

**VAMOS BIEN
PARA GANAR EL FUTURO**

VERACRUZ

CONSEJO DE DESARROLLO DEL

MES DE MARZO DEL 2010

6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.

CONCILIACION AL

31 DE MARZO DE 2010

BANCO

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4019299411

SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
			182,863.51			41,367.96
	PENDIENTES DE REGISTRAR	IMPORTE				
02/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR	11,933.00 ✓		11,933.00		
02/02/2010	MOVIMIENTO REGISTRADO PENDIENTE DE CONCILIAR					
19/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR			129,562.55		
29/01/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00 ✓				
03/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	4,000.00				
02/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	453.25				
02/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	103.00				
03/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	504.00				
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,500.00				
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00				
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00				
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	450.00				
05/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	300.00				
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	790.00				
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	687.24				
08/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,231.75				
10/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	753.75				
10/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00				
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	700.00				
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	500.00				
11/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,412.80				
12/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	700.00				
12/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00				
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	600.00				
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,270.00				
15/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	201.00				
22/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	601.50				
24/02/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
03/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	1,000.00				
04/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,488.12				
04/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	265.00				
08/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	8,400.00				
09/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00				
10/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	49,687.44				
22/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	2,200.00				
24/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00				
25/03/2010	MOVIMIENTO PENDIENTE DE REGISTRAR	3,000.00				
		440.00				

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 5,895.85
SALDO FINAL \$ 41,367.96

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
02 03 2010	48132	10201729 02032010	0173470		118,962.85		5211
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	1,500.00	113,067.00	117,462.85	23639	5489
03 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	3,488.12		113,974.73	6740	5489
03 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328654	265.00		113,709.73	6852	5489
03 03 2010	6678886	CHEQUE PAGADO	2,242.50		111,467.23		1053
03 03 2010	6678933	CHEQUE DEPOSITADO	8,012.00		103,455.23		5353
03 03 2010	6678934	CHEQUE DEPOSITADO	8,546.08		94,909.15		5353
03 03 2010	6678924	CHEQUE PAGADO	7,057.27		87,851.88		1053
04 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,877.00		79,974.88		4609
04 03 2010	6678925	CHEQUE PAGADO	8,400.00		71,574.88		1053
04 03 2010		02 COMISION CEI MED USR 53687	20.00		71,554.88		1711
04 03 2010		I.V.A.	3.20		71,551.68		1501
04 03 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	3.00		71,548.68		1717
04 03 2010		I.V.A.	0.48		71,548.20		1501
04 03 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	25.00		71,523.20		1717
04 03 2010		I.V.A.	4.00		71,519.20		1501
05 03 2010	6678936	CHEQUE DEPOSITADO	10,000.00		61,519.20		5353
08 03 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		40,000.00	101,519.20		4603
08 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		98,519.20	41683	5489
09 03 2010	6678937	CHEQUE OT BCO CPC050404G66 005600210	49,687.44		48,831.76		1051
10 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	2,200.00		46,631.76	10100	5489
10 03 2010	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		30,000.00	76,631.76		4603
10 03 2010	6678941	CHEQUE DEPOSITADO	3,960.00		72,671.76		5353
10 03 2010	6678940	CHEQUE DEPOSITADO	3,960.00		68,711.76		5353
11 03 2010	6678935	CHEQUE OT BCO GGA960318I79 000000000	20,213.81		48,497.95		1051
12 03 2010	6678953	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	5,771.00		42,726.95		1051
12 03 2010	6678954	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	5,580.00		37,146.95		1051
12 03 2010	6678955	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 107300111	4,012.00		33,134.95		1051
18 03 2010	48132	10202259 18032010	0174285	66,051.00	99,185.95		5211
19 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	315.75		98,870.20	85790	5489
19 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	165.00		98,705.20	86094	5489
19 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	150.75		98,554.45	86403	5489
19 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	924.75		97,629.70	86931	5489
22 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		94,629.70	22937	5489
22 03 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CEI	248.00		94,381.70		1275
22 03 2010		I.V.A.	39.68		94,342.02		1501
22 03 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	340.00		94,002.02		1275
22 03 2010		I.V.A.	54.40		93,947.62		1501
24 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		90,947.62	7745	5489
25 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6304390076	220.00		90,727.62	33748	5489
25 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6079117834	440.00		90,287.62	35272	5489
25 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328548	1,480.00		88,807.62	52927	5489
25 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6144477843	454.00		88,353.62	52957	5489
25 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6135160027	200.00		88,153.62	52991	5489
26 03 2010	6678956	CHEQUE OT BCO GGA960429832 100000000	2,197.99		85,955.63		1051
26 03 2010	6678957	CHEQUE OT BCO GGA960429832 100000000	16,372.22		69,583.41		1051
26 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		66,583.41	56975	5489
26 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	1,032.00		65,551.41	57509	5489
26 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	800.00		64,651.41	67352	5489

