



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CALLE DE LA UNIDAD 1000
C.P. 71000 PAPALOAPAN, OAXACA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS

MES DE AGOSTO DE 2015

8.- POLIZAS DE DIARIO.



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

PAGINA: 1

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/AGO/2015	8001	8-1-2-5-0001-0001	REDUCCIONES UFL 01/08/2015	1,031,472.31	
1/AGO/2015	8001	8-1-3-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015	1,031,975.75	
1/AGO/2015	8001	8-1-3-7-0001-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	1,177.62	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1230-0002	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	0.36	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1540-0005	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	0.49	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1540-0030	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	863.84	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-2-2210-0004	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	604.50	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3110-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	1,558.79	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3180-0003	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	448.00	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3290-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	160.01	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	801.56	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	60,625.24	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3820-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	266,338.92	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3840-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	700,010.60	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	1,177.62	
1/AGO/2015	8001	8-2-2-6-6320-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	503.44	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1220-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015	863.84	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1540-0005	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	0.13	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1540-0023	REDUCCIONES DEL 01/08/2015	0.23	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1540-0030	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	0.49	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-2-2110-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015	604.50	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3220-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015	32,625.00	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	969,317.88	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015	28,000.00	
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3820-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015	0.24	
1/AGO/2015	8001	8-1-2-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		1,031,975.75
1/AGO/2015	8001	8-1-2-7-0001-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		1,177.62
1/AGO/2015	8001	8-1-3-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		1,031,472.31
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1220-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		863.84
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1540-0005	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		0.13
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1540-0023	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		0.23
1/AGO/2015	8001	8-2-2-1-1540-0030	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		0.49
1/AGO/2015	8001	8-2-2-2-2110-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		604.50
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3220-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		32,625.00
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		969,317.88
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/08/2015		28,000.00
1/AGO/2015	8001	8-2-2-3-3820-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		0.24
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1230-0002	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		0.36
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1540-0005	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		0.49
1/AGO/2015	8001	8-2-3-1-1540-0030	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		863.84
1/AGO/2015	8001	8-2-3-2-2210-0004	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		604.50
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3110-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		1,558.79
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3180-0003	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		448.00
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3290-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		160.01
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		801.56
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		60,625.24
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3820-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		266,338.92
1/AGO/2015	8001	8-2-3-3-3840-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		700,010.60
1/AGO/2015	8001	8-2-3-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		1,177.62
1/AGO/2015	8001	8-2-3-6-6320-0001	AMPLIACIONES DEL 01/08/2015		503.44
				4,129,251.36	4,129,251.36
2/AGO/2015	8002	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 2/AGO/15	98,000.01	
2/AGO/2015	8002	2-1-9-9-0301-0003	DEVENGADO DEL 2/AGO/15	98,000.01	
2/AGO/2015	8002	2-1-9-9-0301-0001	CHEQUES CANCELADOS Y/O REINTEGROS 2/AGO		98,000.01
2/AGO/2015	8002	2-1-9-9-0301-0003	DEVENGADO DEL 2/AGO/15		98,000.01



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

PAGINA 2

FECHA

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				196,000.02	196,000.02
2/AGO/2015	8003	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 02/08/2015	975,293.32	
2/AGO/2015	8003	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 02/08/2015	975,293.32	
2/AGO/2015	8003	8-2-2-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 02/08/2015	975,293.32	
2/AGO/2015	8003	8-2-3-1-1540-0030	REDUCCIONES DEL 02/08/2015	975,293.32	
2/AGO/2015	8003	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 02/08/2015		975,293.32
2/AGO/2015	8003	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 02/08/2015		975,293.32
2/AGO/2015	8003	8-2-2-1-1540-0030	REDUCCIONES DEL 02/08/2015		975,293.32
2/AGO/2015	8003	8-2-3-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 02/08/2015		975,293.32
				3,901,173.28	3,901,173.28
2/AGO/2015	8004	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 15	98,000.01	
2/AGO/2015	8004	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 15	98,000.01	
2/AGO/2015	8004	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 15		98,000.01
2/AGO/2015	8004	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 15		98,000.01
				196,000.02	196,000.02
2/AGO/2015	8005	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 15	98,000.01	
2/AGO/2015	8005	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 2 / AGO / 15		98,000.01
				98,000.01	98,000.01
2/AGO/2015	8006	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 02/08/2015	98,000.01	
2/AGO/2015	8006	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 02/08/2015		98,000.01
				98,000.01	98,000.01
3/AGO/2015	8007	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 3 / AGO / 15	3,000.00	
3/AGO/2015	8007	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 3 / AGO / 15	3,000.00	
3/AGO/2015	8007	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL 3 / AGO / 15		3,000.00
3/AGO/2015	8007	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 3 / AGO / 15		3,000.00
				6,000.00	6,000.00
3/AGO/2015	8008	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	0.24	
3/AGO/2015	8008	5-1-3-8-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	153,560.24	
3/AGO/2015	8008	5-1-3-8-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	139,601.00	
3/AGO/2015	8008	8-2-2-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	0.24	
3/AGO/2015	8008	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	153,560.48	
3/AGO/2015	8008	8-2-5-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	139,601.00	
3/AGO/2015	8008	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	153,560.24	
3/AGO/2015	8008	8-2-6-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15	139,601.00	
3/AGO/2015	8008	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		293,161.24
3/AGO/2015	8008	5-1-3-8-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		0.24
3/AGO/2015	8008	8-2-2-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		153,560.24
3/AGO/2015	8008	8-2-2-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		139,601.00
3/AGO/2015	8008	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		153,560.48
3/AGO/2015	8008	8-2-6-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		139,601.00
3/AGO/2015	8008	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / AGO / 15		0.24
				879,484.44	879,484.44



