



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE MARZO DE 2016

8.- POLIZAS DE DIARIO.



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

PAGINA: 1

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/MAR/2016	3001	1-1-1-3-1003-0146	MINISTRACION DEL 1 / MAR / 16	0.08	
1/MAR/2016	3001	1-1-1-3-1003-0152	MINISTRACION DEL 1 / MAR / 16	120.06	
1/MAR/2016	3001	1-1-1-3-1003-0153	MINISTRACION DEL 1 / MAR / 16	60.11	
1/MAR/2016	3001	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 1 / MAR / 16	180.25	
1/MAR/2016	3001	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 1 / MAR / 16	180.25	
1/MAR/2016	3001	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS 1 / MAR / 16	180.25	
1/MAR/2016	3001	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 1 / MAR / 16		180.25
1/MAR/2016	3001	4-3-9-9-0001-0010	OTROS INGRESOS 1 / MAR / 16		180.25
1/MAR/2016	3001	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS 1 / MAR / 16		180.25
1/MAR/2016	3001	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS 1 / MAR / 16		180.25
				721.00	721.00
1/MAR/2016	3002	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3002	5-1-3-8-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3002	5-1-3-8-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	377,800.00	
1/MAR/2016	3002	8-2-2-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3002	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3002	8-2-5-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	919,950.00	
1/MAR/2016	3002	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3002	8-2-6-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16	377,800.00	
1/MAR/2016	3002	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		919,950.00
1/MAR/2016	3002	5-1-3-8-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		542,150.00
1/MAR/2016	3002	8-2-2-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		542,150.00
1/MAR/2016	3002	8-2-2-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		377,800.00
1/MAR/2016	3002	8-2-5-3-3820-0001	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		542,150.00
1/MAR/2016	3002	8-2-5-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		919,950.00
1/MAR/2016	3002	8-2-6-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 1 / MAR / 16		542,150.00
				4,386,300.00	4,386,300.00
1/MAR/2016	3003	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	377,800.00	
1/MAR/2016	3003	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	3,097.20	
1/MAR/2016	3003	8-2-6-3-3820-0002	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3003	8-2-7-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	542,150.00	
1/MAR/2016	3003	8-2-7-3-3820-0002	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	377,800.00	
1/MAR/2016	3003	8-2-7-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	2,691.20	
1/MAR/2016	3003	8-2-7-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16	406.00	
1/MAR/2016	3003	1-1-1-3-1003-0146	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		249.40
1/MAR/2016	3003	1-1-1-3-1003-0152	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		2,441.80
1/MAR/2016	3003	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		76,560.00
1/MAR/2016	3003	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		301,240.00
1/MAR/2016	3003	1-1-1-3-1006-0162	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		406.00
1/MAR/2016	3003	8-2-6-3-3820-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		542,150.00
1/MAR/2016	3003	8-2-6-3-3820-0002	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		377,800.00
1/MAR/2016	3003	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		2,691.20
1/MAR/2016	3003	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		406.00
1/MAR/2016	3003	8-2-7-3-3820-0002	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 16		542,150.00
				1,846,094.40	1,846,094.40
1/MAR/2016	3004	8-2-2-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 01/03/201	542,150.00	
1/MAR/2016	3004	8-2-2-3-3820-0002	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 01/03/201	919,950.00	
1/MAR/2016	3004	8-2-4-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 01/03/201	542,150.00	
1/MAR/2016	3004	8-2-4-3-3820-0002	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 01/03/201	919,950.00	
1/MAR/2016	3004	8-2-2-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 01/03/201		542,150.00
1/MAR/2016	3004	8-2-2-3-3820-0002	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 01/03/201		919,950.00



