



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE ENERO DEL 2011



7.-ANEXOS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

NOTA No. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El importe de derechos a recibir efectivo o equivalente presentados en el balance general al 31 de enero de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaría de Finanzas y Planeación	302,240.00
Deudores Diversos Varios	887,990.63
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	21,424.38
SUMA	\$ 1,211,655.01

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

NOTA No. 2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 31 de enero de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			7,670,541.26
	Cuenta número 04019299411	22,913.70	
	Cuenta número 04019299429	356,123.73	
	Cuenta número 04020411203	4,281,113.58	
	Cuenta número 04044274579	495.91	
	Cuenta número 04045285251	624.02	
	Cuenta número 04049633092	1,008,895.60	
	Cuenta número 0409633100	1,999,935.04	
	Cuenta número 04079633084	439.68	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		140,985.92
	SUMA		7,811,527.18

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

NOTA No. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de enero de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Salazar Juárez Omar	959,902.00
Cano Cano Daniela	169,050.00
Aurim Ingeniería, S.A. de AC.V.	1,082,997.78
El Hebariye Constructora, S.A. de C.V.	179,837.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	1,175,732.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	352,918.00
Floomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
Ugartemendia Rodríguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernández Clara	871,069.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	330,364.00
Serrano Castro Martín	1,027,302.00
SUMA	6,772,703.78

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

NOTA No. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de enero de 2011 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Muebles y Equipo de Oficina	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
Otros Muebles	245,086.27	0.00	0.00	245,086.27
Equipo audiovisual	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
Bienes informáticos	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
Vehículos terrestres y marítimos	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
suma	\$ 2,874,824.65	0.00	0.00	\$ 2,874,824.65

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

NOTA No. 5

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de enero de 2011 un importe de \$86'432,719.21 por concepto de resultados de ejercicios anteriores, mismo que se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Resultado del ejercicio 2000 (anterior)	122,362.44
Rectificación del resultado del ejercicio 2000	-222,024.06
Resultado del ejercicio 2001 (anterior)	166,153.99
Resultado del ejercicio 2002 (anterior)	7,747,484.28
Resultado del ejercicio 2003 (anterior)	-1,817,981.42
Resultado del ejercicio 2004 (anterior)	-5,975,853.23
Resultado del ejercicio 2005 (anterior)	-26,756.34
Resultado del ejercicio 2006 (anterior)	14,570.93
Resultado del ejercicio 2007 (anterior)	2,201,053.52
Resultado del ejercicio 2008 (anterior)	2,277,920.85
Resultado del ejercicio 2009 (anterior)	-3,542,994.70
Resultado del ejercicio 2010 (anterior)	3,791,912.46
Almacén	5,632.32
Anticipo a contratistas	6,872,596.67
Activos Fijos	2,874,824.65
Obras en proceso	71,943,816.85
TOTAL	86,432,719.21

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2011

NOTA NO. 6
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de enero de 2011 por un importe de \$3'407,964.00 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	2,328,771.72
Impuestos sobre productos de trabajo	538,647.00
Retenciones y contribuciones por pagar	45,331.00
Cuentas por pagar varias	27,425.92
Deuda por adquisición de bienes	24,350.29
Pasivos de ejercicios anteriores	443,438.07
suma	\$ 3,407,964.00

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 18 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace constar que las cifras presentadas en los Estados financieros que se anexan y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de enero de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6600)	3,220,000.00 0.00	3,220,000.00	
MENOS:			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		120,000.00	
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
MAS:			
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS		0.00	
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO			3,100,000.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		3,100,000.00	
MENOS:			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		0.00	
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00	
MAS:			
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG. COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		0.00	
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO			3,100,000.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00

Elaboró

Verificó

Autorizó

DRA. OLIVETT REGALETT AMADOR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. RAMÓN FERRARI PARDINO
DIRECTOR GENERAL



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


AREA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


CONCILIACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE AL 31 DE ENERO DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$0.00	\$0.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE ENERO DEL 2011	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$0.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE ENERO:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/005/2010, 04/ENE./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA, ENERO 2011	\$1,075,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/006/2010, 04/ENERO/2011, PAGO NOMINA CONTRATO 2DA. QUINCENA NOMINA DE COMPENSACION E IMPUESTOS (2% SOBRE NOMINA, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SEGURO INSTITUCIONAL) DEL MES DE ENERO DE 2011.	\$1,075,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/307/2010, 13/DIC./2010, PAGO AGUINALDO 2DA. PARTE EJERC. 2010.	950,000.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		3,100,000.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$120,000.00	\$120,000.00
SUMAS IGUALES:	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00

ELABORÓ


 DRA. OLIVETT REGALET AMADOR
 JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.


 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD:	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN									
CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO									
	Original	Ampliaciones y/o Reducciones 1/	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	
			Anual	A ENERO					Anual	A ENERO
SERVICIOS PERSONALES	15,016,223.00	0.00	15,016,223.00	15,742,120.00	12,687,451.00	0.00	2,328,772.00	0.00	0.00	725,887.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,662.00	37,340.00	338,002.00	55,553.00	0.00	0.00	41,577.00	0.00	285,425.00	13,975.00
SERVICIOS GENERALES	933,115.00	-37,340.00	895,775.00	365,481.00	269,870.00	0.00	76,174.00	0.00	565,731.00	35,437.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,167.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	7,628,635.00	7,628,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,635.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	16,300,000.00	7,628,635.00	23,928,635.00	18,167,321.00	12,947,321.00	0.00	2,440,523.00	0.00	8,540,791.00	779,477.00
OTRAS TRANSFERENCIAS 1/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L	16,300,000.00	7,628,635.00	23,928,635.00	18,167,321.00	12,947,321.00	0.00	2,440,523.00	0.00	8,540,791.00	779,477.00

Elaboró

DRA. OLIVETT REGALETT AMADOR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBOÁN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. RAMÓN FERRARRI PARDINO
DIRECTOR GENERAL