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

PAGINA: 3

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DDMM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3/AGO/2015	8009	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15	293,161.00	
3/AGO/2015	8009	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15	0.24	
3/AGO/2015	8009	8-2-7-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15	307,120.24	
3/AGO/2015	8009	8-2-7-3-3840-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15	139,601.00	
3/AGO/2015	8009	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15		293,161.00
3/AGO/2015	8009	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15		307,120.24
3/AGO/2015	8009	8-2-6-3-3840-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15		139,601.00
3/AGO/2015	8009	8-2-7-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / AGO / 15		0.24
				739,882.48	739,882.48
3/AGO/2015	8010	8-2-2-3-3820-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 03/08/201	153,560.48	
3/AGO/2015	8010	8-2-2-3-3840-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/08/201	139,601.00	
3/AGO/2015	8010	8-2-4-3-3820-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 03/08/201	153,560.48	
3/AGO/2015	8010	8-2-4-3-3840-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/08/201	139,601.00	
3/AGO/2015	8010	8-2-2-3-3820-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 03/08/201		153,560.48
3/AGO/2015	8010	8-2-2-3-3840-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/08/201		139,601.00
3/AGO/2015	8010	8-2-4-3-3820-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 03/08/201		153,560.48
3/AGO/2015	8010	8-2-4-3-3840-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/08/201		139,601.00
				586,322.96	586,322.96
4/AGO/2015	8011	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / AGO / 15	285,419.59	
4/AGO/2015	8011	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / AGO / 15		285,419.59
				285,419.59	285,419.59
4/AGO/2015	8012	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 15	273,586.04	
4/AGO/2015	8012	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 15		273,586.04
				273,586.04	273,586.04
4/AGO/2015	8013	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 04/08/2015	285,419.59	
4/AGO/2015	8013	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 04/08/2015		285,419.59
				285,419.59	285,419.59
5/AGO/2015	8014	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 05/08/201	105,565.94	
5/AGO/2015	8014	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 05/08/2015		105,565.94
				105,565.94	105,565.94
5/AGO/2015	8015	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 15	489,000.04	
5/AGO/2015	8015	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 15		489,000.04
				489,000.04	489,000.04
5/AGO/2015	8016	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 05/08/2015	489,000.04	
5/AGO/2015	8016	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 05/08/2015		489,000.04
				489,000.04	489,000.04
6/AGO/2015	8017	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 06/08/201	105,565.94	
6/AGO/2015	8017	1-1-1-3-1005-0162	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 06/08/201	1,000,000.00	



