

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

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0162 0872948040

PAGINA: 1
FECHA: 12/01/2017

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12209	31/12/2016	SALDO INICIAL:			574.28
		COMISIONES NOV BANORTE 8040	0.00	406.00	
		CIFRAS DE DICIEMBRE	0.00	406.00	168.28
		TOTAL DE LA CUENTA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	406.00	168.28

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				168.28

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!

REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARÁN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA, LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

CONTRATO: 0872949029

INVERSION GLOBAL PM ▲

DIVISA: PESOS

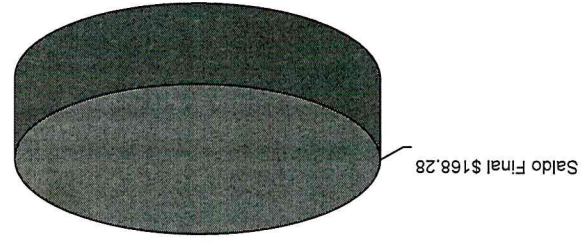
CLABE: 072 840 00872949029 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		MONTO	
Saldo inicial del periodo	\$	0.00	
(+) Depósitos	\$	0.00	
(-) Retiros	\$	0.00	
(+) Intereses Netos Ganados	\$	0.00	
(-) IVA sobre comisiones cobradas	\$	0.00	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$	0.00	
Saldo Actual	\$	0.00	
Saldo Disponible al día*	\$	0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$	0.00	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		MONTO	
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$	0.00	
Días que comprende el periodo		0.00	
Acumulado anual	\$	0.00	
Días que comprende el periodo anual		0.00	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00	
Retención de IDE	\$	0.00	
Retención de ISR	\$	0.00	
Intereses Netos Ganados	\$	0.00	

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼		MONTO	
Saldo		0.00	

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER en la página electrónica: www.conuserf.gob.mx

DIRECTA
 Línea para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 5156 9640
 Guadalajara (33) 3449 9140
 Ciudad de México (55) 800 DIRECTA (13473421)
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Grupo Financiero Banorte
 Instiitute de Banca Múltiple
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 RFC: BMN930209927.
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uma@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicha Institución

AVISO DE PRIVACIDAD

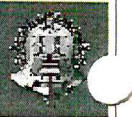
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(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 6000)	22,383,444.42	41,295,249.42	41,295,249.42	39,691,064.00
	18,911,805.00	1,604,185.42	0.00	
		0.00	1,604,185.42	
MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	
MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS				
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO				
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN			41,295,249.42	
MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN			0.00	
			1,604,185.42	
			0.00	
MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN			0.00	
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO				39,691,064.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO				0.00
Elaboró	Verificó	Autorizó		
 C.P. MARIO HUESCA GARCIA JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	 C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA DIRECTOR GENERAL		



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

DD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO CARGO ABONO
DE 2016

PAGINA: 1

FECHA:

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8/DIC/2016	12001	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 8 / DIC / 16	4,500.00	4,500.00
8/DIC/2016	12001	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL8 / DIC / 16	4,500.00	4,500.00
8/DIC/2016	12001	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL8 / DIC / 16	4,500.00	4,500.00
12/DIC/2016	12002	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 12 / DIC / 16	1,762,428.00	1,762,428.00
12/DIC/2016	12002	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 12 / DIC / 16	1,762,428.00	1,762,428.00
12/DIC/2016	12002	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL12 / DIC / 16	1,762,428.00	1,762,428.00
12/DIC/2016	12002	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL12 / DIC / 16	1,762,428.00	1,762,428.00
16/DIC/2016	12003	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 16 / DIC / 16	857,297.00	857,297.00
16/DIC/2016	12003	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 16 / DIC / 16	857,297.00	857,297.00
16/DIC/2016	12003	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL16 / DIC / 16	857,297.00	857,297.00
16/DIC/2016	12003	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL16 / DIC / 16	857,297.00	857,297.00
19/DIC/2016	12004	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12004	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12004	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12004	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12004	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12004	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12004	5-1-1-4-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12005	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	34,131.00	34,131.00
19/DIC/2016	12005	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12005	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12005	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	34,131.00	34,131.00
19/DIC/2016	12005	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12005	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID. 19 / DIC / 16	96.74	96.74
19/DIC/2016	12006	8-2-2-1-1410-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 19/12/2016	68,358.74	68,358.74
19/DIC/2016	12006	8-2-4-1-1410-0001	BAJADE COMPROMETIDO DEL 19/12/2016	96.74	96.74
21/DIC/2016	12007	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 21 / DIC / 16	17,000.00	17,000.00
21/DIC/2016	12007	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 21 / DIC / 16	17,000.00	17,000.00
21/DIC/2016	12007	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL21 / DIC / 16	17,000.00	17,000.00
21/DIC/2016	12007	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL21 / DIC / 16	17,000.00	17,000.00
22/DIC/2016	12008	5-1-3-9-3920-0001	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 16	0.09	0.09
22/DIC/2016	12008	8-2-5-3-3920-0001	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 16	0.09	0.09
22/DIC/2016	12008	8-2-6-3-3920-0001	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 16	0.09	0.09
22/DIC/2016	12008	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 16	0.09	0.09

