



MES DE AGOSTO DEL 2010

10.- ANEXOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2010
 (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		38,615,021.00	
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	11,230,903.00		
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	27,384,118.00		
MENUS:			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		0.00	
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			38,615,021.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		38,716,720.45	
MENUS:			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		101,699.45	
RI INTEGRO 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			38,615,021.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C. A. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN JEFE DEL DEPT. DE SUBSIDIOS DEL ESTADO FINANCIEROS	 L. A. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 LIC. MARCELA AGUIRRE LANDRAU DIRECTORA 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 AGOSTO DEL 2010.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$9,960,756.00	\$9,960,756.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2010	\$1,170,147.00	\$1,170,147.00
(MAS) AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	\$201,699.45	\$201,699.45
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$11,332,602.45	\$11,332,602.45
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$9,960,756.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE AGOSTO:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/182/2010, 06/JUL./2010, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. AGOSTO 2010	\$542,500.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/206/2010, 27/JUL./2010, 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 AGOSTO DE 2010.	\$542,500.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/196/2010, 16/JUN./2010, PAGO SERVICIO TELEFONICO.	100,000.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
II DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$11,145,756.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$11,145,756.00	\$11,145,756.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$186,846.45	\$186,846.45
SUMAS IGUALES:	\$11,332,602.45	\$11,332,602.45

ELABORÓ

Vo. Bo.

EL HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

EL CARLOS ALBERTO MONTERO IRIBARREN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



Hoja No. 1
DEUDORES DIVERSOS

El importe de deudores diversos presentados en el balance general al 31 de agosto de 2010 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	85,147.00
Funcionarios y empleados	1,000.00
Varios deudores	1,377,015.23
suma	\$ 1,463,162.23

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 agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



Nota No. 2
BANCOS

El importe de bancos presentado en el balance general al 31 de agosto de 2010 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			3,013,117.91
	Cuenta número 04019299411	191,484.67	
	Cuenta número 04019299429	111,413.60	
	Cuenta número 04020411203	2,253,897.25	
	Cuenta número 04044274579	2,558.35	
	Cuenta número 04045285251	453,764.04	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		140,734.44
		SUMA	3,153,852.35

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 agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



NOTA NO. 1
ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de agosto de 2010 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Daniela Cano Cano	602,197.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	828,855.00
Jeús Edgar Vázquez Hernández	85,050.00
Hilda Leticia Cano Carlin	463,300.00
Aurim Ingeniería, S.A. de AC.V.	273,834.85
Clara Martínez Hernández	472,755.00
Antonio García Rosado	591,884.00
Miguel Rodríguez Ugartemendia	413,029.00
Omar Salazar Juárez	737,949.00
Miguel Gelasio Chacha Ambrós	7,253.00
Fertirrigación del Golfo, S.A. de C.V.	818,162.00
Flomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
suma	\$ 5,494,836.85

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 son notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de agosto de Junio de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



HOJA No. 2
ACTIVO FIJO

El importe del activo fijo presentado en el balance general al 31 de agosto de 2010 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Mobiliario y equipo de oficina	255511.65	0.00	0.00	255,511.65
Otros muebles	16569	0.00	0.00	16,569.00
Equipo audiovisual y fotográfico	47836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	223205.66	0.00	0.00	223,205.66
Bienes informáticos	559364.63	0.00	0.00	559,364.63
Equipos de medición	166194.76	0.00	0.00	166,194.76
Vehículos terrestres y marítimos	1543819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
Otros bienes muebles	62322.51	0.00	0.00	62,322.51
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 agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



NOTA NO. 5

CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de agosto de 2010 por un importe de \$2'545,362.05 corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios	1,860,442.55
Impuesto 2% sobre nómina	20,245.00
Cuotas obrero-patronales	34,955.36
Pasivo de ejercicios anteriores gasto corriente	527,898.85
Pasivo de ejercicios anteriores obra pública	101,770.29
varios proveedores	50.00
suma	\$ 2,545,362.05

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 agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



NOTA NO. 6
PATRIMONIO

El balance general al 31 de agosto de 2010 presenta un importe de \$133,748,714.18 por concepto de patrimonio, mismo que se integra con los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Almacen general	3,045.55
Total de bienes muebles	2,874,824.65
obra pública en proceso (contrato y Administración)	125,063,039.82
Anticipos a proveedores refrendados	5,807,804.16
suma	\$ 133,748,714.18

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 agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



NOTA No. 7

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de agosto de 2010 un importe de \$1'307,317.95 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)	-3,179,613.01
suma	1,307,317.95

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 113 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 agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010



ANEXO B

GASTOS A COMPROBAR

El balance general al 31 de agosto de 2010 presenta un importe de \$3,252.58 por concepto de gastos a comprobar, mismo que se integra como sigue:

NOMBRE	IMPORTE
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	3.73
Pérez Sánchez Cándida Leticia	201.25
Anell Ronzón Guillermo	180.00
Gómez Rodríguez Manuel	44.50
Tapia Espinosa Javier	1.25
Pabello Martínez Eduardo Francisco Jaime	192.94
Sánchez Cruz Ibis Tomás	501.25
Onofre Ruiz José Angel	213.00
Montalvo Cruz Javier	35.69
Hernández Sánchez Leonardo	55.20
Rodríguez Guerrero Toribio	30.07
Batista Camacho Damián	192.35
Castillo Silva Jose Luis	30.27
Rivera Gil Maria Teresa del Niño Jesús	7.85
Estrada Ramirez Gerardo	23.17
Vázquez Rivera Jesús Antiocho	1,319.50
Sarrelangue Martínez Rafael	35.95
Alvarez Calzada Marco Antonio	36.00
Pulido Lascano Norma	15.85
Hernández Gómez Ricardo	132.76
suma	3,252.58

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 Agosto de 2010, 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
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA 1

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010

FECHA	POLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
01/08/2010	8001	611.201	AMPLIACIONES DEL 01/08/2010	355,604.00	
01/08/2010	8001	611.202	AMPLIACIONES DEL 01/08/2010		355,604.00
				355,604.00	355,604.00
01/08/2010	8002	2-1-2-02-0004-2107	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	107,527.00	
01/08/2010	8002	5-2-1-01-0002-2101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	163.76	
01/08/2010	8002	5-2-1-01-0002-2404	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	645.89	
01/08/2010	8002	5-2-1-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	17,234.49	
01/08/2010	8002	5-2-1-01-0006-6101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	463,131.00	
01/08/2010	8002	6-1-2-01-0006-6101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	107,527.00	
01/08/2010	8002	6-1-2-04-0002-2101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	163.76	
01/08/2010	8002	6-1-2-04-0002-2404	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	645.89	
01/08/2010	8002	6-1-2-04-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	17,234.49	
01/08/2010	8002	6-1-2-04-0006-6101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10	463,131.00	
01/08/2010	8002	1-3-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		809.65
01/08/2010	8002	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		17,234.49
01/08/2010	8002	2-1-2-02-0004-2107	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		463,131.00
01/08/2010	8002	5-2-1-01-0006-6101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		107,527.00
01/08/2010	8002	6-1-2-01-0002-2101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		163.76
01/08/2010	8002	6-1-2-01-0002-2404	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		645.89
01/08/2010	8002	6-1-2-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		17,234.49
01/08/2010	8002	6-1-2-01-0006-6101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		463,131.00
01/08/2010	8002	6-1-2-04-0006-6101	O. PAGO TRAMIT. 1 / AGO / 10		107,527.00
				1,177,404.28	1,177,404.28
01/08/2010	8003	6-1-2-01-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 01/08/2010	809.65	
01/08/2010	8003	6-1-2-03-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 01/08/2010		809.65
				809.65	809.65
21/AGO/2010	8004	1-1-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	22,364.00	
21/AGO/2010	8004	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	2,779.99	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0002-2101	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	435.00	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0002-2103	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	1,732.00	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0002-2203	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	196.56	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0002-2304	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	440.79	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	29,187.34	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3103	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	19,155.00	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3109	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	6,000.00	
21/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3212	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	40.00	



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

PAGINA: 2

FECHA:

DE 2010

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE AGOSTO

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3301	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	43,833.45	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3411	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	27,086.72	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3501	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	1,800.00	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3507	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	3,350.01	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3604	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	10,000.00	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3802	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	237.45	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3811	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	2,516.00	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0003-3817	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	3,872.65	
2/AGO/2010	8004	5-2-1-01-0006-6209	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	779.40	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0002-2101	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	435.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0002-2106	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	1,732.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0002-2206	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	196.56	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0002-2304	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	440.79	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	29,187.34	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3103	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	19,156.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3109	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	6,000.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3212	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	40.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3301	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	43,833.45	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3411	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	27,086.72	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3501	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	1,800.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3507	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	3,350.01	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3604	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	10,000.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3802	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	237.45	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3811	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	2,516.00	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0003-3817	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	3,872.65	
2/AGO/2010	8004	6-1-2-04-0006-6209	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10	779.40	
2/AGO/2010	8004	1-3-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		21,977.22
2/AGO/2010	8004	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		153,050.74
2/AGO/2010	8004	2-1-2-02-0004-2107	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		779.40
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0002-2101	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		435.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0002-2106	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		1,732.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0002-2206	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		196.56
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0002-2304	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		440.79
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		29,187.34
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3103	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		19,156.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3109	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		6,000.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3212	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		40.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3301	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		43,833.45
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3411	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		27,086.72
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3501	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		1,800.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3507	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		3,350.01
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3604	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		10,000.00
2/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3802	O. PAGO TRAMIT. 2 / AGO / 10		237.45



