



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE ENERO 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

ENERO

DE 2016

DOMM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/ENE/2016	1001	8-1-1-8-0001-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	84,600,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1220-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	1,687,596.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1230-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	71,016.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1320-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	3,123,246.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1320-0004	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	301,357.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1320-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	17,980.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1340-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	23,439.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1340-0007	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	164,072.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1410-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	506,583.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1410-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	38,868.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1540-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	68,040.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1540-0017	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	25,581.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1540-0025	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	23,439.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1540-0030	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	14,789,034.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1540-0031	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	70,316.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1550-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	148,800.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-1-1710-0006	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	140,633.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-2-2110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	67,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-2-2140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	24,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-2-2160-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	6,500.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-2-2460-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	6,500.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-2-2610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	80,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-2-2960-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	25,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	120,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	120,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3180-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	5,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3180-0003	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	4,900.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3230-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	140,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3290-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	42,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3310-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	310,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3450-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	31,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3520-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	8,500.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3530-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	8,500.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3550-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	15,500.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	98,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3610-0004	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	15,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3720-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	361,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3750-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	361,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3790-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	9,600.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3820-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	749,400.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3820-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	11,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-3-3980-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	678,600.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-4-4150-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	102,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-2-2-6-6120-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	60,000,000.00	
1/ENE/2016	1001	8-1-2-6-0001-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		84,600,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1220-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		1,687,596.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1230-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		71,016.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1320-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		3,123,246.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1320-0004	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		301,357.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1320-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		17,980.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1340-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		23,439.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1340-0007	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		164,072.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1410-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		506,583.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1410-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		38,868.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1540-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		68,040.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1540-0017	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		25,581.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1540-0025	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		23,439.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1540-0030	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		14,789,034.00



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

PAGINA: 2

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				ENERO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1540-0031	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		70,316.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1550-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		148,800.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-1-1710-0006	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		140,633.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-2-2110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		67,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-2-2140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		24,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-2-2160-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		6,500.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-2-2460-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		6,500.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-2-2610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		80,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-2-2960-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		25,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		120,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		120,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3180-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		5,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3180-0003	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		4,900.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3230-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		140,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3290-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		42,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3310-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		310,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3450-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		31,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3520-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		8,500.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3530-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		8,500.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3550-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		15,500.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		98,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3610-0004	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		15,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3720-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		361,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3750-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		361,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3790-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		9,600.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3820-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		749,400.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3920-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		11,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-3-3980-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		678,600.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-4-4150-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		102,000.00
1/ENE/2016	1001	8-2-1-6-8120-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		60,000,000.00
				169,200,000.00	169,200,000.00
2/ENE/2016	1002	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 02/01/2016	688,818.00	
2/ENE/2016	1002	8-2-3-1-1540-0030	REDUCCIONES DEL 02/01/2016	688,818.00	
2/ENE/2016	1002	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 02/01/2016		688,818.00
2/ENE/2016	1002	8-2-2-1-1540-0030	REDUCCIONES DEL 02/01/2016		688,818.00
				1,377,636.00	1,377,638.00
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1220-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	1,687,596.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	71,016.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1320-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	3,123,246.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1320-0004	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	301,357.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1320-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	17,980.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1340-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	23,439.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1340-0007	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	184,072.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	506,583.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1410-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	38,868.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	68,040.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1540-0017	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	25,581.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1540-0025	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	23,439.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1540-0030	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	14,100,218.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1540-0031	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	70,316.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1550-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	148,800.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-4-1-1710-0006	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016	140,633.00	
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1220-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		1,687,596.00