Estado de Cuenta

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

FECHA	CHI QUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
29 03 2010	6678922	CHEQUE OT BCO GOSM820724562 013880000	11,431.00		53,220.41		1051
29 03 2010	6678923	CHEQUE OT BCO GOSM820724562 113880000	5,126.70		48,093.71		1051
29 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	475.00		47,618.71	1133	5489
30 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		44,618.71	50324	5489
30 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	485.50		44,133.21	54797	5489
30 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918172	697.00		43,436.21	55236	5489
30 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	568.25		42,867.96	55707	5489
31 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6214186951	1,500.00		41,367.96	53035	5489
TOTAL DE MONTOS:			\$ 213,645.89				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			53	\$ 249,118.00			4

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1 1 2 03 0005 0008 04010299411 CODFAP GASTO CORRIENTE

FECHA 09/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			73,298.54
3003	01/03/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 10	0.00	10,142.00	
3007	03/03/2010	O. PAGO LIQUID. 3 / MAR / 10	0.00	31,713.81	
3009	04/03/2010	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 10	0.00	15,797.00	
3013	08/03/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 08/03/2010	80,000.00	0.00	
3015	09/03/2010	O. PAGO LIQUID. 9 / MAR / 10	0.00	15,363.00	
3016	10/03/2010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 10/03/2010	60,000.00	0.00	
3201	12/03/2010	SUBS. PARA GTO.CTE. FEB.-2010	66,051.00	0.00	
3027	18/03/2010	O. PAGO LIQUID. 18 / MAR / 10	0.00	18,570.21	
3030	19/03/2010	O. PAGO LIQUID. 19 / MAR / 10	0.00	1,556.25	
3033	22/03/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 10	0.00	737.76	
3038	25/03/2010	O. PAGO LIQUID. 25 / MAR / 10	0.00	674.00	
3041	26/03/2010	O. PAGO LIQUID. 26 / MAR / 10	0.00	1,932.00	
		CIFRAS DE MARZO	206,051.00	96,486.03	182,863.51
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	206,051.00	96,486.03	182,863.51



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

CONCILIACION AL
 BANCO HSBC MEXICO, S.A.

31 DE MARZO DE 2010
 CUENTA 4019299429

BALDO A LA FECHA

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	
05 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	
20 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	552.75
10 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	502.50
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	425.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	425.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	439.00
16 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
23 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	2,000.00
15 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
23 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	426.00
24 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	500.00
25 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00
29 Feb 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,900.00
01 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	402.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	475.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	201.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	177.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	357.00
02 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.50
10 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	415.00
10 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	300.00
10 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	700.00
10 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,000.00
10 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	3,000.00
11 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	305.00
12 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	237.00
12 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
12 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
14 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	600.00
14 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	687.24
16 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	601.50
16 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	282.00

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
92,550.00			58,831.51
	26,718.49		
	7,000.00 ✓		

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

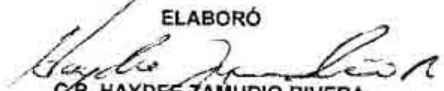
DEL PAPALOAPAN
 ENTIDAD:

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

14 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	1,500.00
23 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	846.00
27 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	556.00
29 Mar 10	MOVIMIENTO NO REGISTRADO	401.00

SUMAS
 SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

ELABORÓ

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

31 DE MARZO DE 2010
 CUENTA 4019299429

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
92,550.00	33,718.49	0.00	58,831.51
	58,831.51	58,831.51	
92,550.00	92,550.00	58,831.51	58,831.51