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

PAGINA: 3

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

DI/MN/AA	POLIZA	CIA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
27/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3811	O. PAGO TRAMIT. 2/AGO/10		2,516.00
27/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0003-3817	O. PAGO TRAMIT. 2/AGO/10		3,872.65
27/AGO/2010	8004	6-1-2-01-0006-6209	O. PAGO TRAMIT. 2/AGO/10		779.40
				326,470.73	326,470.73
27/AGO/2010	8005	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO LIQUID. 2/AGO/10	170,285.23	
27/AGO/2010	8005	1-1-2-03-0005-0008	O. PAGO LIQUID. 2/AGO/10		162,042.48
27/AGO/2010	8005	1-1-2-03-0005-0009	O. PAGO LIQUID. 2/AGO/10		8,242.75
				170,285.23	170,285.23
27/AGO/2010	8006	6-1-2-01-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 02/08/2010	21,977.22	
27/AGO/2010	8006	6-1-2-03-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 02/08/2010	22,364.00	
27/AGO/2010	8006	6-1-2-01-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 02/08/2010		22,364.00
27/AGO/2010	8006	6-1-2-03-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 02/08/2010		21,977.22
				44,341.22	44,341.22
27/AGO/2010	8007	1-1-2-03-0005-0209	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 03/08/201	70,000.00	
27/AGO/2010	8007	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 03/08/2010		70,000.00
				70,000.00	70,000.00
27/AGO/2010	8008	2-1-2-02-0004-2107	O. PAGO LIQUID. 3/AGO/10	355,604.00	
27/AGO/2010	8008	1-1-2-03-0003-0102	O. PAGO LIQUID. 3/AGO/10		111,901.00
27/AGO/2010	8008	1-1-2-03-0005-0209	O. PAGO LIQUID. 3/AGO/10		243,703.00
				355,604.00	355,604.00
27/AGO/2010	8009	1-1-2-03-0005-0010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 04/08/201	10,000.00	
27/AGO/2010	8009	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 04/08/2010		10,000.00
				10,000.00	10,000.00
27/AGO/2010	8010	6-1-2-01-0001-1404	O. PAGO TRAMIT. 4/AGO/10	3,186.46	
27/AGO/2010	8010	6-1-2-04-0001-1404	O. PAGO TRAMIT. 4/AGO/10	3,186.46	
27/AGO/2010	8010	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 4/AGO/10		3,186.46
27/AGO/2010	8010	6-1-2-01-0001-1404	O. PAGO TRAMIT. 4/AGO/10		3,186.46



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

PAGINA: 4

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

DD/MM/AA	POLIZA	CUA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
				6,372.92	6,372.92
4/AGO/2010	8011	1-1-2-02-0002-2107	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 10	3,186.46	
4/AGO/2010	8011	1-1-2-03-0005-0010	O. PAGO LIQUID. 4 / AGO / 10		3,186.46
				3,186.46	3,186.46
5/AGO/2010	8012	1-3-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	1,116.00	
5/AGO/2010	8012	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	127.60	
5/AGO/2010	8012	5-2-1-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	1,019.00	
5/AGO/2010	8012	5-2-1-01-0003-3403	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	196.04	
5/AGO/2010	8012	5-2-1-01-0003-3811	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	344.00	
5/AGO/2010	8012	6-1-2-01-0003-3403	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	127.60	
5/AGO/2010	8012	6-1-2-04-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	1,019.00	
5/AGO/2010	8012	6-1-2-04-0003-3403	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	196.04	
5/AGO/2010	8012	6-1-2-04-0003-3811	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10	344.00	
5/AGO/2010	8012	1-3-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		1,363.00
5/AGO/2010	8012	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		1,312.04
5/AGO/2010	8012	5-2-1-01-0003-3403	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		127.60
5/AGO/2010	8012	6-1-2-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		1,019.00
5/AGO/2010	8012	6-1-2-01-0003-3403	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		196.04
5/AGO/2010	8012	6-1-2-01-0003-3811	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		344.00
5/AGO/2010	8012	6-1-2-04-0003-3403	O. PAGO TRAMIT. 5 / AGO / 10		127.60
				4,489.28	4,489.28
5/AGO/2010	8013	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO LIQUID. 5 / AGO / 10	1,184.44	
5/AGO/2010	8013	1-1-2-03-0005-0008	O. PAGO LIQUID. 5 / AGO / 10		35.96
5/AGO/2010	8013	1-1-2-03-0005-0009	O. PAGO LIQUID. 5 / AGO / 10		1,148.48
				1,184.44	1,184.44
5/AGO/2010	8014	6-1-2-01-0003-3403	HAJA DE COMPROMETIDO DEL 05/08/2010	1,363.00	
5/AGO/2010	8014	6-1-2-01-0003-3811	HAJA DE COMPROMETIDO DEL 05/08/2010	1,116.00	
5/AGO/2010	8014	6-1-2-01-0003-3403	HAJA DE COMPROMETIDO DEL 05/08/2010		1,116.00
5/AGO/2010	8014	6-1-2-03-0003-3011	HAJA DE COMPROMETIDO DEL 05/08/2010		1,363.00
				2,479.00	2,479.00
9/AGO/2010	8015	6-1-2-01-0003-3403	AMENAL POR EL MES DE 08/2010	4,283.45	
9/AGO/2010	8015	6-1-2-02-0002-2107	DEPORTE POR EL MES DE 08/2010	5,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 5

