

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 2014
 DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	41,543,977.00
Deudores Diversos Varios	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	3,761,604.53
Varios 2013	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	722,831.61
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	9,152,387.13
SUMA		\$ 55,180,800.27

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	613,186.00
Cano Cano Daniela	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	443,165.66
Ugarteandia Rodriguez Miguel	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	191,456.00
Aguirre Mortero León	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	173,335.00
EDYCAM, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	107,769.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,682,820.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	3,143,040.00
Instituto Mexicano del Agua	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	298,889.00
Rane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	3,290,183.00
Flomin construcciones, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	200,568.00
Comercializadora Constructora Gora, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	567,044.00
Landa Silverio Jorge Alberto	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	90,886.00
López Escobar Maria Elena	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	169,614.34
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	4,495,854.00
Isa Corporacion, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	563,525.00
Benitez Texida Yanisel	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	266,033.00
TOTAL		20,513,466.00

IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES

NOMBRE	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	3,979,474.00
Seguridad Social y Seguros por Pagar	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	599,697.31
5 Al millar	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	10,915.58
5 % sobre nómina	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	742,466.00
SUMA		\$ 5,332,752.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 2014

SUJETOS A COMPROBAR

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	25,500.00
Domínguez Cruz Jacqueline	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	16,000.02
Enrique López Luis	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	770,509.13
Gómez Rodríguez Manuel	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	118,930.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	805,147.17
Martínez Barradas José Luis	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	4,179.41
Prieto Caballero Virgilio	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	166,241.41
Ramírez Jiménez Alejandra	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	539,067.03
Rodríguez Viveros Aracely	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	2,147,243.93
Vargas Guisár Sotero	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	533,000.03
Anell Ronzón Guillermo	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	193,803.65
Mazzocco Risueño Jaquelinne	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	120,520.21
Reynoso Mota Francisco Javier	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	364,818.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	26,532.04
Zamudio Rivera Haydee	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	178,186.00
Hernández Castro Rosalío	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	143,539.56
Espinosa y Camargo Julian	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	33,295.00
Cruz Hernández Rafael	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,120,380.01
Parroquín Gutiérrez Víctor Geiser	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	288,816.06
Leonardo Hernández Sánchez	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	15,090.70
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	361
Hernández Portela Clara Luz	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	12,366.48
Gutiérrez Cristo Rafael	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	35,000.00
Tiziana Donatti Regalet	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	15,000.00
Ramon Ferrari Perdiño	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	80,000.01
Obdulia Cervantes Mendoza	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	16,031.57
Tomás Omar Maza Hernández	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	2,500.00
Leiza Lilian Ruiz H	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	78,620.01
Alejandro Pérez y Aguilar	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	152,566.01
Eric Uscanga Salazar	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	19,061.06
Xóchitl Tiapa Bandala	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	48,983.03
Carlos Crisanto Bonola López	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	93,000.02
Cruz Espinoza Tomás	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	11,300.01
Escudero Campos Tomás	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	44,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	9,500.01
Moreno Pradillo Carlos	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	5,000.00
Castro Hernández Manases	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	4,100.00
Galicia Otañez María Gabriela	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,150.00
Audirac Lagunes Alejandra	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	32,322.02
Gobierno del Estado de Veracruz	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	742,466.00
Tobón Torres José Antonio	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,000.00
Gómez Flores Ángel	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	28,424.00
Antoly Aguirre Elia	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	634.00
Bernal Cruz Antonio	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	56,100.00
Gámez Pérez Gustavo	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	8,000.00
Rosas Velasco Ana Eugenia	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	8,000.00
Atala Andrade Alejandra	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	30,000.03
Quiróz Albino Daniel Yair	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	5,000.01
Pulido Lascano Norma	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,100.00
SUMA		9,152,387.13

DESCRIPCIÓN	MARCA	U. DE M.	GASTO CORRIENTE							
			INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO CANTIDAD	P.U.	TOTAL
					CANTIDAD	IMPORTE				
MATERIAL DE PAPELERIA										
BOLIGRAFO DIAMANTE 12 P.MED. N 0070330150678	BIC	CAJA	0.00	\$ 40.41			0.00	0.00	\$ 40.41	\$ -
BROCHE ARCHIV. NO. 7 7501174913026		PAQ	0.00	\$ 22.41			0.00	0.00	\$ 22.41	\$ -
CAJA CLIP BACO JUMBO 50X100MM		PZA	0.00	\$ 22.41			0.00	0.00	\$ 22.41	\$ -
CAJA CLIP BACO ESTANDAR N1 100PZAS		PZA	0.00	\$ 4.95			0.00	0.00	\$ 4.95	\$ -
CARPETA VENTANA O 0 5" BCA 001149190022	OMX	PZA	0.00	\$ 34.11			0.00	0.00	\$ 34.11	\$ -
CINTA TRANSPARENTE 18X65 7501035102453	JANEL	PZA	0.00	\$ 14.31			0.00	0.00	\$ 14.31	\$ -
CUADERNO PROFESIONAL RY 100H CLASICO 7501017349791		PZA	0.00	\$ 26.91			0.00	0.00	\$ 26.91	\$ -
ENGRAPADORA MET 1/2 TIRA 2011054400000	OMX	PZA	0.00	\$ 32.00			0.00	0.00	\$ 32.00	\$ -
FOLDERS T/CARTA 2010 KRAFT 5PK 2010868700001	OMX	PZA	0.00	\$ 34.85			0.00	0.00	\$ 34.85	\$ -
FOLDER CARTA MANILA 100PK 2010869700001	OMX	PZA	0.00	\$ 60.00			0.00	0.00	\$ 60.00	\$ -
FOLDER CARTA MANILA 100PK 0073787750203	OMX	PZA	0.00	\$ 76.41			0.00	0.00	\$ 76.41	\$ -
LAPIZ ADHESIVO 10CR 3PZA 7501109472201	FRITT	PAQ	0.00	\$ 33.21			0.00	0.00	\$ 33.21	\$ -
LAPIZ GRAFITO MENT 0070330412675		CAJA	0.00	\$ 33.21			0.00	0.00	\$ 33.21	\$ -
LIGA NAT N18 BOLSA 80 GR 0767982017285	PILOT	PZA	0.00	\$ 17.91			0.00	0.00	\$ 17.91	\$ -
NOTAS NEON 3X3" 7 COL 40GH	OMX	PZA	0.00	\$ 35.91			0.00	0.00	\$ 35.91	\$ -
PAPEL OPALINA 6CA 180 G T/C 100HJ 7501890208808	OMX	PZA	0.00	\$ 71.00			0.00	0.00	\$ 71.00	\$ -
PAPEL ECO TC 5000H 87 75 G 7502211484707	OMX	PZA	0.00	\$ 436.05			0.00	0.00	\$ 436.05	\$ -
PAPEL MAXB TO 5000H 96 75G/M2 2010692500007		PZA	0.00	\$ 540.55			0.00	0.00	\$ 540.55	\$ -
PAPEL MULT OMX TC 2010683500009		PZA	0.00	\$ -	5.00	\$ 419.00	5.00	0.00	\$ 419.00	\$ -
REGISTRADOR CARTA VERDE 2010955400005	OMX	PZA	0.00	\$ 17.55			0.00	0.00	\$ 17.55	\$ -
SACAPUNTA PLAT 3PZA 3154140083050	MAPED VIVO	PZA	0.00	\$ 12.15			0.00	0.00	\$ 12.15	\$ -
SEPARADORES 1-15P MCOL RDYDX AV 0067833111432		PZA	0.00	\$ 33.21			0.00	0.00	\$ 33.21	\$ -
SOBRE BOLSA C/IRON MAN OF 40P 105 2010861600002		PZA	0.00	\$ 120.00			0.00	0.00	\$ 120.00	\$ -
SOBRE BOLSA C/IRON MAN CT 40P 105 2010861600005		PZA	0.00	\$ 104.40			0.00	0.00	\$ 104.40	\$ -
TARJETA INDICE BLANCA 5X6 100P 0978787050044		PZA	0.00	\$ 26.10			0.00	0.00	\$ 26.10	\$ -
TARJETA INDICE BLANCA 4X6" 100P 7501249803207		PZA	0.00	\$ 12.51			0.00	0.00	\$ 12.51	\$ -
MATERIAL DE COMPUTO										
DR-RW 12X25 PZS SPINDLE 2660000600000		PZA	0	\$ 183.40			0.00	0.00	\$ 183.40	\$ -
SUMAS										
			0.00		5.00		5.00	0.00		\$ -

