

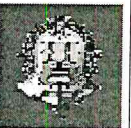
VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2017

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

PAGINA: 5
 FECHA:

POLIZAS DE DIARIO DEL MES DE JUNIO DE 2017

ABONO CARGO CONCEPTO

30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	22,413.82
30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1230-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	811.41
30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	13,207.61
30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1540-0005	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	777.41
30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1540-0030	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	231,226.92
30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1550-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	1,700.00
30/JUN/2017	6016	8-2-6-3-3410-0002	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	742.98
30/JUN/2017	6016	8-2-7-1-1410-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	13,207.61

30/JUN/2017	6016	8-2-6-1-1220-0001	O. PAGO LIQUID. 30 / JUN / 17	284,830.74
15/JUN/2017	6201	2-1-1-1-0001-0001	1RA. QUINCENA DE JUNIO DE 2017	777.41
15/JUN/2017	6201	2-1-1-1-0001-0001	1RA. QUINCENA DE JUNIO DE 2017	1,700.00
15/JUN/2017	6201	2-1-1-1-0002-0001	1RA. QUINCENA DE JUNIO DE 2017	22,413.82
15/JUN/2017	6201	2-1-1-1-0002-0001	1RA. QUINCENA DE JUNIO DE 2017	811.41
15/JUN/2017	6201	2-1-1-1-0005-0001	1RA. QUINCENA DE JUNIO DE 2017	231,226.92
JUN/2017	6201	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1954	21,500.00
15/JUN/2017	6201	1-1-1-3-1005-0010	TRANSFERENCIA	169,850.00
15/JUN/2017	6201	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1953	15,950.00
15/JUN/2017	6201	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1955	15,950.00
15/JUN/2017	6201	2-1-1-1-0004-0001	IMSS DE JUNIO 2017	987.56
15/JUN/2017	6201	2-1-1-7-0001-0001	I.S.R. DE JUNIO DE 2017	48,642.00

30/JUN/2017	6202	2-1-1-1-0001-0001	ZDA. QUINCENA DE JUNIO 2017	777.41
30/JUN/2017	6202	2-1-1-1-0001-0001	ZDA. QUINCENA DE JUNIO 2017	1,700.00
30/JUN/2017	6202	2-1-1-1-0002-0001	ZDA. QUINCENA DE JUNIO 2017	22,413.82
30/JUN/2017	6202	2-1-1-1-0002-0001	ZDA. QUINCENA DE JUNIO 2017	811.41
30/JUN/2017	6202	2-1-1-1-0005-0001	ZDA. QUINCENA DE JUNIO 2017	231,226.92
30/JUN/2017	6202	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1959	15,950.00
30/JUN/2017	6202	1-1-1-3-1005-0010	TRANSFERENCIA	169,850.00
30/JUN/2017	6202	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1958	21,500.00
30/JUN/2017	6202	2-1-1-1-0004-0001	IMSS DE JUNIO 2017	987.56
30/JUN/2017	6202	2-1-1-7-0001-0001	I.S.R. DE JUNIO 2017	48,642.00

30/JUN/2017	6203	3-2-2-1-0001-0001	SALIDAS DE ALMACEN DE MES DE JUNIO 2017	11.60
30/JUN/2017	6203	1-1-5-1-1210-0001	SALIDAS DE ALMACEN DE MES DE JUNIO 2017	11.60

15/JUN/2017	6204	2-1-1-7-0001-0001	PAGO DE I.S.R. DE MAYO DE 2017	97,284.00
15/JUN/2017	6204	1-1-1-3-1005-0010	PAGO DE I.S.R. DE MAYO DE 2017	97,284.00

15/JUN/2017	6207	1-1-2-2-0006-0003	ACCESORIOS (RECARGOS)	154.00
15/JUN/2017	6207	2-1-1-7-0005-0001	PAGO DEL 3% DE ABRIL 2017	8,864.00
15/JUN/2017	6207	1-1-1-3-1005-0010	CHEQUE 1955 PAGO DEL 3% ABRIL 2017	9,018.00

30/JUN/2017	6208	8-2-2-1-1220-0001	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN	44,827.64
30/JUN/2017	6208	8-2-2-1-1230-0002	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN	1,622.82
30/JUN/2017	6208	8-2-2-1-1410-0001	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN	13,207.61

9,018.00

97,284.00

97,284.00

11.60

11.60

256,929.56

256,929.56

284,830.74

ABONO

DE 2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

DD/MM/AA POLIZA CTA-SCTA-SCTA CONCEPTO CARGO JUNIO DE 2017 ABONO

DD/MM/AA	POLIZA	CTA-SCTA-SCTA	CONCEPTO	CARGO	JUNIO	DE	2017	ABONO
30/JUN/2017	6208	8-2-4-1-1230-0002	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN		1,622.82			
30/JUN/2017	6208	8-2-4-1-1410-0001	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN		13,207.61			
30/JUN/2017	6208	8-2-4-1-1540-0005	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN		1,554.82			
30/JUN/2017	6208	8-2-4-1-1540-0030	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN		462,453.84			
30/JUN/2017	6208	8-2-4-1-1550-0002	CORRECCION DE CUENTAS DE ORDEN		3,400.00			
					527,066.73			527,066.73
					7,032,175.13			7,032,175.13