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

PAGINA: 4

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
6/AGO/2015	8017	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 06/08/2015		1,105,565.94
				1,105,565.94	1,105,565.94
6/AGO/2015	8018	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 6/AGO/15	494,796.17	
6/AGO/2015	8018	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 6/AGO/15		494,796.17
				494,796.17	494,796.17
7/AGO/2015	8019	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 07/08/2015	105,565.94	
7/AGO/2015	8019	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 07/08/2015		105,565.94
				105,565.94	105,565.94
7/AGO/2015	8020	5-1-3-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15	480,409.60	
7/AGO/2015	8020	8-2-5-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15	480,409.60	
7/AGO/2015	8020	8-2-8-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15	480,409.60	
7/AGO/2015	8020	8-2-7-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15	480,409.60	
7/AGO/2015	8020	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15		480,409.60
7/AGO/2015	8020	8-2-2-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15		480,409.60
7/AGO/2015	8020	8-2-5-3-3840-0001	C. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15		480,409.60
7/AGO/2015	8020	8-2-6-3-3840-0001	C. PAGO TRAMIT. 7/AGO/15		480,409.60
				1,921,538.40	1,921,538.40
7/AGO/2015	8021	2-1-1-2-0005-0001	O. PAGO LIQUID. 7/AGO/15	104,000.00	
7/AGO/2015	8021	2-1-5-5-0001-0001	C. PAGO LIQUID. 7/AGO/15	1,512.00	
7/AGO/2015	8021	8-2-7-3-3310-0001	O. PAGO LIQUID. 7/AGO/15	104,000.00	
7/AGO/2015	8021	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 7/AGO/15		105,612.00
7/AGO/2015	8021	8-2-6-3-3310-0001	O. PAGO LIQUID. 7/AGO/15		104,000.00
				209,612.00	209,612.00
7/AGO/2015	8022	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 07/08/2015	480,409.60	
7/AGO/2015	8022	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 07/08/2015		480,409.60
				480,409.60	480,409.60
10/AGO/2015	8023	5-1-3-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 10/AGO/15	128,360.00	
10/AGO/2015	8023	8-2-5-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 10/AGO/15	128,360.00	
10/AGO/2015	8023	8-2-6-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 10/AGO/15	128,360.00	
10/AGO/2015	8023	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 10/AGO/15		128,360.00
10/AGO/2015	8023	8-2-2-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 10/AGO/15		128,360.00
10/AGO/2015	8023	8-2-5-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 10/AGO/15		128,360.00
				385,080.00	385,080.00
10/AGO/2015	8024	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 10/AGO/15	24,360.00	
10/AGO/2015	8024	8-2-7-3-3310-0001	O. PAGO LIQUID. 10/AGO/15	24,360.00	
10/AGO/2015	8024	1-1-1-3-1005-0008	C. PAGO LIQUID. 10/AGO/15		24,360.00
10/AGO/2015	8024	8-2-6-3-3310-0001	O. PAGO LIQUID. 10/AGO/15		24,360.00
				48,720.00	48,720.00



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

PAGINA: 5

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
10/AGO/2015	8025	8-2-2-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/08/2015	128,360.00	
10/AGO/2015	8025	8-2-4-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/08/2015	178,360.00	
10/AGO/2015	8025	8-2-2-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/08/2015		128,360.00
10/AGO/2015	8025	8-2-4-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/08/2015		178,360.00
				256,720.00	256,720.00
11/AGO/2015	8026	5-1-1-4-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 15	801.56	
11/AGO/2015	8026	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 15	801.56	
11/AGO/2015	8026	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 15	801.56	
11/AGO/2015	8026	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 15		801.56
11/AGO/2015	8026	8-2-2-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 15		801.56
11/AGO/2015	8026	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 15		801.56
				2,404.68	2,404.68
11/AGO/2015	8027	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15	801.56	
11/AGO/2015	8027	8-2-7-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15	801.56	
11/AGO/2015	8027	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15		218.08
11/AGO/2015	8027	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15		55.10
11/AGO/2015	8027	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15		528.38
11/AGO/2015	8027	8-2-8-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID. 11 / AGO / 15		801.56
				1,603.12	1,603.12
11/AGO/2015	8028	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 11/08/2015	801.56	
11/AGO/2015	8028	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 11/08/2015	801.56	
11/AGO/2015	8028	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 11/08/2015		801.56
11/AGO/2015	8028	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 11/08/2015		801.56
				1,603.12	1,603.12
12/AGO/2015	8029	5-1-3-8-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15	112,778.68	
12/AGO/2015	8029	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15	112,778.68	
12/AGO/2015	8029	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15	112,778.68	
12/AGO/2015	8029	8-2-7-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15	112,778.68	
12/AGO/2015	8029	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15		112,778.68
12/AGO/2015	8029	8-2-2-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15		112,778.68
12/AGO/2015	8029	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15		112,778.68
12/AGO/2015	8029	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / AGO / 15		112,778.68
				451,114.72	451,114.72
12/AGO/2015	8030	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 12/08/2015	112,778.68	
12/AGO/2015	8030	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 12/08/2015		112,778.68
				112,778.68	112,778.68
14/AGO/2015	8031	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 14 / AGO / 15	757,118.00	
14/AGO/2015	8031	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 14 / AGO / 15	757,118.00	
14/AGO/2015	8031	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 14 / AGO / 15	757,118.00	
14/AGO/2015	8031	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 14 / AGO / 15	757,118.00	
14/AGO/2015	8031	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 14 / AGO / 15		757,118.00
14/AGO/2015	8031	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL 14 / AGO / 15		757,118.00
14/AGO/2015	8031	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 14 / AGO / 15		757,118.00



