

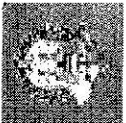
VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE DICIEMBRE DEL 2015

8.- POLIZAS DE DIARIO.



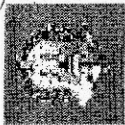
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN**

PAGINA: 1

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DD/MM/A	POLIZA	CTA-SCIA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/DIC/2015	12001	8-1-2-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	198.74	
1/DIC/2015	12001	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	17,209,995.45	
1/DIC/2015	12001	8-1-2-7-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	3,852.57	
1/DIC/2015	12001	8-1-3-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	5,500,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	11,109,523.19	
1/DIC/2015	12001	8-1-3-7-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	3,851.86	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-2-2210-0004	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	6,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3180-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	235.05	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3180-0003	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	235.01	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3230-0002	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	72,544.89	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3410-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	1,314.86	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3520-0002	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	249.99	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3520-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	5,411.40	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3520-0002	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	404,735.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3520-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	19,720.02	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	3,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3820-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	36,304.23	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3820-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	3,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3980-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	10,563,169.88	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	5,500,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6160-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	454.72	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6320-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	6,235.05	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-2-2610-0002	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	72,544.89	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3510-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	4,735.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	65,985.52	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	150,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-4-4150-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	250,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3790-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	249.99	
1/DIC/2015	12001	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	4,051.31	
1/DIC/2015	12001	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	604,930.00	
1/DIC/2015	12001	8-1-3-7-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	16,055,315.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-2-2110-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	3,852.57	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-2-2610-0002	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	6,235.05	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3510-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	72,544.89	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	4,735.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	65,985.52	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-3-3790-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	150,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-4-4150-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	250,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	249.99	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6160-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	4,051.31	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6320-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	604,930.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-2-6-6320-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	16,055,315.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-2-2210-0004	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	6,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3180-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	235.05	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3180-0003	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	235.01	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3230-0002	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	72,544.89	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3410-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	1,314.86	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3520-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	249.99	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3550-0002	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	5,411.40	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	404,735.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3820-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	19,720.02	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3830-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	3,000.00	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-3-3980-0001	AMPPLIACIONES DEL 01/12/2015	36,304.23	
1/DIC/2015	12001	8-2-3-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/12/2015	10,563,169.88	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PÁGINA: 2

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

DICIEMBRE

DE 2015

DD/MM/A POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO

CARGO

ABONO

1/DIC/2015 12001 8-2-3-6-6160-0001 AMPLIACIONES DEL 01/12/2015

5,500,000.00

454.72

1/DIC/2015 12001 8-2-3-6-6320-0001 REDUCCIONES DEL 01/12/2015

67,654,843.62

67,654,843.62

1/DIC/2015 12002 2-1-1-1-0004-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

42,256.39

39,789.48

1/DIC/2015 12002 5-1-1-4-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

39,789.48

1/DIC/2015 12002 8-2-2-1-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

42,256.39

1/DIC/2015 12002 8-2-5-1-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

82,045.87

1/DIC/2015 12002 8-2-6-1-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

39,789.48

1/DIC/2015 12002 2-1-1-1-0004-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

39,789.48

1/DIC/2015 12002 5-1-1-4-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

42,256.39

1/DIC/2015 12002 8-2-2-1-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

39,789.48

1/DIC/2015 12002 8-2-5-1-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

82,045.87

1/DIC/2015 12002 8-2-6-1-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 1 / DIC / 15

42,256.39

246,137.61

246,137.61

1/DIC/2015 12003 2-1-1-2-0001-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

15,760.00

15,760.00

1/DIC/2015 12003 2-1-9-9-0001-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

510,440.68

1/DIC/2015 12003 8-2-6-1-1410-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

42,256.39

1/DIC/2015 12003 8-2-7-1-1410-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

39,789.48

1/DIC/2015 12003 8-2-7-3-3820-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

12,760.00

1/DIC/2015 12003 8-2-7-3-3830-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

3,000.00

1/DIC/2015 12003 1-1-1-3-1005-0008 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

197,940.67

1/DIC/2015 12003 1-1-1-3-1005-0009 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

15,760.00

1/DIC/2015 12003 1-1-1-3-1005-0010 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

312,500.01

1/DIC/2015 12003 8-2-6-1-1410-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

39,789.48

1/DIC/2015 12003 8-2-6-3-3820-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

12,760.00

1/DIC/2015 12003 8-2-6-3-3830-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

3,000.00

1/DIC/2015 12003 8-2-7-1-1410-0001 O. PAGO LIQUID. 1 / DIC / 15

42,256.39

624,006.55

624,006.55

1/DIC/2015 12004 8-2-2-1-1410-0001 ALTA DE COMPROMETIDO DEL 01/12/2015

39,789.48

1/DIC/2015 12004 8-2-4-1-1410-0001 ALTA DE COMPROMETIDO DEL 01/12/2015

42,256.39

1/DIC/2015 12004 8-2-2-1-1410-0001 ALTA DE COMPROMETIDO DEL 01/12/2015

42,256.39

1/DIC/2015 12004 8-2-4-1-1410-0001 ALTA DE COMPROMETIDO DEL 01/12/2015

39,789.48

82,045.87

82,045.87

2/DIC/2015 12005 1-1-2-2-0006-0003 DEVENGADO DEL 2 / DIC / 15

3,166,594.00

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 1-1-2-4-0001-0007 MINISTRACION DEL 2 / DIC / 15

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 8-1-2-6-0001-0001 DEVENGADO DEL 2 / DIC / 15

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 8-1-4-6-0001-0001 ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 1-1-2-2-0006-0003 DEVENGADO DEL 2 / DIC / 15

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 4-2-2-1-9101-0002 ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 8-1-4-6-0001-0001 ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL

3,166,594.00

2/DIC/2015 12005 8-1-5-6-0001-0001 ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL

3,166,594.00

12,666,376.00

12,666,376.00

2/DIC/2015 12006 1-1-1-3-1005-0008 TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 02/12/201

500.00

500.00

2/DIC/2015 12006 1-1-1-3-1005-0010 TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 02/12/2015

500.00

500.00

500.00

500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 3

FECHA:

DD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

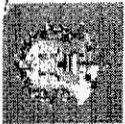
DICIEMBRE

DE 2015

CARGO

ABONO

2/DIC/2015	12007	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12007	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12007	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12007	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12007	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12007	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
				9,499,782.00	9,499,782.00
2/DIC/2015	12008	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 15	450.00	
2/DIC/2015	12008	8-2-7-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12008	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 15	450.00	
2/DIC/2015	12008	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 2 / DIC / 15	3,166,594.00	
				3,167,044.00	3,167,044.00
2/DIC/2015	12009	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 02/12/201	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12009	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 02/12/201	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12009	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 02/12/201	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12009	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 02/12/201	3,166,594.00	
				6,333,188.00	6,333,188.00
3/DIC/2015	12010	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 3 / DIC / 15	22,077.00	
3/DIC/2015	12010	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 3 / DIC / 15	22,077.00	
3/DIC/2015	12010	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL3 / DIC / 15	22,077.00	
3/DIC/2015	12010	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL3 / DIC / 15	22,077.00	
				44,154.00	44,154.00
3/DIC/2015	12011	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / DIC / 15	616,275.04	
3/DIC/2015	12011	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / DIC / 15	12,638.05	
3/DIC/2015	12011	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / DIC / 15	12,638.05	
3/DIC/2015	12011	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / DIC / 15	616,275.04	
				628,913.09	628,913.09
3/DIC/2015	12012	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/12/2015	616,275.04	
3/DIC/2015	12012	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/12/2015	616,275.04	
				616,275.04	616,275.04
4/DIC/2015	12013	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 4 / DIC / 15	207,624.00	
4/DIC/2015	12013	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 4 / DIC / 15	370,819.00	
4/DIC/2015	12013	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 4 / DIC / 15	370,819.00	
4/DIC/2015	12013	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL4 / DIC / 15	207,624.00	
4/DIC/2015	12013	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 4 / DIC / 15	207,624.00	
4/DIC/2015	12013	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL4 / DIC / 15	370,819.00	
4/DIC/2015	12013	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL4 / DIC / 15	370,819.00	
4/DIC/2015	12013	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL4 / DIC / 15	207,624.00	
				1,156,886.00	1,156,886.00
4/DIC/2015	12014	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/12/201	11,500.00	



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

PAGINA: 4

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

DICIEMBRE

DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCIA-SSCTA	CONCEPTO	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL	04/12/2015	CARGO	ABONO
4/DIC/2015	12014	1-1-1-3-1005-0010				11,500.00	11,500.00
4/DIC/2015	12015	5-1-3-8-3820-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15		19,720.00	
4/DIC/2015	12015	5-1-3-8-3830-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15		3,000.00	
4/DIC/2015	12015	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15		19,720.00	
4/DIC/2015	12015	8-2-5-3-3830-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15		3,000.00	
4/DIC/2015	12015	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15		19,720.00	
4/DIC/2015	12015	8-2-6-3-3830-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15		3,000.00	
4/DIC/2015	12015	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15			22,720.00
4/DIC/2015	12015	8-2-2-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15			19,720.00
4/DIC/2015	12015	8-2-2-3-3830-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15			3,000.00
4/DIC/2015	12015	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15			19,720.00
4/DIC/2015	12015	8-2-5-3-3830-0001	O. PAGO TRAMIT.	4 / DIC / 15			3,000.00
						68,160.00	68,160.00
4/DIC/2015	12016	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	4 / DIC / 15		1,050.00	
4/DIC/2015	12016	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	4 / DIC / 15			1,050.00
						1,050.00	1,050.00
4/DIC/2015	12017	8-2-2-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201		19,720.00	
4/DIC/2015	12017	8-2-2-3-3830-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201		3,000.00	
4/DIC/2015	12017	8-2-4-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201		19,720.00	
4/DIC/2015	12017	8-2-4-3-3830-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201		3,000.00	
4/DIC/2015	12017	8-2-2-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201			19,720.00
4/DIC/2015	12017	8-2-2-3-3830-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201			3,000.00
4/DIC/2015	12017	8-2-4-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201			19,720.00
4/DIC/2015	12017	8-2-4-3-3830-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL	04/12/201			3,000.00
						45,440.00	45,440.00
6/DIC/2015	12018	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL	6 / DIC / 15		5,308.16	
6/DIC/2015	12018	3-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION DEL	6 / DIC / 15		5,308.16	
6/DIC/2015	12018	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL	6 / DIC / 15		5,308.16	
6/DIC/2015	12018	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES6 /			5,308.16	
6/DIC/2015	12018	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL	6 / DIC / 15			5,308.16
6/DIC/2015	12018	4-3-9-9-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES6 /			5,308.16	
6/DIC/2015	12018	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES6 /			5,308.16	
6/DIC/2015	12018	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES6 /			5,308.16	
						21,232.64	21,232.64
8/DIC/2015	12019	5-1-3-4-3410-0001	O. PAGO TRAMIT.	8 / DIC / 15		1,314.86	
8/DIC/2015	12019	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT.	8 / DIC / 15		1,314.86	
8/DIC/2015	12019	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT.	8 / DIC / 15		1,314.86	
8/DIC/2015	12019	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	8 / DIC / 15			1,314.86
8/DIC/2015	12019	8-2-2-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT.	8 / DIC / 15		1,314.86	
8/DIC/2015	12019	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT.	8 / DIC / 15		1,314.86	
						3,944.58	3,944.58
8/DIC/2015	12020	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15		1,296.30	