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

PAGINA: 2

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/MAR/2016	3004	8-2-4-3-3820-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 01/03/201		542,150.00
1/MAR/2016	3004	8-2-4-3-3820-0002	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 01/03/201		919,950.00
				2,924,200.00	2,924,200.00
1/MAR/2016	3005	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	928,358.20	
1/MAR/2016	3005	8-1-3-5-0001-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	180.25	
1/MAR/2016	3005	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	928,764.20	
1/MAR/2016	3005	8-2-2-1-1410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	7,295.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3820-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	542,150.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	377,800.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3980-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	1,113.20	
1/MAR/2016	3005	8-2-2-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	180.25	
1/MAR/2016	3005	8-2-2-6-6320-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	406.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-1-1540-0030	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	7,295.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3230-0002	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	10,000.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3310-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	310,000.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3550-0002	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	1,113.20	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3610-0002	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	20,000.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	8,800.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016	29,000.00	
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016	542,150.00	
1/MAR/2016	3005	8-1-2-5-0001-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		180.25
1/MAR/2016	3005	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		928,764.20
1/MAR/2016	3005	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		928,358.20
1/MAR/2016	3005	8-2-2-1-1540-0030	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		7,295.00
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3230-0002	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		10,000.00
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3310-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		310,000.00
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3550-0002	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		1,113.20
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3610-0002	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		20,000.00
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		8,800.00
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/03/2016		29,000.00
1/MAR/2016	3005	8-2-2-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		542,150.00
1/MAR/2016	3005	8-2-3-1-1410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		7,295.00
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3820-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		542,150.00
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		377,800.00
1/MAR/2016	3005	8-2-3-3-3980-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		1,113.20
1/MAR/2016	3005	8-2-3-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		180.25
1/MAR/2016	3005	8-2-3-6-6320-0001	AMPLIACIONES DEL 01/03/2016		406.00
				3,714,605.30	3,714,605.30
2/MAR/2016	3006	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / MAR / 16	3,750.00	
2/MAR/2016	3006	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 2 / MAR / 16		3,750.00
				3,750.00	3,750.00
2/MAR/2016	3007	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 02/03/2016	3,750.00	
2/MAR/2016	3007	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 02/03/2016		3,750.00
				3,750.00	3,750.00
3/MAR/2016	3008	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / MAR / 16	3,253.92	
3/MAR/2016	3008	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / MAR / 16		3,253.92
				3,253.92	3,253.92



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

PAGINA: 3

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4/MAR/2016	3009	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16	1,796.30	
4/MAR/2016	3009	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16	1,796.30	
4/MAR/2016	3009	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16	1,796.30	
4/MAR/2016	3009	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16	3,592.60	
4/MAR/2016	3009	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16	1,796.30	
4/MAR/2016	3009	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16		1,796.30
4/MAR/2016	3009	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16		1,796.30
4/MAR/2016	3009	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16		1,796.30
4/MAR/2016	3009	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16		3,592.60
4/MAR/2016	3009	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / MAR / 16		1,796.30
				10,777.80	10,777.80
4/MAR/2016	3010	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 16	105,084.00	
4/MAR/2016	3010	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 16	1,796.30	
4/MAR/2016	3010	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 16	105,084.00	
4/MAR/2016	3010	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 16		105,084.00
4/MAR/2016	3010	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 16		105,084.00
4/MAR/2016	3010	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 4 / MAR / 16		1,796.30
				211,964.30	211,964.30
4/MAR/2016	3011	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 04/03/201	3,592.60	
4/MAR/2016	3011	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 04/03/201	3,592.60	
4/MAR/2016	3011	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 04/03/201		3,592.60
4/MAR/2016	3011	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 04/03/201		3,592.60
				7,185.20	7,185.20
8/MAR/2016	3012	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 8 / MAR / 16	406.00	
8/MAR/2016	3012	3-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION DEL 8 / MAR / 16	406.00	
8/MAR/2016	3012	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 8 / MAR / 16	406.00	
8/MAR/2016	3012	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES8 /	406.00	
8/MAR/2016	3012	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 8 / MAR / 16		406.00
8/MAR/2016	3012	4-3-9-9-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES8 /		406.00
8/MAR/2016	3012	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES8 /		406.00
8/MAR/2016	3012	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES8 /		406.00
				1,624.00	1,624.00
8/MAR/2016	3013	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16	2,691.20	
8/MAR/2016	3013	1-2-7-1-2632-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16	406.00	
8/MAR/2016	3013	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16	2,691.20	
8/MAR/2016	3013	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16	406.00	
8/MAR/2016	3013	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16	2,691.20	
8/MAR/2016	3013	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16	406.00	
8/MAR/2016	3013	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16		3,097.20
8/MAR/2016	3013	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16		2,691.20
8/MAR/2016	3013	8-2-2-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16		406.00
8/MAR/2016	3013	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16		2,691.20
8/MAR/2016	3013	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 8 / MAR / 16		406.00
				9,291.60	9,291.60
8/MAR/2016	3014	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO LIQUID. 8 / MAR / 16	45,432.00	