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010

FORMA	POLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-02-0002-2106	REDUCCIONES DEL 09/08/2010	2,204.00	
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-02-0003-3103	REDUCCIONES DEL 09/08/2010	14,629.45	
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-02-0003-3201	REDUCCIONES DEL 09/08/2010	7,000.00	
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-02-0003-3210	REDUCCIONES DEL 09/08/2010	5,000.00	
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-02-0003-3507	REDUCCIONES DEL 09/08/2010	10,000.00	
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-01-0002-2101	REDUCCIONES DEL 09/08/2010		5,000.00
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-01-0002-2106	REDUCCIONES DEL 09/08/2010		2,204.00
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-01-0003-3103	REDUCCIONES DEL 09/08/2010		14,629.45
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-01-0003-3201	REDUCCIONES DEL 09/08/2010		7,000.00
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-01-0003-3210	REDUCCIONES DEL 09/08/2010		5,000.00
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-01-0003-3507	REDUCCIONES DEL 09/08/2010		10,000.00
AGOSTO/2010	8015	6-1-2-02-0003-3301	AMPLIACIONES DEL 09/08/2010		43,833.45
				87,666.90	87,666.90
AGOSTO/2010	8016	1-1-2-03-0005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/08/2010	20,000.00	
AGOSTO/2010	8016	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/08/2010	30,000.00	
AGOSTO/2010	8016	1-1-2-03-0005-0010	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 09/08/2010	10,000.00	
AGOSTO/2010	8016	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/08/2010		30,000.00
AGOSTO/2010	8016	1-1-2-03-0005-0219	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 09/08/2010		30,000.00
				60,000.00	60,000.00
AGOSTO/2010	8017	5-2-1-01-0002-2106	O. PAGO TRAMIT. 9/ AGO / 10	700.00	
AGOSTO/2010	8017	6-1-2-04-0002-2106	O. PAGO TRAMIT. 9/ AGO / 10	700.00	
AGOSTO/2010	8017	1-3-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 9/ AGO / 10		700.00
AGOSTO/2010	8017	6-1-2-01-0002-2106	O. PAGO TRAMIT. 9/ AGO / 10		700.00
				1,400.00	1,400.00
AGOSTO/2010	8018	6-1-2-01-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 09/08/2010	700.00	
AGOSTO/2010	8018	6-1-2-03-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 09/08/2010		700.00
				700.00	700.00
AGOSTO/2010	8019	6-1-2-01-0002-2101	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	435.00	
AGOSTO/2010	8019	6-1-2-01-0002-2106	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	1,635.00	
AGOSTO/2010	8019	6-1-2-01-0002-2602	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	6,180.00	
AGOSTO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3501	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	1,800.00	
AGOSTO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3507	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	250.00	
AGOSTO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3602	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	236.45	



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

PAGINA 6

FECHA

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010

NUMERO	POLIZA	CLASIFICACION-SSCIA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
11/AGO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3811	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	2,000.00	
11/AGO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3817	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010	2,000.00	
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3103	REDUCCIONES DEL 11/08/2010	8,357.45	
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3212	REDUCCIONES DEL 11/08/2010	6,180.00	
11/AGO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3103	REDUCCIONES DEL 11/08/2010		8,357.45
11/AGO/2010	8019	6-1-2-01-0003-3212	REDUCCIONES DEL 11/08/2010		6,180.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0002-2101	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		435.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0002-2106	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		1,636.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0002-2602	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		6,180.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3501	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		1,800.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3507	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		250.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3802	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		236.45
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3811	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		2,000.00
11/AGO/2010	8019	6-1-2-02-0003-3817	AMPLIACIONES DEL 11/08/2010		2,000.00
				29,074.90	29,074.90
11/AGO/2010	8020	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10	779.40	
11/AGO/2010	8020	5-2-1-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10	131.95	
11/AGO/2010	8020	5-2-1-01-0003-3817	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10	205.25	
11/AGO/2010	8020	6-1-2-04-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10	131.95	
11/AGO/2010	8020	6-1-2-04-0003-3817	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10	205.25	
11/AGO/2010	8020	1-3-1-07-2107-0000	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10		1,116.60
11/AGO/2010	8020	6-1-2-01-0002-2602	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10		131.95
11/AGO/2010	8020	6-1-2-01-0003-3817	O. PAGO TRAMIT. 11 / AGO / 10		205.25
				1,453.80	1,453.80
11/AGO/2010	8021	6-1-2-01-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 11/08/2010	1,116.60	
11/AGO/2010	8021	6-1-2-03-0003-3811	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 11/08/2010		1,116.60
				1,116.60	1,116.60
11/AGO/2010	8022	6-1-2-01-0003-3403	AMPLIACIONES DEL 12/08/2010	2,100.00	
11/AGO/2010	8022	6-1-2-02-0003-3811	REDUCCIONES DEL 12/08/2010	2,100.00	
11/AGO/2010	8022	6-1-2-01-0003-3811	REDUCCIONES DEL 12/08/2010		2,100.00
11/AGO/2010	8022	6-1-2-02-0003-3403	AMPLIACIONES DEL 12/08/2010		2,100.00
				4,200.00	4,200.00
11/AGO/2010	8023	6-1-2-01-0003-0000	REAFIRMACION DE ALIENACION DE BIENES DEL GOBIERNO	1,200.00	