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

PAGINA: 5

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DD/MM/A	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8/DIC/2015	12020	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15	1,350.00
8/DIC/2015	12020	8-2-7-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15	1,296.30
8/DIC/2015	12020	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15	1,640.58
8/DIC/2015	12020	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15	52.20
8/DIC/2015	12020	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15	953.52
8/DIC/2015	12020	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID.	8 / DIC / 15	1,296.30
				3,942.60	3,942.60
8/DIC/2015	12021	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/12/201	1,314.86	
8/DIC/2015	12021	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/12/201	1,314.86	
8/DIC/2015	12021	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/12/201	1,314.86	
8/DIC/2015	12021	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/12/201	1,314.86	
				2,629.72	2,629.72
10/DIC/2015	12022	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	10 / DIC / 15	37,700.00
10/DIC/2015	12022	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	10 / DIC / 15	37,700.00
				37,700.00	37,700.00
11/DIC/2015	12023	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	11 / DIC / 15	336.27
11/DIC/2015	12023	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	11 / DIC / 15	336.27
11/DIC/2015	12023	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	11 / DIC / 15	336.27
11/DIC/2015	12023	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	11 / DIC / 15	336.27
				672.54	672.54
11/DIC/2015	12024	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	11 / DIC / 15	5,611.40
11/DIC/2015	12024	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	11 / DIC / 15	5,611.40
				5,611.40	5,611.40
11/DIC/2015	12025	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 11/12/2015	336.27	
11/DIC/2015	12025	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 11/12/2015	336.27	
				336.27	336.27
13/DIC/2015	12026	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	2,586.80
13/DIC/2015	12026	1-2-7-1-2632-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	454.72
13/DIC/2015	12026	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	2,586.80
13/DIC/2015	12026	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	454.72
13/DIC/2015	12026	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	2,586.80
13/DIC/2015	12026	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	454.72
13/DIC/2015	12026	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	3,041.52
13/DIC/2015	12026	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	2,586.80
13/DIC/2015	12026	8-2-2-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	454.72
13/DIC/2015	12026	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	2,586.80
13/DIC/2015	12026	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT.	13 / DIC / 15	454.72
				9,124.56	9,124.56
13/DIC/2015	12027	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201	2,586.80	
13/DIC/2015	12027	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201	454.72	
13/DIC/2015	12027	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201	2,586.80	



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

PÁGINA: 6

FECHA:

**POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2015**

DP/IM/MA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DICIEMBRE	DE	ABONO
				CARGO	2015	
13/DIC/2015	12027	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201	454.72		
13/DIC/2015	12027	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201			2,586.80
13/DIC/2015	12027	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201			454.72
13/DIC/2015	12027	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201			2,586.80
13/DIC/2015	12027	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/12/201			454.72
				6,083.04		6,083.04
14/DIC/2015	12028	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 14/ DIC/ 15			
14/DIC/2015	12028	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 14/ DIC /15	2,422,167.00		
14/DIC/2015	12028	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 14/ DIC /15	2,422,167.00		
14/DIC/2015	12028	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL14/ DIC/15	2,422,167.00		
14/DIC/2015	12028	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 14/ DIC /15			2,422,167.00
14/DIC/2015	12028	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL14/ DIC/15			2,422,167.00
14/DIC/2015	12028	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL14/ DIC/15			2,422,167.00
14/DIC/2015	12028	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL14/ DIC/15			2,422,167.00
				9,688,668.00		9,688,668.00
14/DIC/2015	12029	8-2-4-1-1540-0031	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/12/2015			
14/DIC/2015	12029	8-2-2-1-1540-0031	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 14/12/2015			
				71,203.00		71,203.00
15/DIC/2015	12030	5-1-1-2-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC/15	136,643.24		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-2-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,727.00		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-3-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,338,331.70		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-3-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	15,370.00		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-3-1340-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	19,253.14		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-3-1340-0007	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,661.78		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-5-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	324,945.95		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-5-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,487.00		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,197,353.45		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-5-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	56,240.79		
15/DIC/2015	12030	5-1-1-5-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	12,000.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,643.24		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,727.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,338,331.70		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	15,370.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1340-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	19,253.14		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1340-0007	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,661.78		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1340-0004	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	324,945.95		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,487.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,197,353.45		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	56,240.79		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	12,000.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,643.24		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,727.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,338,331.70		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	15,370.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	19,253.14		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,661.78		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	324,945.95		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1340-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,487.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1340-0007	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,197,353.45		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	56,240.79		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	12,000.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,661.78		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	324,945.95		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,487.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,197,353.45		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	56,240.79		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	12,000.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,643.24		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,727.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,338,331.70		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	15,370.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	19,253.14		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	136,661.78		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	324,945.95		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	5,487.00		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	1,197,353.45		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	56,240.79		
15/DIC/2015	12030	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 15/ DIC /15	12,000.00		



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

PAGINA: 7
FECHA:

DP/MM/AA	POLIZA	CTA-SCIA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	DICIEMBRE	DE 2015	ABONO
15/DIC/2015	12030	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		1,908,290.36	
15/DIC/2015	12030	2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		142,370.24	
15/DIC/2015	12030	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		1,197,353.45	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		136,643.24	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		5,727.00	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		1,338,331.70	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1340-0005	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		15,370.00	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		19,253.14	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		56,240.79	
15/DIC/2015	12030	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		12,000.00	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		136,643.24	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		5,727.00	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		1,338,331.70	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		15,370.00	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1340-0005	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		19,253.14	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1340-0007	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		136,661.78	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		324,945.95	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		5,487.00	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		1,197,353.45	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		56,240.79	
15/DIC/2015	12030	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT.	15 / DIC / 15		12,000.00	
					9,744,042.15	9,744,042.15	
15/DIC/2015	12031	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		46,824.00	
15/DIC/2015	12031	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		7,594.91	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		136,643.24	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		5,727.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1320-0002	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		1,338,331.70	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1320-0005	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		15,370.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1340-0005	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		19,253.14	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1340-0007	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		136,661.78	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1540-0004	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		324,945.95	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		5,487.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		1,197,353.45	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1540-0031	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		56,240.79	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		12,000.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		46,824.00	
15/DIC/2015	12031	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		7,594.91	
15/DIC/2015	12031	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		46,824.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		136,643.24	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		5,727.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		1,338,331.70	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1320-0005	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		15,370.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1340-0005	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		19,253.14	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1340-0007	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		136,661.78	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1340-0004	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		324,945.95	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		5,487.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		1,197,353.45	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1540-0031	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		56,240.79	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		12,000.00	
15/DIC/2015	12031	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID.	15 / DIC / 15		46,824.00	
					3,349,256.96	3,349,256.96	



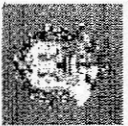
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 8