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

PAGINA: 4

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8/MAR/2016	3014	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 8 / MAR / 16	45,432.00	
8/MAR/2016	3014	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID. 8 / MAR / 16		45,432.00
8/MAR/2016	3014	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 8 / MAR / 16		45,432.00
				90,864.00	90,864.00
8/MAR/2016	3015	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201	2,691.20	
8/MAR/2016	3015	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201	406.00	
8/MAR/2016	3015	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201	2,691.20	
8/MAR/2016	3015	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201	406.00	
8/MAR/2016	3015	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201		2,691.20
8/MAR/2016	3015	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201		406.00
8/MAR/2016	3015	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201		2,691.20
8/MAR/2016	3015	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 08/03/201		406.00
				6,194.40	6,194.40
15/MAR/2016	3016	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 15 / MAR / 16	707,719.00	
15/MAR/2016	3016	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 15 / MAR / 16	707,719.00	
15/MAR/2016	3016	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 15 / MAR / 16	707,719.00	
15/MAR/2016	3016	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 15 / MAR / 16	707,719.00	
15/MAR/2016	3016	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 15 / MAR / 16		707,719.00
15/MAR/2016	3016	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL 15 / MAR / 16		707,719.00
15/MAR/2016	3016	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 15 / MAR / 16		707,719.00
15/MAR/2016	3016	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL 15 / MAR / 16		707,719.00
				2,830,876.00	2,830,876.00
23/MAR/2016	3017	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 23 / MAR / 16	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3017	1-1-2-4-0001-0007	MINISTRACION DEL 23 / MAR / 16	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3017	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 23 / MAR / 16	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3017	8-1-4-6-0001-0001	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3017	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 23 / MAR / 16		1,623,600.00
23/MAR/2016	3017	4-2-2-1-9101-0002	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL		1,623,600.00
23/MAR/2016	3017	8-1-4-6-0001-0001	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL		1,623,600.00
23/MAR/2016	3017	8-1-5-6-0001-0001	ESTATAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROL		1,623,600.00
				6,494,400.00	6,494,400.00
23/MAR/2016	3018	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/03/201	3,500.00	
23/MAR/2016	3018	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/03/2016		3,500.00
				3,500.00	3,500.00
23/MAR/2016	3019	1-2-3-5-6616-0001	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 16	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3019	8-2-5-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 16	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3019	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 16	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3019	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 16		1,623,600.00
23/MAR/2016	3019	8-2-2-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 16		1,623,600.00
23/MAR/2016	3019	8-2-5-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 23 / MAR / 16		1,623,600.00
				4,870,800.00	4,870,800.00
23/MAR/2016	3020	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 16	3,500.00	
23/MAR/2016	3020	8-2-7-6-6160-0001	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 16	1,623,600.00	