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

PAGINA: 3

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				ENERO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		71,016.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1320-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		3,123,246.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1320-0004	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		301,357.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1320-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		17,980.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1340-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		23,439.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1340-0007	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		164,072.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		506,583.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1410-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		38,868.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		68,040.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1540-0017	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		25,581.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1540-0025	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		23,439.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1540-0030	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		14,100,216.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1540-0031	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		70,316.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1550-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		148,800.00
3/ENE/2016	1003	8-2-2-1-1710-0006	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2016		140,633.00
				20,511,182.00	20,511,182.00
4/ENE/2016	1004	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / ENE / 16	170,490.02	
4/ENE/2016	1004	2-1-9-8-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 4 / ENE / 16		170,490.02
				170,490.02	170,490.02
4/ENE/2016	1005	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 04/01/2016	170,490.02	
4/ENE/2016	1005	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 04/01/2016		170,490.02
				170,490.02	170,490.02
5/ENE/2016	1006	5-1-3-4-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 16	1,756.40	
5/ENE/2016	1006	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 16	1,756.40	
5/ENE/2016	1006	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 16	1,756.40	
5/ENE/2016	1006	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 16		1,756.40
5/ENE/2016	1006	8-2-2-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 16		1,756.40
5/ENE/2016	1006	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 16		1,756.40
				5,269.20	5,269.20
5/ENE/2016	1007	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 16	1,756.40	
5/ENE/2016	1007	8-2-7-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 16	1,756.40	
5/ENE/2016	1007	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 16		419.47
5/ENE/2016	1007	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 16		111.39
5/ENE/2016	1007	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 16		1,225.54
5/ENE/2016	1007	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 16		1,756.40
				3,512.80	3,512.80
5/ENE/2016	1008	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201	1,756.40	
5/ENE/2016	1008	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201	1,756.40	
5/ENE/2016	1008	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201		1,756.40
5/ENE/2016	1008	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201		1,756.40
				3,512.80	3,512.80
12/ENE/2016	1009	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 12 / ENE / 16	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1009	3-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION DEL 12 / ENE / 16	1,350,000.00	



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

PAGINA: 4

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
12/ENE/2016	1009	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 12 / ENE / 16	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1009	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES12	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1009	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 12 / ENE / 16		1,350,000.00
12/ENE/2016	1009	4-3-9-9-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES12		1,350,000.00
12/ENE/2016	1009	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES12		1,350,000.00
12/ENE/2016	1009	8-1-5-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES12		1,350,000.00
				5,400,000.00	5,400,000.00
12/ENE/2016	1010	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 16	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1010	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 16	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1010	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 16	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1010	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 16		1,350,000.00
12/ENE/2016	1010	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 16		1,350,000.00
12/ENE/2016	1010	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 16		1,350,000.00
				4,050,000.00	4,050,000.00
12/ENE/2016	1011	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1011	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	1,350,000.00	
12/ENE/2016	1011	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		1,350,000.00
12/ENE/2016	1011	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		1,350,000.00
				2,700,000.00	2,700,000.00
13/ENE/2016	1012	1-1-2-4-0001-0008	DEVENGADO DEL 13 / ENE / 16	406.00	
13/ENE/2016	1012	8-1-2-7-0001-0001	DEVENGADO DEL 13 / ENE / 16	406.00	
13/ENE/2016	1012	4-3-9-9-0001-0003	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES13		406.00
13/ENE/2016	1012	8-1-4-7-0001-0001	OTROS INGRESOS USO DE DISPONIBILIADES13		406.00
				812.00	812.00
13/ENE/2016	1013	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/01/201	50.00	
13/ENE/2016	1013	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/01/2016		50.00
				50.00	50.00
13/ENE/2016	1014	1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16	1,160.00	
13/ENE/2016	1014	1-2-7-1-2632-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16	406.00	
13/ENE/2016	1014	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16	1,160.00	
13/ENE/2016	1014	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16	406.00	
13/ENE/2016	1014	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16	1,160.00	
13/ENE/2016	1014	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16	406.00	
13/ENE/2016	1014	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16		1,566.00
13/ENE/2016	1014	8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16		1,160.00
13/ENE/2016	1014	8-2-2-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16		406.00
13/ENE/2016	1014	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16		1,160.00
13/ENE/2016	1014	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 16		406.00
				4,698.00	4,698.00
13/ENE/2016	1015	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201	1,160.00	
13/ENE/2016	1015	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201	406.00	
13/ENE/2016	1015	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201	1,160.00	
13/ENE/2016	1015	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201	406.00	



