

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:
Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIP O	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
40002/001 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
40003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
40004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOIA ELSA 400004	4019299411	2014-01-21	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
40005/001 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
40007/001 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
40009/001 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
40010/001 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	6,480.00	0.00	6,480.00
40012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
40013/001 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
40015/001 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
40016/001 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
40017/001 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
40018/001 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
40019/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400019	4019299411	2014-01-30	CH	10,000.00	6,514.21	3,485.79
40022/001 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	655.60	2,844.20
40023/001 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
40024/001 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
40027/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	5	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400027	4019299411	2014-02-24	CH	188.90	0.00	188.90
40029/001 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
40029/002 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
40029/003 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:
Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUE 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
400034/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400034001	4019299411	2014-03-12	CH	4,000.00	-476.35	3,523.65
400034/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400034002	4019299411	2014-03-14	CH	460.00	0.00	460.00
400038/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 4000380002	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	155.00	404.00
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	2,105.49	7,894.51
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
400040/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ORTEGA BRAVO ELMÍ LUCÍA 400040	4019299411	2014-04-15	CH	4,450.00	4,425.00	25.00
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	412.00	29,588.00
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	0.00	15,000.00
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
400048/001 CH-6679288 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 6679288	4019299411	2014-04-10	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:1

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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 GUIZAR 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
400054/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400054002	4019299411	2014-05-01	CH	8,000.00	4,739.50	3,260.50
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	ENRIQUE LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
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
400065/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	13	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400065	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	471.99	87.01
400066/002 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 400066002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSPERENCIA 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	0.00	2,892.00
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	0.00	7,451.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDEÑO 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 VILABOA EL SA 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 OBDULIA 400074	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
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
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 H LEIZA LLIAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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 H LEIZA LLIAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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 H LEIZA LLIAN 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:14

Página: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Código 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							
400079/007	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400082/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	400082001	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	647.53	14,352.47
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400082/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400083/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400083/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400084/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA	400084001	4019299411	2014-05-01	CH	599.00	0.00	599.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400084/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA	400084002	4019299411	2014-05-06	CH	350.03	0.00	350.03
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400084/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA	400084003	4019299411	2014-05-21	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400085/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400085/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400085/003	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400085/004	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400086/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	400086001	4019299411	2014-05-06	CH	600.00	0.00	600.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400086/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	400086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400087/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	400087001	4019299411	2014-05-01	CH	599.00	0.00	599.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014												
400087/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014												
400087/003	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014												
400087/004	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014												
400087/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	400087005	4019299411	2014-05-15	CH	1,620.00	0.00	1,620.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014												
400088/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411												
400088/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:2014
Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	6,796.00	168,340.00
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
400092/005 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 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 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 ALEJANDRA 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 ALEJANDRA 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 ALEJANDRA 400094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/AGO/14

Página: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400094/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400094/006	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400095/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411												
400095/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411												
400095/003	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400095/004	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400095/005	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400095/006	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400096/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411												
400096/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411												
400096/003	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411												
400096/004	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400096/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.00	0.01
COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (REGLON 2)												
400097/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400097001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	0.00	5,980.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411												
400097/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400097/003	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400097/004	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400097/005	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400097/006	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400097/007	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400098/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411												

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
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 VIRGILIO 400098002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	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 VIRGILIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	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 VIRGILIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	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 VIRGILIO 400098005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	1,000.00
400099/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	50,000.00
400099/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	50,000.00
400099/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	68,000.00
400099/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	20,000.00
400099/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	70,000.01
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	70,000.00
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100003	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	70,000.01
400100/004 TRANSFERENCIA DEL 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	10,000.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	10,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/04/2014 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	20,000.00
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	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	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	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	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	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	13,800.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:2014

Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
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
400104/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	16	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400104	4019299411	2014-06-17	CH	4,388.00	3,988.00	400.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUADERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400110/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400111/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400111	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400112	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400113	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400114	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400115	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116001	4019299411	2014-06-03	CH	1,135.00	0.00	1,135.00
400116/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116002	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117001	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117002	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:7
Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E				IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
400118/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	ARACELY			5,000.02	0.00	5,000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400118/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	ARACELY			10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	VIRGILIO			4,950.00	0.00	4,950.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	VIRGILIO			2,200.00	0.00	2,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	VIRGILIO			1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400120/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	SOTERO			20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400120/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	SOTERO			25,000.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400121/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	ALEJANDRA			3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400121/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	ALEJANDRA			5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400122/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	GEISER			4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400123/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	DEL CARMEN			70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400124/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	ROSALIO			9,000.00	0.00	9,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411											
400125/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	LEONARDO			918.00	0.00	918.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400126/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS	CARLOS			5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400127/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	HAYDEE			1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400128/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	ALEJANDRA			50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400129/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	XOCHITL			201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400130/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS	LUIS			10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400131/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA	LUCIA			350.00	0.00	350.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400132/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	LUZ			4,164.48	0.00	4,164.48
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400133/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES	MANASES			1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:2014

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400134/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400135001	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400136/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
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												
400137/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137001	4019299411	2014-06-02	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 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												
400139/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400139001	4019299411	2014-06-02	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 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	0.00	1,350.00
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 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411												

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	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
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
400144/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400144001	4019299411	2014-06-12	CH	350.00	0.00	350.00
400144/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400144002	4019299411	2014-06-19	CH	589.02	0.00	589.02
400145/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA 400145	4019299411	2014-06-25	CH	50.00	0.00	50.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5.817.00	0.00	5.817.00
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
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR 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 ABDULIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400151	4019299411	2014-06-19	CH	457.00	0.00	457.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 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 09/06/2014 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	BONOLA LOPEZ CARLOS ORSANTO 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
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
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

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E				IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
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
400159/001 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 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	2014-06-03	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 GUIZAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
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	55,562.00	6,618.00	48,944.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400168/002 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
400170/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	21/07/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	23	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400170	4019299411	2014-07-15	CH	4,388.00	4,173.00	215.00
400172/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	21/07/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400172	4019299411	2014-07-01	CH	1,932.00	0.00	1,932.00
420001/001 FONDO REVOLVENTE/CH-6679278	04/03/2014	102D01100 393 E10101 39900001 600114 1	1	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679278	4019299411	2014-03-28	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
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	2,691,701.42	437,115.58
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	20,907.36	15,153.64
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	146,566.00	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
480007/006 IM/SS/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	0.00	43,441.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 15

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF, CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
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	0.00	146,566.00
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./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	0.00	5,761.00
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	0.00	6,013.00
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	0.00	12,600.00
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	151,608.00	1,224,612.00
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	0.00	44,595.00
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	0.00	135,450.00
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
480009/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 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
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	0.00	5,761.00
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	0.00	6,013.00
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	0.00	12,600.00
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	129,922.00	1,246,298.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO: 1

Pagina: 16

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
480010/001 SUELDOS 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	146.666.00	0.00	146.666.00
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	0.00	5.761.00
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	6.013.00	0.00	6.013.00
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	0.00	12.600.00
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	195.752.00	1.180.468.00
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	0.00	44.639.00
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.ERV. 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	146.666.00	0.00	146.666.00
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
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	146.666.00	0.00	146.666.00
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	0.00	5.761.00
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	0.00	6.013.00
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	0.00	12.600.00
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	193.848.00	1.182.371.00
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
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
480011/008 ASIG. PORACTS.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	0.00	24.428.00
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	0.00	73.283.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 17

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIP O	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
480011/011	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 NOVIEMBRE 2014											
480012/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				146,566.00	0.00	146,566.00
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/002	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				5,765.00	0.00	5,765.00
PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/003	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				6,017.00	0.00	6,017.00
AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/004	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				12,600.00	0.00	12,600.00
AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/005	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				3,131,785.00	2,886,702.00	245,083.00
GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				45,065.00	0.00	45,065.00
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				3,241.00	0.00	3,241.00
SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				24,428.00	0.00	24,428.00
COMP.X AJUSTE CALEND/SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				18,270.00	0.00	18,270.00
CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/010	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				146,566.00	0.00	146,566.00
COMPEN. ADMVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/011	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				97,710.00	0.00	97,710.00
AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/012	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				36,063.00	0.00	36,063.00
COMPENS.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/013	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 DICIEMBRE 2014											
480012/014	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	6	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO											
TOTAL LP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									21,862,555.17	7,925,464.28	13,937,090.89