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABCA ELSA 400004	4019299411	2014-01-21	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
400005/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400005	4019299411	2014-01-21	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	8,480.00	0.00	8,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	287.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400016	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	635.80	2,864.20
400023/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400023	4019299411	2014-02-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400024/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400024	4019299411	2014-02-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029002	4019299411	2014-02-05	CH	1,104.50	0.00	1,104.50
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400039/001 CH-6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	3,668.49	6,331.51
400039/002 CH-6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400039/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400041	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,209.00	904.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	612.00	29,388.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045/001 CH-6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046/001 CH-6679304 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	12,331.86	2,668.14
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400047/004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400049/001 CH-6679287 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-05	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052/001 CH-6679284 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052/002 CH-6679292 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 6679292	4019299411	2014-04-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400055/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400055	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400058/001 CH-6679277 GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ.	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO												
400057/001 CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6679280	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400058/001 CH-6679281/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	6679281	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400059/001 CH-6679283/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6679283	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400060/001 CH-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	6679285	4019299411	2014-05-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400061/001 CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6679290	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400062/001 CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	6679297	4019299411	2014-05-01	CH	27,000.00	0.00	27,000.00
400063/001 CH-6679299/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	6679299	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400064/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400065/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	400065002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	400067	4019299411	2014-05-14	CH	2,892.00	2,824.30	67.70
400068/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	400068	4019299411	2014-05-21	CH	361.00	0.00	361.00
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	400069	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	7,167.00	284.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL	400070	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETT TIZIANA	400071	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	400072	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILABCA ELSA	400073	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400074/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA CRDULIA	400074	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	474.49	84.51
400075/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZA HERNANDEZ TOMAS OMAR	400075	4019299411	2014-05-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	700076	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400077/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400077001	4019299411	2014-05-01	CH	472.00	0.00	472.00
400077/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400077002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/FS. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400077/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077003	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
400078/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078004	4019299411	2014-05-07	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400078/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078005	4019299411	2014-05-12	CH	6,120.00	0.00	6,120.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079001	4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400079/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079002	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079003	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400079/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079004	4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400079/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079005	4019299411	2014-05-16	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400079/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079006	4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079007	4019299411	2014-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082001	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	3,326.36	11,673.64
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,068.00	0.00	1,068.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	562.95	437.01
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085004	4019299411	2014-05-26	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086001	4019299411	2014-05-06	CH	600.00	300.00	300.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086002	4019299411	2014-05-06	CH	500.00	0.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087002	4019299411	2014-05-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087003	4019299411	2014-05-01	CH	500.00	0.00	500.00
400087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087005	4019299411	2014-05-16	CH	1,620.00	0.00	1,620.00
400088/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088001	4019299411	2014-05-01	CH	250.00	0.00	250.00
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002	4019299411	2014-05-01	CH	350.00	0.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400092/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,136.00	14,867.00	160,269.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,179.00	0.00	4,179.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400092/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400093/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400093/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400093/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093004	4019299411	2014-05-01	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400094/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094001	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400094/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094002	4019299411	2014-05-01	CH	21,600.00	0.00	21,600.00
400094/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00
400094/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00
400094/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400094/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095002	4019299411	2014-05-01	CH	850.00	0.00	850.00
400095/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095003	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400095/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095004	4019299411	2014-05-06	CH	350.00	0.00	350.00
400095/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
400095/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400096/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096003	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04
400096/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096004	4019299411	2014-05-16	CH	16,000.00	0.00	16,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400096/005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (RENGLON 2)	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.00	0.01
400097/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400097/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400097/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097004	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097005	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097006	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400097/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097007	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400098/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	12,475.98	7,524.02
400101/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101002	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400101/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101004	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101005	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400102/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102002	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	0.00	13,800.00
400102/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102003	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400102/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 100402004	4019299411	2014-05-01	CH	26,000.00	0.00	26,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Página: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400103/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103001	4019299411	2014-05-22	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400103/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103002	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400103/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103003	4019299411	2014-05-19	CH	1,905.00	0.00	1,905.00
400103/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-05-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA KOCHITL 400107	4019299411	2014-05-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-05-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-05-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400110/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-05-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400112	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400113	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400114	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400115	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116001	4019299411	2014-05-03	CH	1,135.00	0.00	1,135.00
400116/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116002	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117001	4019299411	2014-05-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117002	4019299411	2014-05-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001180001	4019299411	2014-05-03	CH	5,000.02	0.00	5,000.02
400118/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400118002	4019299411	2014-05-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119	4019299411	2014-05-03	CH	4,950.00	0.00	4,950.00
400119/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100-393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119002	4019299411	2014-05-03	CH	2,200.00	0.00	2,200.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/ISF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400119/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119003	4019299411	2014-05-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400120	4019299411	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400120002	4019299411	2014-06-03	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121001	4019299411	2014-05-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121002	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400122	4019299411	2014-06-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400123	4019299411	2014-06-02	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400124	4019299411	2014-06-02	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	918.00	0.00	918.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCITL 400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	0.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48
400133/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400134	4019299411	2014-06-26	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400135001	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400135/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
400135/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400136/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400136001	4019299411	2014-06-13	CH	480.00	0.00	480.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400136/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	400136002 4019299411	2014-06-20	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400137/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137002 4019299411	2014-06-06	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400137/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137003 4019299411	2014-06-12	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400137/004	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137004 4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	0.00	4,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400137/005	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137005 4019299411	2014-06-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400137/006	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137006 4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400138/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138001 4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400138/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138002 4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400138/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138003 4019299411	2014-06-27	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400138/004	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138004 4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400138/005	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138005 4019299411	2014-06-20	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400139/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400139002 4019299411	2014-06-25	CH	1,350.00	150.61	1,199.39
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400139/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400139003 4019299411	2014-06-27	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400140/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	400140 4019299411	2014-06-03	CH	15,000.01	634.00	14,366.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400142/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400142001 4019299411	2014-07-01	CH	589.03	386.99	202.04
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400143/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400143001 4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400143/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400143002 4019299411	2014-06-19	CH	476.00	0.00	476.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400145/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA	400145002 4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	5,767.00	50.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400146/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400146001 4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400146/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400146002 4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400147/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUZAR SOTERO	400147001 4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	5,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/10/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	583.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA CEBULIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400152	4019299411	2014-06-19	CH	600.00	0.00	600.00
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	TLARA BANDALA KOCHITL 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400157/001 CH-6679313 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 667933	4019299411	2014-05-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400157/002 CH-6679320 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679320	4019299411	2014-05-03	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400158/001 CH-6679314 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679314	4019299411	2014-05-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400158/002 CH-6679318 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679318	4019299411	2014-05-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400159/001 CH-6679319 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ESPANOSA Y CAMARGO JULIAN 400159001	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400160/001 CH-6679328 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679328	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
400161/001 CH-6677593 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677593	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/002 CH-6677594 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677594	4019299429	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400162/001 CH-6677596 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6677596	4019299429	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400163/001 CH-6677597 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6677597	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400164	4019299411	2014-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400165	4019299411	2014-06-05	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	20	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 13

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400175/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175006	4019299411	2014-08-01	CH	1,498.00	0.00	1,498.00
400175/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175007	4019299411	2014-08-01	CH	700.00	0.00	700.00
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400176/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176002	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400176/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176003	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400176/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176004	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400176/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176005	4019299411	2014-08-08	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400176/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176006	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400176/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176007	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400177/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400177	4019299411	2014-08-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400178/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178001	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400178/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178002	4019299411	2014-08-01	CH	380.00	0.00	380.00
400178/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400178/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178004	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400178/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178005	4019299411	2014-08-01	CH	5,500.00	0.00	5,500.00
400179/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179001	4019299411	2014-08-01	CH	1,218.00	0.00	1,218.00
400179/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400179/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 40017903	4019299411	2014-08-04	CH	300.00	0.00	300.00
400180/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDINO RAMON 400180001	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDINO RAMON 400180002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDINO RAMON 400180003	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400181/001 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181001	4019299411	2014-08-01	CH	42,682.00	0.00	42,682.00
400181/002 TRANSFERENCIA DEL 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181002	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.04	0.00	70,000.04
400182/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400182	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400183001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400183/002 CH- 6679315 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 6679315	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUJ HERNANDEZ LEIZA LIJIAN 400184001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400184/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUJ HERNANDEZ LEIZA LIJIAN 400184002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400184/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUJ HERNANDEZ LEIZA LIJIAN 400184003	4019299411	2014-08-01	CH	23,000.00	0.00	23,000.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185002	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185003	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400185/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185004	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400185/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185006	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185007	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185008	4019299411	2014-08-28	CH	700.00	0.00	700.00
400186/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400186	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400187/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400187/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187002	4019299411	2014-08-01	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400187/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187003	4019299411	2014-08-01	CH	5,570.00	0.00	5,570.00
400187/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187004	4019299411	2014-08-01	CH	1,050.00	0.00	1,050.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 15

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO												
400187/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	400187005	4019299411	2014-08-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400187/006	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	400187006	4019299411	2014-08-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400187/007	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	400187007	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400187/008	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	400187008	4019299411	2014-08-28	CH	317.00	0.00	317.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400188/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400188001	4019299411	2014-08-01	CH	589.04	0.00	589.04
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400188/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400188002	4019299411	2014-08-12	CH	696.00	0.00	696.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400188/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400188003	4019299411	2014-08-28	CH	141.00	0.00	141.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400189/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUJAR SOTERO	400189001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400189/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUJAR SOTERO	400189002	4019299411	2014-08-01	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400189/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUJAR SOTERO	400189003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400190/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS	400190001	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400190/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS	400190002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191002	4019299411	2014-08-01	CH	900.00	0.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191003	4019299411	2014-08-01	CH	1,344.00	0.00	1,344.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191005	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191005	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192001	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192002	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192004	4019299411	2014-08-01	CH	8,540.00	0.00	8,540.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC/2014

Pagina: 16

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400162/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400192005	4019299411	2014-06-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193001	4019299411	2014-06-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400193/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193002	4019299411	2014-06-01	CH	2,175.00	0.00	2,175.00
400193/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193003	4019299411	2014-06-01	CH	400.00	0.00	400.00
400193/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193004	4019299411	2014-08-01	CH	600.00	0.00	600.00
400193/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193005	4019299411	2014-06-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400193/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193006	4019299411	2014-06-27	CH	413.00	0.00	413.00
400193/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193007	4019299411	2014-08-28	CH	265.02	0.00	265.02
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194001	4019299411	2014-06-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194002	4019299411	2014-06-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400194/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194003	4019299411	2014-08-12	CH	70,300.00	0.00	70,300.00
400194/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194004	4019299411	2014-08-28	CH	265.00	0.00	265.00
400194/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194005	4019299411	2014-08-28	CH	249.00	0.00	249.00
400194/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194006	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195001	4019299411	2014-08-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400195/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195002	4019299411	2014-08-25	CH	19,600.00	0.00	19,600.00
400195/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195003	4019299411	2014-08-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400195/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195004	4019299411	2014-08-29	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400195/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195005	4019299411	2014-08-28	CH	324.00	0.00	324.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400196001	4019299411	2014-08-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400197001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: DIC: 2014

Página: 17

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO												
400197/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL	400197002	4019299411	2014-08-28	CH	265.01	0.00	265.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400198/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	400198	4019299411	2014-08-28	CH	141.01	0.00	141.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400199/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400199001	4019299411	2014-08-28	CH	317.01	0.00	317.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400200/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	400200	4019299411	2014-08-27	CH	1,854.00	0.00	1,854.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400201/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORBANTO	400201	4019299411	2014-08-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400203/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	400203001	4019299411	2014-08-14	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400203/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	400203002	4019299411	2014-08-15	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400204/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL	400204001	4019299411	2014-08-19	CH	1,490.00	0.00	1,490.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400204/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400204002	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400205/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400205001	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400205/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400205002	4019299411	2014-08-18	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400206/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206001	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400206/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206002	4019299411	2014-08-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400206/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206003	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/001	04/08/2014	102D01100 593 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207001	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/002	04/08/2014	102D01100 593 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207002	4019299411	2014-08-19	CH	850.00	0.00	850.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207003	4019299411	2014-08-22	CH	5,000.00	1,000.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/004	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207004	4019299411	2014-08-25	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/005	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207005	4019299411	2014-08-28	CH	400.00	0.00	400.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400208/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA	400208001	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL 10/03/14 DE LA CUENTA 9411												
400208/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA	400208002	4019299411	2014-08-19	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL 19/03/14 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: DIC: 2014

Pagina: 18

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400208/003 TRANSFERENCIA DEL 21/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208003	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400209/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209002	4019299411	2014-08-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209003	4019299411	2014-08-13	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400209/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209004	4019299411	2014-08-19	CH	546.00	0.00	546.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210001	4019299411	2014-08-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400210/002 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210002	4019299411	2014-08-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400210/003 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210003	4019299411	2014-08-22	CH	1,481.00	0.00	1,481.00
400210/004 TRANSFERENCIA DEL 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210004	4019299411	2014-08-25	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400211/002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211002	4019299411	2014-08-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400211/003 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211003	4019299411	2014-08-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400211/004 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211004	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
400211/005 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211005	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400212/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400212001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400212/002 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400212002	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400213/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400213	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400214/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400214	4019299411	2014-08-21	CH	500.00	0.00	500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400215001	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400216/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400216	4019299411	2014-08-18	CH	2,680.00	0.00	2,680.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400217	4019299411	2014-08-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 19

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400216/001 TRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400216	4019299411	2014-08-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400220/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400220	4019299411	2014-08-18	CH	1,065.00	0.00	1,065.00
400221/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400221	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400222/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400222	4019299411	2014-08-19	CH	469.00	0.00	469.00
400223/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CERVANTES MENDOZA DBDULIA 400223	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400224/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA ILIJAN 400224	4019299411	2014-08-01	CH	9,500.00	0.00	9,500.00
400225/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANTELY AGUIRRE ELIA 400225	4019299411	2014-08-19	CH	534.00	0.00	534.00
400226/001 TRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400226	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400227/001 TRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TOBON TORRES JOSE ANTONIO 400227	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400228/001 TRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400228	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400229/001 TRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400229001	4019299411	2014-09-01	CH	5,920.00	0.00	5,920.00
400230/001 TRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400230	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400231/001 TRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA ILIJAN 400231	4019299411	2014-09-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400232/001 TRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400232	4019299411	2014-09-01	CH	540.00	0.00	540.00
400233/001 TRANSFERENCIA DEL 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400233001	4019299411	2014-09-01	CH	430.01	0.00	430.01
400233/002 TRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400233002	4019299411	2014-09-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400234/001 TRANSFERENCIA DEL 8/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	WARGAS QUIZAR SOTERO 400234	4019299411	2014-09-08	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400235/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235001	4019299411	2014-09-08	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400235/002 TRANSFERENCIA DEL 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235002	4019299411	2014-09-11	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400235/003 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235003	4019299411	2014-09-08	CH	32,000.00	0.00	32,000.00
400236/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236001	4019299411	2014-09-01	CH	174.00	0.00	174.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 20