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

PAGINA: 5

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				ENERO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
13/ENE/2016	1015	8-2-2-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201		1,160.00
13/ENE/2016	1015	8-2-2-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201		406.00
13/ENE/2016	1015	8-2-4-6-6120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201		1,160.00
13/ENE/2016	1015	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201		406.00
				3,132.00	3,132.00
14/ENE/2016	1016	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 14 / ENE / 16	100,000.00	
14/ENE/2016	1016	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 14 / ENE / 16	100,000.00	
14/ENE/2016	1016	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL14 / ENE / 16		100,000.00
14/ENE/2016	1016	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL14 / ENE / 16		100,000.00
				200,000.00	200,000.00
14/ENE/2016	1017	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 14 / ENE / 16	6,080.02	
14/ENE/2016	1017	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 14 / ENE / 16		6,080.02
				6,080.02	6,080.02
15/ENE/2016	1018	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 15 / ENE / 16	2,490,475.00	
15/ENE/2016	1018	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 15 / ENE / 16	2,490,475.00	
15/ENE/2016	1018	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 15 / ENE / 16	2,490,475.00	
15/ENE/2016	1018	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL15 / ENE / 16	2,490,475.00	
15/ENE/2016	1018	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 15 / ENE / 16		2,490,475.00
15/ENE/2016	1018	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL15 / ENE / 16		2,490,475.00
15/ENE/2016	1018	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL15 / ENE / 16		2,490,475.00
15/ENE/2016	1018	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL15 / ENE / 16		2,490,475.00
				9,961,900.00	9,961,900.00
15/ENE/2016	1019	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 15/01/201	50,000.00	
15/ENE/2016	1019	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 15/01/2016		50,000.00
				50,000.00	50,000.00
15/ENE/2016	1020	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16	1,350,000.00	
15/ENE/2016	1020	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16	53,350.00	
15/ENE/2016	1020	8-2-7-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16	1,350,000.00	
15/ENE/2016	1020	1-1-1-3-1003-0152	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16		900,000.00
15/ENE/2016	1020	1-1-1-3-1003-0153	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16		450,000.00
15/ENE/2016	1020	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16		53,350.00
15/ENE/2016	1020	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 15 / ENE / 16		1,350,000.00
				2,753,350.00	2,753,350.00
16/ENE/2016	1021	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 16 / ENE / 16	10,050.00	
16/ENE/2016	1021	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 16 / ENE / 16		10,050.00
				10,050.00	10,050.00
18/ENE/2016	1022	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 18 / ENE / 16	9,465.21	
18/ENE/2016	1022	2-1-9-9-0001-0003	DEVENGADO DEL 18 / ENE / 16	9,465.21	
18/ENE/2016	1022	2-1-9-9-0001-0001	CHEQUES CANCELADOS Y/O REINTEGROS18 / EN		9,465.21
18/ENE/2016	1022	2-1-9-9-0001-0003	DEVENGADO DEL 18 / ENE / 16		9,465.21