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 C H E Q U E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									21,862,555.17	7,925,464.28	13,937,090.89

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO: 1
Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	2,691,701.42	437,115.58
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	20,907.36	15,153.64
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	146,566.00	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
480007/006 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	0.00	43,441.00
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
480008/001 SUELDOS AL PERS./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	0.00	146,566.00
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./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	0.00	5,761.00
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	0.00	6,013.00
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	0.00	12,600.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO 4

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	151,608.00	1,224,612.00
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	0.00	44,595.00
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 ANJAL 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	0.00	135,450.00
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
480009/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 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
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	0.00	5,761.00
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	0.00	6,013.00
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	0.00	12,600.00
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	129,922.00	1,246,298.00
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	41,608.00	0.00	41,608.00
480009/007 SEG. INSTR./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
480010/001 SUELDOS 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	0.00	146,566.00
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	0.00	5,761.00
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	6,013.00	0.00	6,013.00
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	0.00	12,600.00
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	195,752.00	1,180,468.00
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	0.00	44,639.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12-AGO 1

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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 ERV. 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	0.00	146,566.00
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
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	0.00	146,566.00
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	0.00	5,761.00
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	0.00	6,013.00
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	0.00	12,600.00
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	193,849.00	1,182,371.00
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
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
480011/008 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	0.00	24,428.00
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	0.00	73,283.00
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
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	3,131,785.00	2,886,702.00	245,083.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 DIRECCION GENERAL
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO 1
 Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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. ADMVA /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 AGUNALDO /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
TOTAL LP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									16,254,981.00	7,768,169.83	8,486,811.17

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	
TOTAL GLOBAL									16,254,981.00	7,768,169.83	8,486,811.17

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/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	ENRIQUE 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 24/01/204 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	6,480.00	0.00	6,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE 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
400019/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400019	4019299411	2014-01-30	CH	10,000.00	6,514.21	3,485.79
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	636.80	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
400027/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	5	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400027	4019299411	2014-02-24	CH	188.90	0.00	188.90
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 09/02/2014 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 29/02/2014 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUE 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 400032	JACQUELINE LORENA 4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00
400034/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400034001	4019299411	2014-03-12	CH	4,000.00	476.35	3,523.65
400034/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400034002	4019299411	2014-03-14	CH	460.00	0.00	460.00
400038/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400038002	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	155.00	404.00
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	2,105.49	7,894.51
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 26/03/2014 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
400040/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ORTEGA BRAVO ELMÍ LUCIA 400040	4019299411	2014-04-15	CH	4,450.00	4,425.00	25.00
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	412.00	29,588.00
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	0.00	15,000.00
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
400048/001 CH-6679288/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 6679288	4019299411	2014-04-10	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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 GUIZAR 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
400054/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400054002	4019299411	2014-05-01	CH	8,000.00	4,739.50	3,260.50
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	ENRIQUE LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
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
400065/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	13	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400065	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	471.99	87.01
400066/002 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 400066002	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	0.00	2,892.00
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	0.00	7,451.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/AGO:

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400079/007	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL				1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400082/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO				15,000.00	547.53	14,352.47
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400082/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO				1,066.00	0.00	1,066.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400083/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL				1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400083/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL				1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400084/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA				559.00	0.00	559.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411											
400084/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA				350.03	0.00	350.03
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400084/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA				500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400085/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400085/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				2,134.02	0.00	2,134.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400085/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400085/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400086/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE				600.00	0.00	600.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400086/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE				500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400087/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				559.00	0.00	559.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014											
400087/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				1,225.00	0.00	1,225.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014											
400087/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014											
400087/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014											
400087/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				1,620.00	0.00	1,620.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014											
400088/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS				250.00	0.00	250.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411											
400088/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS				350.00	0.00	350.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO: 1