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1220-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	136,643.24	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1230-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	5,727.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1320-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	1,338,331.70	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1320-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	15,370.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1340-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	19,253.14	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1340-0007	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	136,661.78	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1540-0004	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	324,945.95	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1540-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	5,487.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1540-0030	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	1,197,353.45	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1540-0031	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	56,240.79	
15/DIC/2015	12032	8-2-2-1-1550-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	12,000.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1220-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	136,643.24	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1230-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	5,727.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1320-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	1,338,331.70	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1320-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	15,370.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1340-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	19,253.14	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1340-0007	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	136,661.78	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1540-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	324,945.95	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1540-0004	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	5,487.00	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1540-0030	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	1,197,353.45	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1540-0031	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	56,240.79	
15/DIC/2015	12032	8-2-4-1-1550-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 15/12/2015	12,000.00	
					3,248,014.05
16/DIC/2015	12033	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 16 / DIC / 15	12,766.11	
16/DIC/2015	12033	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 16 / DIC / 15	235,650.02	
16/DIC/2015	12033	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 16 / DIC / 15	235,650.02	
16/DIC/2015	12033	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 16 / DIC / 15	12,766.11	
					248,416.13
16/DIC/2015	12034	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 16/12/2015	12,766.11	
16/DIC/2015	12034	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 16/12/2015	12,766.11	
					12,766.11
17/DIC/2015	12035	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 17 / DIC / 15	4,557.53	
17/DIC/2015	12035	2-1-9-9-0001-0003	DEVENGADO DEL 17 / DIC / 15	4,557.53	
17/DIC/2015	12035	2-1-9-9-0001-0001	CHEQUES CANCELADOS Y/O REINTEGROS17 / DI	4,557.53	
17/DIC/2015	12035	2-1-9-9-0001-0003	DEVENGADO DEL 17 / DIC / 15	4,557.53	
					9,115.06
17/DIC/2015	12036	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/12/201	287,846.65	
17/DIC/2015	12036	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/12/2015	41,000.00	
17/DIC/2015	12036	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 17/12/201	41,000.00	
17/DIC/2015	12036	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 17/12/2015	287,846.65	
					328,846.65
17/DIC/2015	12037	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 17 / DIC / 15	4,557.53	
17/DIC/2015	12037	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 17 / DIC / 15	4,557.53	



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

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DD/MM/A	POLIZA	CTA-SCIA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
21/DIC/2015	12046	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/12/201	7,000.00	
21/DIC/2015	12046	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 21/12/2015	7,000.00	
				7,000.00	7,000.00
21/DIC/2015	12047	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 21 / DIC / 15	318,545.26	
21/DIC/2015	12047	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 21 / DIC / 15	318,545.26	
				318,545.26	318,545.26
21/DIC/2015	12048	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 15	6,978.56	
21/DIC/2015	12048	8-2-7-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 15	18.56	
21/DIC/2015	12048	8-2-7-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 15	6,960.00	
21/DIC/2015	12048	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 15	6,978.56	
21/DIC/2015	12048	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 15	18.56	
21/DIC/2015	12048	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 21 / DIC / 15	6,960.00	
				13,957.12	13,957.12
21/DIC/2015	12049	8-2-2-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 21/12/2015	6,411.40	
21/DIC/2015	12049	8-2-4-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 21/12/2015	6,411.40	
				6,411.40	6,411.40
22/DIC/2015	12050	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL22 / DIC / 15	756,640.00	
22/DIC/2015	12050	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL22 / DIC / 15	756,640.00	
				3,026,560.00	3,026,560.00
22/DIC/2015	12051	1-1-1-3-1006-0162	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/12/201	1,000,000.00	
22/DIC/2015	12051	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/12/2015	1,000,000.00	
				1,000,000.00	1,000,000.00
22/DIC/2015	12052	5-1-3-2-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 15	72,544.89	
22/DIC/2015	12052	8-2-5-3-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 15	72,544.89	
22/DIC/2015	12052	8-2-6-3-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 15	72,544.89	
22/DIC/2015	12052	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 15	72,544.89	
22/DIC/2015	12052	8-2-2-3-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 15	72,544.89	
22/DIC/2015	12052	8-2-5-3-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 15	72,544.89	
				217,634.67	217,634.67
22/DIC/2015	12053	8-2-7-3-3230-0002	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 15	72,544.89	
22/DIC/2015	12053	8-2-6-3-3230-0002	O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 15	72,544.89	



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

DD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

DICIEMBRE

DE 2015

CARGO

ABONO

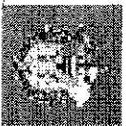
22/DIC/2015	12054	8-2-2-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/201	72,544.89		
22/DIC/2015	12054	8-2-4-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/201	72,544.89		
22/DIC/2015	12054	8-2-2-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/201	72,544.89		
22/DIC/2015	12054	8-2-4-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/201	72,544.89		
				145,089.78		145,089.78
23/DIC/2015	12055	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	1-1-2-4-0001-0007	MINISTRACION DEL 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	8-1-4-6-0001-0001	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	4-2-2-1-9101-0002	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	8-1-4-6-0001-0001	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL	238,569.00		
23/DIC/2015	12055	8-1-5-6-0001-0001	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL	238,569.00		
				954,276.00		954,276.00
23/DIC/2015	12056	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT. 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12056	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12056	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12056	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12056	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12056	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 23/ DIC /15	238,569.00		
				715,707.00		715,707.00
23/DIC/2015	12057	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 23/ DIC /15	8,394.00		
23/DIC/2015	12057	8-2-7-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 23/ DIC /15	238,569.00		
23/DIC/2015	12057	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 23/ DIC /15	8,394.00		
23/DIC/2015	12057	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 23/ DIC /15	238,569.00		
				246,963.00		246,963.00
23/DIC/2015	12058	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/12/201	238,569.00		
23/DIC/2015	12058	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/12/201	238,569.00		
23/DIC/2015	12058	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/12/201	238,569.00		
				477,138.00		477,138.00
25/DIC/2015	12059	5-1-2-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	888.82		
25/DIC/2015	12059	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	11,959.76		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-1-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	11,149.00		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	3,239.00		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-1-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	235.01		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-5-3520-0001	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	249.99		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-5-3550-0002	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	5,411.40		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-6-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	927.95		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-7-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	4,722.00		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-7-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	2,023.50		
25/DIC/2015	12059	5-1-3-7-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 25/ DIC /15	80.00		