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 6

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				18,930.42	18,930.42
18/ENE/2016	1023	5-1-3-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 18 / ENE / 16	52,000.00	
18/ENE/2016	1023	8-2-5-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 18 / ENE / 16	52,000.00	
18/ENE/2016	1023	8-2-6-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 18 / ENE / 16	52,000.00	
18/ENE/2016	1023	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 18 / ENE / 16		52,000.00
18/ENE/2016	1023	8-2-2-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 18 / ENE / 16		52,000.00
18/ENE/2016	1023	8-2-5-3-3310-0001	O. PAGO TRAMIT. 18 / ENE / 16		52,000.00
				156,000.00	156,000.00
18/ENE/2016	1024	8-2-2-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 18/01/201	52,000.00	
18/ENE/2016	1024	8-2-4-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 18/01/201	52,000.00	
18/ENE/2016	1024	8-2-2-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 18/01/201		52,000.00
18/ENE/2016	1024	8-2-4-3-3310-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 18/01/201		52,000.00
				104,000.00	104,000.00
19/ENE/2016	1025	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 19/01/201	81,300.00	
19/ENE/2016	1025	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 19/01/2016		81,300.00
				81,300.00	81,300.00
19/ENE/2016	1026	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / ENE / 16	700.00	
19/ENE/2016	1026	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 19 / ENE / 16		700.00
				700.00	700.00
20/ENE/2016	1027	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 20 / ENE / 16	318,545.26	
20/ENE/2016	1027	2-1-9-9-0001-0003	DEVENGADO DEL 20 / ENE / 16	318,545.26	
20/ENE/2016	1027	2-1-9-9-0001-0001	CHEQUES CANCELADOS Y/O REINTEGROS 20 / EN		318,545.26
20/ENE/2016	1027	2-1-9-9-0001-0003	DEVENGADO DEL 20 / ENE / 16		318,545.26
				637,090.52	637,090.52
20/ENE/2016	1028	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/01/201	135,000.00	
20/ENE/2016	1028	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/01/2016		135,000.00
				135,000.00	135,000.00
20/ENE/2016	1029	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 16	97,760.00	
20/ENE/2016	1029	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 16		97,760.00
				97,760.00	97,760.00
21/ENE/2016	1030	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 21/01/201	69,000.00	
21/ENE/2016	1030	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 21/01/2016		69,000.00
				69,000.00	69,000.00
22/ENE/2016	1031	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 22/01/201	14,000.00	
22/ENE/2016	1031	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 22/01/2016		14,000.00
				14,000.00	14,000.00



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

PAGINA: 7

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
25/ENE/2016	1032	5-1-3-1-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,891.00	
25/ENE/2016	1032	5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,954.00	
25/ENE/2016	1032	5-1-3-1-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	428.00	
25/ENE/2016	1032	5-1-3-6-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	45.00	
25/ENE/2016	1032	5-1-3-8-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	950.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,891.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,954.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	428.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	45.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	950.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,891.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,954.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	428.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	45.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	950.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-7-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,891.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-7-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	2,954.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-7-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	428.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-7-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	45.00	
25/ENE/2016	1032	8-2-7-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16	950.00	
25/ENE/2016	1032	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		7,268.00
25/ENE/2016	1032	8-2-2-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		2,891.00
25/ENE/2016	1032	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		2,954.00
25/ENE/2016	1032	8-2-2-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		428.00
25/ENE/2016	1032	8-2-2-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		45.00
25/ENE/2016	1032	8-2-2-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		950.00
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		2,891.00
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		2,954.00
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		428.00
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		45.00
25/ENE/2016	1032	8-2-5-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		950.00
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3110-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		2,891.00
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		2,954.00
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3180-0003	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		428.00
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3610-0004	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		45.00
25/ENE/2016	1032	8-2-6-3-3820-0002	O. PAGO TRAMIT. 25 / ENE / 16		950.00
				29,072.00	29,072.00
25/ENE/2016	1033	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16	52,000.00	
25/ENE/2016	1033	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16	1,160.00	
25/ENE/2016	1033	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16	2,550.00	
25/ENE/2016	1033	8-2-7-3-3310-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16	52,000.00	
25/ENE/2016	1033	8-2-7-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16	1,160.00	
25/ENE/2016	1033	1-1-1-3-1003-0152	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16		1,160.00
25/ENE/2016	1033	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16		54,550.00
25/ENE/2016	1033	8-2-6-3-3310-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16		52,000.00
25/ENE/2016	1033	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID. 25 / ENE / 16		1,160.00
				108,870.00	108,870.00
25/ENE/2016	1034	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 25/01/2016	7,223.00	
25/ENE/2016	1034	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 25/01/2016		7,223.00
				7,223.00	7,223.00