Página: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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 40088003	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	690.00	0.00	690.00
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	175,135.00	6,796.00	168,340.00
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
400092/005 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 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 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 ALEJANDRA 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 ALEJANDRA 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 ALEJANDRA 400094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO

Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE					
400094/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				5,000.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400094005	4019299411	2014-05-13	CH	0.00	
400094/006	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				20,000.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400094006	4019299411	2014-05-22	CH	0.00	
400095/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				2,000.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411					400095001	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400095/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				650.00	650.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411					400095002	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400095/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				559.00	559.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400095003	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400095/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				350.00	350.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400095004	4019299411	2014-05-06	CH	0.00	
400095/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				100.00	100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400095005	4019299411	2014-05-07	CH	0.00	
400095/006	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				900.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400095006	4019299411	2014-05-23	CH	0.00	
400096/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				70,000.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411					400096001	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400096/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				66,000.00	66,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411					400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400096/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				27,956.04	27,956.04
TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411					400096003	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400096/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				16,000.00	16,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400096004	4019299411	2014-05-16	CH	0.00	
400096/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				0.01	0.01
COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (RENGLON 2)					400096005	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				5,980.00	5,980.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411					400097001	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				5,210.00	5,210.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400097002	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				4,900.00	4,900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400097003	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				8,800.00	8,800.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400097004	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				8,800.00	8,800.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400097005	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/006	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				1,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400097006	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400097/007	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				4,000.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411					400097007	4019299411	2014-05-01	CH	0.00	
400098/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO				11,600.00	11,600.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400098001	4019299411	2014-05-13	CH	0.00	

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGC 4
Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/ST CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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 40098003	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
400099/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400099/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400099/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100003	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/004 TRANSFERENCIA DEL 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
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	0.00	20,000.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO 4
Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
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
400104/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	16	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400104	4019299411	2014-06-17	CH	4,388.00	3,988.00	400.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLARA BANDALÁ XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCLUDERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400110/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400111/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400111	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400112	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400113	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400114	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400115	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116001	4019299411	2014-06-03	CH	1,135.00	0.00	1,135.00
400116/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116002	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMÓN 400117001	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMÓN 400117002	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO 4

Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIP O	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001180001	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.02	0.00	5,000.02
400118/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001180002	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119	4019299411	2014-06-03	CH	4,950.00	0.00	4,950.00
400119/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 4001190002	4019299411	2014-06-03	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400119/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 4001190003	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	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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	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 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	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 20/06/2014 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 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400131/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400131	4019299411	2014-06-24	CH	350.00	0.00	350.00
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	4,164.46	0.00	4,164.46
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO:2014
Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400134/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400135001	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400136/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
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												
400137/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137001	4019299411	2014-06-02	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 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												
400139/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400139001	4019299411	2014-06-02	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 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	0.00	1,350.00
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 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO 2014
Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	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
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
400144/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400144001	4019299411	2014-06-12	CH	350.00	0.00	350.00
400144/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400144002	4019299411	2014-06-19	CH	589.02	0.00	589.02
400145/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA 400145	4019299411	2014-06-25	CH	50.00	0.00	50.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	0.00	5,817.00
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
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR 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 ABDULIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400151	4019299411	2014-06-19	CH	457.00	0.00	457.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 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 09/06/2014 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	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
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
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

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF, CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
400159/001 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 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	2014-06-03	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 GUIZAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
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	55,562.00	6,618.00	48,944.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:AGO 4
Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
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
400170/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	21/07/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	23	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400170	4019299411	2014-07-15	CH	4,388.00	4,173.00	215.00
400172/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	21/07/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400172	4019299411	2014-07-01	CH	1,932.00	0.00	1,932.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									5,592,574.17	157,294.45	5,435,279.72

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									5,592,574.17	167,294.45	5,435,279.72