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

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

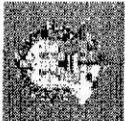
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DICIEMBRE	DE
				CARGO	2015
					ABONO
25/DIC/2015	12059	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		4,722.00
25/DIC/2015	12059	8-2-5-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		2,023.50
25/DIC/2015	12059	8-2-5-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		80.00
25/DIC/2015	12059	8-2-5-4-4150-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		1,262.19
25/DIC/2015	12059	8-2-6-2-2210-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		888.82
25/DIC/2015	12059	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		11,959.76
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		11,149.00
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		3,239.00
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3520-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		235.01
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3550-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		249.99
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		5,411.40
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		927.95
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		4,722.00
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		2,023.50
25/DIC/2015	12059	8-2-6-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		80.00
25/DIC/2015	12059	8-2-6-4-4150-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / DIC / 15		1,262.19
				168,594.48	168,594.48
25/DIC/2015	12060	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 25/12/2015	41,187.94	
25/DIC/2015	12060	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 25/12/2015		41,187.94
				41,187.94	41,187.94
27/DIC/2015	12061	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 15	0.40	
27/DIC/2015	12061	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 15	0.40	
27/DIC/2015	12061	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 15	0.40	
27/DIC/2015	12061	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 15		0.40
27/DIC/2015	12061	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 15		0.40
27/DIC/2015	12061	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / DIC / 15		0.40
				1.20	1.20
27/DIC/2015	12062	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 27 / DIC / 15	0.40	
27/DIC/2015	12062	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 27 / DIC / 15		0.40
				0.40	0.40
27/DIC/2015	12063	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 27/12/201	0.40	
27/DIC/2015	12063	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 27/12/201	0.40	
27/DIC/2015	12063	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 27/12/201		0.40
27/DIC/2015	12063	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 27/12/201		0.40
				0.80	0.80
28/DIC/2015	12064	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15	97,568.00	
28/DIC/2015	12064	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15	306,275.00	
28/DIC/2015	12064	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15	97,568.00	
28/DIC/2015	12064	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15	403,843.00	
28/DIC/2015	12064	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15	306,275.00	
28/DIC/2015	12064	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15		306,275.00
28/DIC/2015	12064	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15		97,568.00
28/DIC/2015	12064	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15		306,275.00
28/DIC/2015	12064	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15		403,843.00
28/DIC/2015	12064	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / DIC / 15		97,568.00
				0.80	0.80



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

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
ABONO

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCIA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	DICIEMBRE	DE 2015
				1,211,529.00	1,211,529.00	
28/DIC/2015	12065	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 15	97,568.00		
28/DIC/2015	12065	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 15	306,275.00		
28/DIC/2015	12065	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 15	306,275.00		
28/DIC/2015	12065	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / DIC / 15	97,568.00		
				403,843.00	403,843.00	
28/DIC/2015	12066	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 28/12/2015	403,843.00		
28/DIC/2015	12066	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 28/12/2015	403,843.00		
28/DIC/2015	12066	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 28/12/2015	403,843.00		
28/DIC/2015	12066	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 28/12/2015	403,843.00		
				807,686.00	807,686.00	
29/DIC/2015	12067	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-1-3-5-0001-0001	AMPLIACIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-2-2-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-2-3-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-1-2-5-0001-0001	AMPLIACIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-2-2-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
29/DIC/2015	12067	8-2-3-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 29/12/2015	4,500,000.00		
				18,000,000.00	18,000,000.00	
29/DIC/2015	12068	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 15	40,843.31		
29/DIC/2015	12068	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 15	40,843.31		
29/DIC/2015	12068	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 15	40,843.31		
29/DIC/2015	12068	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 15	40,843.31		
29/DIC/2015	12068	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 15	40,843.31		
29/DIC/2015	12068	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / DIC / 15	40,843.31		
				122,529.93	122,529.93	
29/DIC/2015	12069	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / DIC / 15	40,843.31		
29/DIC/2015	12069	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / DIC / 15	40,843.31		
				40,843.31	40,843.31	
29/DIC/2015	12070	8-2-2-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 29/12/2015	40,843.31		
29/DIC/2015	12070	8-2-4-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 29/12/2015	40,843.31		
29/DIC/2015	12070	8-2-2-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 29/12/2015	40,843.31		
29/DIC/2015	12070	8-2-4-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 29/12/2015	40,843.31		
				81,686.62	81,686.62	
30/DIC/2015	12072	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 30/12/2015	232,000,000.00		
30/DIC/2015	12072	8-2-3-6-6320-0001	REDUCCIONES DEL 30/12/2015	232,000,000.00		
30/DIC/2015	12072	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 30/12/2015	232,000,000.00		
30/DIC/2015	12072	8-2-2-6-6320-0001	REDUCCIONES DEL 30/12/2015	232,000,000.00		
				464,000,000.00	464,000,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 15

FECHA:

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	DICIEMBRE	DE	ABONO
						2015	
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	15,102.21			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	809.91			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1320-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	311,610.40			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1320-0003	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	47,470.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1320-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	213,750.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1340-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	2,900.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1340-0007	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	4,480.86			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	29,479.22			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1410-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	2,047,697.51			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1410-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	38,868.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	327,348.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	238,995.62			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	775.91			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0014	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	63,000.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0017	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	12,000.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0023	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	452,167.39			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0025	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	23,734.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	171,808.38			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1540-0031	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	86,165.21			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	1,700.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-1-1710-0006	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	52,101.72			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	797,113.13			
31/DIC/2015	12074	8-2-2-3-3980-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	96,558.37			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	15,102.21			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	809.91			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1320-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	311,610.40			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1320-0003	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	47,470.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1320-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	213,750.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1320-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	2,900.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1340-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	4,480.86			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1340-0007	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	29,479.22			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	2,047,697.51			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1410-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	38,868.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	327,348.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	238,995.62			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0014	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	775.91			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0017	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	63,000.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0023	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	12,000.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0025	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	452,167.39			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	23,734.00			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1540-0031	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	171,808.38			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-1-1710-0006	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	52,101.72			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	797,113.13			
31/DIC/2015	12074	8-2-4-3-3980-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2015	96,558.37			
31/DIC/2015	12075	1-1-1-3-1003-0146	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 15	0.09			
31/DIC/2015	12075	1-1-1-3-1003-0152	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 15	183.56			
31/DIC/2015	12075	1-1-1-3-1003-0153	MINISTRACION DEL 31 / DIC / 15	91.80			
31/DIC/2015	12075	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 31 / DIC / 15	275.45			
31/DIC/2015	12075	4-2-2-1-9101-0001	DEVENGADO DEL 31 / DIC / 15	138,416.00			
31/DIC/2015	12075	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 31 / DIC / 15	275.45			
31/DIC/2015	12075	8-1-4-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 31 / DIC / 15	138,416.00			
31/DIC/2015	12075	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES31	275.45			
31/DIC/2015	12075	1-1-2-2-0006-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES31				138,416.00