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400236/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236002	4019299411	2014-09-01	CH	2,900.00	0.00	2,900.00
400236/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/06/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236003	4019299411	2014-09-18	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400236/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4700236004	4019299411	2014-09-01	CH	7,200.00	0.00	7,200.00
400236/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236005	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400236/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236006	4019299411	2014-09-08	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400236/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236007	4019299411	2014-09-02	CH	87,000.00	0.00	87,000.00
400237/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400237001	4019299411	2014-09-01	CH	5,420.00	0.00	5,420.00
400237/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400237002	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400237/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400237003	4019299411	2014-09-01	CH	4,128.00	0.00	4,128.00
400237/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400237004	4019299411	2014-09-08	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400238/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400238001	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
400238/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400238002	4019299411	2014-09-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400239/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAJRA MASSIEL 400239001	4019299411	2014-09-01	CH	350.01	0.00	350.01
400239/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAJRA MASSIEL 400239002	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400240/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400240	4019299411	2014-09-01	CH	2,134.01	0.00	2,134.01
400241/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA OBOLIA 400241001	4019299411	2014-09-01	CH	350.02	0.00	350.02
400241/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA OBOLIA 400241002	4019299411	2014-09-01	CH	430.02	0.00	430.02
400241/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA OBOLIA 400241003	4019299411	2014-09-09	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400242/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400242	4019299411	2014-09-19	CH	574.00	0.00	574.00
400243/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400243	4019299411	2014-09-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400244/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400244	4019299411	2014-09-08	CH	2,000.01	0.00	2,000.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 21

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400245/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245001	4019299411	2014-09-01	CH	430.00	0.00	430.00
400245/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245002	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400245/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245003	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400246/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246001	4019299411	2014-09-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400246/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246002	4019299411	2014-09-01	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400246/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246003	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400246/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246004	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400248/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	34	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400248	4019299411	2014-09-26	CH	300.00	0.00	300.00
400249/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400249001	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400250/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400250	4019299411	2014-09-23	CH	8,500.00	8,387.00	113.00
400251/001 CHEQUE 6677595	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400251	4019299429	2014-09-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400252/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400252	4019299411	2014-09-23	CH	2,066.00	0.00	2,066.00
400253/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253001	4019299411	2014-09-08	CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400253/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	30/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253002	4018299411	2014-09-12	CH	300.00	0.00	300.00
400254/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254001	4019299411	2014-09-01	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400254/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254002	4019299411	2014-09-01	CH	2,370.00	0.00	2,370.00
400254/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254003	4019299411	2014-09-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400254/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254004	4019299411	2014-09-17	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400255/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400255	4019299411	2014-09-08	CH	615.00	0.00	615.00
400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400256001	4019299411	2014-09-02	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400257/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257001	4019299411	2014-09-23	CH	13,000.00	0.00	13,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 22

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400257/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257002	4019299411	2014-09-17	CH	750.00	0.00	750.00
400257/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257003	4019299411	2014-09-01	CH	600.00	0.00	600.00
400258/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400258	4019299411	2014-09-22	CH	500.00	0.00	500.00
400259/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259001	4019299411	2014-09-30	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400259/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259002	4019299411	2014-09-30	CH	680.00	0.00	680.00
400260/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260001	4019299411	2014-09-05	CH	500.00	0.00	500.00
400260/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260002	4019299411	2014-09-12	CH	155.00	0.00	155.00
400261/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400261	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400262/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400262	4019299411	2014-09-09	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400263/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400263	4019299411	2014-09-08	CH	200.00	0.00	200.00
400265/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400265001	4019299411	2014-10-23	CH	300.00	200.00	100.00
400266/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400266002	4019299411	2014-10-24	CH	63.00	0.00	63.00
400267/001 TRANSF. DEL DIA 25/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400267001	4019299411	2014-10-23	CH	6,142.00	0.00	6,142.00
400267/002 TRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400267002	4019299411	2014-10-23	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400268/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400268002	4019299411	2014-10-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400269/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400269	4019299411	2014-10-03	CH	500.00	0.00	500.00
400270/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANELL RONCON GUILLERMO 400270	4019299411	2014-10-06	CH	1,500.00	1,198.00	302.00
400271/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400271	4019299411	2014-10-23	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400272/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400272	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400273/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400273	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400274/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400274	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Página: 23

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400275/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ GASTRO ROSALIO 400275	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	0.00	200.00
400276/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400276001	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	0.00	200.00
400277/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400277	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	0.00	200.00
430278/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400278	4019299411	2014-10-23	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
430279/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400279	4019299411	2014-10-23	CH	1,459.00	0.00	1,459.00
430280/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400281	4019299411	2014-10-23	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400281/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400280	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400282/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA 400282	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400283/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PULIDO LASCANO NORMA 400283	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400284/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RUJ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400284	4019299411	2014-10-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400285/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400285	4019299411	2014-10-01	CH	35,000.00	0.00	35,000.00
400286/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286001	4019299411	2014-10-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400286/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286002	4019299411	2014-10-22	CH	38,000.00	0.00	38,000.00
400288/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286003	4019299411	2014-10-22	CH	17,000.00	0.00	17,000.00
400289/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286004	4019299411	2014-10-23	CH	1,500.01	0.00	1,500.01
400287/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400287001	4019299411	2014-10-17	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400287/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400287002	4019299411	2014-10-22	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400287/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400287003	4019299411	2014-10-30	CH	900.00	0.00	900.00
400288/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400288001	4019299411	2014-10-01	CH	30,000.01	0.00	30,000.01
400288/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400288002	4019299411	2014-10-16	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400289/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400289001	4019299411	2014-10-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 24

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400289/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-10-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411											
400289/003	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-10-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411											
400290/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2014-10-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411											
400290/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2014-10-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411											
400291/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-10-29	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/10/2014 DE LA CUENTA 9411											
400291/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-10-16	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411											
400292/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-10-01	CH	64,000.00	0.00	64,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411											
400292/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-10-17	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411											
400292/003	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-10-23	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411											
400294/001	20/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-11-13	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL 13/11/2014 DE LA CUENTA 411											
400294/002	20/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-11-21	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 411											
400294/003	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-11-25	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 411											
400295/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO	4019299411	2014-11-11	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400295/002	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO	4019299411	2014-11-11	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400295/003	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO	4019299411	2014-11-16	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400296/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2014-11-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400296/002	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2014-11-18	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 18/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400296/003	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2014-11-25	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400297/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2014-11-07	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400297/002	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2014-11-12	CH	300.00	0.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400297/003	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2014-11-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 25

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400298/001 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ATALA ANDRADE ALEJANDRA 400298001	4019299411	2014-11-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400298/002 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ATALA ANDRADE ALEJANDRA 400298002	4019299411	2014-11-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400299/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299001	4019299411	2014-11-07	CH	1,927.75	0.00	1,927.75
400299/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299002	4019299411	2014-11-07	CH	11,400.00	0.00	11,400.00
400299/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299003	4019299411	2014-11-11	CH	11,520.00	0.00	11,520.00
400299/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299004	4019299411	2014-11-21	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400300/001 TRANSFERENCIA DEL 10/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300001	4019299411	2014-11-10	CH	531.00	0.00	531.00
400300/002 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300002	4019299411	2014-11-19	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400300/003 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300003	4019299411	2014-11-07	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400300/004 TRANSFERENCIA DEL 10/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300004	4019299411	2014-11-10	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400301/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400301001	4019299411	2014-11-07	CH	76,084.00	0.00	76,084.00
400301/002 TRANSFERENCIA DEL 13/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400301002	4019299411	2014-11-13	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400301/003 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400301003	4019299411	2014-11-25	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400302/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400302001	4019299411	2014-11-07	CH	21,300.00	0.00	21,300.00
400302/002 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400302002	4019299411	2014-11-14	CH	67,464.00	0.00	67,464.00
400302/003 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400302003	4019299411	2014-11-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400303/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400303	4019299411	2014-11-07	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400304/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400304	4019299411	2014-11-07	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400305/001 TRANSFERENCIA DEL 10/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400305	4019299411	2014-11-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400306/001 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	12/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400306001	4019299411	2014-11-12	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400307/001 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	12/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400307001	4019299411	2014-11-12	CH	1,000.01	0.00	1,000.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 26

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400308/001 TRANSFERENCIA DEL 13/11/2014 DE LA CUENTA 9411	12/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400308201	4019299411	2014-11-13	CH	400.00	0.00	400.00
400309/001 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400309	4019299411	2014-11-19	CH	4,000.01	0.00	4,000.01
400310/001 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	GUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400310	4019299411	2014-11-21	CH	15,000.01	0.00	15,000.01
400311/001 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400311	4019299411	2014-11-21	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400312/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400312	4019299411	2014-11-14	CH	2,712.00	0.00	2,712.00
400313/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400313	4019299411	2014-11-14	CH	16,100.00	0.00	16,100.00
400313/002 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400313002	4019299411	2014-11-25	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400314/001 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	GAMEZ PEREZ GUSTAVO 400314	4019299411	2014-11-12	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400314/002 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	GAMEZ PEREZ GUSTAVO 400314002	4019299411	2014-11-25	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400315/001 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400315	4019299411	2014-11-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400316/001 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	ROSAS VELASCO ANA EUGENIA 400316	4019299411	2014-11-25	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400317/001 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	42	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400317	4019299411	2014-11-26	CH	450.00	0.00	450.00
400318/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	43	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400318	4019299411	2014-11-14	CH	6,624.00	6,624.00	0.00
400319/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400319	4019299411	2014-11-14	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400320/001 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400320	4019299411	2014-11-26	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400321/001 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CUROZ ALBINO DANIEL YAIR 400321	4019299411	2014-11-26	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
400322/001 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400322	4019299411	2014-11-25	CH	474.00	0.00	474.00
400323/001 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	GAMEZ PEREZ GUSTAVO 400323	4019299411	2014-11-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400324/001 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400324	4019299411	2014-11-24	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400325/001 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400325	4019299411	2014-11-24	CH	10,000.02	0.00	10,000.02
400326/001 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANORA 400326	4019299411	2014-11-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 27

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400327/001 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400327	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	0.00	500.00
400328/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400328	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	0.00	500.00
400328/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CERVANTES MENDOZA ORCULIA 400329	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	0.00	500.00
400330/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400330	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	0.00	500.00
400331/001 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	BONDIA LOPEZ CARLOS CREANTO 400331	4019299411	2014-11-19	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400332/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400332	4019299411	2014-11-14	CH	705.00	0.00	705.00
400333/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400333001	4019299411	2014-11-14	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400333/002 TRANSFERENCIA DEL 20/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400333002	4019299411	2014-11-20	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400333/003 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37500001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400333003	4019299411	2014-11-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400334/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400334001	4019299411	2014-11-14	CH	7,171.00	0.00	7,171.00
400334/002 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400334002	4019299411	2014-11-15	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400335/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400335	4019299411	2014-11-14	CH	500.00	0.00	500.00
400336/001 TRANSFERENCIA DEL 01/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400336001	4019299411	2014-11-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400336/002 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400336002	4019299411	2014-11-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400336/003 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400336003	4019299411	2014-11-26	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400337/001 TRANSFERENCIA DEL 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400337001	4019299411	2014-11-11	CH	38,724.00	0.00	38,724.00
400337/002 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400337002	4019299411	2014-11-24	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400337/003 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400337003	4019299411	2014-11-24	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400338/001 TRANSFERENCIA DEL 01/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400338001	4019299411	2014-11-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400338/002 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400338002	4019299411	2014-11-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400338/003 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400338003	4019299411	2014-11-24	CH	3,000.00	0.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 28

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400339/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO				50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL 04/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400340/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA				1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400340/002	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA				5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
400341/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	45	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				834.00	0.00	834.00
TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411											
									9,356,434.59	204,047.46	9,152,387.13
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 29