REVISÓ

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

Estado de Cuenta

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

SALDO INICIAL \$ 87,530.65
SALDO FINAL \$ 58,831.51

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	402.00		87,128.65	58931	5489
01 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	475.00		86,653.65	58954	5489
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	692.80		85,960.85	9762	5489
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6177598126	201.00		85,759.85	13126	5489
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	177.00		85,582.85	13127	5489
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6079117834	357.00		85,225.85	13128	5489
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	601.50		84,624.35	13129	5489
02 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	732.00		83,892.35	13130	5489
04 03 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	5.00		83,887.35		1717
04 03 2010		I.V.A.	0.80		83,886.55		1501
04 03 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	80.00		83,806.55		1717
04 03 2010		I.V.A.	12.80		83,793.75		1501
10 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	415.00		83,378.75		4609
10 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	300.00		83,078.75		4609
11 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	700.00		82,378.75	12080	5489
11 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	1,000.00		81,378.75	12095	5489
11 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		78,378.75	87217	5489
11 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	492.00		77,886.75	91265	5489
11 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158321035	402.00		77,484.75	91303	5489
11 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	306.00		77,178.75	91524	5489
12 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6268686757	237.00		76,941.75	1478	5489
12 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6326379867	3,000.00		73,941.75	73917	5489
12 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	600.00		73,341.75	74250	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	2,000.00		71,341.75	31778	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328571	600.00		70,741.75	31786	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813215	600.00		70,141.75	31808	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6158174954	850.00		69,291.75	31828	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813132	790.00		68,501.75	31846	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	687.24		67,814.51	36187	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	693.00		67,121.51	42754	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	601.50		66,520.01	42982	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6153179859	282.00		66,238.01	43056	5489
16 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813223	409.50		65,828.51	44015	5489
18 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813041	1,500.00		64,328.51	12337	5489
18 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328696	568.00		63,760.51	21980	5489
18 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	1,800.00		61,960.51		4609
22 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	846.00		61,114.51	40147	5489
22 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6287328589	556.00		60,558.51	40168	5489
22 03 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	110.00		60,448.51		1275
22 03 2010		I.V.A.	17.60		60,430.91		1501
22 03 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIL. INTOS CE	140.00		60,290.91		1275
22 03 2010		I.V.A.	22.40		60,268.51		1501
23 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6149813223	454.00		59,814.51	26183	5489
23 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6317782988	582.00		59,232.51	26247	5489
23 03 2010	43208	CARGO TRANSF. A - 6321918552	401.00		58,831.51	26264	5489

TOTAL DE MONEDAS:

\$ 20,690.14

\$ 0.00

Estado de Cuenta

CUENTA: 4019299429
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MARZO DE 2010
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>
--------------	---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------

TOTAL DE MOVIMIENTOS:

45

0

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 CONEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/04/2010

POI IZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			123,537.40
3003	01/03/2010	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 10	0.00	16,533.50	
3005	02/03/2010	O. PAGO LIQUID. 2 / MAR / 10	0.00	1,424.80	
3019	11/03/2010	O. PAGO LIQUID. 11 / MAR / 10	0.00	894.00	
3021	12/03/2010	O. PAGO LIQUID. 12 / MAR / 10	0.00	3,000.00	
3024	16/03/2010	O. PAGO LIQUID. 16 / MAR / 10	0.00	5,342.50	
3027	18/03/2010	O. PAGO LIQUID. 18 / MAR / 10	0.00	2,368.00	
3033	22/03/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 10	0.00	388.60	
3035	23/03/2010	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 10	0.00	1,036.00	
		CIFRAS DE MARZO	0.00	30,987.40	92,550.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	30,987.40	92,550.00

ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCILIACION AL

31

DE

MARZO

DE 2010

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

HSBC

CUENTA

4020411203

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR

MOVIMIENTO PENDIENTE DE CONCILIAR

VARIOS MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIAR

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA NUMERO BENEFICIARIO

PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

	AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	303,919.02			311,306.57
IMPORTE	70,000.00	91,155.29		
90,084.69 ✓				
2,021.51 ✓				
2,085.30 ✓				
			28,542.84	
11,191.15 ✓				
6,186.23 ✓				
2,505.68 ✓				
8,659.78 ✓				
	373,919.02	91,155.29	28,542.84	311,306.57
		282,763.73	282,763.73	
	373,919.02	373,919.02	311,306.57	311,306.57

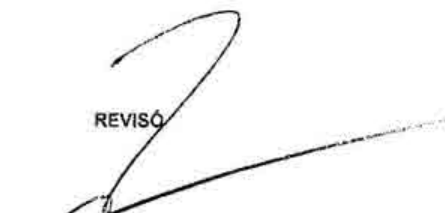
ELABORÓ



C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEF(A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



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

CUENTA: 4020411203
TITULAR: CONSI JO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MARZO DE 2010
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 559,013.68
SALDO FINAL \$ 311,306.57