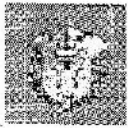


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 5

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
23/MAR/2016	3020	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 16		3,500.00
23/MAR/2016	3020	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO LIQUID. 23 / MAR / 16		1,623,600.00
				1,627,100.00	1,627,100.00
23/MAR/2016	3021	8-2-2-6-6160-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/03/201	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3021	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/03/201	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3021	8-2-2-6-6160-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/03/201		1,623,600.00
23/MAR/2016	3021	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 23/03/201		1,623,600.00
				3,247,200.00	3,247,200.00
24/MAR/2016	3022	4-2-2-1-9101-0001	DEVENGADO DEL 24 / MAR / 16	46,300.00	
24/MAR/2016	3022	8-1-4-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 24 / MAR / 16	46,300.00	
24/MAR/2016	3022	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 24 / MAR / 16		46,300.00
24/MAR/2016	3022	8-1-2-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL24 / MAR / 16		46,300.00
				92,600.00	92,600.00
24/MAR/2016	3023	5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16	3,480.80	
24/MAR/2016	3023	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16	3,480.80	
24/MAR/2016	3023	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16	3,480.80	
24/MAR/2016	3023	8-2-7-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16	3,480.80	
24/MAR/2016	3023	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16		3,480.80
24/MAR/2016	3023	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16		3,480.80
24/MAR/2016	3023	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16		3,480.80
24/MAR/2016	3023	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 24 / MAR / 16		3,480.80
				13,923.20	13,923.20
24/MAR/2016	3024	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 24/03/2016	3,480.80	
24/MAR/2016	3024	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 24/03/2016		3,480.80
				3,480.80	3,480.80
25/MAR/2016	3025	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 25 / MAR / 16	448,500.00	
25/MAR/2016	3025	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 25 / MAR / 16	448,500.00	
25/MAR/2016	3025	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL25 / MAR / 16		448,500.00
25/MAR/2016	3025	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL25 / MAR / 16		448,500.00
				897,000.00	897,000.00
29/MAR/2016	3026	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 29/03/201	250.00	
29/MAR/2016	3026	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 29/03/2016		250.00
				250.00	250.00
29/MAR/2016	3027	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / MAR / 16	250.00	
29/MAR/2016	3027	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 29 / MAR / 16		250.00
				250.00	250.00
29/MAR/2016	3028	8-2-4-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 29/03/2016	7,295.00	
29/MAR/2016	3028	8-2-2-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 29/03/2016		7,295.00