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	N O M B R E C H E Q U E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									9.356.434.59	204.047.46	9.152.387.13

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA 400004	4019299411	2014-01-21	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
400005/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400005	4019299411	2014-01-21	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	6,485.00	0.00	6,485.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	267.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400016	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCHI RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	635.80	2,864.20
400023/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400023	4019299411	2014-02-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400024/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400024	4019299411	2014-02-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	8	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029002	4019299411	2014-02-05	CH	1,104.50	0.00	1,104.50
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCHI RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400039/001 CH-6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	5,658.49	6,331.51
400039/002 CH-6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400039/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400041	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,209.00	804.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	612.00	29,388.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045/001 CH-6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046/001 CH-6679304- GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	12,331.86	2,668.14
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400047/004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400049/001 CH-6679287/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052/001 CH-6679284/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052/002 CH-6679292/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679292	4019299411	2014-04-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400055/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400055	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400056/001 CH-6679277/GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400057/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ					6679280						
400058/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
CH-6679281/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ					6679281						
400059/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
CH-6679283/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ					6679283						
400060/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-05-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
CH-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ					6679285						
400061/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ					6679290						
400062/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-05-01	CH	27,000.00	0.00	27,000.00
CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ					6679297						
400063/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
CH-6679299/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ					6679299						
400064/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400064						
400066/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400066002						
400067/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	4019299411	2014-05-14	CH	2,892.00	2,824.30	67.70
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400067						
400068/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN	4019299411	2014-05-21	CH	361.00	0.00	361.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400068						
400069/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	7,167.00	284.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400069						
400070/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400070						
400071/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETT TIZANA	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400071						
400072/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400072						
400073/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411					400073						
400074/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	4019299411	2014-05-01	CH	558.00	474.49	84.51
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400074						
400075/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZA HERNANDEZ TOMAS OMAR	4019299411	2014-05-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400075						
400076/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411					700076						
400077/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2014-05-01	CH	472.00	0.00	472.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400077001						
400077/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400077002						

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400077/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077003	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 40078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
400078/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078004	4019299411	2014-05-07	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400078/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LIJAN 400078005	4019299411	2014-05-12	CH	6,120.00	0.00	6,120.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079001	4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400079/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079002	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079003	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400079/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079004	4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400079/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079005	4019299411	2014-05-16	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400079/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079006	4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079007	4019299411	2014-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082001	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	3,326.36	11,673.64
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	562.99	437.01
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085004	4019299411	2014-05-26	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014
Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086001	4019299411	2014-05-06	CH	600.00	300.00	300.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	0.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087002	4019299411	2014-05-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087003	4019299411	2014-05-01	CH	500.00	0.00	500.00
400087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087005	4019299411	2014-05-15	CH	1,820.00	0.00	1,820.00
400088/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088001	4019299411	2014-05-01	CH	250.00	0.00	250.00
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002	4019299411	2014-05-01	CH	350.00	0.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORIBANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORIBANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORIBANTO 400091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400092/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,136.00	14,687.00	160,249.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,179.00	0.00	4,179.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-DIC:2014

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400082/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400082005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400083002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400083/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400083003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400083/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400083004	4019299411	2014-05-01	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400094/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094001	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400094/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094002	4019299411	2014-05-01	CH	21,800.00	0.00	21,800.00
400094/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00
400094/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00
400094/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400094/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095002	4019299411	2014-05-01	CH	650.00	0.00	650.00
400095/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095003	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400095/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095004	4019299411	2014-05-06	CH	350.00	0.00	350.00
400095/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
400095/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400096/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096003	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04
400096/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096004	4019299411	2014-05-16	CH	16,000.00	0.00	16,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014
Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400103/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103001	4019299411	2014-05-22	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400103/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103002	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400103/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103003	4019299411	2014-05-19	CH	1,905.00	0.00	1,905.00
400103/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-05-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-05-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-05-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-05-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400110/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-05-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400112	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400113	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400114	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400115	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116001	4019299411	2014-05-03	CH	1,135.00	0.00	1,135.00
400116/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116002	4019299411	2014-05-03	CH	124.00	0.00	124.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117001	4019299411	2014-05-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117002	4019299411	2014-05-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400118001	4019299411	2014-05-03	CH	5,000.02	0.00	5,000.02
400118/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400118002	4019299411	2014-05-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400119	4019299411	2014-05-03	CH	4,950.00	0.00	4,950.00
400119/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400119002	4019299411	2014-05-03	CH	2,200.00	0.00	2,200.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400119/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119003	4019299411	2014-06-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400120	4019299411	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400120002	4019299411	2014-06-03	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121001	4019299411	2014-06-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121002	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400122	4019299411	2014-06-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400123	4019299411	2014-06-02	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400124	4019299411	2014-06-02	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	916.00	0.00	916.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	0.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48
400133/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400134	4019299411	2014-06-26	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135001	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400135/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
400135/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELI RONZON GUILLERMO 400136001	4019299411	2014-06-13	CH	480.00	0.00	480.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400136002	4019299411	2014-06-20	CH	1,086.00	0.00	1,086.00
400137/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137002	4019299411	2014-06-06	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400137/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137003	4019299411	2014-06-12	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400137/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137004	4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	0.00	4,100.00
400137/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137005	4019299411	2014-06-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400137/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137006	4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138001	4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138002	4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400138/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138003	4019299411	2014-06-27	CH	500.00	0.00	500.00
400138/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138004	4019299411	2014-06-08	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400138/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138005	4019299411	2014-06-20	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400139/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400139002	4019299411	2014-06-25	CH	1,350.00	160.61	1,199.39
400139/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400139003	4019299411	2014-06-27	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140	4019299411	2014-09-03	CH	15,000.01	634.00	14,366.01
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	LISCANGA SALAZAR ENIC 400142001	4019299411	2014-07-01	CH	589.03	386.69	202.04
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-19	CH	476.00	0.00	476.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	5,767.00	50.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400152	4019299411	2014-06-19	CH	600.00	0.00	600.00
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BÓNOLA LÓPEZ CARLOS CRISANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400157/001 CH-6679313 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 667933	4019299411	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400157/002 CH-6679320 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679320	4019299411	2014-06-03	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400158/001 CH-6679314 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679314	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400158/002 CH-6679318 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679318	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400158/001 CH-6679319 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400159001	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400160/001 CH-6679328 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679328	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
400161/001 CH-6677593 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677593	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/002 CH-6677594 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677594	4019299429	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400162/001 CH-6677596 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6677596	4019299429	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400163/001 CH-6677597 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 6677597	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400164	4019299411	2014-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400165	4019299411	2014-06-03	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	20	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400167/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ENERO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	112,716.00	43,233.00	69,483.00
400167/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MARZO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	5,096.00	50,466.00
400168/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MAYO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,562.00	6,583.00	49,979.00
400168/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,562.00	6,618.00	49,944.00
400168/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JULIO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,411.00	6,624.00	49,787.00
400168/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,235.00	5,096.00	55,139.00
400169/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	4,444.00	51,118.00
400169/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,619.00	6,515.00	54,104.00
400169/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	63,727.00	11,412.00	52,315.00
400169/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	108,151.00	0.00	108,151.00
400169/008 COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014.	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	22	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,092.00	0.00	55,092.00
400173/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173001	4019299411	2014-08-01	CH	1,508.00	0.00	1,508.00
400173/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173002	4019299411	2014-08-01	CH	4,180.00	0.00	4,180.00
400173/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173003	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400174/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400174	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400175/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175002	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400175/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175003	4019299411	2014-08-01	CH	17,000.00	0.00	17,000.00
400175/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175004	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400175/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 13

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E		F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
					CHEQUE	BANCO					
400175/006	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400175006 4019299411	2014-08-01	CH	1,499.00	0.00	1,499.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400175/007	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400175007 4019299411	2014-08-01	CH	700.00	0.00	700.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176001 4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176002 4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176003 4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/004	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176004 4019299411	2014-08-01	CH	68,503.00	0.00	68,503.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/005	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176005 4019299411	2014-08-08	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/006	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176006 4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400176/007	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400176007 4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400177/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	400177 4019299411	2014-08-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411											
400178/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400178001 4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400178/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400178002 4019299411	2014-08-01	CH	380.00	0.00	380.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400178/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400178003 4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400178/004	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400178004 4019299411	2014-08-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400178/005	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400178005 4019299411	2014-08-01	CH	5,500.00	0.00	5,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400179/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400179001 4019299411	2014-08-01	CH	1,218.00	0.00	1,218.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400179/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400179002 4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400179/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400179003 4019299411	2014-08-04	CH	300.00	0.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400180/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	400180001 4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411											
400180/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	400180002 4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411											
400180/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	400180003 4019299411	2014-08-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400181/001 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181001	4019299411	2014-08-01	CH	42,882.00	0.00	42,682.00
400181/002 TRANSFERENCIA DEL 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181002	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.04	0.00	70,000.04
400182/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	GÓMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400182	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400183001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400183/002 CH- 6679315 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 6679315	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400184001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400184/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400184002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400184/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400184003	4019299411	2014-08-01	CH	23,000.00	0.00	23,000.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185002	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185003	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400185/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185004	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400185/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185006	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185007	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185008	4019299411	2014-08-28	CH	700.00	0.00	700.00
400186/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400186	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400187/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400187/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187002	4019299411	2014-08-01	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400187/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187003	4019299411	2014-08-01	CH	5,570.00	0.00	5,570.00
400187/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187004	4019299411	2014-08-01	CH	1,050.00	0.00	1,050.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 15

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR; DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLISF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400187/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187005	4019299411	2014-06-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400187/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187006	4019299411	2014-08-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400187/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187007	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400187/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187008	4019299411	2014-08-28	CH	317.00	0.00	317.00
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188001	4019299411	2014-08-01	CH	569.04	0.00	569.04
400188/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188002	4019299411	2014-08-12	CH	696.00	0.00	696.00
400188/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188003	4019299411	2014-08-28	CH	141.00	0.00	141.00
400189/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400189001	4019299411	2014-06-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400189/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400189002	4019299411	2014-08-01	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400189/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 400189003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400190/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400190001	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
400190/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400190002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400191/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400191/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191002	4019299411	2014-08-01	CH	900.00	0.00	900.00
400191/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191003	4019299411	2014-08-01	CH	1,344.00	0.00	1,344.00
400191/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191004	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400191/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191005	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
400192/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192001	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400192/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192002	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400192/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400192/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192004	4019299411	2014-08-01	CH	8,540.00	0.00	8,540.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 16

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400192/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192005	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193001	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400193/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193002	4019299411	2014-08-01	CH	2,175.00	0.00	2,175.00
400193/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193003	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400193/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193004	4019299411	2014-08-01	CH	600.00	0.00	600.00
400193/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193005	4019299411	2014-08-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400193/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193006	4019299411	2014-08-27	CH	413.00	0.00	413.00
400193/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193007	4019299411	2014-08-28	CH	265.02	0.00	265.02
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194002	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400194/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194003	4019299411	2014-08-12	CH	70,300.00	0.00	70,300.00
400194/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194004	4019299411	2014-08-28	CH	265.00	0.00	265.00
400194/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194005	4019299411	2014-08-28	CH	249.00	0.00	249.00
400194/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194006	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195001	4019299411	2014-08-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400195/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195002	4019299411	2014-08-25	CH	19,600.00	0.00	19,600.00
400195/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195003	4019299411	2014-08-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400195/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195004	4019299411	2014-08-29	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400195/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195005	4019299411	2014-08-28	CH	324.00	0.00	324.00
400196/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400196001	4019299411	2014-08-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400197001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 17