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

PAGINA: 8

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
26/ENE/2016	1035	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/01/201	1,500.00	
26/ENE/2016	1035	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/01/2016		1,500.00
				1,500.00	1,500.00
27/ENE/2016	1036	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / ENE / 16	42,566.13	
27/ENE/2016	1036	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / ENE / 16	42,566.13	
27/ENE/2016	1036	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / ENE / 16	42,566.13	
27/ENE/2016	1036	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / ENE / 16		42,566.13
27/ENE/2016	1036	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / ENE / 16		42,566.13
27/ENE/2016	1036	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 27 / ENE / 16		42,566.13
				127,698.39	127,698.39
27/ENE/2016	1037	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 27 / ENE / 16	42,566.13	
27/ENE/2016	1037	8-2-8-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 27 / ENE / 16		42,566.13
				42,566.13	42,566.13
27/ENE/2016	1038	8-2-2-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 27/01/2016	42,566.13	
27/ENE/2016	1038	8-2-4-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 27/01/2016		42,566.13
				42,566.13	42,566.13
28/ENE/2016	1039	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16	103,288.00	
28/ENE/2016	1039	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16	206,575.70	
28/ENE/2016	1039	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16	103,288.00	
28/ENE/2016	1039	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16	309,863.70	
28/ENE/2016	1039	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16	206,575.70	
28/ENE/2016	1039	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16		206,575.70
28/ENE/2016	1039	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16		103,288.00
28/ENE/2016	1039	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16		206,575.70
28/ENE/2016	1039	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16		309,863.70
28/ENE/2016	1039	8-2-8-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ENE / 16		103,288.00
				929,591.10	929,591.10
28/ENE/2016	1040	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 16	103,288.00	
28/ENE/2016	1040	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 16	206,575.70	
28/ENE/2016	1040	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 16		206,575.70
28/ENE/2016	1040	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 28 / ENE / 16		103,288.00
				309,863.70	309,863.70
28/ENE/2016	1041	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 28/01/201	309,863.70	
28/ENE/2016	1041	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 28/01/201	309,863.70	
28/ENE/2016	1041	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 28/01/201		309,863.70
28/ENE/2016	1041	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 28/01/201		309,863.70
				619,727.40	619,727.40
29/ENE/2016	1042	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 29 / ENE / 16	714,340.00	
29/ENE/2016	1042	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 29 / ENE / 16	714,340.00	
29/ENE/2016	1042	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 29 / ENE / 16	714,340.00	
29/ENE/2016	1042	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL29 / ENE / 16	714,340.00	



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

PAGINA: 9

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
29/ENE/2016	1042	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 29 / ENE / 16		714,340.00
29/ENE/2016	1042	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL29 / ENE / 16		714,340.00
29/ENE/2016	1042	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL29 / ENE / 16		714,340.00
29/ENE/2016	1042	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL29 / ENE / 16		714,340.00
				2,857,360.00	2,857,360.00
29/ENE/2016	1043	5-1-1-2-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	135,756.45	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-2-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	5,679.28	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-3-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	1,245,454.68	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-3-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	168,056.99	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-5-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	302,365.32	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-5-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	5,441.28	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	1,119,251.58	
29/ENE/2016	1043	5-1-1-5-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	11,900.00	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	135,756.45	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	5,679.28	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	1,245,454.68	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	168,056.99	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	302,365.32	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	5,441.28	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	1,119,251.58	
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	11,900.00	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	135,756.45	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	5,679.28	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	1,245,454.68	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	168,056.99	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	302,365.32	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	5,441.28	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	1,119,251.58	
29/ENE/2016	1043	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16	11,900.00	
29/ENE/2016	1043	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		1,733,218.27
29/ENE/2016	1043	2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		141,435.73
29/ENE/2016	1043	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		1,119,251.58
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		135,756.45
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		5,679.28
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		1,245,454.68
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		168,056.99
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		302,365.32
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		5,441.28
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		1,119,251.58
29/ENE/2016	1043	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		11,900.00
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		135,756.45
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		5,679.28
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		1,245,454.68
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		168,056.99
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1540-0004	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		302,365.32
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		5,441.28
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		1,119,251.58
29/ENE/2016	1043	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 29 / ENE / 16		11,900.00
				8,981,716.74	8,981,716.74
29/ENE/2016	1044	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	406.00	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	135,756.45	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	5,679.28	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1320-0002	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	1,245,454.68	