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

PAGINA 1

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

FORMA	POLIZA	CLASIFICACION	CONCEPTO	CARGO	ABONO
AGOSTO/2010	8023	1-1-2-03-0005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 12/08/2010		200.00
AGOSTO/2010	8023	1-1-2-03-0005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 12/08/2010		1,500.00
				1,700.00	1,700.00
AGOSTO/2010	8024	1-1-2-03-0005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/201	5,000.00	
AGOSTO/2010	8024	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/201	5,000.00	
AGOSTO/2010	8024	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 13/08/201		5,000.00
AGOSTO/2010	8024	1-1-2-03-0005-0219	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 13/08/2010		5,000.00
				10,000.00	10,000.00
AGOSTO/2010	8025	1-1-2-03-0005-0010	MINISTRACION DEL 16 / AGO / 10	542,500.00	
AGOSTO/2010	8025	5-1-1-01-0100-0001	MINISTRACION ESTATAL DEL 16 / AGO / 10		542,500.00
				542,500.00	542,500.00
AGOSTO/2010	8026	1-1-2-03-0005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/08/201	5,000.00	
AGOSTO/2010	8026	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/08/201	5,000.00	
AGOSTO/2010	8026	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 16/08/201		5,000.00
AGOSTO/2010	8026	1-1-2-03-0005-0219	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 16/08/2010		5,000.00
				10,000.00	10,000.00
AGOSTO/2010	8027	2-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 17 / AGO / 10	449.88	
AGOSTO/2010	8027	6-1-2-01-0001-1402	O. PAGO TRAMIT. 17 / AGO / 10	449.88	
AGOSTO/2010	8027	5-2-1-01-0001-1402	O. PAGO TRAMIT. 17 / AGO / 10		449.88
AGOSTO/2010	8027	6-1-2-04-0001-1402	O. PAGO TRAMIT. 17 / AGO / 10		449.88
				899.76	899.76
AGOSTO/2010	8028	1-1-2-03-0005-0008	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 20/08/201	6,000.00	
AGOSTO/2010	8028	1-1-2-03-0005-0010	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 20/08/2010		6,000.00
				6,000.00	6,000.00
AGOSTO/2010	8029	5-1-1-01-0001-3403	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 10	1,335.15	
AGOSTO/2010	8029	6-1-2-01-0001-3403	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 10	1,335.15	
AGOSTO/2010	8029	2-1-2-02-0002-3407	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 10		1,335.15
AGOSTO/2010	8029	6-1-2-04-0001-3403	O. PAGO TRAMIT. 20 / AGO / 10		1,335.15