34,000.00

17,000.00

96.74

96.74

68,358.74

34,131.00

96.74

34,131.00

290.22

96.74

96.74

96.74

1,714,594.00

857,297.00

857,297.00

3,524,856.00

1,762,428.00

1,762,428.00

9,000.00

4,500.00

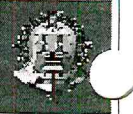
4,500.00



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

ABONO	DE	FECHA:	PAGINA:
2016 <td>DICIEMBRE<td></td><td>2</td></td>	DICIEMBRE <td></td> <td>2</td>		2

CONCEPTO	CARGO	ABONO
12008 8-2-2-3-3920-0001 O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 16		0.09
12008 8-2-5-3-3920-0001 O. PAGO TRAMIT. 22 / DIC / 16		0.09
12009 8-2-7-3-3920-0001 O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 16		0.09
12009 8-2-6-3-3920-0001 O. PAGO LIQUID. 22 / DIC / 16		0.09
12010 8-1-2-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-1-3-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-2-2-3-3920-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-2-3-3-3980-0001 REDUCCIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-1-2-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-1-3-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-1-3-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-1-3-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-1-3-6-0001-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-2-2-3-3920-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-2-3-3-3980-0001 REDUCCIONES DEL 22/12/2016		0.09
12010 8-2-2-3-3920-0001 AMPLIACIONES DEL 22/12/2016		0.09
12011 8-2-2-3-3920-0001 COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/2016		0.09
12011 8-2-4-3-3920-0001 COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/2016		0.09
12011 8-2-4-3-3920-0001 COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/2016		0.09
12011 8-2-4-3-3920-0001 COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 22/12/2016		0.09
12012 1-1-1-3-1005-0010 MINISTERACION DEL 30 / DIC / 16		2,416,431.00
12012 8-1-4-6-0001-0001 MINISTERACION DEL 30 / DIC / 16		2,416,431.00
12012 1-1-2-2-0006-0003 MINISTERACION ESTATAL30 / DIC / 16		2,416,431.00
12012 8-1-5-6-0001-0001 MINISTERACION ESTATAL30 / DIC / 16		2,416,431.00
12013 1-1-5-1-1210-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		549.00
12013 1-2-7-1-2632-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		406.00
12013 2-1-1-1-1-0005-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		17,066.41
12013 2-1-1-2-0001-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		549.00
12013 2-1-1-3-0001-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		3,129,121.00
12013 2-1-9-9-0001-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		6,300.00
12013 5-1-1-1-2-1220-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		104,116.72
12013 5-1-1-2-1230-0002 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		4,200.24
12013 5-1-1-3-1320-0002 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		1,068,711.42
12013 5-1-1-3-1320-0004 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		15,636.17
12013 5-1-1-3-1340-0005 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		11,818.72
12013 5-1-1-3-1340-0007 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		16,348.90
12013 5-1-1-4-1410-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		124,210.45
12013 5-1-1-5-1540-0005 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		36,514.36
12013 5-1-1-5-1540-0025 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		4,024.24
12013 5-1-1-5-1540-0030 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		1,284.47
12013 5-1-1-5-1540-0031 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		1,103,884.15
12013 5-1-1-5-1550-0002 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		52,899.95
12013 5-1-1-6-1710-0006 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		8,800.00
12013 5-1-2-1-2110-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		145.77
12013 5-1-2-1-2110-0001 O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16		549.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

FECHA:

PAGINA: 3

DE 2016

ABONO

CONCEPTO	CARGO	DICIEMBRE	DE	ABONO
5-1-3-1-3140-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,174.00		6,174.00
5-1-3-2-3230-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,086.10		6,086.10
5-1-3-4-3410-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	705.28		705.28
5-1-3-9-3980-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	79,436.00		79,436.00
8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	17,066.41		17,066.41
8-2-2-2-2110-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	549.00		549.00
8-2-2-6-6120-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,505,521.00		1,505,521.00
8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,623,600.00		1,623,600.00
8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	104,116.72		104,116.72
8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	4,200.24		4,200.24
8-2-5-1-1320-0004	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,068,711.42		1,068,711.42
8-2-5-1-1320-0005	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	15,636.17		15,636.17
8-2-5-1-1340-0005	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	11,818.72		11,818.72
8-2-5-1-1340-0007	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	16,348.90		16,348.90
8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	124,210.45		124,210.45
8-2-5-1-1540-0025	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	4,024.24		4,024.24
8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,120,950.56		1,120,950.56
8-2-5-1-1540-0031	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	52,899.95		52,899.95
8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	8,800.00		8,800.00
8-2-5-1-1710-0006	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	145.77		145.77
8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,647.00		1,647.00
8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,174.00		6,174.00
8-2-5-3-3230-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,086.10		6,086.10
8-2-5-3-3341-0-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	705.28		705.28
8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	79,436.00		79,436.00
8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,505,521.00		1,505,521.00
8-2-5-6-6160-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,623,600.00		1,623,600.00
8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	406.00		406.00
8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	104,116.72		104,116.72
8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	4,200.24		4,200.24
8-2-6-1-1320-0004	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,068,711.42		1,068,711.42
8-2-6-1-1320-0005	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	15,636.17		15,636.17
8-2-6-1-1340-0005	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	11,818.72		11,818.72
8-2-6-1-1340-0007	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	16,348.90		16,348.90
8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	124,210.45		124,210.45
8-2-6-1-1540-0025	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	4,024.24		4,024.24
8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,284.47		1,284.47
8-2-6-1-1540-0031	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,103,884.15		1,103,884.15
8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	52,899.95		52,899.95
8-2-6-1-1710-0006	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	8,800.00		8,800.00
8-2-6-2-2110-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	145.77		145.77
8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,098.00		1,098.00
8-2-6-3-3230-0002	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,174.00		6,174.00
8-2-6-3-3410-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,086.10		6,086.10
8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	79,436.00		79,436.00
8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	406.00		406.00
1-1-2-3-0001-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	406.00		406.00
1-2-3-5-2612-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	6,300.00		6,300.00
1-2-3-5-6616-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,505,521.00		1,505,521.00
1-2-3-5-6616-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,623,600.00		1,623,600.00
2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	108,316.96		108,316.96
2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	36,514.36		36,514.36
2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	1,103,884.15		1,103,884.15
2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO TRAMITT. 31 / DIC / 16	14,063.38		14,063.38



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN

PAGINA: 4
 FECHA:

PD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO CARGO ABONO DE 2016

31/DIC/2016	12013	2-1-1-3-0001-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	406.00
31/DIC/2016	12013	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	79,436.00
31/DIC/2016	12013	5-1-1-5-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	549.00
31/DIC/2016	12013	5-1-2-1-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	17,066.41
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	104,116.72
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	4,200.24
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	15,636.17
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	11,818.72
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1340-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	16,348.90
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1340-0007	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	124,210.45
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	36,514.36
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	4,024.24
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1540-0025	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,284.47
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,103,884.15
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	52,899.95
31/DIC/2016	12013	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	8,800.00
31/DIC/2016	12013	8-2-2-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	145.77
31/DIC/2016	12013	8-2-2-2-2110-0006	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,098.00
31/DIC/2016	12013	8-2-2-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	6,174.00
31/DIC/2016	12013	8-2-2-3-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	6,086.10
31/DIC/2016	12013	8-2-2-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	705.28
31/DIC/2016	12013	8-2-2-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	79,436.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	406.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	104,116.72
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1320-0004	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	4,200.24
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	15,636.17
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1320-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	11,818.72
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1340-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	16,348.90
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1340-0007	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	124,210.45
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	36,514.36
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	4,024.24
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1540-0025	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,284.47
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,103,884.15
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1540-0031	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	52,899.95
31/DIC/2016	12013	8-2-5-1-1710-0006	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	8,800.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	145.77
31/DIC/2016	12013	8-2-5-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,647.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-3-3140-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	6,174.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-3-3230-0002	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	6,086.10
31/DIC/2016	12013	8-2-5-3-3410-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	705.28
31/DIC/2016	12013	8-2-5-3-3980-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	79,436.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,505,521.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,505,521.00
31/DIC/2016	12013	8-2-5-6-6320-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,623,600.00
31/DIC/2016	12013	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	406.00
31/DIC/2016	12013	8-2-6-2-2110-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	17,066.41
31/DIC/2016	12013	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	549.00
31/DIC/2016	12013	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,505,521.00
31/DIC/2016	12013	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO TRAMIT. 31 / DIC / 16	1,623,600.00