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400197/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400197002	4019299411	2014-08-29	CH	265.01	0.00	265.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400198/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	400198	4019299411	2014-08-29	CH	141.01	0.00	141.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400199/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	LISCANGA SALAZAR ERIC	400199001	4019299411	2014-08-28	CH	317.01	0.00	317.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400200/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	400200	4019299411	2014-08-27	CH	1,654.00	0.00	1,654.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400201/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORISANTO	400201	4019299411	2014-08-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400202/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	400203001	4019299411	2014-08-14	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400203/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	400203002	4019299411	2014-08-15	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400204/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400204001	4019299411	2014-08-19	CH	1,490.00	0.00	1,490.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400204/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400204002	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400205/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400205001	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400205/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400205002	4019299411	2014-08-18	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400206/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206001	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400206/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206002	4019299411	2014-08-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400206/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206003	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207001	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207002	4019299411	2014-08-19	CH	850.00	0.00	850.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207003	4019299411	2014-08-22	CH	5,000.00	1,000.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207004	4019299411	2014-08-25	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400207/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207005	4019299411	2014-08-28	CH	400.00	0.00	400.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400208/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA	400208001	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/14 DE LA CUENTA 9411												
400208/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA	400208002	4019299411	2014-08-19	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/14 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:Dic:2014

Pagina: 18

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400208/003 TRANSFERENCIA DEL 21/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208003	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400209/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209002	4019299411	2014-08-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209003	4019299411	2014-08-13	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400209/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209004	4019299411	2014-08-19	CH	546.00	0.00	546.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210001	4019299411	2014-08-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400210/002 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210002	4019299411	2014-08-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400210/003 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210003	4019299411	2014-08-22	CH	1,461.00	0.00	1,461.00
400210/004 TRANSFERENCIA DEL 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210004	4019299411	2014-08-25	CH	4,903.00	0.00	4,903.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400211/002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40211002	4019299411	2014-08-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400211/003 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211003	4019299411	2014-08-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400211/004 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211004	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
400211/005 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211005	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400212/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	WARGAS GUJAR SOTERO 400212001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400212/002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	WARGAS GUJAR SOTERO 400212002	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400213/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	LÓPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400213	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400214/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400214	4019299411	2014-08-21	CH	500.00	0.00	500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400215001	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400216/001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400216	4019299411	2014-08-16	CH	2,660.00	0.00	2,660.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400217	4019299411	2014-08-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 19

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400218/001 TRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400218	4019299411	2014-08-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400220/001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400220	4019299411	2014-08-18	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400221/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400221	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400222/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400222	4019299411	2014-08-19	CH	469.00	0.00	469.00
400223/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400223	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400224/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RUJ HERNANDEZ LEIZA LEJAN 400224	4019299411	2014-08-01	CH	9,500.00	0.00	9,500.00
400225/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANTELY AGUIRRE ELIA 400225	4019299411	2014-08-19	CH	634.00	0.00	634.00
400226/001 TRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400226	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400227/001 TRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TOBON TORRES JOSE ANTONIO 400227	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400228/001 TRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400228	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400229/001 TRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400229001	4019299411	2014-09-01	CH	5,920.00	0.00	5,920.00
400230/001 TRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400230	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400231/001 TRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RUJ HERNANDEZ LEIZA LEJAN 400231	4019299411	2014-09-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400232/001 TRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	GÓMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400232	4019299411	2014-09-01	CH	540.00	0.00	540.00
400233/001 TRANSFERENCIA DEL 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400233001	4019299411	2014-09-01	CH	430.01	0.00	430.01
400233/002 TRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400233002	4019299411	2014-09-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400234/001 TRANSFERENCIA DEL 21/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400234	4019299411	2014-09-08	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400235/001 TRANSFERENCIA DEL 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235001	4019299411	2014-09-08	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400235/002 TRANSFERENCIA DEL 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235002	4019299411	2014-09-11	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400235/003 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235003	4019299411	2014-09-08	CH	32,000.00	0.00	32,000.00
400236/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236001	4019299411	2014-09-01	CH	174.00	0.00	174.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 20

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400236/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236002	4019299411	2014-09-01	CH	2,900.00	0.00	2,900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400236/003	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236003	4019299411	2014-09-16	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400236/004	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4700236004	4019299411	2014-09-01	CH	7,200.00	0.00	7,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400236/005	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236005	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400236/006	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236006	4019299411	2014-09-08	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400236/007	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236007	4019299411	2014-09-02	CH	67,000.00	0.00	67,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400237/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400237001	4019299411	2014-09-01	CH	5,420.00	0.00	5,420.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400237/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400237002	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400237/003	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400237003	4019299411	2014-09-01	CH	4,128.00	0.00	4,128.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400237/004	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400237004	4019299411	2014-09-08	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400238/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO	400238001	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400238/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO	400238002	4019299411	2014-09-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400239/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400239001	4019299411	2014-09-01	CH	350.01	0.00	350.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400239/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400239002	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400240/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	400240	4019299411	2014-09-01	CH	2,134.01	0.00	2,134.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400241/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA ABDULIA	400241001	4019299411	2014-09-01	CH	350.02	0.00	350.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400241/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA ABDULIA	400241002	4019299411	2014-09-01	CH	430.02	0.00	430.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400241/003	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA ABDULIA	400241003	4019299411	2014-09-09	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400242/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	400242	4019299411	2014-09-19	CH	574.00	0.00	574.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400243/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400243	4019299411	2014-09-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400244/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	400244	4019299411	2014-09-08	CH	2,000.01	0.00	2,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014
Pagina: 21

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400245/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245001	4019299411	2014-09-01	CH	430.00	0.00	430.00
400245/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245002	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400245/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245003	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400246/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246001	4019299411	2014-09-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400246/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246002	4019299411	2014-09-01	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400246/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246003	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400246/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246004	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400248/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	34	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400248	4019299411	2014-09-26	CH	300.00	0.00	300.00
400249/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400249001	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400250/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400250	4019299411	2014-09-23	CH	8,500.00	8,387.00	113.00
400251/001 CHEQUE 6677595	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400251	4019299429	2014-09-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400252/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400252	4019299411	2014-09-23	CH	2,066.00	0.00	2,066.00
400253/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253001	4019299411	2014-09-08	CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400253/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253002	4019299411	2014-09-12	CH	300.00	0.00	300.00
400254/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254001	4019299411	2014-09-01	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400254/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254002	4019299411	2014-09-01	CH	2,370.00	0.00	2,370.00
400254/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254003	4019299411	2014-09-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400254/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254004	4019299411	2014-09-17	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400255/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400255	4019299411	2014-09-08	CH	615.00	0.00	615.00
400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MENDOZA OBDILIA 400256001	4019299411	2014-09-02	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400257/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257001	4019299411	2014-09-23	CH	13,000.00	0.00	13,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 22

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400257/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257002	4019299411	2014-09-17	CH	750.00	0.00	750.00
400257/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257003	4019299411	2014-09-01	CH	600.00	0.00	600.00
400258/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400258	4019299411	2014-09-22	CH	500.00	0.00	500.00
400259/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259001	4019299411	2014-09-30	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400259/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259002	4019299411	2014-09-30	CH	680.00	0.00	680.00
400260/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260001	4019299411	2014-09-05	CH	500.00	0.00	500.00
400260/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260002	4019299411	2014-09-12	CH	155.00	0.00	155.00
400261/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400261	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400262/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400262	4019299411	2014-09-09	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400263/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400263	4019299411	2014-09-08	CH	200.00	0.00	200.00
400266/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400266001	4019299411	2014-10-23	CH	300.00	200.00	100.00
400266/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400266002	4019299411	2014-10-24	CH	63.00	0.00	63.00
400267/001 TRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400267001	4019299411	2014-10-23	CH	8,142.00	0.00	8,142.00
400267/002 TRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400267002	4019299411	2014-10-23	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400268/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400268002	4019299411	2014-10-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400269/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400269	4019299411	2014-10-03	CH	500.00	0.00	500.00
400270/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	ANELI RONZON GUILLERMO 400270	4019299411	2014-10-08	CH	1,500.00	1,198.00	302.00
400271/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400271	4019299411	2014-10-23	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400272/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400272	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400273/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400273	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400274/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	38	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400274	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 23

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400275/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400275	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	200.00
400276/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400276001	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	200.00
400277/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400277	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	200.00
400278/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400278	4019299411	2014-10-23	CH	1,500.00	1,500.00
400279/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400279	4019299411	2014-10-23	CH	1,459.00	1,459.00
400280/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400280	4019299411	2014-10-23	CH	55,000.00	55,000.00
400281/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	GALICIA OTANEZ MARIA GABRIELA 400281	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	1,100.00
400282/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA 400282	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	1,100.00
400283/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PULIDO LASCANO NORMA 400283	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	1,100.00
400284/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400284	4019299411	2014-10-01	CH	20,000.01	20,000.01
400285/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400285	4019299411	2014-10-01	CH	35,000.00	35,000.00
400286/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286001	4019299411	2014-10-01	CH	40,000.00	40,000.00
400286/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286002	4019299411	2014-10-22	CH	38,000.00	38,000.00
400286/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286003	4019299411	2014-10-22	CH	17,000.00	17,000.00
400286/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400286004	4019299411	2014-10-23	CH	1,500.01	1,500.01
400287/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400287001	4019299411	2014-10-17	CH	50,000.00	50,000.00
400287/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400287002	4019299411	2014-10-22	CH	40,000.00	40,000.00
400287/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400287003	4019299411	2014-10-30	CH	500.00	500.00
400288/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400288001	4019299411	2014-10-01	CH	30,000.01	30,000.01
400288/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400288002	4019299411	2014-10-16	CH	30,000.00	30,000.00
400289/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400289001	4019299411	2014-10-01	CH	30,000.00	30,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 24

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400289/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400289002	4019299411	2014-10-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400289/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400289003	4019299411	2014-10-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400290/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400290001	4019299411	2014-10-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400290/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400290002	4019299411	2014-10-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400291/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400291001	4019299411	2014-10-29	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400291/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 40291002	4019299411	2014-10-16	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400292/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400292001	4019299411	2014-10-01	CH	54,000.00	0.00	54,000.00
400292/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400292002	4019299411	2014-10-17	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400292/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400292003	4019299411	2014-10-23	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
400294/001 TRANSFERENCIA DEL 13/11/2014 DE LA CUENTA 411	20/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400294001	4019299411	2014-11-13	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400294/002 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 411	20/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400294002	4019299411	2014-11-21	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400294/003 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400294003	4019299411	2014-11-25	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400295/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400295001	4019299411	2014-11-11	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400295/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400295002	4019299411	2014-11-11	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400295/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400295003	4019299411	2014-11-18	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400296/001 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400296001	4019299411	2014-11-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400296/002 TRANSFERENCIA DEL 18/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400296002	4019299411	2014-11-18	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400296/003 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400296003	4019299411	2014-11-25	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400297/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400297001	4019299411	2014-11-07	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400297/002 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400297002	4019299411	2014-11-12	CH	300.00	0.00	300.00
400297/003 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400297003	4019299411	2014-11-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 25