1/ Ver anexo 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

(CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			
Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
Ingresos y Otros Beneficios:				
Ingresos de Gestión	23,878,635.00	3,216,833.00	20,662,802.00	87
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	50,000.00	4,167.00	45,833.00	91.67
Provenientes de Gobierno Estatal	50,000.00	4,167.00	45,833.00	92
Provenientes de Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,928,635.00	3,220,999.00	20,708,635.00	
Gastos y Otras Pérdidas:				
Servicios Personales	15,016,223.00	2,328,772.00	12,687,451.00	84
Materiales y Suministros	338,002.00	41,577.00	296,425.00	88
Servicios Generales	895,775.00	70,174.00	825,601.00	92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00	50,000.00	100
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0
Inversión Pública	7,628,635.00	0.00	7,628,635.00	100
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0
Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,928,635.00	2,440,523.00	21,488,112.00	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	0.00	779,477.00	-779,477.00	
Elaboró	Verificó		Autorizó	
DRA. OLIVETTI REGALADO AMADOR JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DR. RAMON FERRARI PARDO DIRECTOR GENERAL	


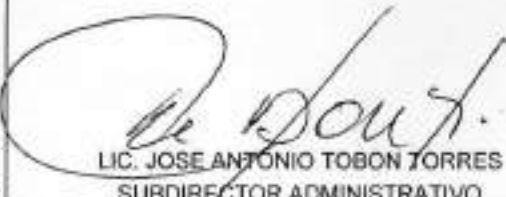

(*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado por los movimientos originados por transferencias, reducciones, ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados.


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011

(CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CONCEPTO	IMPORTE
Ampliaciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	71,330,788.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Internas	37,340.00
Subtotal Ampliaciones	71,368,128.00
Reducciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	-63,702,153.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Internas	-37,340.00
Subtotal Reducciones	-63,739,493.00
Total Ampliaciones y/o Reducciones	7,628,635.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
 DRA. OLIVETT REGALET AMADOR JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRARI PARDINO DIRECTOR GENERAL



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

PAGINA: 1

FECHA:

DE 2011

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

ABONO

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1220-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	1,504,150.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1230-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	60,130.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1320-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	96,249.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1410-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	381,710.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1410-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	31,860.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1530-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	750,833.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1540-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	57,610.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1540-0030	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	12,007,681.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-1-1550-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	126,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-2-2110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	39,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-2-2140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	35,500.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-2-2150-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	5,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-2-2160-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	14,960.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-2-2610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	206,182.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	35,500.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3130-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	4,400.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	165,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3290-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	24,440.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3450-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	61,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3520-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	13,383.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3550-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	76,381.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	22,167.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3810-0004	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	12,500.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3720-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	89,467.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3750-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	107,600.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3790-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	6,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3920-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	31,500.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-3-3980-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	283,777.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-2-4-4150-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.	50,000.00	
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1220-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		1,504,150.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1230-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		60,130.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1320-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		96,249.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1410-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		381,710.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1410-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		31,860.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1530-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		750,833.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1540-0005	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		57,610.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1540-0030	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		12,007,681.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-1-1550-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		126,000.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-2-2110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		39,000.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-2-2140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		35,500.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-2-2150-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		5,000.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-2-2160-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		14,960.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-2-2610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		206,182.00



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

PAGINA: 2

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3110-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		35,500.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3130-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		4,400.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3140-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		165,000.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3290-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		24,440.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3450-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		61,000.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3520-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		13,383.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3550-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		76,381.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3610-0002	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		22,167.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3610-0004	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		12,500.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3720-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		89,467.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3750-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		107,600.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3790-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		6,000.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3920-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		31,500.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-3-3980-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		283,777.00
3/ENE/2011	1001	8-2-1-4-4150-0001	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO.		50,000.00
				16,300,000.00	16,300,000.00
1/ENE/2011	1002	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 1 / ENE / 11	1,151.00	
1/ENE/2011	1002	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 1 / ENE / 11		1,151.00
				1,151.00	1,151.00
3/ENE/2011	1003	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 3 / ENE / 11	28,576.92	
3/ENE/2011	1003	2-1-9-9-0001-0001	CHEQUES CANCELADOS Y REINTEGROS 3 / ENE		28,576.92
				28,576.92	28,576.92
3/ENE/2011	1004	8-2-2-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 03/01/2011	7,628,635.00	
3/ENE/2011	1004	8-2-2-6-6220-0001	AMPLIACIONES DEL 03/01/2011	7,628,635.00	
3/ENE/2011	1004	8-2-3-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 03/01/2011	7,628,635.00	
3/ENE/2011	1004	8-2-2-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 03/01/2011		7,628,635.00
3/ENE/2011	1004	8-2-3-6-6120-0001	AMPLIACIONES DEL 03/01/2011		7,628,635.00
3/ENE/2011	1004	8-2-3-6-6220-0001	AMPLIACIONES DEL 03/01/2011		7,628,635.00
				22,885,905.00	22,885,905.00
3/ENE/2011	1005	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/01/2011	3,500.00	
3/ENE/2011	1005	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/01/2011		3,500.00
				3,500.00	3,500.00

				13,075.00	
3/ENE/2011	1006	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / ENE / 11		13,075.00
3/ENE/2011	1006	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / ENE / 11		3,345.00
3/ENE/2011	1006	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / ENE / 11		13,075.00
3/ENE/2011	1006	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 3 / ENE / 11		13,075.00
				42,570.00	42,570.00
3/ENE/2011	1007	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 11	3,000.00	
3/ENE/2011	1007	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 11	3,345.00	
3/ENE/2011	1007	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 3 / ENE / 11		6,345.00
				6,345.00	6,345.00
3/ENE/2011	1008	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/01/201	13,075.00	
3/ENE/2011	1008	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/01/201	13,075.00	
3/ENE/2011	1008	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2011	3,345.00	
3/ENE/2011	1008	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/01/201		13,075.00
3/ENE/2011	1008	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 03/01/2011		3,345.00
3/ENE/2011	1008	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 03/01/201		13,075.00
				29,495.00	29,495.00
5/ENE/2011	1009	5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 11	2,982.00	
5/ENE/2011	1009	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 11	2,982.00	
5/ENE/2011	1009	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 11	2,982.00	
5/ENE/2011	1009	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 11		2,982.00
5/ENE/2011	1009	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 11		2,982.00
5/ENE/2011	1009	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 5 / ENE / 11		2,982.00
				8,946.00	8,946.00
5/ENE/2011	1010	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 11	2,982.00	
5/ENE/2011	1010	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 5 / ENE / 11		2,982.00
				2,982.00	2,982.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PÁPALOAPAN