17,386,012.05

17,386,012.05

17,386,012.05

17,386,012.05

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

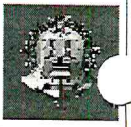
3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42

76,107.00

3,108,390.42



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ABONO DE 2016

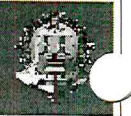
PAGINA: 5

FECHA:

CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/DIC/2016	31/DIC/2016	76,107.00
31/DIC/2016	31/DIC/2016	3,108,390.42
31/DIC/2016	31/DIC/2016	76,107.00

6,368,994.84 **6,368,994.84**

31/DIC/2016	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	837,682.65
31/DIC/2016	2-1-1-1-0002-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	880,491.45
31/DIC/2016	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	696.00
31/DIC/2016	2-1-1-1-0001-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	17,066.41
31/DIC/2016	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	549.00
31/DIC/2016	8-2-6-2-2110-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,505,521.00
31/DIC/2016	8-2-6-6-6120-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,623,600.00
31/DIC/2016	8-2-6-6-6160-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,623,600.00
31/DIC/2016	8-2-7-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	104,116.72
31/DIC/2016	8-2-7-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	104,116.72
31/DIC/2016	8-2-7-1-1320-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	4,200.24
31/DIC/2016	8-2-7-1-1320-0004	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,068,711.42
31/DIC/2016	8-2-7-1-1320-0005	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	15,636.17
31/DIC/2016	8-2-7-1-1340-0005	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	11,818.72
31/DIC/2016	8-2-7-1-1340-0007	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	16,348.90
31/DIC/2016	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	124,210.45
31/DIC/2016	8-2-7-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	36,514.36
31/DIC/2016	8-2-7-1-1540-0025	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	4,024.24
31/DIC/2016	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,284.47
31/DIC/2016	8-2-7-1-1540-0031	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,103,884.15
31/DIC/2016	8-2-7-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	52,899.95
31/DIC/2016	8-2-7-1-1710-0006	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	8,800.00
31/DIC/2016	8-2-7-2-2110-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	145.77
31/DIC/2016	8-2-7-3-3140-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	549.00
31/DIC/2016	8-2-7-3-3230-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	6,174.00
31/DIC/2016	8-2-7-3-3340-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	6,086.10
31/DIC/2016	8-2-7-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	705.28
31/DIC/2016	8-2-7-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	79,436.00
31/DIC/2016	1-1-1-3-1005-0008	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	406.00
31/DIC/2016	1-1-1-3-1005-0010	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	996.00
31/DIC/2016	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	104,116.72
31/DIC/2016	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	4,200.24
31/DIC/2016	8-2-6-1-1320-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,068,711.42
31/DIC/2016	8-2-6-1-1320-0004	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	15,636.17
31/DIC/2016	8-2-6-1-1340-0005	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	11,818.72
31/DIC/2016	8-2-6-1-1340-0007	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	16,348.90
31/DIC/2016	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	124,210.45
31/DIC/2016	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	36,514.36
31/DIC/2016	8-2-6-1-1540-0025	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	4,024.24
31/DIC/2016	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,284.47
31/DIC/2016	8-2-6-1-1540-0031	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	1,103,884.15
31/DIC/2016	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	52,899.95
31/DIC/2016	8-2-6-1-1710-0006	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	8,800.00
31/DIC/2016	8-2-6-2-2110-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	145.77
31/DIC/2016	8-2-6-3-3140-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	549.00
31/DIC/2016	8-2-6-3-3230-0002	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	6,174.00
31/DIC/2016	8-2-6-3-3340-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	6,086.10
31/DIC/2016	8-2-6-3-3980-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	705.28
31/DIC/2016	8-2-6-6-6320-0001	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	79,436.00
31/DIC/2016	8-2-7-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	406.00
31/DIC/2016	8-2-7-1-1540-0031	O. PAGO LIQUID.	31 / DIC / 16	996.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