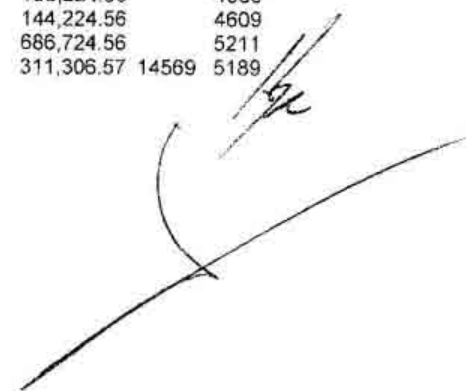
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
01 03 2010	8900970	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 100000000	2,085.30		556,928.38		1051
01 03 2010	8900971	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 100000000	2,085.30		554,843.08		1051
01 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		540,843.08		4609
01 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		526,843.08		4609
03 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		512,843.08		4609
04 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		498,843.08		4609
04 03 2010	8900968	CHEQUE PAGADO	3,832.60		495,010.48		1053
04 03 2010		01 COMISION TXN MVPETI CEI 53687	9.00		495,001.48		1717
04 03 2010		I.V.A.	1.44		495,000.04		1501
04 03 2010		01 COMISION TXN PROPIA CEI 53687	15.00		494,985.04		1717
04 03 2010		I.V.A.	2.40		494,982.64		1501
04 03 2010		01 COMISION TXN OTRASC CEI 53687	140.00		494,842.64		1717
04 03 2010		I.V.A.	22.40		494,820.24		1501
05 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	4,000.00		490,820.24		4609
05 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	3,000.00		487,820.24		4609
05 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		473,820.24		4609
05 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	5,002.68		468,817.56		4609
08 03 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	40,000.00		428,817.56		4601
08 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		414,817.56		4609
08 03 2010	8900975	CHEQUE DEPOSITADO	16,876.53		397,941.03		5353
09 03 2010	8900974	CHEQUE PAGADO	8,661.09		389,279.94		1053
09 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		375,279.94		4609
09 03 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	2,000.00		373,279.94	4974	5189
10 03 2010	41234	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	30,000.00		343,279.94		4601
10 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		329,279.94		4609
11 03 2010	8900976	CHEQUE OT BCO ASE901221SM4 100000000	2,085.30		327,194.64		1051
11 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		313,194.64		4609
11 03 2010	48132	10202080 11032010 0174057		542,500.00	855,694.64		5211
12 03 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	369,455.90		486,238.74	11745	5189
12 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		472,238.74		4609
16 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		458,238.74		4609
16 03 2010	8900979	CHEQUE PAGADO	6,186.23		452,052.51		1053
16 03 2010	8900977	CHEQUE PAGADO	11,191.15		440,861.36		1053
16 03 2010	8900983	CHEQUE DEPOSITADO	30,367.88		410,493.48		5353
17 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		396,493.48		4609
17 03 2010	8900982	CHEQUE DEPOSITADO	19,535.00		376,958.48		5353
17 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		362,958.48		4609
17 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		360,958.48		4609
18 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		346,958.48		4609
18 03 2010	8900980	CHEQUE PAGADO	2,505.68		344,452.80		1053
18 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		330,452.80		4609
18 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	7,000.00		323,452.80		4609
19 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		309,452.80		4609
22 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		295,452.80		4609
22 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		281,452.80		4609
22 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		267,452.80		4609
22 03 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CEI	104.00		267,348.80		1275
22 03 2010		I.V.A.	16.64		267,332.16		1501
22 03 2010		COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	610.00		266,722.16		1275



Estado de Cuenta

CUENTA: 4020411203
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MARZO DL 2010
MONEDA: Peso

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
22 03 2010		I.V.A	97.60		266,624.56		1501
23 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		252,624.56		4609
23 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	8,400.00		244,224.56		4609
23 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	2,000.00		242,224.56		4609
23 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		228,224.56		4609
25 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	28,000.00		200,224.56		4609
26 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		186,224.56		4609
26 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		172,224.56		4609
29 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		158,224.56		4609
29 03 2010	41234	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14,000.00		144,224.56		4609
30 03 2010	48132	10202433 29032010 0174784		542,500.00	686,724.56		5211
31 03 2010	43208	RETIRO POR PAGO DE NOMINA CE-020132	375,417.99		311,306.57	14569	5189
TOTAL DE MONTOS:			\$ 1,332,707.11				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			59	\$ 1,085,000.00			2