PAGINA: 4

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5/ENE/2011	1011	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201	2,982.00	
5/ENE/2011	1011	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201	2,982.00	
5/ENE/2011	1011	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201		2,982.00
5/ENE/2011	1011	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 05/01/201		2,982.00
				5,954.00	5,954.00
8/ENE/2011	1012	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 6 / ENE / 11	950,000.00	
6/ENE/2011	1012	4-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL DEL 6 / ENE / 11		950,000.00
				950,000.00	950,000.00
6/ENE/2011	1013	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 6 / ENE / 11	19,700.00	
6/ENE/2011	1013	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 6 / ENE / 11		19,700.00
				19,700.00	19,700.00
6/ENE/2011	1014	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 6 / ENE / 11	19,700.00	
6/ENE/2011	1014	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 6 / ENE / 11		19,700.00
				19,700.00	19,700.00
6/ENE/2011	1015	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 06/01/2011	19,700.00	
6/ENE/2011	1015	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 06/01/2011		19,700.00
				19,700.00	19,700.00
7/ENE/2011	1016	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	900.12	
7/ENE/2011	1016	5-1-3-7-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	517.00	
7/ENE/2011	1016	5-1-3-7-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	534.00	
7/ENE/2011	1016	5-1-3-7-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	200.00	
7/ENE/2011	1016	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	900.12	
7/ENE/2011	1016	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	517.00	
7/ENE/2011	1016	8-2-5-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	534.00	
7/ENE/2011	1016	8-2-5-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	200.00	
7/ENE/2011	1016	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	900.12	
7/ENE/2011	1016	8-2-6-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	517.00	
7/ENE/2011	1016	8-2-6-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	534.00	
7/ENE/2011	1016	8-2-6-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11	200.00	
7/ENE/2011	1016	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		2,151.12
7/ENE/2011	1016	8-2-2-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		900.12



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

PAGINA: 6

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
7/ENE/2011	1016	8-2-2-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		517.00
7/ENE/2011	1016	8-2-2-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		534.00
7/ENE/2011	1016	8-2-2-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		200.00
7/ENE/2011	1016	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		900.12
7/ENE/2011	1016	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		517.00
7/ENE/2011	1016	8-2-5-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		534.00
7/ENE/2011	1016	8-2-5-3-3790-0001	O. PAGO TRAMIT. 7 / ENE / 11		200.00
				6,453.36	6,453.36
7/ENE/2011	1017	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 07/01/2011	2,151.12	
7/ENE/2011	1017	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 07/01/2011		2,151.12
				2,151.12	2,151.12
10/ENE/2011	1018	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	1,200.00	
10/ENE/2011	1018	5-1-2-1-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	2,559.37	
10/ENE/2011	1018	5-1-2-1-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	99.00	
10/ENE/2011	1018	5-1-2-9-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	39.00	
10/ENE/2011	1018	8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	2,559.37	
10/ENE/2011	1018	8-2-5-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	99.00	
10/ENE/2011	1018	8-2-5-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	39.00	
10/ENE/2011	1018	8-2-6-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	2,559.37	
10/ENE/2011	1018	8-2-6-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	99.00	
10/ENE/2011	1018	8-2-6-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11	39.00	
10/ENE/2011	1018	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		2,697.37
10/ENE/2011	1018	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		1,200.00
10/ENE/2011	1018	8-2-2-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		2,559.37
10/ENE/2011	1018	8-2-2-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		99.00
10/ENE/2011	1018	8-2-2-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		39.00
10/ENE/2011	1018	8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		2,559.37
10/ENE/2011	1018	8-2-5-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		99.00
10/ENE/2011	1018	8-2-5-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 10 / ENE / 11		39.00
				9,292.11	9,292.11
10/ENE/2011	1019	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 10 / ENE / 11	2,697.37	
10/ENE/2011	1019	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 10 / ENE / 11		2,697.37
				2,697.37	2,697.37



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 6

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
10/ENE/2011	1020	8-2-2-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201	2,559.37	
10/ENE/2011	1020	8-2-2-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201	99.00	
10/ENE/2011	1020	8-2-2-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201	39.00	
10/ENE/2011	1020	8-2-4-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201	2,559.37	
10/ENE/2011	1020	8-2-4-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201	99.00	
10/ENE/2011	1020	8-2-4-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201	39.00	
10/ENE/2011	1020	8-2-4-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 10/01/2011	1,200.00	
10/ENE/2011	1020	8-2-2-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201		2,559.37
10/ENE/2011	1020	8-2-2-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201		99.00
10/ENE/2011	1020	8-2-2-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201		39.00
10/ENE/2011	1020	8-2-2-3-3720-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 10/01/2011		1,200.00
10/ENE/2011	1020	8-2-4-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201		2,559.37
10/ENE/2011	1020	8-2-4-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201		99.00
10/ENE/2011	1020	8-2-4-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 10/01/201		39.00
				6,594.74	6,594.74
12/ENE/2011	1021	5-1-2-1-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	3,666.36	
12/ENE/2011	1021	5-1-2-1-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	7,363.14	
12/ENE/2011	1021	5-1-2-9-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	39.00	
12/ENE/2011	1021	8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	3,666.36	
12/ENE/2011	1021	8-2-5-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	7,363.14	
12/ENE/2011	1021	8-2-5-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	39.00	
12/ENE/2011	1021	8-2-6-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	3,666.36	
12/ENE/2011	1021	8-2-6-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	7,363.14	
12/ENE/2011	1021	8-2-6-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11	39.00	
12/ENE/2011	1021	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		11,068.50
12/ENE/2011	1021	8-2-2-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		3,666.36
12/ENE/2011	1021	8-2-2-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		7,363.14
12/ENE/2011	1021	8-2-2-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		39.00
12/ENE/2011	1021	8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		3,666.36
12/ENE/2011	1021	8-2-5-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		7,363.14
12/ENE/2011	1021	8-2-5-2-2990-0001	O. PAGO TRAMIT. 12 / ENE / 11		39.00
				33,205.50	33,205.50
12/ENE/2011	1022	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / ENE / 11	7,560.93	
12/ENE/2011	1022	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / ENE / 11	1,200.00	
12/ENE/2011	1022	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 12 / ENE / 11		8,760.93
				8,760.93	8,760.93