PD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSTA CONCEPTO **POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE** DICIEMBRE **DE** 2016 **ABONO**

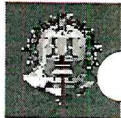
PAGINA: 7

FECHA:

CONCEPTO	CARGO	ABONO
----------	-------	-------

31/DIC/2016	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,174.00
31/DIC/2016	8-2-4-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,086.10
31/DIC/2016	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	705.28
31/DIC/2016	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	79,436.00
31/DIC/2016	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,505,521.00
31/DIC/2016	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,623,600.00
31/DIC/2016	8-2-2-1-1320-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	406.00
31/DIC/2016	8-2-2-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	36,514.36
31/DIC/2016	8-2-2-1-1540-0025	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	1,284.47
31/DIC/2016	8-2-2-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	17,066.41
31/DIC/2016	8-2-2-2-1710-0006	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	145.77
31/DIC/2016	8-2-2-2-2110-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,647.00
31/DIC/2016	8-2-2-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,174.00
31/DIC/2016	8-2-2-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,086.10
31/DIC/2016	8-2-2-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	705.28
31/DIC/2016	8-2-2-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	79,436.00
31/DIC/2016	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,505,521.00
31/DIC/2016	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,623,600.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1220-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	406.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	300,911.06
31/DIC/2016	8-2-4-1-1230-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	14,032.30
31/DIC/2016	8-2-4-1-1320-0004	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	1,575,426.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1320-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	61,227.96
31/DIC/2016	8-2-4-1-1340-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	17,980.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1340-0007	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	23,439.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1410-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	164,072.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1410-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	148,893.99
31/DIC/2016	8-2-4-1-1540-0005	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	38,868.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1540-0017	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	13,444.30
31/DIC/2016	8-2-4-1-1540-0025	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	1,809.10
31/DIC/2016	8-2-4-1-1540-0030	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	24,723.47
31/DIC/2016	8-2-4-1-1540-0031	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	2,513,075.72
31/DIC/2016	8-2-4-1-1550-0002	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	70,316.00
31/DIC/2016	8-2-4-1-1710-0006	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	29,400.00
31/DIC/2016	8-2-4-2-2110-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/12/201	37,223.62
31/DIC/2016	8-2-4-3-3140-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,647.00
31/DIC/2016	8-2-4-3-3230-0002	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,174.00
31/DIC/2016	8-2-4-3-3410-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,086.10
31/DIC/2016	8-2-4-3-3720-0001	BAJA DE COMPROMETIDO DEL 31/12/2016	705.28
31/DIC/2016	8-2-4-3-3980-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	6,300.00
31/DIC/2016	8-2-4-6-6160-0001	COMPROMETIDO(B) DE OP O PD DEL 31/12/201	79,436.00
31/DIC/2016	8-2-4-6-6320-0001	COMPROMETIDO(A) DE OP O PD DEL 31/12/201	1,623,600.00
19/DIC/2016	2-1-1-1-0004-0001	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2016	34,596.74
19/DIC/2016	1-1-1-3-1005-0010	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2016	34,596.74
12201	1-1-1-3-1005-0010	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS DIC 14	483.65
12201	1-1-1-3-1005-0010	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS FEB 15	417.91
12201	1-1-1-3-1005-0010	REINTEGRO ACCESORIOS ISR MAR 14	1,310.00
12201	1-1-2-3-0001-0003	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS DIC 14	483.65

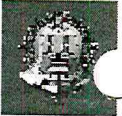
11,558,940.46	34,596.74	11,558,940.46
34,596.74	34,596.74	34,596.74
483.65	417.91	1,310.00
483.65		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SSCCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8/DIC/2016	12201	1-1-2-3-0001-0003	REINTEGRO ACCESORIOS ISR MAR 14	DICIEMBRE	DE 2016
8/DIC/2016	12201	1-1-2-3-0001-0003	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS FEB 15		FECHA:
					PAGINA: 8