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA II

FECHA

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				AGOSTO	DE 2010	
FECHA	POLIZA	CIA	SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
					2,670.30	2,670.30
23/AGO/2010	8030	2-1-2-02-0002-2107		O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10	1,335.15	
23/AGO/2010	8030	1-1-2-03-0005-0008		O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10		301.60
23/AGO/2010	8030	1-1-2-03-0005-0009		O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10		240.11
23/AGO/2010	8030	1-1-2-03-0005-0010		O. PAGO LIQUID. 20 / AGO / 10		793.44
					1,335.15	1,335.15
23/AGO/2010	8031	1-1-2-03-0005-0009		TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/08/2010	2,000.00	
23/AGO/2010	8031	1-1-2-03-0005-0010		TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/08/2010	35,000.00	
23/AGO/2010	8031	1-1-2-03-0005-0010		TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 23/08/2010		2,000.00
23/AGO/2010	8031	1-1-2-03-0005-0219		TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 23/08/2010		35,000.00
					37,000.00	37,000.00
24/AGO/2010	8032	1-1-2-03-0005-0009		TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/08/2010	60,000.00	
24/AGO/2010	8032	1-1-2-03-0005-0010		TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 24/08/2010	30,000.00	
24/AGO/2010	8032	1-1-2-03-0005-0009		TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/08/2010		30,000.00
24/AGO/2010	8032	1-1-2-03-0005-0219		TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 24/08/2010		60,000.00
					90,000.00	90,000.00
25/AGO/2010	8033	1-1-2-03-0005-0008		MINISTRACION DEL 25 / AGO / 10	100,000.00	
25/AGO/2010	8033	5-1-1-01-0100-0001		MINISTRACION ESTATAL DEL 25 / AGO / 10		100,000.00
					100,000.00	100,000.00
25/AGO/2010	8034	6-1-2-01-0003-3103		AMPLIACIONES DEL 25/08/2010	8,356.90	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0002-2102		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	1,000.00	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0002-2108		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	500.00	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0002-2602		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	294.00	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0003-3107		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	434.63	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0003-3403		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	568.81	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0003-3005		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	1,000.00	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0003-3011		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	3,637.36	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-02-0003-3017		REDUCCIONES DEL 25/08/2010	922.10	
25/AGO/2010	8034	6-1-2-01-0002-2102		REDUCCIONES DEL 25/08/2010		1,000.00
25/AGO/2010	8034	6-1-2-01-0002-2103		REDUCCIONES DEL 25/08/2010		500.00
25/AGO/2010	8034	6-1-2-01-0002-2002		REDUCCIONES DEL 25/08/2010		250.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

DEBITO/A	POLIZA	CLASIFICACION	CONCEPTO	CARGO	ABONO
25/08/2010	8034	6-1-2-01-0003-3107	REDUCCIONES DEL 25/08/2010		434.63
25/08/2010	8034	6-1-2-01-0003-3403	REDUCCIONES DEL 25/08/2010		568.81
25/08/2010	8034	6-1-2-01-0003-3605	REDUCCIONES DEL 25/08/2010		1,000.00
25/08/2010	8034	6-1-2-01-0003-3811	REDUCCIONES DEL 25/08/2010		3,637.36
25/08/2010	8034	6-1-2-01-0003-3817	REDUCCIONES DEL 25/08/2010		922.10
25/08/2010	8034	6-1-2-02-0003-3103	AMPLIACIONES DEL 25/08/2010		8,356.90
				16,713.80	16,713.80
26/AGO/2010	8035	6-1-2-01-0002-2101	AMPLIACIONES DEL 26/08/2010	163.76	
26/AGO/2010	8035	6-1-2-02-0003-3403	REDUCCIONES DEL 26/08/2010	127.60	
26/AGO/2010	8035	6-1-2-02-0003-3811	REDUCCIONES DEL 26/08/2010	36.16	
26/AGO/2010	8035	6-1-2-01-0003-3403	REDUCCIONES DEL 26/08/2010		127.60
26/AGO/2010	8035	6-1-2-01-0003-3811	REDUCCIONES DEL 26/08/2010		36.16
26/AGO/2010	8035	6-1-2-02-0002-2101	AMPLIACIONES DEL 26/08/2010		163.76
				327.52	327.52
26/AGO/2010	8036	1-1-2-03-0005-0009	TRASPASO BANCARIO DESTINO DEL 26/08/2010	5,000.00	
26/AGO/2010	8036	1-1-2-03-0005-0008	TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 26/08/2010		5,000.00
				5,000.00	5,000.00
27/AGO/2010	8037	6-1-2-01-0002-2404	AMPLIACIONES DEL 27/08/2010	645.89	
27/AGO/2010	8037	6-1-2-02-0003-3103	REDUCCIONES DEL 27/08/2010	645.89	
27/AGO/2010	8037	6-1-2-01-0003-3103	REDUCCIONES DEL 27/08/2010		645.89
27/AGO/2010	8037	6-1-2-02-0002-2404	AMPLIACIONES DEL 27/08/2010		645.89
				1,291.78	1,291.78
30/AGO/2010	8038	2-1-2-04-0005-0006	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	706.62	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1201	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	151,258.81	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1314	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	5,477.86	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1346	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	5,717.46	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1349	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	11,980.00	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1402	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	31,740.81	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1502	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	906,804.13	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-01-0001-1801	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	20,245.00	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-04-0001-1701	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	151,258.81	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-04-0001-1704	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	5,477.86	
30/AGO/2010	8038	5-2-1-04-0001-1706	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	5,717.46	