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400298/001 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ATALA ANDRADE ALEJANDRA 400298001	4019299411	2014-11-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400298/002 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ATALA ANDRADE ALEJANDRA 400298002	4019299411	2014-11-21	CH	10,000.03	0.00	10,000.03
400299/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299001	4019299411	2014-11-07	CH	1,927.75	0.00	1,927.75
400299/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299002	4019299411	2014-11-07	CH	11,400.00	0.00	11,400.00
400299/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299003	4019299411	2014-11-11	CH	11,520.00	0.00	11,520.00
400299/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400299004	4019299411	2014-11-21	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400300/001 TRANSFERENCIA DEL 10/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300001	4019299411	2014-11-10	CH	531.00	0.00	531.00
400300/002 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300002	4019299411	2014-11-19	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400300/003 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300003	4019299411	2014-11-07	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400300/004 TRANSFERENCIA DEL 10/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400300004	4019299411	2014-11-10	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400301/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400301001	4019299411	2014-11-07	CH	76,084.00	0.00	76,084.00
400301/002 TRANSFERENCIA DEL 13/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400301002	4019299411	2014-11-13	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400301/003 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400301003	4019299411	2014-11-25	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400302/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400302001	4019299411	2014-11-07	CH	21,300.00	0.00	21,300.00
400302/002 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400302002	4019299411	2014-11-14	CH	67,464.00	0.00	67,464.00
400302/003 TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400302003	4019299411	2014-11-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400303/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400303	4019299411	2014-11-07	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400304/001 TRANSFERENCIA DEL 07/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORBANTO 400304	4019299411	2014-11-07	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400305/001 TRANSFERENCIA DEL 10/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400305	4019299411	2014-11-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400306/001 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	12/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400306001	4019299411	2014-11-12	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400307/001 TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411	12/11/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400307001	4019299411	2014-11-12	CH	1,000.01	0.00	1,000.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 26

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
C O N C E P T O					CHEQUE							
400308/001	12/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400308001	4019299411	2014-11-13	CH	400.00	0.00	400.00
TRANSFERENCIA DEL 13/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400309/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	400309	4019299411	2014-11-19	CH	4,000.01	0.00	4,000.01
TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400310/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400310	4019299411	2014-11-21	CH	15,000.01	0.00	15,000.01
TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400311/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	400311	4019299411	2014-11-21	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL 21/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400312/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	400312	4019299411	2014-11-14	CH	2,712.00	0.00	2,712.00
TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400313/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	40	SC	GOMEZ FLORES ANGEL	400313	4019299411	2014-11-14	CH	16,100.00	0.00	16,100.00
TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400313/002	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	GOMEZ FLORES ANGEL	400313002	4019299411	2014-11-25	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400314/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	GAMEZ PEREZ GUSTAVO	400314	4019299411	2014-11-12	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL 12/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400314/002	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	GAMEZ PEREZ GUSTAVO	400314002	4019299411	2014-11-25	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400315/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	VARGAS QUIZAR SOTERO	400315	4019299411	2014-11-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400316/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	41	SC	ROSAS VELASCO ANA EUGENIA	400316	4019299411	2014-11-25	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400317/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	42	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	400317	4019299411	2014-11-26	CH	450.00	0.00	450.00
TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400318/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	43	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	400318	4019299411	2014-11-14	CH	6,324.00	6,324.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400319/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	400319	4019299411	2014-11-14	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400320/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400320	4019299411	2014-11-26	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400321/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	QUIROZ ALBINO DANIEL YAIR	400321	4019299411	2014-11-26	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400322/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	GOMEZ FLORES ANGEL	400322	4019299411	2014-11-25	CH	474.00	0.00	474.00
TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400323/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	GAMEZ PEREZ GUSTAVO	400323	4019299411	2014-11-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400324/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA	400324	4019299411	2014-11-24	CH	1,509.00	0.00	1,509.00
TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400325/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	400325	4019299411	2014-11-24	CH	10,000.02	0.00	10,000.02
TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411												
400326/001	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA	400326	4019299411	2014-11-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 27

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400327/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400327	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	500.00
400328/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400328	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	500.00
400329/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400329	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	500.00
400330/001 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 800114 1	44	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400330	4019299411	2014-11-28	CH	500.00	500.00
400331/001 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400331	4019299411	2014-11-19	CH	30,000.00	30,000.00
400332/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400332	4019299411	2014-11-14	CH	705.00	705.00
400333/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400333001	4019299411	2014-11-14	CH	2,000.00	2,000.00
400333/002 TRANSFERENCIA DEL 20/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400333002	4019299411	2014-11-20	CH	2,000.00	2,000.00
400333/003 TRANSFERENCIA DEL 25/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37500001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400333003	4019299411	2014-11-25	CH	1,000.00	1,000.00
400334/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400334001	4019299411	2014-11-14	CH	7,171.00	7,171.00
400334/002 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400334002	4019299411	2014-11-15	CH	7,000.00	7,000.00
400335/001 TRANSFERENCIA DEL 14/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400335	4019299411	2014-11-14	CH	500.00	500.00
400336/001 TRANSFERENCIA DEL 01/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400336001	4019299411	2014-11-01	CH	4,500.00	4,500.00
400336/002 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400336002	4019299411	2014-11-19	CH	4,000.00	4,000.00
400336/003 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400336003	4019299411	2014-11-26	CH	5,000.00	5,000.00
400337/001 TRANSFERENCIA DEL 11/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400337001	4019299411	2014-11-11	CH	38,724.00	38,724.00
400337/002 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400337002	4019299411	2014-11-24	CH	10,000.01	10,000.01
400337/003 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400337003	4019299411	2014-11-24	CH	10,000.00	10,000.00
400338/001 TRANSFERENCIA DEL 01/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400338001	4019299411	2014-11-01	CH	5,000.00	5,000.00
400338/002 TRANSFERENCIA DEL 03/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400338002	4019299411	2014-11-03	CH	5,000.00	5,000.00
400338/003 TRANSFERENCIA DEL 24/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400338003	4019299411	2014-11-24	CH	3,000.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 28

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400339/001 TRANSFERENCIA DEL 04/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400339	4019299411	2014-11-04	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400340/001 TRANSFERENCIA DEL 19/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400340001	4019299411	2014-11-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400340/002 TRANSFERENCIA DEL 28/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	44	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400340002	4019299411	2014-11-28	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400341/001 TRANSFERENCIA DEL 26/11/2014 DE LA CUENTA 9411	07/11/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	45	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400341	4019299411	2014-11-26	CH	834.00	0.00	834.00
480001/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,128,817.00	2,511,592.17	617,224.83
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	25,913.80
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	23,248.22	12,812.78
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	5,176.42	30,884.58
480005/010 AYUDA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480006/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,564.00	146,564.20	1.80
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480006/008 COMPEN TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	33,522.23	2,538.77
480006/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/005 IAS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	42,194.34	1,246.66
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 29

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE BANCO F. EMISION EMITE			
480008/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	146,566.00	145,923.44	642.56
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/002	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	5,761.00	5,746.11	14.89
PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/003	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	6,013.00	5,997.45	15.55
AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/004	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	12,600.00	12,566.67	33.33
AYUDA P/CAPACIT.Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	44,595.00	43,197.32	1,397.68
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	3,239.00	0.00	3,239.00
SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	135,450.00	127,615.33	7,634.67
BONO ANUAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	36,061.00	0.00	36,061.00
COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480008/010	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014								
480009/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	146,566.00	146,565.64	0.36
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014								
480009/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	41,808.00	0.00	41,808.00
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014								
480009/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	3,239.00	0.00	3,239.00
SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014								
480009/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	36,061.00	0.00	36,061.00
COMPEN TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014								
480009/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014								
480010/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	44,639.00	35,328.98	9,310.02
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014								
480010/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	3,239.00	0.00	3,239.00
SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014								
480010/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	36,061.00	0.00	36,061.00
COMPEN TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014								
480010/010	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014								
480011/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	146,566.00	146,565.64	0.36
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014								
480011/005	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	1,376,220.00	981,904.42	394,315.58
GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014								
480011/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	42,735.00	0.00	42,735.00
IMSS /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014								

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014
Pagina: 30

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480011/007 SEGURO INST. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480011/008 ASIG. POR ACT.S.C. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400025 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	18,243.47	6,184.53
480011/009 GRATIFICACION /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400031 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	73,283.00	54,731.14	18,551.86
480011/010 COMPEN TEMP.COMP. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480011/011 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480011/017 GRATIF. EXTR. COMPLEMENTO	01/11/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	15	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	65,679.42	0.00	65,679.42
480012/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/002 PREV SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,785.00	0.00	5,785.00
480012/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,017.00	0.00	6,017.00
480012/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480012/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,131,785.00	2,886,702.00	245,083.00
480012/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
480012/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,241.00	0.00	3,241.00
480012/008 COMP.X AJUSTE CALEND/SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480012/009 CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	18,270.00	0.00	18,270.00
480012/010 COMPEN. ADMVA /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/011 AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00
480012/012 COMPENS. TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
480012/013 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/014 GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
TOTAL LP: 102001100 DIRECCION GENERAL									21,182,181.03	8,090,087.85	12,292,093.16

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 31

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

FOLIO/F. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									21,142,181.01	8,690,097.85	12,292,083.16

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/DIC:2014

Pagina: 1

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
480001/001 SUELDOS A PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,598.00	146,598.00
480001/002 PREVISION SOC. MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00
480001/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00
480001/004 AYUDA PARA CAPAC. Y D./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00
480001/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,128,817.00	2,511,592.17
480001/006 BASS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,202.00	43,202.00
480001/007 SEG INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,238.00	3,238.00
480001/008 BONO ANUAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	182,700.00	182,700.00
480001/009 AGUINALDO/SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	87,710.00	87,710.00
480001/010 COMPEN TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	36,061.00
480001/011 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00
480001/012 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	28/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	3	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,770.62-	0.00
480001/013 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	228.27-	0.00
480001/014 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	28/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	238.27-	0.00
480001/015 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	500.00-	0.00
480001/016 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	28/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	26,682.21-	0.00
480001/017 P/DAR DISPON A 15400030 \$3,113.31 Y A 15400004 \$ 24,165.69	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00-	0.00
480001/018 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400004	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00-	0.00
480001/019 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400004	28/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	182,700.00-	0.00
480001/020 DISPONIBILIDAD TRANSFERIDA DE OTRAS PARTIDAS	29/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	3	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	277,459.37	277,459.37
480001/021 PARA DAR DISPONIBILIDAD D 15400004	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	3	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	242,926.69-	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 2

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
480001/022	29/01/2014	102D01100 393 E10101 15400004 600114 1	3	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	242,926.69	242,926.69	0.00
DESPENSA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014											
480001/024	28/02/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72-	0.00	0.72-
PARA DAR DISPONIBILIDAD A 12200001 Y 15400005 EN FEB. 2014											
480001/025	28/02/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.00	0.36-
PARA DAR DISPONIBILIDAD A 12300002											
480001/026	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	68,687.00-	0.00	68,687.00-
AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO											
480001/027	03/05/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,228.28-	0.00	1,228.28-
PARA IMSS MARZO											
480001/028	31/07/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.44-	0.00	1.44-
PARA DAR DISPONIBILIDAD A 15400005 Y 12300002											
480001/029	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00-	0.00	3,239.00-
PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014											
480001/030	28/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	20,591.18-	0.00	20,591.18-
PARA DAR DISPONIBILIDAD AL MES DE AGOSTO PARTIDA 15400030											
480001/031	28/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	75,000.00-	0.00	75,000.00-
PARA INDEMNIZACION (\$47,000.00 Y \$28,000.00) EN AGOSTO											
480001/032	09/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	82.30-	0.00	82.30-
PARA DAR DISPONIBILIDAD AL MES DE FEBRERO 2014											
480001/033	01/11/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	16	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	65,679.42-	0.00	65,679.42-
PARA USARSE EN NOVIEMBRE											
TOTAL DEL SUJETO									3,455,438.30	3,593,109.23	137,670.93-
880001/001	30/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	142,795.38	142,795.38	0.00
SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/002	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400004 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	242,926.69	242,926.69	0.00
DESPENSA/NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/003	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,532.73	5,532.73	0.00
PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/004	30/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,774.73	5,774.73	0.00
AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/005	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,100.00	12,100.00	0.00
AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/006	30/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	71,027.79	71,027.79	0.00
GRATIF. ANUAL/NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/007	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,163,349.68	3,163,349.68	0.00
GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/007	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,163,349.68	3,128,817.00	0.00
GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE ENERO 2014											
880001/008	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,163,349.68-	3,128,817.00-	0.00
ERROR											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 3