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

PAGINA: 10

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1320-0004	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	168,056.99	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1540-0004	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	302,365.32	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	5,441.28	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	1,119,251.58	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	11,900.00	
29/ENE/2016	1044	8-2-7-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16	406.00	
29/ENE/2016	1044	1-1-1-3-1006-0162	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		406.00
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		135,756.45
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		5,679.28
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		1,245,454.68
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1320-0004	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		168,056.99
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1540-0004	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		302,365.32
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		5,441.28
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		1,119,251.58
29/ENE/2016	1044	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		11,900.00
29/ENE/2016	1044	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID. 29 / ENE / 16		406.00
				2,994,717.58	2,994,717.58
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	135,756.45	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	5,679.28	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1320-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	1,245,454.68	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1320-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	168,056.99	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1540-0004	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	302,365.32	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	5,441.28	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	1,119,251.58	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	11,900.00	
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1540-0004	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016	302,365.32	
29/ENE/2016	1045	8-2-2-1-1540-0004	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		302,365.32
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		135,756.45
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		5,679.28
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1320-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		1,245,454.68
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1320-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		168,056.99
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1540-0004	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		302,365.32
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		5,441.28
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		1,119,251.58
29/ENE/2016	1045	8-2-4-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 29/01/2016		11,900.00
				3,296,270.90	3,296,270.90
31/ENE/2016	1046	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 31 / ENE / 16	138,500.00	
31/ENE/2016	1046	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 31 / ENE / 16	138,500.00	
31/ENE/2016	1046	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL31 / ENE / 16		138,500.00
31/ENE/2016	1046	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL31 / ENE / 16		138,500.00
				277,000.00	277,000.00
31/ENE/2016	1047	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2016	861.13	
31/ENE/2016	1047	8-2-2-1-1320-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2016	302,365.32	
31/ENE/2016	1047	8-2-4-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2016	861.13	
31/ENE/2016	1047	8-2-2-1-1410-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2016		861.13
31/ENE/2016	1047	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2016		861.13
31/ENE/2016	1047	8-2-4-1-1320-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2016		302,365.32
				304,087.58	304,087.58



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

PAGINA: 11

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/ENE/2016	1048	8-1-2-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,502,320.00	
1/ENE/2016	1048	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	499,638,542.83	
1/ENE/2016	1048	8-1-3-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	10,002,320.00	
1/ENE/2016	1048	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	499,638,948.83	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-1-1410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	861.13	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-1-1540-0004	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	302,365.32	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3180-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	100.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3180-0003	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	600.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3310-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	64,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	1,756.40	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	136,173.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	15,162.98	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	503,619,844.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-6-6160-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,500,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-2-6-6320-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	406.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-1-1220-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	861.13	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-1-1320-0002	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	302,365.32	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-2-2110-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-2-2140-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-2-2160-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	1,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-2-2460-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	1,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-2-2610-0002	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3110-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	7,109.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3140-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	7,046.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3180-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	600.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3180-0003	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	100.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3230-0002	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3290-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3310-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	12,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3610-0004	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	955.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	12,950.98	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	40,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3790-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	801.40	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016	107,018.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3980-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	2,212.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	499,119,844.00	
1/ENE/2016	1048	8-2-3-6-6160-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016	5,500,000.00	
1/ENE/2016	1048	8-1-2-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		10,002,320.00
1/ENE/2016	1048	8-1-2-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		499,638,948.83
1/ENE/2016	1048	8-1-3-5-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,502,320.00
1/ENE/2016	1048	8-1-3-6-0001-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		499,638,542.83
1/ENE/2016	1048	8-2-2-1-1220-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		861.13
1/ENE/2016	1048	8-2-2-1-1320-0002	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		302,365.32
1/ENE/2016	1048	8-2-2-2-2110-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-2-2140-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-2-2160-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		1,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-2-2460-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		1,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-2-2610-0002	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3110-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		7,109.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3140-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		7,046.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3180-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		600.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3180-0003	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		100.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3230-0002	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3290-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3310-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		12,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3610-0004	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		955.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		12,950.98
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		40,000.00