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

PAGINA: 7

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
12/ENE/2011	1023	8-2-2-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	3,666.36	
12/ENE/2011	1023	8-2-2-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	7,363.14	
12/ENE/2011	1023	8-2-2-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	39.00	
12/ENE/2011	1023	8-2-4-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	3,666.36	
12/ENE/2011	1023	8-2-4-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	7,363.14	
12/ENE/2011	1023	8-2-4-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201	39.00	
12/ENE/2011	1023	8-2-2-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		3,666.36
12/ENE/2011	1023	8-2-2-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		7,363.14
12/ENE/2011	1023	8-2-2-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		39.00
12/ENE/2011	1023	8-2-4-2-2110-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		3,666.36
12/ENE/2011	1023	8-2-4-2-2120-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		7,363.14
12/ENE/2011	1023	8-2-4-2-2990-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 12/01/201		39.00
				22,137.00	22,137.00
13/ENE/2011	1024	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 13/ ENE / 11	1,075,000.00	
13/ENE/2011	1024	4-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL DEL 13 / ENE / 11		1,075,000.00
				1,075,000.00	1,075,000.00
13/ENE/2011	1025	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	291.00	
13/ENE/2011	1025	5-1-3-1-3170-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	3,000.00	
13/ENE/2011	1025	5-1-3-7-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	278.00	
13/ENE/2011	1025	5-1-3-7-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	100.50	
13/ENE/2011	1025	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	291.00	
13/ENE/2011	1025	8-2-5-3-3170-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	3,000.00	
13/ENE/2011	1025	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	278.00	
13/ENE/2011	1025	8-2-5-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	100.50	
13/ENE/2011	1025	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	291.00	
13/ENE/2011	1025	8-2-6-3-3170-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	3,000.00	
13/ENE/2011	1025	8-2-6-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	278.00	
13/ENE/2011	1025	8-2-6-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11	100.50	
13/ENE/2011	1025	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		669.50
13/ENE/2011	1025	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		3,000.00
13/ENE/2011	1025	8-2-2-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		291.00
13/ENE/2011	1025	8-2-2-3-3170-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		3,000.00
13/ENE/2011	1025	8-2-2-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		278.00
13/ENE/2011	1025	8-2-2-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		100.50
13/ENE/2011	1025	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		291.00
13/ENE/2011	1025	8-2-5-3-3170-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		3,000.00
13/ENE/2011	1025	8-2-5-3-3720-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		278.00
13/ENE/2011	1025	8-2-5-3-3750-0001	O. PAGO TRAMIT. 13 / ENE / 11		100.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 8

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

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

CARGO

ABONO

				11,008.50	11,008.50
13/ENE/2011	1026	8-2-2-3-3170-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201	3,000.00	
13/ENE/2011	1026	8-2-2-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 13/01/2011	669.50	
13/ENE/2011	1026	8-2-4-3-3170-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201	3,000.00	
13/ENE/2011	1026	8-2-2-3-3170-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201		3,000.00
13/ENE/2011	1026	8-2-4-3-3170-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 13/01/201		3,000.00
13/ENE/2011	1026	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 13/01/2011		669.50
				6,669.50	6,669.50
19/ENE/2011	1027	5-1-2-6-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	22,288.12	
19/ENE/2011	1027	5-1-2-9-2960-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	7,839.98	
19/ENE/2011	1027	5-1-3-5-3550-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	1,030.02	
19/ENE/2011	1027	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	22,288.12	
19/ENE/2011	1027	8-2-5-2-2960-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	7,839.98	
19/ENE/2011	1027	8-2-5-3-3550-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	1,030.02	
19/ENE/2011	1027	8-2-6-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	22,288.12	
19/ENE/2011	1027	8-2-6-2-2960-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	7,839.98	
19/ENE/2011	1027	8-2-6-3-3550-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11	1,030.02	
19/ENE/2011	1027	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		31,158.12
19/ENE/2011	1027	8-2-2-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		22,288.12
19/ENE/2011	1027	8-2-2-2-2960-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		7,839.98
19/ENE/2011	1027	8-2-2-3-3550-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		1,030.02
19/ENE/2011	1027	8-2-5-2-2610-0002	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		22,288.12
19/ENE/2011	1027	8-2-5-2-2960-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		7,839.98
19/ENE/2011	1027	8-2-5-3-3550-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / ENE / 11		1,030.02
				93,474.36	93,474.36
19/ENE/2011	1028	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / ENE / 11	31,158.12	
19/ENE/2011	1028	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 19 / ENE / 11		31,158.12
				31,158.12	31,158.12
19/ENE/2011	1029	8-2-2-2-2610-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201	22,288.12	
19/ENE/2011	1029	8-2-2-2-2960-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201	7,839.98	
19/ENE/2011	1029	8-2-2-3-3550-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201	1,030.02	
19/ENE/2011	1029	8-2-4-2-2610-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201	22,288.12	
19/ENE/2011	1029	8-2-4-2-2960-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201	7,839.98	