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
680001/008 ERROR	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,163,348.68-	34,532.68-	0.00
680001/009 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MES DE ENERO 2014	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,525,016.66	2,490,483.98	0.00
680001/009 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MES DE ENERO 2014	30/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,525,016.66	34,532.68	0.00
680001/010 M.S.S./SE PAGAN LAS CUOTAS PATRONALES ENE 2014	08/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,973.72	41,973.72	0.00
680001/011 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	132,527.92	132,527.92	0.00
480001/012 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	26/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	3	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,770.82-	3,770.82	0.00
680001/012 ERROR DE CAPTURA	08/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	34	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,525,016.66-	34,532.68-	0.00
680001/012 ERROR DE CAPTURA	08/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	34	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,525,016.66-	2,490,483.98-	0.00
680001/013 GRATIF./IMPORTE CORRECTO DEL MES DE ENERO	08/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	34	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,183,554.51	34,532.68	0.00
680001/013 GRATIF./IMPORTE CORRECTO DEL MES DE ENERO	08/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	34	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,183,554.51	2,149,021.83	0.00
480001/013 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	26/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	228.27-	228.27	0.00
480001/014 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	26/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	238.27-	238.27	0.00
480001/015 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	26/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	500.00-	500.00	0.00
480001/016 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400030	28/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	26,682.21-	26,682.21	0.00
480001/017 PIDAR DISPON A 15400030 \$3,113.31 Y A 15400004 \$ 24,165.69	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00-	27,279.00	0.00
480001/018 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400004	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00-	36,061.00	0.00
480001/019 PARA DAR DISPONIBILIDAD A LA PARTIDA 15400004	28/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	182,700.00-	182,700.00	0.00
480001/021 PARA DAR DISPONIBILIDAD D 15400004	28/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	3	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	242,926.69-	242,926.69	0.00
480001/024 PARA DAR DISPONIBILIDAD A 12200001 Y 15400005 EN FEB. 2014	28/02/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72-	0.72	0.00
480001/025 PARA DAR DISPONIBILIDAD A 12300002	28/02/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.36	0.00
480001/026 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	68,687.00-	68,687.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 4

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480001/027 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,228.28-	1,228.28	0.00
480001/028 PARA DAR DISPONIBILIDAD A 15400005 Y 12300002	31/07/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.44-	1.44	0.00
480001/029 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00-	3,239.00	0.00
480001/030 PARA DAR DISPONIBILIDAD AL MES DE AGOSTO PARTIDA 15400030	28/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	20,591.18-	20,591.18	0.00
480001/031 PARA INDEMNIZACION (\$47,000.00 Y \$28,000.00) EN AGOSTO	28/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	75,000.00-	75,000.00	0.00
480001/032 PARA DAR DISPONIBILIDAD AL MES DE FEBRERO 2014	09/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	82.30-	82.30	0.00
480001/033 PARA USARSE EN NOVIEMBRE	01/11/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	16	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	65,679.42-	65,679.42	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									3,593,109.23	3,593,109.23	0.00
480002/001 SUELDOS AL EPS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480002/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480002/003 AYUDA FOR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480002/004 AYUDA P/CAPAC. Y DE./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480002/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480002/006 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	39,021.00	39,021.00	0.00
480002/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	3,239.00	0.00
480002/008 COPEN TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	36,061.00	0.00
480002/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00	0.00
480002/010 SUELDOS AL PERS/SE COMPROM. LA NOMINA DE FEB 2014(COMPLEMENTO)	24/02/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480002/011 PREV.SOCIAL MUL/SE COMPROM. LA NOMINA DE FEB 2014(COMPLEMENTO)	24/02/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480002/012 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	151,792.91-	0.00	151,792.91-
480002/013 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00-	0.00	36,061.00-

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 5

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480002/014 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,280.09-	0.00	2,280.09-
480002/015 PARA NOMINA DE MARZO 2014	31/03/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.00	0.36-
480002/016 PARA MSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,109.25-	0.00	1,109.25-
480002/017 PARA MSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,998.91-	0.00	24,998.91-
480002/018 PARA PAGO DE MSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00-	0.00	3,239.00-
480002/019 GRATIF./COMPLEMENTO DE FEBRERO 2014	09/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	82.30	82.30	0.00
TOTAL DEL SUJETO									1,433,361.50	1,652,843.02	219,481.52-
880002/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	5	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,565.28	0.00
880002/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	5	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	0.36	0.00
880002/002 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	0.00
880002/002 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	5	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	0.00
880002/003 AYUDA POR SERV./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	0.36	0.00
880002/003 AYUDA POR SERV./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	5	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	6,013.00	0.00
880002/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
880002/005 GRATIF. EXTR./NOMINA DE FEBRERO 2014	27/02/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,224,427.09	1,224,427.09	0.00
880002/006 MSS/SE PAGAN LAS CUOTAS PATRONALES DE FEB 2014	08/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	37,911.75	37,911.75	0.00
880002/007 GRATIF. EXTR. COMPLEMENTO DE FEB 2014	09/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	34	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	82.30	82.30	0.00
480002/012 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	151,792.91-	151,792.91	0.00
480002/013 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00-	36,061.00	0.00
480002/014 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,280.09-	2,280.09	0.00
480002/015 PARA NOMINA DE MARZO 2014	31/03/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.36	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 6

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480002/016 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,109.25-	1,109.25	0.00
480002/017 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,998.91-	24,998.91	0.00
480002/018 PARA PAGO DE IMSS ABR.-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00-	3,239.00	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,652,843.02	1,652,843.02	0.00
480003/001 SUELDOS AL PES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	145,565.00	145,565.00	0.00
480003/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,781.00	5,781.00	0.00
480003/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480003/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DE./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480003/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480003/006 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,202.00	43,202.00	0.00
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/008 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	36,061.00	0.00
480003/009 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	25,913.80
480003/010 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	194,316.00-	0.00	194,316.00-
480003/011 PARA NOMINA DE MARZO 2014 PARTIDA 12300002	31/03/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.00	0.36-
480003/012 PREV. SOCIAL MULT./COMPLEMENTO MARZO 2014	06/03/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480003/013 AYUDA POR SERV./COMPLEMENTO MARZO 2014	06/03/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480003/014 *PARA PARATIDA 15400030	06/03/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,202.00-	0.00	43,202.00-
480003/015 PARA PARATIDA 15400030	06/03/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	22,706.90-	0.00	22,706.90-
480003/016 GRATIF. EXTR./COMPLEMENTO MARZO 2014	03/03/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	65,908.90	65,908.90	0.00
480003/018 PARA OTRA PARTIDA	30/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.00	0.36-

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 7

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480003/019 PARA OTRA PARTIDA	30/04/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	82.02-	82.02-	
480003/020 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	13,272.08-	13,272.08-	
480003/021 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,365.20-	1,365.20-	
TOTAL DEL SUJETO									1,447,905.70	1,683,697.62	245,792.12-
880003/001 SUELDOS AL PER./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	8	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,565.64	0.00
880003/002 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	0.00
880003/002 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	0.00
880003/003 AYUDA POR SER./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	0.36	0.00
880003/003 AYUDA POR SER./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	8	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	6,013.00	0.00
880003/004 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	-12,600.00	0.00
880003/005 GRATIF. EXTR./CAPACIT./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,247,812.54	1,181,903.64	0.00
880003/005 GRATIF. EXTR./CAPACIT./NOMINA DEL MES DE MARZO 2014	28/03/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	6	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,247,812.54	65,906.90	0.00
480003/010 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	194,316.00-	194,316.00	0.00
480003/011 PARA NOMINA DE MARZO 2014 PARTIDA 12300002	31/03/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.36	0.00
480003/014 PARA PARATIDA 15400030	06/03/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,202.00-	43,202.00	0.00
480003/015 PARA PARATIDA 15400030	06/03/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	22,706.90-	22,706.90	0.00
480003/018 PARA OTRA PARTIDA	30/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.36	0.00
480003/019 PARA OTRA PARTIDA	30/04/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	82.02-	82.02	0.00
480003/020 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	13,272.08-	13,272.08	0.00
480003/021 PARA IMSS MARZO	03/05/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,365.20-	1,365.20	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,693,697.82	1,693,697.82	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: DIC: 2014

Página: 8

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480004/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480004/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480004/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,013.00	5,013.00	0.00
480004/004 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,500.00	12,500.00	0.00
480004/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480004/006 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	41,808.00	0.00
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	23,248.22	12,812.78
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480004/010 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	148,821.00-	0.00	148,821.00-
480004/011 PARA OTRAS PARTIDAS	30/04/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	20,907.36-	0.00	20,907.36-
480004/012 SUELDOS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPLEMENTO)	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.64	0.64	0.00
480004/013 PRE. SOC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPLEMENTO)	07/04/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480004/014 AYUDA PO./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPLEMENTO)	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480004/015 GRATIF.E./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPLEMENTO)	07/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	20,905.64	20,905.64	0.00
480004/016 SERV.PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.08	1.08	0.00
480004/017 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPL.)	07/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02	81.02	0.00
480004/018 RECALENDARIZACION DE DIC. A ABRIL	17/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,886,702.00	2,886,702.00	0.00
480004/020 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	07/05/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,886,702.00-	0.00	2,886,702.00-
480004/021 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,726.98-	0.00	41,726.98-
480004/022 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02-	0.00	81.02-

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 9

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480004/023 PARA USARSE EN PARTIDAS 15400030, 15400005 Y 12300002 EN SEP	09/09/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,340.86-	0.00	
TOTAL DEL SUJETO									1,462,659.88	4,519,908.32	3,057,248.44-
880004/001 SULDOS/NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2014	29/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,566.00	
880004/001 SULDOS/NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2014	29/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	0.64	
880004/002 GRATIF./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,387.66	1.00	
880004/002 GRATIF./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,387.66	20,906.64	
880004/002 GRATIF./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,387.66	81.02	
880004/002 GRATIF./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,387.66	1,227,399.00	
880004/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	
880004/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	
880004/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	8	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	6,013.00	
880004/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	8	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	0.36	
880004/005 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 201	29/04/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	9	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	
880004/006 SULDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.08	1.08	
480004/010 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	148,821.00-	148,821.00	
480004/011 PARA OTRAS PARTIDAS	30/04/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	20,807.36-	20,807.36	
480004/020 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	07/05/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,886,702.00-	2,886,702.00	
480004/021 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,726.98-	41,726.98	
480004/022 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02-	81.02	
480004/023 PARA USARSE EN PARTIDAS 15400030, 15400005 Y 12300002 EN SEP	09/09/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,340.86-	2,340.86	
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									4,519,908.32	4,519,908.32	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 10

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480005/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101C1 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,568.00	146,568.00	0.00
480005/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480005/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480005/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480005/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480005/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T101D1 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,509.00	43,509.00	0.00
480005/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T101D1 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	3,239.00	0.00
480005/008 PAGO DIA DE LAS MADRES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 15400017 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	29,000.00	29,000.00	0.00
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	5,176.42	30,884.58
480005/010 AYUDA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E101D1 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480005/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	183,623.00-	0.00	183,623.00-
480005/012 PARA DA DISPONIBILIDAD A CTRAS PARTIDAS	28/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72-	0.00	0.72-
480005/013 PREV. SOCIAL/COMPLEMENTO PARA NOMINA DE MAYO 2014	28/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400005 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480005/014 AYUDA POR SERV./COMPLEMENTO PARA NOMINA DE MAYO 2014	28/05/2014	102D01100 393 E101D1 12300002 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
TOTAL DEL SUJETO									1,492,625.00	1,628,085.14	135,460.14-
880005/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E101D1 12200001 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,565.64	0.00
880005/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,521.06	1,182,598.28	0.00
880005/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,521.06	0.36	0.00
880005/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,521.06	5,176.42	0.00
880005/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,521.06	43,509.00	0.00
880005/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E101D1 15400030 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,521.06	14,000.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 11