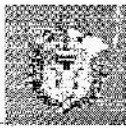


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 6

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				7,295.00	7,295.00
30/MAR/2016	3029	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	139,391.44	
30/MAR/2016	3029	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	180,782.88	
30/MAR/2016	3029	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	45,718.00	
30/MAR/2016	3029	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	139,391.44	
30/MAR/2016	3029	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	320,174.32	
30/MAR/2016	3029	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	45,718.00	
30/MAR/2016	3029	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	180,782.88	
30/MAR/2016	3029	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16	45,718.00	
30/MAR/2016	3029	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		180,782.88
30/MAR/2016	3029	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		45,718.00
30/MAR/2016	3029	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		139,391.44
30/MAR/2016	3029	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		180,782.88
30/MAR/2016	3029	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		45,718.00
30/MAR/2016	3029	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		320,174.32
30/MAR/2016	3029	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		45,718.00
30/MAR/2016	3029	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 30 / MAR / 16		139,391.44
				1,097,676.96	1,097,676.96
30/MAR/2016	3030	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 16	139,391.44	
30/MAR/2016	3030	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 16	180,782.88	
30/MAR/2016	3030	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 16	45,718.00	
30/MAR/2016	3030	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 16		180,782.88
30/MAR/2016	3030	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 16		45,718.00
30/MAR/2016	3030	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / MAR / 16		139,391.44
				365,892.32	365,892.32
30/MAR/2016	3031	8-2-2-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/03/2016	139,391.44	
30/MAR/2016	3031	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 30/03/201	45,718.00	
30/MAR/2016	3031	8-2-4-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/03/2016	139,391.44	
30/MAR/2016	3031	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 30/03/201	45,718.00	
30/MAR/2016	3031	8-2-2-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/03/2016		139,391.44
30/MAR/2016	3031	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 30/03/201		45,718.00
30/MAR/2016	3031	8-2-4-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 30/03/2016		139,391.44
30/MAR/2016	3031	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 30/03/201		45,718.00
				370,218.88	370,218.88
31/MAR/2016	3032	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 31 / MAR / 16	707,719.00	
31/MAR/2016	3032	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 31 / MAR / 16	707,719.00	
31/MAR/2016	3032	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 31 / MAR / 16	707,719.00	
31/MAR/2016	3032	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31 / MAR / 16	707,719.00	
31/MAR/2016	3032	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 31 / MAR / 16		707,719.00
31/MAR/2016	3032	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL31 / MAR / 16		707,719.00
31/MAR/2016	3032	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31 / MAR / 16		707,719.00
31/MAR/2016	3032	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31 / MAR / 16		707,719.00
				2,830,876.00	2,830,876.00
31/MAR/2016	3033	5-1-1-2-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	140,632.82	
31/MAR/2016	3033	5-1-1-2-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	5,917.90	
31/MAR/2016	3033	5-1-1-5-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	5,669.90	

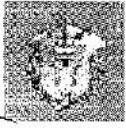


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

PAGINA: 7

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/MAR/2016	3033	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	1,160,538.58	
31/MAR/2016	3033	5-1-1-5-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	12,400.00	
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	140,632.82	
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	5,917.90	
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	5,669.90	
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	1,160,538.58	
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	12,400.00	
31/MAR/2016	3033	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	140,632.82	
31/MAR/2016	3033	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	5,917.90	
31/MAR/2016	3033	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	5,669.90	
31/MAR/2016	3033	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	1,160,538.58	
31/MAR/2016	3033	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16	12,400.00	
31/MAR/2016	3033	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		18,069.90
31/MAR/2016	3033	2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		146,550.72
31/MAR/2016	3033	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		1,160,538.58
31/MAR/2016	3033	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		140,632.82
31/MAR/2016	3033	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		5,917.90
31/MAR/2016	3033	8-2-2-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		5,669.90
31/MAR/2016	3033	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		1,160,538.58
31/MAR/2016	3033	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		12,400.00
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		140,632.82
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		5,917.90
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		5,669.90
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		1,160,538.58
31/MAR/2016	3033	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / MAR / 16		12,400.00
				3,975,477.60	3,975,477.60
31/MAR/2016	3034	8-2-7-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16	140,632.82	
31/MAR/2016	3034	8-2-7-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16	5,917.90	
31/MAR/2016	3034	8-2-7-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16	5,669.90	
31/MAR/2016	3034	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16	1,160,538.58	
31/MAR/2016	3034	8-2-7-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16	12,400.00	
31/MAR/2016	3034	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16		140,632.82
31/MAR/2016	3034	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16		5,917.90
31/MAR/2016	3034	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16		5,669.90
31/MAR/2016	3034	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16		1,160,538.58
31/MAR/2016	3034	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 31 / MAR / 16		12,400.00
				1,325,159.20	1,325,159.20
31/MAR/2016	3035	8-2-2-1-1220-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	140,632.82	
31/MAR/2016	3035	8-2-2-1-1230-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	5,917.90	
31/MAR/2016	3035	8-2-2-1-1410-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	41,391.44	
31/MAR/2016	3035	8-2-2-1-1540-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	5,669.90	
31/MAR/2016	3035	8-2-2-1-1540-0030	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	1,167,833.58	
31/MAR/2016	3035	8-2-2-1-1550-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	12,400.00	
31/MAR/2016	3035	8-2-2-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016	3,253.92	
31/MAR/2016	3035	8-2-4-1-1220-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		140,632.82
31/MAR/2016	3035	8-2-4-1-1230-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		5,917.90
31/MAR/2016	3035	8-2-4-1-1410-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		41,391.44
31/MAR/2016	3035	8-2-4-1-1540-0005	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		5,669.90
31/MAR/2016	3035	8-2-4-1-1540-0030	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		1,167,833.58
31/MAR/2016	3035	8-2-4-1-1550-0002	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		12,400.00
31/MAR/2016	3035	8-2-4-3-3720-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 31/03/2016		3,253.92
				1,377,099.56	1,377,099.56