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

PAGINA: 12

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				ENERO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3790-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		801.40
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		107,018.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-3-3960-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		2,212.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		499,119,844.00
1/ENE/2016	1048	8-2-2-6-6160-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,500,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-1-1410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		861.13
1/ENE/2016	1048	8-2-3-1-1540-0004	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		302,365.32
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3180-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		100.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3180-0003	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		600.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3310-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		64,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3410-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		1,756.40
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3720-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		136,173.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-3-3820-0002	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		15,162.98
1/ENE/2016	1048	8-2-3-6-6120-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		503,619,844.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-6-6160-0001	REDUCCIONES DEL 01/01/2016		5,500,000.00
1/ENE/2016	1048	8-2-3-6-6320-0001	AMPLIACIONES DEL 01/01/2016		406.00
				2,029,564,263.32	2,029,564,263.32
1/ENE/2016	1200	3-2-1-1-0001-0001	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	15,264,894.99	
1/ENE/2016	1200	3-2-2-1-0001-0001	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		15,264,894.99
				15,264,894.99	15,264,894.99
1/ENE/2016	1201	1-1-3-4-0001-0005	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2015	3,812,111.00	
1/ENE/2016	1201	1-1-3-4-0001-0001	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2015		3,812,111.00
				3,812,111.00	3,812,111.00
1/ENE/2016	1202	2-1-1-1-0001-0001	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2015	17,947.69	
1/ENE/2016	1202	2-1-1-1-0001-0005	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2015		17,947.69
				17,947.69	17,947.69
1/ENE/2016	1203	2-1-1-1-0004-0001	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERC. 2015	46,185.04	
1/ENE/2016	1203	2-1-1-1-0004-0005	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERC. 2015		46,185.04
				46,185.04	46,185.04
1/ENE/2016	1204	2-1-1-2-0001-0001	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERC. 2015	72,544.89	
1/ENE/2016	1204	2-1-1-2-0001-0005	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERC. 2015		72,544.89
				72,544.89	72,544.89
1/ENE/2016	1205	2-1-1-7-0005-0001	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2015	208,707.00	
1/ENE/2016	1205	2-1-1-7-0005-0005	TRASPASO DEL SALDO DEL EJERCICIO 2015		208,707.00
				208,707.00	208,707.00
11/ENE/2016	1206	2-1-1-1-0004-0005	IMSS PAGO CUOTAS DIC 2015/CH-46185.04	46,185.04	
11/ENE/2016	1206	1-1-1-3-1005-0010	IMSS PAGO CUOTAS DIC 2015/CH-46185.04		46,185.04
				46,185.04	46,185.04



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

PAGINA: 13

FECHA:

				POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE	ENERO	DE 2016
DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	
14/ENE/2016	1207	2-1-1-1-0001-0005	ALEJANDRA ATALA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO	16,438.45		
14/ENE/2016	1207	1-1-1-3-1005-0010	ALEJANDRA ATALA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO			16,438.45
				16,438.45		16,438.45
14/ENE/2016	1208	2-1-1-1-0001-0005	ANTONIO BERNAL CRUZ PAGO AGUINALDO 2015/	1,509.24		
14/ENE/2016	1208	1-1-1-3-1005-0010	ANTONIO BERNAL CRUZ PAGO AGUINALDO 2015/			1,509.24
				1,509.24		1,509.24
18/ENE/2016	1209	2-1-9-9-0001-0001	REINTEGROS DE SUJETOS 2015	9,465.21		
18/ENE/2016	1209	1-1-2-3-0001-0004	REINTEGROS DE SUJETOS 2015			9,465.21
				9,465.21		9,465.21
20/ENE/2016	1210	2-1-9-9-0001-0001	REINTEGROS SUJETOS 2015	318,545.26		
20/ENE/2016	1210	1-1-2-3-0001-0004	REINTEGROS SUJETOS 2015			318,545.26
				318,545.26		318,545.26
29/ENE/2016	1211	2-1-1-1-0001-0001	NOMINA DE ENERO 2016	1,733,218.27		
29/ENE/2016	1211	2-1-1-1-0002-0001	NOMINA DE ENERO 2016	141,435.73		
29/ENE/2016	1211	2-1-1-1-0005-0001	NOMINA DE ENERO 2016	1,119,251.58		
29/ENE/2016	1211	1-1-1-3-1005-0010	BANCOS/NOMINA DE ENERO 2016			2,269,041.69
29/ENE/2016	1211	1-1-2-3-0001-0004	ISR/NOMINA DE ENERO 2016			205,168.64
29/ENE/2016	1211	2-1-1-1-0004-0001	IMSS/NOMINA DE ENERO 2016			4,523.77
29/ENE/2016	1211	2-1-1-7-0001-0001	ISR/NOMINA DE ENERO 2016			515,173.48
				2,993,905.58		2,993,905.58
18/ENE/2016	1212	2-1-1-2-0001-0005	COPYVER, PAG. FAC-B8155, B8294 Y \$10.00	6,274.00		
18/ENE/2016	1212	1-1-1-3-1005-0008	COPYVER, PAG. FAC-B8155, B8294 Y \$10.00			6,274.00
				6,274.00		6,274.00
12/ENE/2016	1213	1-1-3-4-0001-0005	ANT. CASA C. ROSENDO BECERRA/FAC- O SJ 33	450,000.00		
12/ENE/2016	1213	3-2-2-1-0001-0001	ANT. CASA C. ROSENDO BECERRA/FAC- O SJ 33			450,000.00
				450,000.00		450,000.00
12/ENE/2016	1214	1-1-3-4-0001-0005	ANT. COMPLEJO CULT. AMADO NERVO/FAC- 502	900,000.00		
12/ENE/2016	1214	3-2-2-1-0001-0001	ANT. COMPLEJO CULT. AMADO NERVO/FAC- 502			900,000.00
				900,000.00		900,000.00
15/ENE/2016	1215	1-1-2-3-0001-0004	PAGO ISR MAYO 2014	68,524.00		
15/ENE/2016	1215	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR MAYO 2014	245,133.00		
15/ENE/2016	1215	1-1-1-3-1005-0010	ACCS. DE PAGO ISR MAYO 2014			313,657.00
				313,657.00		313,657.00
15/ENE/2016	1216	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR DICIEMBRE 2015	612,647.00		
15/ENE/2016	1216	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR DICIEMBRE 2015			612,647.00



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

PAGINA: 14

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2016

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				612,647.00	612,647.00
1/ENE/2016	1217	8-2-2-3-3180-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	428.00	
1/ENE/2016	1217	8-2-4-3-3180-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		428.00
				428.00	428.00
31/ENE/2016	1218	3-2-2-1-0001-0001	COMISIONES BANCARIAS ENE 2016	406.00	
31/ENE/2016	1218	5-5-9-9-6320-0001	COMISIONES BANCARIAS ENE 2016	406.00	
31/ENE/2016	1218	1-1-2-4-0001-0008	COMISIONES BANCARIAS ENE 2016		406.00
31/ENE/2016	1218	1-2-7-1-2632-0001	COMISIONES BANCARIAS ENE 2016		406.00
				812.00	812.00
31/ENE/2016	1219	1-1-2-3-0001-0001	AJUSTE PORQUE EL SISTEMA NO LO RECONOCE	45.00	
31/ENE/2016	1219	8-2-4-3-3180-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	428.00	
31/ENE/2016	1219	1-1-2-3-0001-0004	AJUSTE		45.00
31/ENE/2016	1219	8-2-2-3-3180-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN		428.00
				473.00	473.00
				2,293,482,770.16	2,293,482,770.16