5,035,635.84

5,035,635.84



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

PAGINA: 16

FECHA:

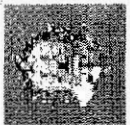
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DICIEMBRE	DE 2015
				CARGO	ABONO
31/DIC/2015	12075	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 31 / DIC / 15		275.45
31/DIC/2015	12075	4-3-9-0-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES31		275.45
31/DIC/2015	12075	8-1-2-6-0001-0004	MINISTRACION ESTATAL31 / DIC / 15		138,416.00
31/DIC/2015	12075	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES31		275.45
31/DIC/2015	12075	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILADES31		275.45
				277,933.80	277,933.80
12/DIC/2015	12076	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 15	49,031.00	
12/DIC/2015	12076	8-2-2-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 15	49,031.00	
12/DIC/2015	12076	8-2-5-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 15	49,031.00	
12/DIC/2015	12076	1-2-3-5-6616-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 15	49,031.00	
12/DIC/2015	12076	8-2-5-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 15	49,031.00	
12/DIC/2015	12076	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / DIC / 15	49,031.00	
				147,093.00	147,093.00
12/DIC/2015	12077	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 15	49,031.00	
12/DIC/2015	12077	8-2-7-6-6160-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / DIC / 15	49,031.00	
				49,031.00	49,031.00
12/DIC/2015	12078	8-2-2-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 12/12/201	49,031.00	
12/DIC/2015	12078	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 12/12/201	49,031.00	
12/DIC/2015	12078	8-2-2-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 12/12/201	49,031.00	
12/DIC/2015	12078	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 12/12/201	49,031.00	
				98,062.00	98,062.00
2/DIC/2015	12201	1-1-3-4-0001-0001	SETEYCO F-A1904/ANT. CASA C. CARLOS A.	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12201	2-1-1-3-0001-0001	SETEYCO F-A1904/ANT. CASA C. CARLOS A.	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12201	1-1-2-4-0001-0007	SETEYCO F-A1904/ANT. CASA C. CARLOS A.	3,166,594.00	
2/DIC/2015	12201	3-2-2-1-0001-0001	SETEYCO F-A1904/ANT. CASA C. CARLOS A.	3,166,594.00	
				6,333,188.00	6,333,188.00
11/DIC/2015	12202	3-2-2-1-0001-0001	PAGO A GASOLINERA GARNICACH-6679363	9,721.14	
11/DIC/2015	12202	7-4-2-1-0004-0001	PAGO A GASOLINERA GARNICACH-6679363	9,721.14	
11/DIC/2015	12202	1-1-1-3-1005-0008	PAGO A GASOLINERA GARNICACH-6679363	9,721.14	
11/DIC/2015	12202	7-4-1-1-0004-0001	PAGO A GASOLINERA GARNICACH-6679363	9,721.14	
				19,442.28	19,442.28
15/DIC/2015	12203	2-1-1-1-0004-0001	PAGO IMSS NOV. 2015	44,695.24	
15/DIC/2015	12203	1-1-1-3-1005-0010	PAGO IMSS NOV. 2015	44,695.24	
				44,695.24	44,695.24
15/DIC/2015	12204	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR NOV. 2015	231,095.00	
15/DIC/2015	12204	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR NOV. 2015	231,095.00	
				231,095.00	231,095.00
15/DIC/2015	12205	2-1-1-2-0001-0004	COPYVER FACT- NOS.7689 Y7757 DE 2014	7,098.50	



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

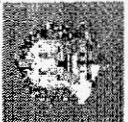
POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
15/DIC/2015	12205	2-1-1-9-0009-0001	COPVER FACT- NO. 7991 DE 2015	2,960.76	
15/DIC/2015	12205	1-1-1-3-1005-0008	COPVER PAGO DE FACTURAS 2014 Y 2015	10,059.26	10,059.26
21/DIC/2015	12206	2-1-1-9-0009-0001	COPVER FAC- 7993 Y 8145 DE 2015	9,584.48	
21/DIC/2015	12206	1-1-1-3-1005-0008	COPVER FAC- 7993 Y 8145 DE 2015	9,584.48	9,584.48
22/DIC/2015	12207	1-1-1-3-1005-0009	DEPOSITO DE FINANZAS PROY. PROD.	1,000,000.00	
22/DIC/2015	12207	1-1-2-2-0006-0003	DEPOSITO DE FINANZAS PROY. PROD.	1,000,000.00	1,000,000.00
23/DIC/2015	12208	2-1-1-3-0001-0003	ELIAZAR BLACO DIAZ/CH-263	343,260.00	
23/DIC/2015	12208	1-1-1-3-1006-0162	ELIAZAR BLANCO DIAZ/CH-263	343,260.00	343,260.00
23/DIC/2015	12209	2-1-1-3-0001-0003	JOSE TOMAS LOPEZ/CH-262	343,260.00	
23/DIC/2015	12209	1-1-1-3-1006-0162	JOSE TOMAS LOPEZ/CH-262	343,260.00	343,260.00
23/DIC/2015	12210	2-1-1-3-0001-0003	MARTHA RAMON DIAZ/CH-261	313,480.00	
23/DIC/2015	12210	1-1-1-3-1006-0162	MARTHA RAMON DIAZ/CH-261	313,480.00	313,480.00
15/DIC/2015	12211	2-1-1-1-0001-0001	IMSS/NOMINA DICIEMBRE 2015	1,890,342.67	
15/DIC/2015	12211	2-1-1-1-0002-0001	NOMINA DICIEMBRE 2015	142,370.24	
15/DIC/2015	12211	2-1-1-1-0005-0001	NOMINA DICIEMBRE 2015	1,197,353.45	
15/DIC/2015	12211	1-1-1-3-1005-0010	IMSS/NOMINA DICIEMBRE 2015	2,389,189.76	
15/DIC/2015	12211	2-1-1-1-0004-0001	ISR/NOMINA DICIEMBRE 2015	5,341.73	
15/DIC/2015	12211	2-1-1-7-0001-0001	NOMINA DICIEMBRE 2015	612,650.96	
15/DIC/2015	12211	2-1-9-9-0001-0001	IMSS/NOMINA DICIEMBRE 2015	222,883.91	
23/DIC/2015	12212	2-1-1-3-0001-0001	EST. 2 CANCHA BARAHUNDA/FAC. 5 RUIZ SALA	238,569.00	
23/DIC/2015	12212	3-2-2-1-0001-0001	EST. 2 CANCHA BARAHUNDA/FAC. 5 RUIZ SALA	133,995.00	
23/DIC/2015	12212	1-1-2-4-0001-0007	EST. 2 CANCHA BARAHUNDA/FAC. 5 RUIZ SALA	238,569.00	
23/DIC/2015	12212	1-1-3-4-0001-0001	EST. 2 CANCHA BARAHUNDA/FAC. 5 RUIZ SALA	133,995.00	
31/DIC/2015	12213	4-3-9-9-0001-0003	RECLASIFICACION	275.45	
31/DIC/2015	12213	4-3-9-9-0001-0010	RECLASIFICACION	275.45	275.45
16/DIC/2015	12214	3-2-2-1-0001-0001	PAGO A GASOLINERA GARNICA/CH-6679364	9,721.14	
16/DIC/2015	12214	7-4-2-1-0004-0001	PAGO A GASOLINERA GARNICA/CH-6679364	9,721.14	9,721.14
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	
	133,995.00			133,995.00	
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	
	133,995.00			133,995.00	
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	
	133,995.00			133,995.00	
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	
	133,995.00			133,995.00	
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	
	133,995.00			133,995.00	
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	
	133,995.00			133,995.00	
	372,564.00			372,564.00	
	275.45			275.45	
	275.45				275.45
	313,480.00			313,480.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
	343,260.00			343,260.00	
	343,260.00			343,260.00	
	313,480.00			313,480.00	
	1,890,342.67			1,890,342.67	
	142,370.24			142,370.24	
	1,197,353.45			1,197,353.45	
	2,389,189.76			2,389,189.76	
	5,341.73			5,341.73	
	612,650.96			612,650.96	
	222,883.91			222,883.91	
	238,569.00			238,569.00	