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
680005/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,521.06	3,239.00	0.00
880005/003 PREV.SOC. MULT./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	0.00
880005/003 PREV.SOC. MULT./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	0.00
880005/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	6,013.00	0.00
880005/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	0.36	0.00
880005/005 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
880005/006 PAGO DIA DE LAS MADRES/CAPACIT./NOMINA DE MAYO 2014	30/05/2014	102D01100 393 E10101 15400017 600114 1	12	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	15,000.00	15,000.00	0.00
480005/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	193,623.00-	193,623.00	0.00
480005/012 PARA DA DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	28/05/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72-	0.72	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES:									1,628,085.14	1,628,085.14	0.00
480006/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,556.00	146,554.20	1.80
480006/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480006/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480006/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DE /SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480006/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480006/005 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	41,808.00	0.00
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480006/008 COMPEN. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	33,522.23	2,538.77
480006/008 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480006/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	192,921.00-	0.00	192,921.00-
480006/012 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00-	0.00	41,808.00-

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: DIC: 2014

Página: 12

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480006/013 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	B	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	33,522.23-	0.00	
TOTAL DEL SUJETO									1,367,296.77	1,622,488.43	235,192.66-
880006/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014	27/06/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	17	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	127,472.26	127,472.26	0.00
880006/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014	27/06/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	17	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,035,072.64	1,035,072.64	0.00
880006/003 PREV. SOC. M./NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014	27/06/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	17	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,075.48	5,075.48	0.00
880006/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014	27/06/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	17	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,297.48	5,297.48	0.00
880006/005 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014	27/06/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	17	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	11,100.00	11,100.00	0.00
880006/006 SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	19,091.94	19,091.94	0.00
880006/007 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	685.52	685.52	0.00
880006/008 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	148,226.36	148,226.36	0.00
880006/009 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	715.52	715.52	0.00
880006/010 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,500.00	1,500.00	0.00
480006/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	192,921.00-	192,921.00	0.00
480006/012 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,608.00-	41,608.00	0.00
480006/013 PARA PAGO DE IMSS ABR-JUN 2014	31/07/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	33,522.23-	33,522.23	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,622,488.43	1,622,488.43	0.00
480007/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480007/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480007/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480007/004 AYUDA P/CAPACIT. DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480007/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: DIC: 2014

Página: 13

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480007/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	42,194.34	1,246.66
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	39,061.00	0.00	39,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00
480007/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	194,738.00-	0.00	194,738.00-
480007/012 PREV. SOCIAL M./COMPLEMENTO DE JULIO 2014	25/07/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72	0.72	0.00
480007/013 AYUDA POR SERV./COMPLEMENTO DE JULIO 2014	26/07/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	9	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72	0.72	0.00
TOTAL DEL SUJETO									1,487,054.44	1,589,355.78	102,301.34-
880007/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,568.00	146,568.00	0.00
880007/002 GRATF. EXT./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,181,482.00	1,181,482.00	0.00
880007/003 PREV SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,781.72	5,761.00	0.00
680007/003 PREV SOCIAL M.LT./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,781.72	0.72	0.00
680007/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.72	6,013.00	0.00
880007/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.72	0.72	0.00
880007/005 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2014	30/07/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	19	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
660007/006 CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO DE 2014	12/09/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	28	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	42,194.34	42,194.34	0.00
480007/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	194,738.00-	194,738.00	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,589,355.78	1,589,355.78	0.00
480008/001 SUELDOS AL PEERS /SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	145,923.44	642.56
480008/002 PREV. SOCIAL M.LT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,748.11	14.89

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 14

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480008/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,997.45	15.55
480008/004 AYUDA P/CAPACIT.Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,566.67	33.33
480008/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480008/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,595.00	43,197.32	1,397.68
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480008/008 BONO ANUAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	135,450.00	127,815.33	7,634.67
480008/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480008/010 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480008/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	151,608.00-	0.00	151,608.00-
480008/012 GRATIF. EXTR. COMPLEMENTO (SE TOMO DEL FOLIO 4800001)	28/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	10	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	20,591.18	20,591.18	0.00
480008/014 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS (OCT)	10/10/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	31,065.33-	0.00	31,065.33-
TOTAL DEL SUJETO									1,631,701.85	1,738,057.50	106,355.65-
880008/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	145,923.44	145,923.44	0.00
880008/002 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,746.11	5,746.11	0.00
880008/003 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,997.45	5,997.45	0.00
880008/004 AYUDA P/CAPATIC./NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,566.67	12,566.67	0.00
880008/005 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,245,203.18	1,224,612.00	0.00
880008/006 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,245,203.18	20,591.18	0.00
880008/007 BCNO ANUAL DE DESPENSA/NOMINA DEL MES DE GOSTO DE 2014	29/08/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	24	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	96,750.00	96,750.00	0.00
880008/007 IMSS CUOTAS PATRON. DEL MES DE GOSTO DE 2014	22/10/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	32	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,197.32	43,197.32	0.00
480008/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	151,608.00-	151,608.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:Dic:2014

Pagina: 15

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480008/014 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS (OCT)	10/10/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	31,065.33-	31,065.33	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,738,057.50	1,738,057.50	0.00
480009/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10151 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.00	146,565.64	0.36
480009/002 PREV. SOCIAL MUL./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480009/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480009/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480009/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480009/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
480009/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480009/008 COMPEN TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480009/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480009/010 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	129,922.00-	0.00	129,922.00-
480009/011 GRATIF. EXTR./COMPLEMENTO SEPT. 2014	11/09/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,340.14	2,340.14	0.00
480009/012 PREV. SOC. M./COMPLEMENTO SEPT. 2014	11/09/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480009/013 AYUDA POR SERV./COMPLEMENTO SEPT. 2014	11/09/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
TOTAL DEL SUJETO									1,527,965.66	1,549,500.50	21,534.64-
880009/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,565.64	0.00
880009/002 GRATIF. EXTR./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,638.14	2,340.14	0.00
880009/002 GRATIF. EXTR./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,638.14	1,248,298.00	0.00
880009/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	0.00
880009/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 16

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
880009/004 AYUDA POR SERV./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	8,013.38	8,013.00	0.00
880009/004 AYUDA POR SERV./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	8,013.38	0.36	0.00
880009/005 AYUDA P/CAPACT./NOMINA SEP. 2014	30/09/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	29	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,800.00	12,800.00	0.00
480009/010 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	129,922.00-	129,922.00	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,549,500.50	1,549,500.50	0.00
480010/001 SEULOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480010/002 PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480010/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	8,013.00	8,013.00	0.00
480010/004 AYUDA P/CAPACIT. Y /SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480010/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,376,220.00	0.00
480010/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,639.00	36,328.98	8,310.02
480010/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480010/008 ESTIM. S. SERV. PUB./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 17100006 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480010/009 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480010/010 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480010/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	195,752.00-	0.00	195,752.00-
480010/012 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	10/10/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	13	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.00	0.36-
480010/013 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	10/10/2014	102D01100 393 E10101 17100006 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	37,105.17-	0.00	37,105.17-
480010/014 PREV. SOCIAL M./COMPLEMENTO DE OCTUBRE 2014	13/10/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	13	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480010/015 GRATIF. EXTR./COMPLEMENTO DE OCTUBRE 2014	13/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	13	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	68,170.14	68,170.14	0.00
480010/016 AYUDA POR SERV./COMPLEMENTO DE OCTUBRE 2014	13/10/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	13	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 17

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL DEL SUJETO									1,640,257.33	1,797,225.84	158,968.51-
880010/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,565.64	0.00
880010/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,638.14	1,180,468.00	0.00
880010/002 GRATIF. EXTR./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,638.14	68,170.14	0.00
880010/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	0.00
880010/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	0.00
880010/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	6,013.00	0.00
880010/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	0.36	0.00
880010/005 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
880010/006 ESTIM. SERV. UB./NOMINA DEL MES DE OCT. 2014	30/10/2014	102D01100 393 E10101 17100006 600114 1	36	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	109,480.83	109,480.83	0.00
880010/007 IMSS/PROVISION NOVIEMBRE 2014	27/11/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	35,328.98	35,328.98	0.00
480010/011 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	195,752.00-	195,752.00	0.00
480010/012 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	10/10/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	13	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36-	0.36	0.00
480010/013 PARA DAR DISPONIBILIDAD A OTRAS PARTIDAS	10/10/2014	102D01100 393 E10101 17100006 600114 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	37,105.17-	37,105.17	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,797,225.84	1,797,225.84	0.00
480011/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,565.64	0.36
480011/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00	0.00
480011/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00	0.00
480011/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
480011/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	861,904.42	354,315.58
480011/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	42,735.00	0.00	42,735.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Pagina: 18

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480011/007 SEGURO INST. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480011/006 ASIG. POR ACT.S.C. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400025 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	18,243.47	6,184.53
480011/009 GRATIFICACION /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	73,283.00	54,731.14	18,551.86
480011/010 COMPEN.TEMP.COMP. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480011/011 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480011/012 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	193,849.00-	0.00	193,849.00-
480011/013 GRATIF. EXTR./COMPLEMENTO	29/10/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	14	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	459,995.00	459,995.00	0.00
480011/014 PARA USARSE EN PARTIDAS 15400005 Y 12300002	01/11/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	15	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72-	0.00	0.72-
480011/015 PREV. SOCIAL M. COMPLEMENTO	01/11/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	15	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480011/016 AYUDA POR SERVICIOS COMPLEMENTO	01/11/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	15	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.36	0.36	0.00
480011/017 GRATIF. EXTR. COMPLEMENTO	01/11/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	15	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	65,679.42	0.00	65,679.42
TOTAL DEL SUJETO									2,086,010.42	1,685,814.39	400,196.03
880011/001 SUELDOS AL PERS./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,565.64	146,565.64	0.00
880011/002 GRATIF. EXRT./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,050.42	459,995.00	0.00
880011/002 GRATIF. EXRT./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,248,050.42	788,055.42	0.00
880011/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	5,761.00	0.00
880011/003 PREV. SOCIAL MULT./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.36	0.36	0.00
880011/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	6,013.00	0.00
880011/004 AYUDA POR SERV./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.36	0.36	0.00
880011/005 AYUDA P/CAPACIT./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00	0.00
880011/006 GRATIF./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	28/11/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	54,730.42	54,730.42	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:DIC:2014

Página: 19

REPORTE CONCILIACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
680011/007 ASIG.P/ACTS.CULT./NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	26/11/2014	102D01100 393 E10101 15400025 600114 1	44	CS	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	18,243.47	18,243.47	0.00
480011/012 AJUSTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	31/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	4	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	193,849.00-	193,849.00	0.00
480011/014 PARA USARSE EN PARTIDAS 15400005 Y 12300002	01/11/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	15	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	0.72-	0.72	0.00
TOTAL DE LAS COMPROBACIONES									1,685,814.39	1,685,814.39	0.00
480012/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/002 PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,765.00	0.00	5,765.00
480012/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,017.00	0.00	6,017.00
480012/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480012/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,131,765.00	2,886,702.00	245,063.00
480012/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
480012/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,241.00	0.00	3,241.00
480012/008 COMP.X AJUSTE CALEND/SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480012/009 CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	18,270.00	0.00	18,270.00
480012/010 COMPEN. ADIVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/011 AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00
480012/012 COMPENS. TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
480012/013 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/014 GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
480012/016 RECALENDARIZACION A ABRIL	16/04/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	2,886,702.00-	0.00	2,886,702.00-
480012/017 RECALENDARIZACION A MAYO (\$800,000.00 + \$511,100.00)	26/05/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	8	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,311,100.00-	0.00	1,311,100.00-
TOTAL DEL SUJETO									1,411,689.00	4,197,802.00	2,786,113.00-