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

PAGINA: 6

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				AGOSTO	DE 2015
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
14/AGO/2015	8031	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATA	14/AGO/15	757,115.00
				3,028,472.00	3,028,472.00
14/AGO/2015	8032	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	14/AGO/15	224.00
14/AGO/2015	8032	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	14/AGO/15	224.00
				224.00	224.00
14/AGO/2015	8033	8-2-4-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/08/2015	143.18	
14/AGO/2015	8033	8-2-4-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/08/2015	0.36	
14/AGO/2015	8033	8-2-4-1-1540-0030	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/08/2015	863.35	
14/AGO/2015	8033	8-2-2-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/08/2015		143.18
14/AGO/2015	8033	8-2-2-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/08/2015		0.36
14/AGO/2015	8033	8-2-2-1-1540-0030	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/08/2015		863.35
				1,006.89	1,006.89
17/AGO/2015	8034	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 17/08/2015	975,293.32	
17/AGO/2015	8034	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 17/08/2015		975,293.32
				975,293.32	975,293.32
18/AGO/2015	8035	1-1-1-3-1003-0146	MINISTRACION DEL 18/AGO/15	0.22	
18/AGO/2015	8035	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 18/AGO/15	0.22	
18/AGO/2015	8035	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 18/AGO/15	0.22	
18/AGO/2015	8035	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES	0.22	
18/AGO/2015	8035	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 18/AGO/15		0.22
18/AGO/2015	8035	4-3-9-9-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES		0.22
18/AGO/2015	8035	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES		0.22
18/AGO/2015	8035	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES		0.22
				0.88	0.88
18/AGO/2015	8036	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	1,680.84
18/AGO/2015	8036	8-2-7-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	1,177.40
18/AGO/2015	8036	8-2-7-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	503.44
18/AGO/2015	8036	1-1-1-3-1003-0146	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	
18/AGO/2015	8036	1-1-1-3-1006-0162	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	
18/AGO/2015	8036	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	1,177.40
18/AGO/2015	8036	8-2-0-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID.	18/AGO/15	503.44
				3,361.68	3,361.68
18/AGO/2015	8037	8-2-3-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 18/08/2015	98,000.01	
18/AGO/2015	8037	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 18/08/2015		98,000.01
				98,000.01	98,000.01
19/AGO/2015	8038	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/08/2015	26,000.00	
19/AGO/2015	8038	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/08/2015		26,000.00
				26,000.00	26,000.00



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

PAGINA: 7

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
19/AGO/2015	8039	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15	1,177.40	
19/AGO/2015	8039	1-2-7-1-2632-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15	503.44	
19/AGO/2015	8039	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15	1,177.40	
19/AGO/2015	8039	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15	503.44	
19/AGO/2015	8039	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15	1,177.40	
19/AGO/2015	8039	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15	503.44	
19/AGO/2015	8039	2-1-1-3-0301-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15		1,680.84
19/AGO/2015	8039	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15		1,177.40
19/AGO/2015	8039	8-2-2-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15		503.44
19/AGO/2015	8039	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15		1,177.40
19/AGO/2015	8039	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 19/AGO/15		503.44
				5,042.52	5,042.52
19/AGO/2015	8040	2-1-9-9-0301-0001	O. PAGO LIQUID. 19/AGO/15	3,977.42	
19/AGO/2015	8040	1-1-1-3-1305-0008	O. PAGO LIQUID. 19/AGO/15		3,977.42
				3,977.42	3,977.42
19/AGO/2015	8041	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015	1,177.40	
19/AGO/2015	8041	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015	503.44	
19/AGO/2015	8041	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015	1,177.40	
19/AGO/2015	8041	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015	503.44	
19/AGO/2015	8041	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015		1,177.40
19/AGO/2015	8041	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015		503.44
19/AGO/2015	8041	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015		1,177.40
19/AGO/2015	8041	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PO DEL 19/08/2015		503.44
				3,361.68	3,361.68
20/AGO/2015	8042	1-1-1-3-1006-0162	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/08/2015	1,000,000.00	
20/AGO/2015	8042	1-1-1-3-1005-0006	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/08/2015		1,000,000.00
				1,000,000.00	1,000,000.00
20/AGO/2015	8043	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	3,612.00	
20/AGO/2015	8043	5-1-2-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	664.50	
20/AGO/2015	8043	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	4,381.72	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-1-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	7,408.13	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	3,590.00	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-1-1180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	448.00	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-2-3200-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	160.01	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-6-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	357.50	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-7-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	1,304.00	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-7-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	300.00	
20/AGO/2015	8043	5-1-3-8-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	80,000.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-2-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	2,000.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	1,812.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	664.50	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	6,381.72	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	9,020.13	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	3,690.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	448.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3290-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	160.01	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	357.50	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20/AGO/15	1,304.00	