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

PAGINA: 9

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
19/ENE/2011	1029	8-2-4-3-3550-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201	1,030.02	
19/ENE/2011	1029	8-2-2-2-2610-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201		22,288.12
19/ENE/2011	1029	8-2-2-2-2960-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201		7,839.98
19/ENE/2011	1029	8-2-2-3-3550-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201		1,030.02
19/ENE/2011	1029	8-2-4-2-2610-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201		22,288.12
19/ENE/2011	1029	8-2-4-2-2960-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201		7,839.98
19/ENE/2011	1029	8-2-4-3-3550-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 19/01/201		1,030.02
				62,316.24	62,316.24
20/ENE/2011	1030	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/01/201	1,180.00	
20/ENE/2011	1030	1-1-1-3-1005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/01/2011		1,180.00
				1,180.00	1,180.00
20/ENE/2011	1031	5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11	229.00	
20/ENE/2011	1031	5-1-3-4-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11	2,897.66	
20/ENE/2011	1031	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11	229.00	
20/ENE/2011	1031	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11	2,897.66	
20/ENE/2011	1031	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11	229.00	
20/ENE/2011	1031	8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11	2,897.66	
20/ENE/2011	1031	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11		3,126.66
20/ENE/2011	1031	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11		229.00
20/ENE/2011	1031	8-2-2-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11		2,897.66
20/ENE/2011	1031	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11		229.00
20/ENE/2011	1031	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 20 / ENE / 11		2,897.66
				9,379.98	9,379.98
20/ENE/2011	1032	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11	16,201.66	
20/ENE/2011	1032	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11		14,885.07
20/ENE/2011	1032	1-1-1-3-1005-0009	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11		99.75
20/ENE/2011	1032	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID. 20 / ENE / 11		1,216.84
				16,201.66	16,201.66
20/ENE/2011	1033	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201	229.00	
20/ENE/2011	1033	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201	2,897.66	
20/ENE/2011	1033	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201	229.00	
20/ENE/2011	1033	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201	2,897.66	
20/ENE/2011	1033	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201		229.00



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

PAGINA: 10

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
20/ENE/2011	1033	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201		2,897.66
20/ENE/2011	1033	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201		229.00
20/ENE/2011	1033	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 20/01/201		2,897.66
				6,253.32	6,253.32
28/ENE/2011	1034	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 28 / ENE / 11	1,075,000.00	
28/ENE/2011	1034	4-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL DEL 28 / ENE / 11		1,075,000.00
				1,075,000.00	1,075,000.00
31/ENE/2011	1035	1-1-1-3-1005-0008	MINISTRACION DEL 31 / ENE / 11	120,000.00	
31/ENE/2011	1035	1-1-1-3-1005-0009	MINISTRACION DEL 31 / ENE / 11	315,285.00	
31/ENE/2011	1035	4-2-2-1-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL DEL 31 / ENE / 11		435,285.00
				435,285.00	435,285.00
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2110-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	3,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2120-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	5,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2610-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	40,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2610-0002	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	20,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2060-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	7,839.98	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2990-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	500.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3140-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	6,286.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3170-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	3,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3410-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	2,897.66	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3550-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	1,500.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	80,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3790-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011	500.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2610-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	39,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3450-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	61,000.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	59,125.98	
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	2,897.66	
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3920-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011	8,500.00	
31/ENE/2011	1036	8-2-2-2-2610-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		39,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3450-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		61,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		59,125.98
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3750-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		2,897.66
31/ENE/2011	1036	8-2-2-3-3920-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		8,500.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2110-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		3,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2120-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		5,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2610-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		40,000.00



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

PAGINA: 11

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2610-0002	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		20,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2960-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		7,839.98
31/ENE/2011	1036	8-2-3-2-2990-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		500.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3140-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		6,286.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3170-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		3,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3410-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		2,897.66
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3550-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		1,500.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3720-0001	REDUCCIONES DEL 31/01/2011		80,000.00
31/ENE/2011	1036	8-2-3-3-3790-0001	AMPLIACIONES DEL 31/01/2011		500.00
				341,047.28	341,047.28
31/ENE/2011	1037	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/01/2011	400.00	
31/ENE/2011	1037	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/01/2011	400.00	
31/ENE/2011	1037	1-1-1-3-1005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 31/01/2011		400.00
31/ENE/2011	1037	1-1-1-3-1005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/01/2011		400.00
				800.00	800.00
31/ENE/2011	1038	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	1,400,000.00	
31/ENE/2011	1038	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,507.57	
31/ENE/2011	1038	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,589.00	
31/ENE/2011	1038	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	1,400,000.00	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-2-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	150,415.05	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-2-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	6,013.35	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-3-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	96,249.00	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	31,648.51	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-4-1410-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,186.00	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-5-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	5,761.35	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	2,022,898.46	
31/ENE/2011	1038	5-1-1-5-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	12,600.00	
31/ENE/2011	1038	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	48,920.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-2-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,507.57	
31/ENE/2011	1038	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,589.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	150,415.05	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	6,013.35	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	96,249.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	31,648.51	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1410-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,186.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	5,761.35	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	2,022,898.46	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	12,600.00	