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

DD/MM/A	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DICIEMBRE	DE 2015
				CARGO	ABONO
16/DIC/2015	12214	1-1-1-3-1005-0008	PAGO A GASOLINERA GARNICACH-6679364		9,721.14
16/DIC/2015	12214	7-4-1-1-0004-0001	PAGO A GASOLINERA GARNICACH-6679364		9,721.14
				19,442.28	19,442.28
19/DIC/2015	12215	1-1-2-3-0001-0004	REINT. DE SUJETOS EN EFECTIVO EN ENE-2016	9,465.21	
19/DIC/2015	12215	2-1-9-9-0001-0001	REINT. DE SUJETOS EN EFECTIVO EN ENE-2016		9,465.21
				9,465.21	9,465.21
27/DIC/2015	12216	1-1-2-3-0001-0004	AJUSTE AL MES DE JUNIO DE 2015	0.84	
27/DIC/2015	12216	2-1-1-7-0005-0001	AJUSTE AL MES DE JUNIO DE 2015		0.84
				0.84	0.84
20/DIC/2015	12217	1-1-2-3-0001-0004	DESC. EN NOMINA DE ENERO 2016 SUJETOS DE	205,166.64	
20/DIC/2015	12217	2-1-9-9-0001-0001	DESC. EN NOMINA DE ENERO 2016 SUJETOS DE		205,166.64
				205,166.64	205,166.64
21/DIC/2015	12218	1-1-2-3-0001-0004	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE ENE 2016	318,545.26	
21/DIC/2015	12218	2-1-9-9-0001-0001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE ENE 2016		318,545.26
				318,545.26	318,545.26
30/DIC/2015	12219	2-1-1-3-0001-0002	RECLASIFIC. A POLIZA 12076 DEL 20/12/201	153,573.00	
30/DIC/2015	12219	2-1-1-3-0001-0002	RECLASIFIC. A POLIZA 12071 DEL 19/12/201	596,276.00	
30/DIC/2015	12219	1-2-3-5-2612-0001	RECLASIFIC. A POLIZA 12076 DEL 20/12/201		82,154.00
30/DIC/2015	12219	1-2-3-5-4614-0001	RECLASIFIC. A POLIZA 12076 DEL 20/12/201		12,107.00
30/DIC/2015	12219	1-2-3-5-6616-0001	RECLASIFIC. A POLIZA 12076 DEL 20/12/201		59,312.00
30/DIC/2015	12219	3-2-2-1-0001-0001	RECLASIFIC. A POLIZA 12071 DEL 19/12/201		596,276.00
				749,849.00	749,849.00
30/DIC/2015	12220	2-1-1-3-0001-0003	AJUSTE A POLIZA 3012 DEL 2013	443,166.00	
30/DIC/2015	12220	2-1-1-3-0001-0004	AJUSTE A POLIZA 3012 DEL 2013	1,084,450.04	
30/DIC/2015	12220	1-2-3-5-2612-0001	AJUSTE A POLIZA 3012 DEL 2013		443,166.00
30/DIC/2015	12220	1-2-3-5-2612-0001	AJUSTE A POLIZA 3012 DEL 2013		1,084,450.04
				1,527,616.04	1,527,616.04
30/DIC/2015	12221	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE COMISIONES BANC. 2013	4,882.22	
30/DIC/2015	12221	2-1-1-3-0001-0003	AJUSTE COMISIONES BANC. 2013		4,882.22
				4,882.22	4,882.22
30/DIC/2015	12222	3-2-2-1-0001-0001	AJUSTE PM 12240 Y 12245 DE 2013	4,023.20	
30/DIC/2015	12222	2-1-1-3-0001-0003	AJUSTE PM 12240 Y 12245 DE 2013		4,023.20
				4,023.20	4,023.20
30/DIC/2015	12223	3-2-2-1-0001-0001	RECLASIF. A LA POLIZA 12071 DE 2013	596,277.00	
30/DIC/2015	12223	2-1-1-3-0001-0003	RECLASIF. A LA POLIZA 12071 DE 2013		596,277.00