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

PAGINA: 10

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

NUM/AA	POLIZA	CLASCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
000000/2010	8038	6-1-2-04-0001-1349	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	11,980.00	
000000/2010	8038	6-1-2-04-0001-1402	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	31,740.81	
000000/2010	8038	6-1-2-04-0001-1502	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	906,804.13	
000000/2010	8038	6-1-2-04-0001-1801	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10	20,245.00	
000000/2010	8038	6-1-2-02-0002-2107	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		1,133,930.69
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1201	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		151,258.81
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1314	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		5,477.86
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1346	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		5,717.46
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1349	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		11,980.00
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1402	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		31,740.81
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1502	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		906,804.13
000000/2010	8038	6-1-2-01-0001-1801	O. PAGO TRAMIT. 30 / AGO / 10		20,245.00
				2,267,154.76	2,267,154.76
000000/2010	8039	1-1-2-03-0005-0010	MINISTRACION DEL 31 / AGO / 10	542,500.00	
000000/2010	8039	5-1-1-01-0100-0001	MINISTRACION ESTATAL DEL 31 / AGO / 10		542,500.00
				542,500.00	542,500.00
000000/2010	8040	6-1-2-01-0001-1404	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	1,101.45	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0001-1502	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	16,604.11	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0002-2206	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	196.56	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0002-2304	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	440.79	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0002-2602	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	18,289.78	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0003-3103	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	645.89	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0003-3109	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	6,000.00	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0003-3411	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	27,086.72	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0003-3507	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	3,100.01	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0003-3604	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	10,000.00	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1201	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	9,277.19	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1314	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	100.14	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1346	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	104.54	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1349	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	220.00	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1402	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	6,738.24	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1502	AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	1,101.45	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-1801	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	164.00	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-3103	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	64,917.30	
000000/2010	8040	6-1-2-02-0001-3109	REDUCCIONES DEL 31/08/2010	842.45	
000000/2010	8040	6-1-2-01-0001-1201	REDUCCIONES DEL 31/08/2010		9,277.19
000000/2010	8040	6-1-2-01-0001-1314	REDUCCIONES DEL 31/08/2010		100.14
000000/2010	8040	6-1-2-01-0001-1346	REDUCCIONES DEL 31/08/2010		104.54



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
REDUCCIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	1349			220.00
REDUCCIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	1402			6,738.24
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	1502			1,101.45
REDUCCIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	1801			164.00
REDUCCIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3103			64,917.30
REDUCCIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3811			842.45
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	1404			1,101.45
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	1502			16,604.11
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	2206			196.56
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	2304			440.79
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	2602			18,289.78
REDUCCIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3103			645.89
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3109			6,000.00
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3411			27,086.72
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3507			3,100.01
AMPLIACIONES DEL 31/08/2010	31/08/2010	3604			10,000.00
				166,930.62	166,930.62
TRASPASO BANCARIO DISTINGU DEL 31/08/2010	31/08/2010	0008		10,000.00	
TRASPASO BANCARIO ORIGEN DEL 31/08/2010	31/08/2010	0010			10,000.00
				10,000.00	10,000.00
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	6101		109.04	
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	6245		181,717.00	
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	6101		109.04	
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	6245		181,717.00	
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	2107			181,826.04
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	6101			109.04
O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 10	31/08/2010	6245			181,717.00
				363,652.08	363,652.08
O. PAGO LIQUID. 31 / AGO / 10	31/08/2010	2107		109.04	
O. PAGO LIQUID. 31 / AGO / 10	31/08/2010	0209			58.00
O. PAGO LIQUID. 31 / AGO / 10	31/08/2010	0219			51.04
				109.04	109.04
RENTAS DE ALQUILER SUJETO A IVA MAZAMI	31/08/2010	2102		779.40	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA 12

