

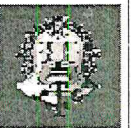
VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 2017

16. Reporte de Pólizas de Diario (En general).



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOLAPAN

PAGINA: 2
 FECHA:
 DE 2017

ABONO
 CARGO
 ABRIL
 POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE
 CONCEPTO
 CTA-SCTA-SSCTA
 POLIZA
 DD/MM/AA

28/ABR/2017	4003	2-1-1-1-0005-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	231,226.92	231,226.92
28/ABR/2017	4003	8-2-2-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	22,413.82	22,413.82
28/ABR/2017	4003	8-2-2-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	811.41	811.41
28/ABR/2017	4003	8-2-2-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	777.41	777.41
28/ABR/2017	4003	8-2-2-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	231,226.92	231,226.92
28/ABR/2017	4003	8-2-2-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	1,700.00	1,700.00
28/ABR/2017	4003	8-2-5-1-1220-0001	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	22,413.82	22,413.82
28/ABR/2017	4003	8-2-5-1-1230-0002	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	811.41	811.41
28/ABR/2017	4003	8-2-5-1-1540-0005	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	777.41	777.41
28/ABR/2017	4003	8-2-5-1-1540-0030	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	231,226.92	231,226.92
28/ABR/2017	4003	8-2-5-1-1550-0002	O. PAGO TRAMIT. 28 / ABR / 17	1,700.00	1,700.00

3/ABR/2017	4004	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 3 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
3/ABR/2017	4004	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 3 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
3/ABR/2017	4004	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL3 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
3/ABR/2017	4004	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL3 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00

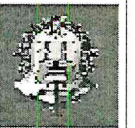
5/ABR/2017	4005	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 5 / ABR / 17	99,956.00	99,956.00
5/ABR/2017	4005	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 5 / ABR / 17	99,956.00	99,956.00
5/ABR/2017	4005	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL5 / ABR / 17	99,956.00	99,956.00
5/ABR/2017	4005	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL5 / ABR / 17	99,956.00	99,956.00

10/ABR/2017	4006	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 10 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
10/ABR/2017	4006	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 10 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
10/ABR/2017	4006	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL10 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
10/ABR/2017	4006	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL10 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00

11/ABR/2017	4008	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	8-1-2-6-0001-0001	DEVENGADO DEL 11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	1-1-2-2-0006-0003	DEVENGADO DEL 11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	4-2-2-1-9101-0001	MINISTRACION ESTATAL11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00
11/ABR/2017	4008	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL11 / ABR / 17	264,147.00	264,147.00

27/ABR/2017	4009	1-1-1-3-1005-0010	MINISTRACION DEL 27 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
27/ABR/2017	4009	8-1-4-6-0001-0001	MINISTRACION DEL 27 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
27/ABR/2017	4009	1-1-2-2-0006-0003	MINISTRACION ESTATAL27 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00
27/ABR/2017	4009	8-1-5-6-0001-0001	MINISTRACION ESTATAL27 / ABR / 17	273,011.00	273,011.00

12/ABR/2017	4010	2-1-1-1-0004-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / ABR / 17	15,499.46	15,499.46
12/ABR/2017	4010	2-1-1-2-0001-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / ABR / 17	2,428.00	2,428.00
12/ABR/2017	4010	2-1-1-7-0005-0001	O. PAGO LIQUID. 12 / ABR / 17	17,728.00	17,728.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE

ABRIL

DE 2017

PAGINA: 6

FECHA:

CD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SSCTA CONCEPTO CARGO ABONO

12/ABR/2017	4200	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1745	11,000.00
12/ABR/2017	4200	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1745	21,500.00
12/ABR/2017	4200	2-1-1-1-0004-0001	IMSS ABRIL DE 2017	987.56
12/ABR/2017	4200	2-1-1-7-0001-0001	I.S.R. DEL MES ABRIL DE 2017	48,642.00

256,929.56

28/ABR/2017	4201	2-1-1-1-0001-0001	ZDA. QUINTENA DE ABRIL DE 2017	777.41
28/ABR/2017	4201	2-1-1-1-0001-0001	ZDA. QUINTENA DE ABRIL DE 2017	1,700.00
28/ABR/2017	4201	2-1-1-1-0002-0001	ZDA. QUINTENA DE ABRIL DE 2017	22,413.82
28/ABR/2017	4201	2-1-1-1-0002-0001	ZDA. QUINTENA DE ABRIL DE 2017	811.41
28/ABR/2017	4201	2-1-1-1-0005-0001	ZDA. QUINTENA DE ABRIL DE 2017	231,226.92
28/ABR/2017	4201	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1747	21,500.00
28/ABR/2017	4201	1-1-1-3-1005-0010	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NÓMINA	169,650.00
28/ABR/2017	4201	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1746	15,950.00
28/ABR/2017	4201	2-1-1-1-0004-0001	IMSS DE ABRIL DE 2017	987.56
28/ABR/2017	4201	2-1-1-7-0001-0001	I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2017	48,642.00

256,929.56

30/ABR/2017	4202	3-2-2-1-0001-0001	SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL DE 2017	95.21
30/ABR/2017	4202	1-1-5-1-1210-0001	SALIDAS DE ALMACEN DE ABRIL DE 2017	95.21

95.21

12/ABR/2017	4203	2-1-1-7-0001-0001	PAGO DE I.S.R. DE MARZO DE 2017	97,284.00
12/ABR/2017	4203	1-1-1-3-1005-0010	PAGO DE I.S.R. DE MARZO DE 2017	97,284.00

97,284.00

30/ABR/2017	4204	4-2-2-1-9101-0001	ERROR DE REGISTRO	264,147.00
30/ABR/2017	4204	8-1-4-6-0001-0001	ERROR DE REGISTRO	264,147.00
30/ABR/2017	4204	1-1-2-2-0006-0003	ERROR DE REGISTRO	264,147.00
30/ABR/2017	4204	8-1-2-6-0001-0001	ERROR DE REGISTRO	264,147.00

528,294.00

30/ABR/2017	4205	8-2-4-1-1220-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	1,918,753.29
30/ABR/2017	4205	8-2-4-1-1230-0002	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	1,622.82
30/ABR/2017	4205	8-2-4-1-1540-0005	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	1,554.82
30/ABR/2017	4205	8-2-4-1-1540-0030	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	462,453.84
30/ABR/2017	4205	8-2-4-1-1550-0002	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,400.00
30/ABR/2017	4205	8-2-2-1-1220-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	1,918,753.29
30/ABR/2017	4205	8-2-2-1-1230-0002	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	1,622.82
30/ABR/2017	4205	8-2-2-1-1540-0005	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	1,554.82
30/ABR/2017	4205	8-2-2-1-1540-0030	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	462,453.84
30/ABR/2017	4205	8-2-2-1-1550-0002	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,400.00

2,387,784.77

3,455.00

30/ABR/2017	4206	8-2-2-3-3750-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,455.00
30/ABR/2017	4206	8-2-4-3-3750-0001	AJUSTE CUENTAS DE ORDEN	3,455.00

3,455.00