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

PAGINA: 12

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/ENE/2011	1038	8-2-5-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,507.57	
31/ENE/2011	1038	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	52,509.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	150,415.05	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	8,013.35	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	96,249.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	31,648.51	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1410-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	3,186.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	5,761.35	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	2,022,898.46	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	12,600.00	
31/ENE/2011	1038	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11	48,920.00	
31/ENE/2011	1038	1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		1,400,000.00
31/ENE/2011	1038	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		114,610.35
31/ENE/2011	1038	2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		156,428.40
31/ENE/2011	1038	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		34,834.51
31/ENE/2011	1038	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		2,022,898.46
31/ENE/2011	1038	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		48,920.00
31/ENE/2011	1038	2-1-9-9-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		1,400,000.00
31/ENE/2011	1038	5-1-2-1-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,507.57
31/ENE/2011	1038	5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,589.00
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		150,415.05
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		8,013.35
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		96,249.00
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		31,648.51
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1410-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,186.00
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		5,761.35
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		2,022,898.46
31/ENE/2011	1038	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		12,600.00
31/ENE/2011	1038	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		48,920.00
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		150,415.05
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		8,013.35
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1320-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		96,249.00
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		31,648.51
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1410-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,186.00
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		5,761.35
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		2,022,898.46
31/ENE/2011	1038	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		12,600.00
31/ENE/2011	1038	8-2-5-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,507.57
31/ENE/2011	1038	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		52,509.00
31/ENE/2011	1038	8-2-6-2-2120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,507.57
31/ENE/2011	1038	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / ENE / 11		3,589.00

9,954,364.87

9,954,364.87



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 13

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE ENERO

DE 2011

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	300,830.05	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	12,026.35	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1320-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	96,249.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/01/2011	69,819.51	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1410-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	6,372.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	11,522.35	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	3,180,258.46	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1550-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	25,200.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-2-2120-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/01/2011	3,507.57	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-3-3980-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	79,003.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	1,654,565.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	66,143.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1320-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	96,249.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/01/2011	419,881.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1410-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	35,046.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1530-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	750,833.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	63,371.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	13,165,041.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1550-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	138,600.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-2-2120-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/01/2011	3,507.57	
31/ENE/2011	1039	8-2-4-3-3980-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011	317,449.00	
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		1,654,565.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		66,143.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1320-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		96,249.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/01/2011		419,881.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1410-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		35,046.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1530-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		750,833.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		63,371.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		13,165,041.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-1-1550-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		138,600.00
31/ENE/2011	1039	8-2-2-2-2120-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/01/2011		3,507.57
31/ENE/2011	1039	8-2-2-3-3980-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		317,449.00
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		300,830.05
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1230-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		12,026.35
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1320-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		96,249.00
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/01/2011		69,819.51
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1410-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		6,372.00
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1540-0005	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		11,522.35
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		3,180,258.46
31/ENE/2011	1039	8-2-4-1-1550-0002	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		25,200.00
31/ENE/2011	1039	8-2-4-2-2120-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/01/2011		3,507.57
31/ENE/2011	1039	8-2-4-3-3980-0001	ALTA DE COMPROMETIDO DEL 31/01/2011		79,003.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 14

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ENERO

DE 2011

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

CARGO

ABONO

				20,495,473.86	20,495,473.86
31/ENE/2011	1210	1-1-2-2-0006-0001	GTO. CTE. PEND. DE RECIBIRSE	120,000.00	
31/ENE/2011	1210	4-2-2-1-0001-0001	RECLASIFICACION	315,285.00	
31/ENE/2011	1210	1-1-1-3-1005-0008	GTO. CTE. PEND. DE RECIBIRSE		120,000.00
31/ENE/2011	1210	1-1-2-2-0006-0001	RECLASIFICACION		315,285.00
				435,285.00	435,285.00
31/ENE/2011	1211	8-2-2-6-6120-0001	RECLASIFICACION	1,166,651.00	
31/ENE/2011	1211	8-2-2-6-6130-0001	RECLASIFICACION	1,905,552.00	
31/ENE/2011	1211	8-2-2-6-6140-0001	RECLASIFICACION	3,544,327.00	
31/ENE/2011	1211	8-2-2-6-6160-0001	RECLASIFICACION	1,012,105.00	
31/ENE/2011	1211	8-2-3-6-6220-0001	RECLASIFICACION	7,628,635.00	
31/ENE/2011	1211	8-2-2-6-6220-0001	RECLASIFICACION		7,628,635.00
31/ENE/2011	1211	8-2-3-6-6120-0001	RECLASIFICACION		1,166,651.00
31/ENE/2011	1211	8-2-3-6-6130-0001	RECLASIFICACION		1,905,552.00
31/ENE/2011	1211	8-2-3-6-6140-0001	RECLASIFICACION		3,544,327.00
31/ENE/2011	1211	8-2-3-6-6160-0001	RECLASIFICACION		1,012,105.00
				15,257,270.00	15,257,270.00
				89,722,994.74	89,722,994.74



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMITÉ DE DESARROLLO DEL PAJALOPAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MATERIALES DEL ALMACÉN AL 31 DE ENERO DE 2011