8/DIC/2016	12201	1-1-2-3-0001-0003	REINTEGRO ACCESORIOS ISR MAR 14		1,310.00
8/DIC/2016	12201	1-1-2-3-0001-0003	REINTEGRO ACCESORIOS IMSS FEB 15		417.91
1/DIC/2016	12202	8-2-6-3-3980-0001	CORRECC OBSERVACION NOV16		2,211.56
1/DIC/2016	12202	8-2-6-6-6120-0001	CORRECC OBSERVACION NOV16	41,801.00	
1/DIC/2016	12202	8-2-7-3-3980-0001	CORRECC OBSERVACION NOV16	502,253.17	
1/DIC/2016	12202	8-2-7-6-6120-0001	CORRECC OBSERVACION NOV16	41,801.00	
22/DIC/2016	12203	2-1-1-2-0001-0001	PAGO ISR NOVIEMBRE 2016	0.09	
22/DIC/2016	12203	2-1-1-7-0001-0001	PAGO ISR NOVIEMBRE 2016	168,592.91	
22/DIC/2016	12203	1-1-1-3-1005-0010	PAGO ISR NOVIEMBRE 2016		168,593.00
31/DIC/2016	12204	1-2-3-5-6616-0001	CANCEL ANT MIRBUR CONSTRUCCIONES	1,623,600.00	
31/DIC/2016	12204	4-2-2-1-9101-0002	CANCEL ANT MIRBUR CONSTRUCCIONES	1,623,600.00	
31/DIC/2016	12204	1-1-3-4-0001-0001	CANCEL ANT MIRBUR CONSTRUCCIONES	1,623,600.00	
31/DIC/2016	12204	2-1-1-3-0001-0001	CANCEL ANT MIRBUR CONSTRUCCIONES	1,623,600.00	
31/DIC/2016	12205	3-2-2-1-0001-0001	SALIDA DE ALMCEN AJUSTE NOVIEMBRE 2016	60.21	
31/DIC/2016	12205	3-2-2-1-0001-0001	SALIDA DE ALMCEN AJUSTE NOVIEMBRE 2016	60.21	
31/DIC/2016	12205	1-1-5-1-1210-0001	SALIDA DE ALMCEN DICIEMBRE 2016	2,435.44	
31/DIC/2016	12205	1-1-5-1-1210-0001	SALIDA DE ALMCEN DICIEMBRE 2016	2,435.44	
31/DIC/2016	12205	1-1-5-1-1210-0001	SALIDA DE ALMCEN AJUSTE NOVIEMBRE 2016	60.21	
31/DIC/2016	12206	1-1-2-3-0001-0003	TRASP SALDO SC400016 RAMIREZ CARMONA GUA	6,300.00	
31/DIC/2016	12206	1-1-2-3-0001-0003	TRASP SALDO SC400016 RAMIREZ CARMONA GUA	57.00	
31/DIC/2016	12206	1-1-2-3-0001-0001	TRASP SALDO SC400016 RAMIREZ CARMONA GUA	6,300.00	
31/DIC/2016	12206	1-1-2-3-0001-0001	TRASP SALDO SC400016 RAMIREZ CARMONA GUA	57.00	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0001-0001	IMSS CUOTA OBRERA NOM DIC 2016	4,317.49	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0001-0001	IMSS CUOTA OBRERA NOM DIC 2016	4,317.49	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0005-0001	ISR NOMINA DICIEMBRE 2016	450,781.48	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0005-0001	ISR NOMINA DICIEMBRE 2016	450,781.48	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0001-0001	TRASPASO PASIVO NOMINA DIC 2016	223,392.70	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0001-0001	TRASPASO PASIVO NOMINA DIC 2016	223,392.70	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-1-0004-0001	IMSS CUOTA OBRERA NOM DIC 2016	4,317.49	
31/DIC/2016	12207	2-1-1-7-0001-0001	ISR NOMINA DICIEMBRE 2016	450,781.48	
31/DIC/2016	12208	2-1-1-2-0001-0001	COMISIONES BANCARIAS NOV HSBG1203	9.28	
31/DIC/2016	12208	2-1-1-2-0001-0001	COMISIONES BANCARIAS NOV HSBG1203	9.28	
31/DIC/2016	12209	2-1-1-3-0001-0001	COMISIONES NOV BANORTE 8040	406.00	
				678,491.67	9.28
				678,491.67	9.28
				6,357.00	6,357.00
				2,495.65	2,495.65
				3,247,200.00	3,247,200.00
				168,593.00	168,593.00
				544,054.17	544,054.17
				2,211.56	2,211.56
				1,310.00	1,310.00
				417.91	417.91