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

PAGINA: 3

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DO/MMAA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3780-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	300.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	80,000.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	664.50	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	6,381.72	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	9,020.13	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	3,690.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	448.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3290-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	160.01	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	357.50	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	1,304.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	300.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	80,000.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	664.50	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	4,381.72	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	7,408.13	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	3,690.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	448.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3290-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	160.01	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	357.50	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	1,304.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	300.00	
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15	80,000.00	
20/AGO/2015	8043	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		98,713.85
20/AGO/2015	8043	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		2,000.00
20/AGO/2015	8043	5-1-3-1-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		1,612.00
20/AGO/2015	8043	8-2-2-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		664.50
20/AGO/2015	8043	8-2-2-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		4,381.72
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		7,408.13
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		3,690.00
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		448.00
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3290-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		160.01
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		357.50
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		1,304.00
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		300.00
20/AGO/2015	8043	8-2-2-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		80,000.00
20/AGO/2015	8043	8-2-5-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		664.50
20/AGO/2015	8043	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		6,381.72
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		9,020.13
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		3,690.00
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		448.00
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3290-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		160.01
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		357.50
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		1,304.00
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		300.00
20/AGO/2015	8043	8-2-5-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		80,000.00
20/AGO/2015	8043	8-2-6-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		664.50
20/AGO/2015	8043	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		6,381.72
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		9,020.13
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		3,690.00
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		448.00
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3290-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		160.01
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		357.50
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		1,304.00
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		300.00
20/AGO/2015	8043	8-2-6-3-3840-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		80,000.00
20/AGO/2015	8043	8-2-7-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		2,000.00
20/AGO/2015	8043	8-2-7-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 15		1,612.00



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

PAGINA: 9

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				409,303.44	409,303.44
20/AGO/2015	8044	8-2-2-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 20/08/2015	98,049.36	
20/AGO/2015	8044	8-2-4-3-2610-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 20/08/2015	2,000.00	
20/AGO/2015	8044	8-2-4-3-3110-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 20/08/2015	1,612.00	
20/AGO/2015	8044	8-2-2-2-2610-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 20/08/2015		2,300.00
20/AGO/2015	8044	8-2-2-3-3110-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 20/08/2015		1,612.00
20/AGO/2015	8044	8-2-4-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 20/08/2015		98,049.36
				101,661.36	101,661.36
21/AGO/2015	8045	5-1-3-1-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15	3,762.66	
21/AGO/2015	8045	8-2-5-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15	3,762.66	
21/AGO/2015	8045	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15	3,762.66	
21/AGO/2015	8045	8-2-7-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15	3,762.66	
21/AGO/2015	8045	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15		3,762.66
21/AGO/2015	8045	8-2-2-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15		3,762.66
21/AGO/2015	8045	8-2-5-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15		3,762.66
21/AGO/2015	8045	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 21/AGO/15		3,762.66
				15,050.64	15,050.64
21/AGO/2015	8046	8-2-2-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 21/08/2015	3,762.66	
21/AGO/2015	8046	8-2-4-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 21/08/2015		3,762.66
				3,762.66	3,762.66
24/AGO/2015	8047	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	42,035.54	
24/AGO/2015	8047	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	83,869.13	
24/AGO/2015	8047	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	203.55	
24/AGO/2015	8047	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	49,013.00	
24/AGO/2015	8047	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	42,035.54	
24/AGO/2015	8047	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	125,904.67	
24/AGO/2015	8047	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	203.55	
24/AGO/2015	8047	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	49,013.00	
24/AGO/2015	8047	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	83,869.13	
24/AGO/2015	8047	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	203.55	
24/AGO/2015	8047	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	49,013.00	
24/AGO/2015	8047	8-2-7-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15	203.55	
24/AGO/2015	8047	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		203.55
24/AGO/2015	8047	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		83,869.13
24/AGO/2015	8047	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		49,013.00
24/AGO/2015	8047	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		42,035.54
24/AGO/2015	8047	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		83,869.13
24/AGO/2015	8047	8-2-2-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		203.55
24/AGO/2015	8047	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		49,013.00
24/AGO/2015	8047	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		125,904.67
24/AGO/2015	8047	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		203.55
24/AGO/2015	8047	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		49,013.00
24/AGO/2015	8047	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		42,035.54
24/AGO/2015	8047	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 24/AGO/15		203.55
				525,567.21	525,567.21
24/AGO/2015	8048	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 24/AGO/15	42,035.54	
24/AGO/2015	8048	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 24/AGO/15	83,869.13	