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

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

FECHA: 09/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			217,758.71
3012	05/03/2010	O. PAGO LIQUID. 5 / MAR / 10	0.00	7,000.00	
3013	08/03/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 08/03/2010	0.00	80,000.00	
3015	09/03/2010	O. PAGO LIQUID. 9 / MAR / 10	0.00	2,000.00	
3016	10/03/2010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 10/03/2010	0.00	60,000.00	
3019	11/03/2010	O. PAGO LIQUID. 11 / MAR / 10	0.00	2,085.30	
3017	11/03/2010	MINISTRACION DEL 11 / MAR / 10	542,500.00	0.00	
3033	22/03/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 10	0.00	1,018.48	
3035	23/03/2010	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 10	0.00	8,400.00	
3043	30/03/2010	MINISTRACION DEL 30 / MAR / 10	542,500.00	0.00	
3224	31/03/2010	BANCOS NOMINA MARZO 2010	0.00	788,433.03	
3225	31/03/2010	PAGO IMSS/CH-8900983	0.00	30,367.88	
3225	31/03/2010	PAGO IMSS/CH-8900982	0.00	19,535.00	
		CIFRAS DE MARZO	1,085,000.00	998,839.69	303,919.02
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	1,085,000.00	998,839.69	303,919.02

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

DEL PAPI PAPAN

ENTIDAD

CONCILIACION AL

BANCO BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE MARZO DE 2010

CUENTA 65-50250341-3

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA				
	445,966.49			445,966.49
PENDIENTES DE CONCILIAR	AUXILIAR			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO	BANCO			
FECHA	CONCEPTO			
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS	445,966.49	0.00	0.00	445,966.49
		445,966.49	445,966.49	
SUMAS IGUALES	445,966.49	445,966.49	445,966.49	445,966.49

ELABORÓ

REVISÓ


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


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

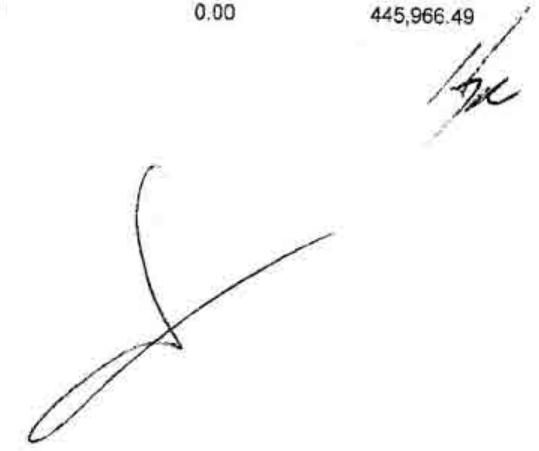
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1 1 2 03 0003-0102 65-502503413 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 09/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			445,966.49
		CIFRAS DE MARZO	0.00	0.00	445,966.49
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	0.00	445,966.49



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

REI PAPALOAPAN

ENTIDAD

CONCILIACION AL

31 DE MARZO DE 2009

BANCO HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA 4044274579

		AUXILIAR DEBE	HABER	BANCO DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA		1,103,512.58			1,103,512.58
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
PENDIENTES DE ACLARAR POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		1,103,512.58	0.00	0.00	1,103,512.58
SALDOS CONCILIADOS			1,103,512.58	1,103,512.58	
SUMAS IGUALES		1,103,512.58	1,103,512.58	1,103,512.58	1,103,512.58

ELABORÓ

REVISÓ


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


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



Sistema Conexión Empresarial

Pag: 1
Fecha: 09/04/2010
Hora: 17:50:31

Estado de Cuenta

CUENTA: 4044274579
TITULAR: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PERIODO: MARZO DE 2010
MONEDA: Peso

SALDO INICIAL \$ 1,103,526.50
SALDO FINAL \$ 1,103,512.58

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CARGO	ABONO	SALDO	FOL.	CVE
22 03 2010		COBRO POR CONSULTA DE MOVIMIENTOS CE	12.00		1,103,514.50		1275
22 03 2010		I.V.A.	1.92		1,103,512.58		1501
TOTAL DE MONTOS:			\$ 13.92				
TOTAL DE MOVIMIENTOS:			2	\$ 0.00			0

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1 1 2-03-0006-0200 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 09/04/2010

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			
3033	22/03/2010	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 10	0.00	60.32	1,103,572.90
		CIFRAS DE MARZO	0.00	60.32	1,103,512.58
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	0.00	60.32	1,103,512.58

A handwritten signature is present in the lower right quadrant of the page. To its left, a vertical line is drawn, with an arrowhead pointing upwards towards the 'SALDO' column of the table.