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

PAGINA: 8

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				MARZO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3/MAR/2016	3200	2-1-1-2-0001-0005	FAC- B8447 COPYVER DE 2015	3,253.92	
3/MAR/2016	3200	2-1-9-9-0001-0001	FAC- B8447 COPYVER DE 2015		3,253.92
				3,253.92	3,253.92
8/MAR/2016	3201	2-1-1-1-0004-0001	CH- 8901605/PAGO IMSS FEBRERO 2016	45,325.85	
8/MAR/2016	3201	1-1-1-3-1005-0010	CH- 8901605/PAGO IMSS FEBRERO 2016		45,325.85
				45,325.85	45,325.85
31/MAR/2016	3202	2-1-1-1-0001-0001	NOMINA DE MARZO 2016	18,069.90	
31/MAR/2016	3202	2-1-1-1-0002-0001	NOMINA DE MARZO 2016	146,550.72	
31/MAR/2016	3202	2-1-1-1-0005-0001	NOMINA DE MARZO 2016	1,160,538.58	
31/MAR/2016	3202	1-1-1-3-1005-0010	NOMINA DE MARZO 2016		1,101,200.00
31/MAR/2016	3202	2-1-1-1-0004-0001	NOMINA DE MARZO 2016		4,612.40
31/MAR/2016	3202	2-1-1-7-0001-0001	NOMINA DE MARZO 2016		219,346.80
				1,325,159.20	1,325,159.20
23/MAR/2016	3203	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR FEBRERO 2016	218,814.00	
23/MAR/2016	3203	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR FEBRERO 2016		218,814.00
				218,814.00	218,814.00
31/MAR/2016	3204	8-1-4-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	406.00	
31/MAR/2016	3204	8-2-6-3-3980-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	148,719.70	
31/MAR/2016	3204	8-1-5-7-0001-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		406.00
31/MAR/2016	3204	8-2-7-3-3980-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		148,719.70
				149,125.70	149,125.70
23/MAR/2016	3205	1-1-3-4-0001-0001	ANTICIPO CAMINO JAMAPA EL ZACATAL	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3205	2-1-1-3-0001-0001	ANTICIPO CAMINO JAMAPA EL ZACATAL	1,623,600.00	
23/MAR/2016	3205	1-1-2-4-0001-0007	ANTICIPO CAMINO JAMAPA EL ZACATAL		1,623,600.00
23/MAR/2016	3205	3-2-2-1-0001-0001	ANTICIPO CAMINO JAMAPA EL ZACATAL		1,623,600.00
				3,247,200.00	3,247,200.00
31/MAR/2016	3206	5-5-9-9-6320-0001	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016	3,097.20	
31/MAR/2016	3206	1-2-3-5-2612-0001	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016		2,691.20
31/MAR/2016	3206	1-2-7-1-2632-0001	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016		406.00
				3,097.20	3,097.20
4/MAR/2016	3207	1-1-2-3-0001-0004	ACCESORIOS DE 3% ENERO 2016	1,796.30	
4/MAR/2016	3207	2-1-1-7-0005-0001	ACCESORIOS DE 3% ENERO 2016		1,796.30
				1,796.30	1,796.30
				49,645,423.61	49,645,423.61