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

PAGINA: 10

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CYA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
24/AGO/2015	8048	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 15	49,013.00	
24/AGO/2015	8048	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 15		83,869.13
24/AGO/2015	8048	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 15		49,013.00
24/AGO/2015	8048	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 24 / AGO / 15		42,035.54
				174,917.67	174,917.67
24/AGO/2015	8049	8-2-2-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 24/08/2015	83,869.13	
24/AGO/2015	8049	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 24/08/2015	203.55	
24/AGO/2015	8049	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 24/08/2015	49,013.00	
24/AGO/2015	8049	8-2-4-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 24/08/2015	42,035.54	
24/AGO/2015	8049	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 24/08/2015	49,013.00	
24/AGO/2015	8049	8-2-2-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 24/08/2015		42,035.54
24/AGO/2015	8049	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 24/08/2015		49,013.00
24/AGO/2015	8049	8-2-4-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 24/08/2015		83,869.13
24/AGO/2015	8049	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 24/08/2015		203.55
24/AGO/2015	8049	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 24/08/2015		49,013.00
				224,134.22	224,134.22
26/AGO/2015	8050	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 26 / AGO / 15	109,643.00	
26/AGO/2015	8050	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO IFL. 26 / AGO / 15	100,043.00	
26/AGO/2015	8050	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL 26 / AGO / 15		109,643.00
26/AGO/2015	8050	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 26 / AGO / 15		109,643.00
				219,286.00	219,286.00
26/AGO/2015	8051	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 26/08/2015	664.50	
26/AGO/2015	8051	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 26/08/2015		664.50
				664.50	664.50
27/AGO/2015	8052	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 27 / AGO / 15	1,680.84	
27/AGO/2015	8052	3-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION DEL 27 / AGO / 15	1,680.84	
27/AGO/2015	8052	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 27 / AGO / 15	1,680.84	
27/AGO/2015	8052	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES 27	1,680.84	
27/AGO/2015	8052	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 27 / AGO / 15		1,680.84
27/AGO/2015	8052	4-3-9-9-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES 27		1,680.84
27/AGO/2015	8052	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES 27		1,680.84
27/AGO/2015	8052	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIDADES 27		1,680.84
				6,723.36	6,723.36
27/AGO/2015	8053	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 27 / AGO / 15	224.00	
27/AGO/2015	8053	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 27 / AGO / 15		224.00
				224.00	224.00
28/AGO/2015	8054	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 28 / AGO / 15	135,416.00	
28/AGO/2015	8054	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO IFL. 28 / AGO / 15	135,416.00	
28/AGO/2015	8054	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL 28 / AGO / 15		135,416.00
28/AGO/2015	8054	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 28 / AGO / 15		135,416.00
				270,832.00	270,832.00



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

PAGINA: 11

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/AGO/2015	8055	1-1-1-3-1035-0010	MINISTRACION DEL 31/AGO/15	756,640.00	
31/AGO/2015	8055	1-1-2-2-0005-0003	DEVENGADO DEL 31/AGO/15	756,640.00	
31/AGO/2015	8055	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 31/AGO/15	756,640.00	
31/AGO/2015	8055	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31/AGO/15	756,640.00	
31/AGO/2015	8055	1-1-2-2-0005-0003	DEVENGADO DEL 31/AGO/15		756,640.00
31/AGO/2015	8055	4-2-2-1-9101-3001	MINISTRACION ESTATAL31/AGO/15		756,640.00
31/AGO/2015	8055	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31/AGO/15		756,640.00
31/AGO/2015	8055	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31/AGO/15		756,640.00
				3,026,560.00	3,026,560.00
31/AGO/2015	8056	5-1-1-2-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	142,406.40	
31/AGO/2015	8056	5-1-1-2-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	6,013.36	
31/AGO/2015	8056	5-1-1-5-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	5,761.36	
31/AGO/2015	8056	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	1,253,890.68	
31/AGO/2015	8056	5-1-1-5-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	12,600.00	
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	142,406.40	
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	6,013.36	
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	5,761.36	
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	1,253,890.68	
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	12,600.00	
31/AGO/2015	8056	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	142,406.40	
31/AGO/2015	8056	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	6,013.36	
31/AGO/2015	8056	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	5,761.36	
31/AGO/2015	8056	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	1,253,890.68	
31/AGO/2015	8056	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15	12,600.00	
31/AGO/2015	8056	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		18,361.36
31/AGO/2015	8056	2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		148,419.76
31/AGO/2015	8056	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		1,253,890.68
31/AGO/2015	8056	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		142,406.40
31/AGO/2015	8056	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		6,013.36
31/AGO/2015	8056	8-2-2-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		5,761.36
31/AGO/2015	8056	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		1,253,890.68
31/AGO/2015	8056	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		12,600.00
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		142,406.40
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		6,013.36
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		5,761.36
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		1,253,890.68
31/AGO/2015	8056	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31/AGO/15		12,600.00
				4,262,015.40	4,262,015.40
31/AGO/2015	8057	8-2-7-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15	142,406.40	
31/AGO/2015	8057	8-2-7-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15	6,013.36	
31/AGO/2015	8057	8-2-7-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15	5,761.36	
31/AGO/2015	8057	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15	1,253,890.68	
31/AGO/2015	8057	8-2-7-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15	12,600.00	
31/AGO/2015	8057	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15		142,406.40
31/AGO/2015	8057	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15		6,013.36
31/AGO/2015	8057	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15		5,761.36
31/AGO/2015	8057	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15		1,253,890.68
31/AGO/2015	8057	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 31/AGO/15		12,600.00
				1,420,671.80	1,420,671.80
31/AGO/2015	8058	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015	143,270.24	
31/AGO/2015	8058	8-2-2-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015	5,160.18	