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	ENTRADA		SALIDA	INVENTARIO	P.U.	TOTAL
			CANTIDAD	IMPORTE				
MATERIAL DE PAPELERIA								
ARILLO METALICO 1/2 DEL No. 8	METALICO	PZA	46	\$ 1.71		46	\$ 1.71	\$ 78.06
ARILLO METALICO 1/4 No. 4	METALICO	PAQ	1	\$ 185.00		1	\$ 185.00	\$ 185.00
BLOCK CONTRAIMPRESO 2564	PRINTFORM	PZA	10	\$ 5.34		10	\$ 5.34	\$ 53.40
BLOCK POKIZA CHEQUE 1/2 CARTA	PZA	PZA	0	\$ 20.70		5	\$ 20.70	\$ 20.70
BLOCK VALE PROVISIONAL DE CAJA 2051	PRINTFORM	PZA	21	\$ 2.97		21	\$ 2.97	\$ 62.37
BOLETO RAFO CRYSTAL 201089400005 RJ	PAQ	PAQ	0	\$ -	2	\$ 14.90	\$ 14.90	\$ 29.80
BOLETO RAFO CRYSTAL 201089400000 A2	PAQ	PAQ	0	\$ -	4	\$ 14.90	\$ 14.90	\$ 59.60
BOLETO RAFO CRYSTAL 2010864900004 NO	PAQ	PAQ	0	\$ -	4	\$ 14.90	\$ 14.90	\$ 59.60
BOLETO RAFO BALLPOINT MED NEG 201086520004	PAQ	PAQ	0	\$ -	2	\$ 29.81	\$ 29.81	\$ 59.62
BOLETO RAFO BALLPOINT MED AZ 201086520001	PAQ	PAQ	0	\$ -	2	\$ 29.81	\$ 29.81	\$ 59.62
BOLETO RAFO BALLPOINT MED RJ 201086520005	PAQ	PAQ	0	\$ -	1	\$ 29.81	\$ 29.81	\$ 29.81
BOYOTE PARA ARCHIVO 8 CM. 201117401303	BACO	CAJA	0	\$ 17.11	6	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 108.00
CAJA DE CLIP CUADRADO No. 1	CAJA	CAJA	1	\$ 46.90	0		\$ 46.90	\$ 46.90
CAJA DE CLIP ESTANDAR NO. 1 201101140002	OMX	CAJA	0	\$ -	2	\$ 39.89	\$ 39.89	\$ 79.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA NO 1 3P 2011011700050	OMX	CAJA	0	\$ -	2	\$ 29.89	\$ 29.89	\$ 59.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA NO 2 3P 2011011700028	OMX	CAJA	0	\$ -	2	\$ 59.89	\$ 59.89	\$ 119.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660 INTER	CAJA	CAJA	1	\$ 21.90		1	\$ 21.90	\$ 21.90
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	PELOT	CAJA	0	\$ -	2	\$ 21.49	\$ 21.49	\$ 42.98
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PZA	0	\$ -	2	\$ 60.25	\$ 60.25	\$ 120.50
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	1	\$ 49.89	\$ 49.89	\$ 49.89
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	2	\$ 49.89	\$ 49.89	\$ 99.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	2	\$ 59.89	\$ 59.89	\$ 119.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	2	\$ 49.89	\$ 49.89	\$ 99.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	2	\$ 59.89	\$ 59.89	\$ 119.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	2	\$ 59.89	\$ 59.89	\$ 119.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PZA	0	\$ -	2	\$ 49.89	\$ 49.89	\$ 99.78
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	JANEL	PZA	0	\$ -	5	\$ 5.89	\$ 5.89	\$ 29.45
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	JANEL	PZA	0	\$ -	5	\$ 6.89	\$ 6.89	\$ 34.45
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	SCHEDLKVH	PZA	0	\$ -	6	\$ 12.90	\$ 12.90	\$ 77.40
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	PERFEX	PZA	5	\$ 1.72	0		\$ 1.72	\$ 8.60
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ 69.90	2	\$ 69.90	\$ 69.90	\$ 139.80
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	2	\$ 89.90	\$ 89.90	\$ 179.80
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	5	\$ 12.90	\$ 12.90	\$ 64.50
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	3	\$ 19.89	\$ 19.89	\$ 59.67
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	PAQ	PAQ	1	\$ 24.90		0	\$ 24.90	\$ 24.90
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	ESTRELLA	PZA	1	\$ 67.19		1	\$ 67.19	\$ 67.19
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	PAQ	PAQ	0	\$ -	3	\$ 24.90	\$ 24.90	\$ 74.67
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	ANA	PAQ	0	\$ -	2	\$ 14.99	\$ 14.99	\$ 29.98
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ 54.00	4	\$ 49.89	\$ 49.89	\$ 209.60
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	PAQ	PAQ	0	\$ -	4	\$ 49.89	\$ 49.89	\$ 199.56
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	OMX	PAQ	0	\$ -	5	\$ 69.89	\$ 69.89	\$ 349.24
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	DISCOVERY	PAQ	4	\$ 47.25		4	\$ 47.25	\$ 189.00
CAJA DE CLIP BARRIOSA ESTANDAR 05660	PAQ	PAQ	5	\$ 46.00		0	\$ 46.00	\$ 230.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MATERIALES DEL ALMACEN AL 31 DE ENERO DE 2011

DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	UNID.
PAPEL OFICIO OMX	PAQ		
PAPEL ECONOMICO	PZA		
PAPEL MAXI PREM TC 2010R06100006	PAQ		
PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 21 CR 3P2 2010R06000006	PAQ	OMX	
PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 20 CR5	PZA		
POSTIT NOTAS ADHESIVAS 11481032231	PZA	OMX	
POSTIT NOTAS ADHESIVAS MINICUBO 2X2 2010R71100005	PZA	OMX	
POSTIT CUBO NEON	PZA		
REFUESTO HOMME MENSU MINI 43100472508	PZA		
RECOPLADOR TAMAÑO CARTA 2010R65400006	PZA		
ROLLO DE PAPEL PARA FAX 210 MM X 30 M	PZA	MEGAFAX	
ROLLO DE PAPEL CALCULADORA 57X60 6PAK 2010R62000000	PAQ		
SOBRE BOLSA AMARILLO NATE 23 X 30.5 CARTA	PAQ	NASSA	
SOBRE BOL ENO MAN CT 4P 000 2010R60000002	PAQ		
SOBRE BOL ENO MAN CT 4P 000 2010R60000009	PAQ		
TRAJETAS MOV. ALMACEN O50	PAQ		
BRODNE PARA ARCHIVO 8 CM	PAQ		
PAQUETE CUBERTAS PLASTICA TAMAÑO CARTA HUMO	PAQ		
PAQUETE CUBERTAS PLASTICA TAMAÑO CARTA TRANSPARENT	PAQ		