FECHA

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

DEBITO/AA	POLIZA	CLASIFICACION	CONCEPTO	CARGO	ABONO
AGOSTO/2010	8201	2-1-2-02-0002-2107	RECLASIF. A GTOS.SUP.POZO 15 NVO. MAZAMI		779.40
				779.40	779.40
AGOSTO/2010	8201	4-1-1-01-0005-2107	FAC-0088 AURIM/EST.2 CASA C VILLA ACULA	105,091.00	
AGOSTO/2010	8201	4-1-1-03-0001-2107	FAC-0088 AURIM/EST.2 CASA C VILLA ACULA	243,703.00	
AGOSTO/2010	8201	1-1-2-13-2107-6101	FAC-0088 AURIM/EST.2 CASA C VILLA ACULA		105,091.00
AGOSTO/2010	8201	5-1-1-01-0400-0002	FAC-0088 AURIM/EST.2 CASA C VILLA ACULA		243,703.00
				348,794.00	348,794.00
AGOSTO/2010	8202	4-1-1-01-0005-2107	FAC-0089 AURIM/EST.2 CASA C AMATITLAN	48,254.00	
AGOSTO/2010	8202	4-1-1-03-0001-2107	FAC-0089 AURIM/EST.2 CASA C AMATITLAN	111,901.00	
AGOSTO/2010	8202	1-1-2-13-2107-6101	FAC-0089 AURIM/EST.2 CASA C AMATITLAN		48,254.00
AGOSTO/2010	8202	5-1-1-01-0400-0002	FAC-0089 AURIM/EST.2 CASA C AMATITLAN		111,901.00
				160,155.00	160,155.00
AGOSTO/2010	8203	1-1-2-13-2107-6101	FAC-0029 AURIM/CONSTR.CASA C. 3VALLES	189,098.85	
AGOSTO/2010	8203	4-1-1-01-0005-2107	FAC-0029 AURIM/CONSTR.CASA C. 3VALLES		189,098.85
				189,098.85	189,098.85
AGOSTO/2010	8204	1-1-3-01-0001-2107	MOVIMIENTO DE ALMACEN AGOSTO 2010	1,866.71	
AGOSTO/2010	8204	4-1-1-01-0004-2107	MOVIMIENTO DE ALMACEN AGOSTO 2010		1,866.71
				1,866.71	1,866.71
AGOSTO/2010	8205	2-1-2-04-0001-0002	IMSS PROV. EN JULIO/2010	31,355.17	
AGOSTO/2010	8205	2-1-2-04-0005-0001	IMSS PROV. EN JULIO/2010	3,156.17	
AGOSTO/2010	8205	1-1-2-03-0005-0010	IMSS PROV. EN JUL/2010/CH-8901193		34,061.46
AGOSTO/2010	8205	2-1-2-02-0002-2107	EXCESO DE IMSS PROV. EN JULIO/2010		449.88
				34,511.34	34,511.34
AGOSTO/2010	8206	2-1-2-04-0001-0001	IMPTO. 2% S/NOMINA PROV. EN JUL/2010	19,607.00	
AGOSTO/2010	8206	1-1-2-03-0005-0010	IMPTO. 2% S/NOMINA PROV. EN JUL/2010		19,607.00
				19,607.00	19,607.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE				AGOSTO	DE 2010
NUMERO	POLIZA	CLASIFICACION	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8209	2-1-2-02-0002-2107		PROVISION DE IMSS Y 2% AGOSTO/2010	51,985.81	
8209	2-1-2-04-0001-0001		PROVISION DE 2% AGOSTO/2010		20,245.00
8209	2-1-2-04-0001-0002		PROVISION DE IMSS AGOSTO/2010		31,740.81
				51,985.81	51,985.81
8209	2-1-2-02-0002-2107		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/BANCOS	706.62	
8209	2-1-2-02-0002-2107		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010	1,081,238.26	
8209	1-1-1-01-0003-0004		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/DESC. D		5,000.00
8209	1-1-2-03-0005-0010		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/SUBS.P/		69,000.00
8209	1-1-2-03-0005-0010		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/BANCOS		815,991.89
8209	2-1-2-04-0005-0001		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/IMSS		3,214.55
8209	2-1-2-04-0005-0006		NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2010/ISPT		188,738.44
				1,081,944.88	1,081,944.88
8210	2-1-2-02-0004-2107		FAC-0118 JESUS VAZQUEZ/EST.5 CONS.MOD.EC	111,841.00	
8210	4-1-1-01-0005-2107		FAC-0118 JESUS VAZQUEZ/EST.5 CONS.MOD.EC	47,932.00	
8210	1-1-2-13-2107-6245		FAC-0118 JESUS VAZQUEZ/EST.5 CONS.MOD.EC		47,932.00
8210	5-1-1-01-0100-6245		FAC-0118 JESUS VAZQUEZ/EST.5 CONS.MOD.EC		111,841.00
				159,773.00	159,773.00
8211	2-1-2-02-0004-2107		FAC-0117 JESUS VAZQUEZ/EST.4 CONS.MOD.EC	69,876.00	
8211	4-1-1-01-0005-2107		FAC-0117 JESUS VAZQUEZ/EST.4 CONS.MOD.EC	29,947.00	
8211	1-1-2-13-2107-6245		FAC-0117 JESUS VAZQUEZ/EST.4 CONS.MOD.EC		29,947.00
8211	5-1-1-01-0100-6245		FAC-0117 JESUS VAZQUEZ/EST.4 CONS.MOD.EC		69,876.00
				99,823.00	99,823.00
8212	1-1-1-01-0002-0001		SUBS. GTO. CTE. AGO-2010 PEND. DE RECIBI	85,147.00	
8212	5-1-1-01-0100-0001		SUBS. GTO. CTE. AGO-2010 PEND. DE RECIBI		85,147.00
				85,147.00	85,147.00
8213	1-1-1-01-0003-0004		ANTICIPOS DE SUELDOS	5,000.00	
8213	1-1-2-03-0005-0010		ANTICIPOS DE SUELDOS		5,000.00
				5,000.00	5,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA 14

FECHA

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

AGOSTO

DE 2010

NUMERO POLIZA CANTIDAD CONCEPTO

CARGO

ABONO

9,128,114.21

9,128,114.21

[Handwritten signature]