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

FECHA:

PAGINA: 9

DM/MAA POLIZA CTA-SCTA-SSCA CONCEPTO CARGO ABONO

31/DIC/2016 12209 1-1-1-3-1006-0162 COMISIONES NOV BANORTE 8040 406.00

31/DIC/2016 12210 5-5-9-9-6320-0001 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 16 406.00

31/DIC/2016 12210 1-2-7-1-2632-0001 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 16 406.00

31/DIC/2016 12211 1-2-3-5-6616-0001 CANCEL ANT 30% IMPULSORA CONSTRUCTORA DE 406.00

31/DIC/2016 12211 4-2-2-1-9101-0002 CANCEL ANT 30% IMPULSORA CONSTRUCTORA DE 1,505,521.00

31/DIC/2016 12211 1-1-3-4-0001-0001 CANCEL ANT 30% IMPULSORA CONSTRUCTORA DE 1,505,521.00

31/DIC/2016 12211 2-1-1-3-0001-0001 CANCEL ANT 30% IMPULSORA CONSTRUCTORA DE 1,505,521.00

31/DIC/2016 12212 3-2-2-1-0001-0001 USO DISPO PAICE 2015 3,011,042.00

31/DIC/2016 12212 4-3-9-9-0001-0003 USO DISPO PAICE 2015 742,855.77

31/DIC/2016 12213 4-3-9-9-0001-0003 RECLAS ING BANCARIOS 742,855.77

31/DIC/2016 12213 4-3-9-9-0001-0010 RECLAS ING BANCARIOS 2,426.37

31/DIC/2016 12214 2-1-1-1-0001-0001 RECLAS NOMINA PD000101 17,066.41

31/DIC/2016 12214 2-1-1-1-0005-0001 RECLAS NOMINA PD000101 17,066.41

31/DIC/2016 12215 8-2-2-3-3720-0001 AJUSTE CTAS ORDEN COMPROMETIDO 17,066.41

31/DIC/2016 12215 8-2-4-3-3720-0001 AJUSTE CTAS ORDEN COMPROMETIDO 57.00

31/DIC/2016 12216 8-1-2-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 57.00

31/DIC/2016 12216 8-1-2-7-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 579,967.00

31/DIC/2016 12216 8-1-2-7-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 742,855.77

31/DIC/2016 12216 8-1-2-7-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 13,501,768.41

31/DIC/2016 12216 8-1-5-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 3,709,088.00

31/DIC/2016 12216 8-1-2-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 3,709,088.00

31/DIC/2016 12216 8-1-2-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 3,709,088.00

31/DIC/2016 12216 8-1-4-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 579,967.00

31/DIC/2016 12216 8-1-5-7-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 742,855.77

31/DIC/2016 12217 8-1-2-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 5,150,993.54

31/DIC/2016 12217 8-1-2-7-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 349,006.12

31/DIC/2016 12217 8-1-3-5-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 5,500,000.00

31/DIC/2016 12217 8-1-2-5-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 5,500,000.00

31/DIC/2016 12217 8-1-3-6-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 5,150,993.54

31/DIC/2016 12217 8-1-3-7-0001-0001 AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE 349,006.12

18,533,679.18 18,533,679.18

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

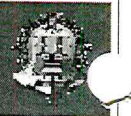
349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00

5,150,993.54 5,150,993.54

349,006.12 349,006.12

5,500,000.00 5,500,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

PAGINA: 10	FECHA: DE 2016	ABONO
POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE		
CONCEPTO CARGO		
DD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA		

31/DIC/2016	12218	8-2-6-1-1410-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	36,514.36	10,999,999.66
31/DIC/2016	12218	8-2-6-3-3140-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	6,174.00	
31/DIC/2016	12218	8-2-6-3-3230-0002	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	6,086.10	
31/DIC/2016	12218	8-2-6-3-3980-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	113,567.00	
31/DIC/2016	12218	8-2-7-1-1410-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	36,514.36	
31/DIC/2016	12218	8-2-7-3-3140-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	6,174.00	
31/DIC/2016	12218	8-2-7-3-3230-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	6,086.10	
31/DIC/2016	12218	8-2-7-3-3980-0001	AJUSTE CTAS ORDEN CIERRE	113,567.00	
				162,341.46	282,912,898.44
				162,341.46	282,912,898.44