INVENTARIO INICIAL	P.D RESOLV	ENTRADA CANTIDAD	IMPORTE	SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	IMPORTE
2	\$ 59.90			2	0	\$ 59.90 \$
4	\$ 42.57			4	0	\$ 42.57 \$
0	\$ -	40	\$ 43.90	15	25	\$ 43.90 \$ 1,007.50
0	\$ -	4	\$ 23.90	1	3	\$ 23.90 \$ 71.20
2	\$ 23.90				2	\$ 23.90 \$ 47.80
0	\$ -	4	\$ 34.88		4	\$ 34.88 \$ 139.56
0	\$ -	8	\$ 18.96		8	\$ 18.96 \$ 151.87
2	\$ 27.80				2	\$ 27.80 \$ 55.20
0	\$ -	1	\$ 47.06		1	\$ 47.06 \$ 47.06
3	\$ 17.90	40	\$ 17.95	20	23	\$ 17.95 \$ 412.26
2	\$ 17.38				2	\$ 17.38 \$ 34.76
0	\$ -	1	\$ 21.85		1	\$ 21.85 \$ 21.85
1	\$ 22.90			1	0	\$ 22.90 \$ -
0	\$ -	2	\$ 51.88		2	\$ 51.88 \$ 103.76
0	\$ -	2	\$ 51.88		2	\$ 51.88 \$ 103.76
2	\$ 11.33			1	1	\$ 11.33 \$ 11.33
2	\$ 21.85				2	\$ 21.85 \$ 43.70
1	\$ 39.17			1	0	\$ 39.17 \$ -
1	\$ 39.17			1	0	\$ 39.17 \$ -

MATERIAL DE COMPUTO

CARTUCHO HP 60 NEGRO 04058159R3178	PZA		
CARTUCHO HP 60 NEGRO 00343W	PZA		
CD-R 700MB 80MIN 50P 11421987534	PAQ	OMX	
CD-R50 PK CAMPANA 0025215625793	PAQ		
CARTUCHO DE TINTA EPSON 1080120 NEGRO	PZA		
CARTUCHO DE TINTA EPSON 1073320 MAGENTA	PZA		
CARTUCHO DE TINTA EPSON 1073220 CIAN	PZA		
CARTUCHO DE TINTA EPSON 1073400 YELLOW	PZA		
CARTUCHO PISTYLLUS 0010243858879	PZA		
CARTUCHO PISTYLLUS 0010243858893	PZA		
CARTUCHO PISTYLLUS 0010243858886	PZA		
CARTUCHO PISTYLLUS 0010243858862	PZA		
CD-R	PAQ		
CD-R TIPO TARJETA DE PRESENTACION	PZA	SIM	
DVD-R 50 CAMPANA	PAQ	MAXELL	
CARTUCHO LEXMAR ORIGINAL 18C1526	PZA		
CARTUCHO RECARGA 00500W (80N)	PZA		
TONER RECARGADO SHARP LASER MOD. AL-2000	PZA		
TONER RECARGA 134 (1200)	PZA		
TONER RECARGA 13X (1200)	PZA		
TONER RECARGA 26A (1400)	PZA		
TONER RECARGA 161A (1310)	PZA		

1	\$ 266.00	2	\$ 266.89		3	\$ 264.45 \$ 653.30
0	\$ 347.00	2	\$ 348.45		2	\$ 348.00 \$ 696.00
0	\$ -	1	\$ 189.00		1	\$ 189.00 \$ 189.00
0	\$ -	1	\$ 90.00		1	\$ 90.00 \$ 90.00
0	\$ 185.62	3	\$ 180.00	2	1	\$ 187.81 \$ 187.81
0	\$ 140.88	3	\$ 180.00	3	0	\$ 109.34 \$ -
0	\$ 140.88	3	\$ 180.00	1	2	\$ 169.34 \$ 338.68
0	\$ 165.05	3	\$ 180.00	1	2	\$ 177.53 \$ 355.05
1	\$ 189.00				1	\$ 189.00 \$ 189.00
1	\$ 189.00				1	\$ 189.00 \$ 189.00
1	\$ 189.00				1	\$ 189.00 \$ 189.00
2	\$ 189.00				2	\$ 189.00 \$ 378.00
1	\$ 230.18				1	\$ 230.18 \$ 230.18
39	\$ 7.23				39	\$ 7.23 \$ 281.07
0	\$ -	1	\$ 148.99		1	\$ 148.99 \$ 148.99
1	\$ 280.00			1	0	\$ 280.00 \$ -
2	\$ 50.00				2	\$ 50.00 \$ 100.00
2	\$ 306.16			2	0	\$ 306.16 \$ -
1	\$ 250.00			1	0	\$ 250.00 \$ -
1	\$ 250.00			1	0	\$ 250.00 \$ -
1	\$ 300.00			1	0	\$ 300.00 \$ -
1	\$ 250.00			1	0	\$ 250.00 \$ -

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	ENTRADA CANTIDAD	VALOR PORTE	SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
MATERIAL DE LIMPIEZA								
DOTA DE BASURA CHICO NEGRO 12 LT 7001434680156		PZA	2	\$ 30.98	2	0	\$ 30.98	\$ -
BOLSA DE PLASTICO 60 PZAS	KIRLAND	PAQ	0	\$ 160.94		0	\$ 160.94	\$ -
FIBRAS MIX 3 COLORES 8X14 CM		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
BLANCATEL 375 L		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
LIMPIADOR PNCOL 2 LITROS		LT	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
HIGIENICO BUENO 1/2 DOBLESM		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
PASTA AGLAY 50 G		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
PASTA AGLAY 50 G		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
ERGA ALGODÓN 80 CM		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
FRANELA ALGODÓN 80 CM		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
FRANELA ALGODÓN 80 CM		PZA	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
TRAMPA 3124 2 PZ		PAQ	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
BOLSA DE PLASTICO CON AROMA 200 PZAS	KIRLAND	PAQ	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
LIMPIADOR MULTUSO C/ACEITE DE PIND 10 LT		LT	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
BOLSA DE PLASTICO (20%)	KIRLAND	PAQ	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
BLANQUEADOR 10 LT		LT	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
JABON LIQUIDO 3.70 L 1888C		LT	0	\$ -		0	\$ -	\$ -
SUMAS			185.00	214.00	81.00	313.00		\$ 10,231.92

NOTA: EL COSTO TOTAL DEL INVENTARIO NO ES IGUAL CON EL COSTO DE LOS ESTADOS FINANCIERO YA QUE SE UTILIZA EL METODO DE VALUACION PROMEDIO.