011		I.V.A.	4.48		1,122.44		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 32.48				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,008,895.60
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	1,008,895.60
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	1,008,895.60



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2011

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

CUENTA 4049633100

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO
31/01/2011	MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
1,764,935.04			990,558.51
	774,376.53		
1,764,935.04	774,376.53	0.00	990,558.51
-990,558.51		990,558.51	
774,376.53	774,376.53	990,558.51	990,558.51

ELABORO

C.F. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633100
 TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PERIODO: MARZO DE 2011
 MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,586,464.04
 SALDO FINAL \$ 990,558.51

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
03 03 2011	103	CHEQUE OT BCO MAHC701116F81 004520302	595,844.05		990,619.99		1051
22 03 2011		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	25.00		990,594.99		1275
22 03 2011		I.V.A.	4.00		990,590.99		1501
22 03 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	28.00		990,562.99		1275
22 03 2011		I.V.A.	4.48		990,558.51		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 595,905.53				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:				\$ 0.00			
			5	0			



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

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0226 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,764,935.04
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	1,764,935.04
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	1,764,935.04

1764935.04



CONCILIACION BANCARIA AL:

31 DE MARZO DE 2011

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

CUENTA 4079633084

AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

31/01/2011 MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
439.68			316.72
	122.96		
439.68	122.96	0.00	316.72
-316.72		316.72	
122.96	122.96	316.72	316.72

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

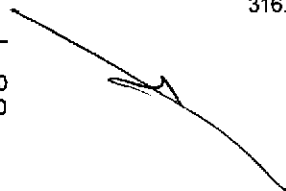
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cuenta

CUENTA: 4049633084
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MARZO DE 2011
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 339.92
SALDO FINAL \$ 316.72

<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CARGO</u>	<u>ABONO</u>	<u>SALDO</u>	<u>FOL.</u>	<u>CVE</u>
22 03 2011		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	20.00		319.92		1275
22 03 2011		I.V.A.	3.20		316.72		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 23.20				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA: 1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 28/04/2011

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			439.68
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	439.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	439.68

5/4/11