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

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE		DICIEMBRE	DE 2015
DD/MM/A	POLIZA CTA-SCIA-SSCTA CONCERTO	CARGO	ABONO
30/DIC/2015	12224 2-1-1-3-0001-0003	RECLASIF. A LA POLIZA 2040 DEL 2013	4,855,685.00
30/DIC/2015	12224 1-2-3-5-6616-0001	RECLASIF. A LA POLIZA 2040 DEL 2013	4,855,685.00
		4,855,685.00	4,855,685.00
30/DIC/2015	12225 2-1-1-3-0001-0004	RECLASIF. A LA POLIZA 4234	327,564.00
30/DIC/2015	12225 2-1-1-3-0001-0003	RECLASIF. A LAS POLIZAS 10228, 1206 Y 42	26,265.30
30/DIC/2015	12225 2-1-1-3-0001-0004	RECLASIF. A LA POLIZA 1206	1,298.70
30/DIC/2015	12225 2-1-1-3-0001-0004	RECLASIF. A LA POLIZA 10228	300,000.00
		327,564.00	327,564.00
30/DIC/2015	12226 3-2-2-1-0001-0001	RECLASIF. A LA POLIZA 11052 DE 2014	1,084,450.04
30/DIC/2015	12226 1-1-3-4-0001-0004	RECLASIF. A LA POLIZA 11052 DE 2014	1,084,450.04
		1,084,450.04	1,084,450.04
30/DIC/2015	12227 5-5-9-9-6320-0001	RECLASIF. COMIS. BANC. BANORTE ENE-DIC	21,154.55
30/DIC/2015	12227 1-2-3-5-2612-0001	RECLASIF. COMIS. BANC. BANORTE ENE-DIC	16,322.20
30/DIC/2015	12227 1-2-7-1-2632-0001	RECLASIF. COMIS. BANC. SANTANDER ENE-DIC	4,832.35
		21,154.55	21,154.55
30/DIC/2015	12228 8-2-3-3-3220-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	32,625.00
30/DIC/2015	12228 8-2-3-3-3550-0002	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	33,000.00
30/DIC/2015	12228 8-2-4-3-3720-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	15,273.88
30/DIC/2015	12228 8-2-7-3-3980-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	191,208.24
30/DIC/2015	12228 8-2-3-2-2110-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	86.00
30/DIC/2015	12228 8-2-3-2-2610-0002	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	32,625.00
30/DIC/2015	12228 8-2-3-3-3720-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	32,914.00
30/DIC/2015	12228 8-2-4-2-2610-0002	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	2,000.00
30/DIC/2015	12228 8-2-4-3-3110-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	1,612.00
30/DIC/2015	12228 8-2-4-3-3510-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	11,473.88
30/DIC/2015	12228 8-2-4-3-3750-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	188.00
30/DIC/2015	12228 8-2-6-3-3980-0001	AJUSTE CTAS. DE ORDEN GTOS.	191,208.24
		272,107.12	272,107.12
30/DIC/2015	12230 4-3-9-9-0001-0003	RECLASIFICACION	3,799.37
30/DIC/2015	12230 4-3-9-9-0001-0010	RECLASIFICACION	3,799.37
		3,799.37	3,799.37
30/DIC/2015	12231 1-1-2-3-0001-0004	AJUSTE ISR	259.08
30/DIC/2015	12231 2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR	0.06
30/DIC/2015	12231 2-1-1-7-0001-0001	AJUSTE ISR	259.14
		259.14	259.14
31/DIC/2015	12233 8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	10,082.09
31/DIC/2015	12233 8-1-3-6-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	3,640.39
31/DIC/2015	12233 8-1-3-7-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	10,082.09
31/DIC/2015	12233 8-1-5-6-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	503.44



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 20

FECHA:

DD/MM/A	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DICIEMBRE	DE 2015
				CARGO	ABONO
31/DIC/2015	12233	8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE		3,640.39
31/DIC/2015	12233	8-1-2-7-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE		10,082.09
31/DIC/2015	12233	8-1-3-6-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE		10,082.09
31/DIC/2015	12233	8-1-5-7-0001-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE		503.44
				24,308.01	24,308.01
30/DIC/2015	12234	1-2-3-5-6616-0001	CANC. DE MOV. DE GTOS DE SUP. EL REFUGIO	49,031.00	
30/DIC/2015	12234	3-2-2-1-0001-0001	AMORTIZ. GTOS SUP. EL REFUGIO	49,031.00	
30/DIC/2015	12234	1-1-3-4-0001-0001	AMORTIZ. GTOS. SUP. EL REFUGIO		49,031.00
30/DIC/2015	12234	2-1-1-3-0001-0001	CANC. DE MOV. DE GTOS DE SUP. EL REFUGIO		49,031.00
				98,062.00	98,062.00
30/DIC/2015	12235	2-1-1-3-0001-0003	RECLASIF. A LA POLIZA 7206 GTOS. SUP.	28,606.25	
30/DIC/2015	12235	2-1-1-9-0009-0001	RECLASIF. A LA POLIZA 7206 GTOS. SUP.	137.17	
30/DIC/2015	12235	3-2-2-1-0001-0001	RECLASIF. A LA POLIZA 7206 GTOS. SUP.		28,743.42
				28,743.42	28,743.42
30/DIC/2015	12236	7-1-2-1-1001-0001	AJUSTE DONATIVOS PEMEX	13,847.46	
30/DIC/2015	12236	7-1-1-1-1001-0001	AJUSTE DONATIVOS PEMEX		13,847.37
30/DIC/2015	12236	7-1-1-1-1001-0002	AJUSTE DONATIVOS PEMEX		0.09
				13,847.46	13,847.46
30/DIC/2015	12237	8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,852.57	
30/DIC/2015	12237	8-1-3-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,852.57	
30/DIC/2015	12237	8-1-2-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		3,852.57
30/DIC/2015	12237	8-1-3-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		3,852.57
				7,705.14	7,705.14
31/DIC/2015	12239	8-1-2-5-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	5,499,801.26	
31/DIC/2015	12239	8-1-3-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	5,499,801.26	
31/DIC/2015	12239	8-1-2-6-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		5,499,801.26
31/DIC/2015	12239	8-1-3-5-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		5,499,801.26
				10,999,602.52	10,999,602.52
				661,071,581.12	661,071,581.12