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

PAGINA: 12

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCYA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/AGO/2015	8058	8-2-2-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015	5,761.36	
31/AGO/2015	8058	8-2-2-1-1540-0023	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015	0.23	
31/AGO/2015	8058	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015	1,253,890.68	
31/AGO/2015	8058	8-2-2-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015	12,600.00	
31/AGO/2015	8058	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015		143,270.24
31/AGO/2015	8058	8-2-4-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015		6,156.18
31/AGO/2015	8058	8-2-4-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015		5,761.36
31/AGO/2015	8058	8-2-4-1-1540-0023	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015		0.23
31/AGO/2015	8058	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015		1,253,890.68
31/AGO/2015	8058	8-2-4-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/08/2015		12,600.00
				1,421,676.69	1,421,676.69
30/AGO/2015	8059	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30/AGO/15	48,974.27	
30/AGO/2015	8059	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30/AGO/15	48,974.27	
30/AGO/2015	8059	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30/AGO/15	48,974.27	
30/AGO/2015	8059	2-1-1-7-6005-0001	O. PAGO TRAMIT. 30/AGO/15		48,974.27
30/AGO/2015	8059	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30/AGO/15		48,974.27
30/AGO/2015	8059	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30/AGO/15		48,974.27
				146,922.81	146,922.81
30/AGO/2015	8060	8-2-2-3-3980-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/08/2015	48,974.27	
30/AGO/2015	8060	8-2-4-3-3980-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/08/2015		48,974.27
				48,974.27	48,974.27
10/AGO/2015	8200	1-1-2-3-0001-0004	RECARGOS DE 3% SI EROGACIONES JUNIO 2015	850.25	
10/AGO/2015	8200	2-1-1-7-0005-0001	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES JUNIO 2015	48,912.75	
10/AGO/2015	8200	1-1-1-3-1005-0010	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES JUNIO 2015 Y R.		49,763.00
				49,763.00	49,763.00
13/AGO/2015	8201	1-1-2-3-0001-0004	PAGO ISR JUNIO Y JULIO 2015	3,044.92	
13/AGO/2015	8201	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR JUNIO Y JULIO 2015	481,536.08	
13/AGO/2015	8201	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR JUNIO Y JULIO 2015		484,580.00
				484,580.00	484,580.00
13/AGO/2015	8202	2-1-1-1-0004-0001	PAGO IMSS JULIO 2015/CH-8201596	44,871.97	
13/AGO/2015	8202	1-1-1-3-1005-0010	PAGO IMSS JULIO 2015/CH-8201596		44,871.97
				44,871.97	44,871.97
28/AGO/2015	8203	8-2-6-3-3820-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	153,560.00	
28/AGO/2015	8203	8-2-7-3-3820-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		153,560.00
				153,560.00	153,560.00
4/AGO/2015	8204	1-1-1-3-1005-0005	DEPOSITO DE FINANZAS PROY. PROD.	1,000,000.00	
4/AGO/2015	8204	1-1-2-2-5006-0003	DEPOSITO DE FINANZAS PROY. PROD.		1,000,000.00
				1,000,000.00	1,000,000.00



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

PAGINA: 13

FECHA:

				POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE	AGOSTO	DE 2015
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	
20/AGO/2015	8205	1-1-1-3-1005-0009	DEPOSITO DE FINANZAS PROY. PROD.	1,000,000.00		
23/AGO/2015	8205	1-1-2-2-0006-0303	DEPOSITO DE FINANZAS PROY. PROD.		1,000,000.00	
				1,000,000.00		1,000,000.00
31/AGO/2015	8206	7-4-2-1-0004-0001	CANCELACION DE LA P.M. 12304 DE DIC-2014	73,381.23		
31/AGO/2015	8206	7-4-1-1-0004-0001	CANCELACION DE LA P.M. 12304 DE DIC-2014		73,381.23	
				73,381.23		73,381.23
31/AGO/2015	8207	7-4-1-1-0004-0001	CANCELACION DE P.M. 5200, 5231, 7200 Y 7	39,333.23		
31/AGO/2015	8207	7-4-2-1-0004-0001	CANCELACION DE P.M. 5200, 5231, 7200 Y 7		39,333.23	
				39,333.23		39,333.23
31/AGO/2015	8208	2-1-1-1-0001-0001	NOMINA DEL AGOSTO 2015	18,361.38		
31/AGO/2015	8208	2-1-1-1-0002-0001	NOMINA DEL AGOSTO 2015	148,419.76		
31/AGO/2015	8208	2-1-1-1-0005-0001	NOMINA DEL AGOSTO 2015	1,253,890.68		
31/AGO/2015	8208	1-1-1-3-1005-0010	NOMINA DEL AGOSTO 2015		1,173,339.75	
31/AGO/2015	8208	2-1-1-1-0004-0001	IMSSNOMINA DE AGOSTO 2015		5,120.61	
31/AGO/2015	8208	2-1-1-7-0001-0001	NOMINA DEL AGOSTO 2015		242,205.44	
				1,420,671.80		1,420,671.80
7/AGO/2015	8209	2-1-1-3-0001-0003	CH-237/RAUL SANCHEZ LAGUNES	343,260.00		
7/AGO/2015	8209	1-1-1-3-1006-0162	CH-237/RAUL SANCHEZ LAGUNES		343,260.00	
				343,260.00		343,260.00
7/AGO/2015	8210	2-1-1-3-0001-0003	CH-238/BENIGNA LAGUNES MONTERO	343,260.00		
7/AGO/2015	8210	1-1-1-3-1006-0162	CH-238/BENIGNA LAGUNES MONTERO		343,260.00	
				343,260.00		343,260.00
7/AGO/2015	8211	2-1-1-3-0001-0003	CH-239/MA. EDIT DOMINGUEZ ROSADO	313,480.00		
7/AGO/2015	8211	1-1-1-3-1006-0162	CH-239/MA. EDIT DOMINGUEZ ROSADO		313,480.00	
				313,480.00		313,480.00
21/AGO/2015	8212	2-1-1-3-0001-0003	CH-240/CIRILO PEÑA ROSAS	343,260.00		
21/AGO/2015	8212	1-1-1-3-1006-0162	CH-240/CIRILO PEÑA ROSAS		343,260.00	
				343,260.00		343,260.00
21/AGO/2015	8213	2-1-1-3-0001-0003	CH-241/ODILON BORRONIO GUEVARA	343,260.00		
21/AGO/2015	8213	1-1-1-3-1006-0162	CH-241/ODILON BORRONIO GUEVARA		343,260.00	
				343,260.00		343,260.00
21/AGO/2015	8214	2-1-1-3-0001-0003	CH- 242/ADRIAN MAZA SERRANO	313,480.00		
21/AGO/2015	8214	1-1-1-3-1006-0162	CH- 242/ADRIAN MAZA SERRANO		313,480.00	
				313,480.00		313,480.00



Gobierno del Estado de Veracruz
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Página: 14

Fecha:

Polizas de Diario del Mes de

Agosto

de 2015

DD/MM/AA	POLIZA	GTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
18/AGO/2015	8215	4-3-5-9-0001-0003	RECLASIF. INTERESE GANADOS	0.22	
18/AGO/2015	8215	4-3-9-9-0001-0010	RECLASIF. INTERESE GANADOS		0.22
				0.22	0.22
31/AGO/2015	8217	2-1-1-3-0001-0001	RECLASIFICACION A POLIZA 2028	19,000.00	
31/AGO/2015	8217	1-1-2-3-0001-0004	RECLASIFICACION A POLIZA 2028		19,000.00
				19,000.00	19,000.00
31/AGO/2015	8218	2-1-1-3-0001-0001	RECLASIFICACION A LA POLIZA 2202	118,000.00	
31/AGO/2015	8218	1-1-2-3-0001-0004	RECLASIFICACION A LA POLIZA 2202		118,000.00
				118,000.00	118,000.00
1/AGO/2015	8219	8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,640.39	
1/AGO/2015	8219	8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	503.44	
1/AGO/2015	8219	8-1-3-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	900.44	
1/AGO/2015	8219	8-1-5-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	503.44	
1/AGO/2015	8219	8-1-2-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		503.44
1/AGO/2015	8219	8-1-3-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		4,549.83
1/AGO/2015	8219	8-1-4-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		503.44
				5,556.71	5,556.71
				42,168,126.78	42,168,126.78