

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 31 DE MAYO DE 2014
CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS



CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION								
AÑO	2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR	2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR 2013	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2113-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2117-0001-0001 ISR	2117-0001-0006 5 AL MILLAR	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011								
2012								
2013		80,205.03	1,067,932.20	51,080,440.21	1,377,209.29	18,629.59	36,708.08	53,661,124.40
2014	12,908.13				727,723.74			740,631.87
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014	12,908.13	80,205.03	1,067,932.20	51,080,440.21	1,859,718.11	18,629.59	36,708.08	54,401,756.27 *

* ESTE TOTAL COINCIDE CON EL TOTAL DEL PASIVO DE LA BALANZA A NIVEL 6 MAYO DEFINITIVO



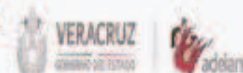
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Mayo de 2014
Cuenta 2111-0000-0000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P.	30/04/2014	60 días	marzo, abril y mayo 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	12,908.13
2111-00004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR 2013	31/12/2013	150 días	Noviembre y dic. 2013	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	80,205.03
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93,113.16



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2014
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P.	31/12/2013	120 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	1,067,932.20
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	31/12/2013	120 DIAS	Noviembre y dic. 2013	VARIOS CONTRATISTAS	51,080,440.21
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					52,148,372.41



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Integración por Antigüedad de Saldos al 31 de Mayo de 2014
Cuenta 21170000-0000 Retenciones y Contribuciones por Pagar



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2013	120 DIAS	dic-13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,377,209.29
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2014	60 DIAS	ene-may 201414	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	727,723.74
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	120 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	18,629.50
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					2,123,562.53



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2014
CUENTA 21190000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	120	dic-13	VARIOS ACREDDORES	36,708.08
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,708.08

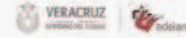
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2014



SUJETOS A COMPROBAR

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	31 DE MAYO DE 2014	24,400.00
Domínguez Cruz Jacqueline	31 DE MAYO DE 2014	6,000.00
Enrique López Luis	31 DE MAYO DE 2014	292,675.00
Gómez Rodríguez Manuel	31 DE MAYO DE 2014	85,890.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	31 DE MAYO DE 2014	234,522.05
Martínez Barradas José Luis	31 DE MAYO DE 2014	3,074.41
Prieto Caballero Virgilio	31 DE MAYO DE 2014	97,373.65
Ramírez Jiménez Alejandra	31 DE MAYO DE 2014	255,890.00
Rodríguez Viveros Aracely	31 DE MAYO DE 2014	1,229,886.29
Vargas Guisar Sotero	31 DE MAYO DE 2014	140,000.00
Anell Ronzón Guillermo	31 DE MAYO DE 2014	16,964.47
Mazzocco Risueño Jaqueline	31 DE MAYO DE 2014	20,247.20
Reynoso Mota Francisco Javier	31 DE MAYO DE 2014	236,929.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	31 DE MAYO DE 2014	4,435.01
Zamudio Rivera Haydee	31 DE MAYO DE 2014	131,092.00
Hernández Castro Rosalío	31 DE MAYO DE 2014	57,777.51
Ortega Bravo Elmi Lucía	31 DE MAYO DE 2014	3,247.05
Espinosa y Camargo Julian	31 DE MAYO DE 2014	16,804.00
Cruz Hernández Rafael	31 DE MAYO DE 2014	322,500.00
Parroquín Gutiérrez Victor Geiser	31 DE MAYO DE 2014	28,634.02
Leonardo Hernández Sánchez	31 DE MAYO DE 2014	12,400.50
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	31 DE MAYO DE 2014	361.00
Hernández Portela Clara Luz	31 DE MAYO DE 2014	11,615.48
Gutiérrez Cristo Rafael	31 DE MAYO DE 2014	15,000.00
Tiziana Donatti Regalet	31 DE MAYO DE 2014	15,000.00
Ramon Ferrari Perdiño	31 DE MAYO DE 2014	20,000.00
Obdulia Cervantes Mendoza	31 DE MAYO DE 2014	1,148.01
Tomás Omar Maza Hernández	31 DE MAYO DE 2014	2,500.00
Leiza Lilian Ruiz H	31 DE MAYO DE 2014	14,120.00
Alejandro Pérez y Aguilar	31 DE MAYO DE 2014	14,366.01
Eric Uscanga Salazar	31 DE MAYO DE 2014	326.04
Xóchitl Tiapa Bandala	31 DE MAYO DE 2014	24,805.00
Carlos Crisanto Bonola López	31 DE MAYO DE 2014	31,000.00
Cruz Espinoza Tomás	31 DE MAYO DE 2014	1,650.01
Escudero Campos Tomás	31 DE MAYO DE 2014	8,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo	31 DE MAYO DE 2014	1,000.00
Moreno Pradillo Carlos	31 DE MAYO DE 2014	5,000.00
Castro Hernández Manases	31 DE MAYO DE 2014	1,000.00
Galicia Otañez Maria Gabriela	31 DE MAYO DE 2014	5,867.00
López Naranjo Rafael Eduardo	31 DE MAYO DE 2014	1,000.00
SUMA		3,394,501.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2014



DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	31 DE MAYO DE 2014	43,460,443.79
Deudores Diversos Varios	31 DE DICIEMBRE DE 2013	3,394,501.21
Fondo revolvente	31 DE MAYO DE 2014	15,000.00
Funcionarios y empleados 2013	31 DE MAYO DE 2014	60,479.00
Varios 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013	53,637.61
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	31 DE MAYO DE 2014	638,750.01
SUMA		\$ 47,622,811.62

ANTIPIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	988,844.00
Cano Cano Daniela	31 DE MAYO DE 2014	162,202.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	443,165.66
Ugartemendia Rodriguez Miguel	31 DE MAYO DE 2014	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	191,456.00
Aguirre Mortero León	31 DE MAYO DE 2014	173,335.00
Fernando Ruiz Salazar	31 DE MAYO DE 2014	298,889.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	4,765,599.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	295,540.00
EDYCAM, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	107,769.00
Instituto Mexicano del Agua	31 DE MAYO DE 2014	1,456,728.00
Empresas de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	2,843,815.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	592,558.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	592,810.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	596,276.00
Flomin construcciones, S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	200,568.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	31 DE MAYO DE 2014	3,099,453.34
Diversos proveedores de bienes y servicios	31 DE MAYO DE 2014	412,188.90
Rane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	31 DE MAYO DE 2014	3,290,183.00
SUMA		20,766,801.90

IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES

NOMBRE	31 DE MAYO DE 2014	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	31 DE MAYO DE 2014	2,104,933.03
Seguridad Social y Seguros por Pagar	31 DE MAYO DE 2014	93,113.16
5 Al millar	31 DE MAYO DE 2014	18,629.59
SUMA		\$ 2,216,675.78

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 1

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,858.00	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
400008/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400008	4019299411	2014-01-21	CH	23,500.00	8,116.39	15,383.61
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	8,480.00	0.00	8,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 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 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400015	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	287.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400016	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	10,000.00
400021/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400021	4019299411	2014-02-26	CH	1,062.00	925.00	137.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
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 400029	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 2

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029002	4019299411	2014-02-05	CH	1,104.50	0.00	1,104.50
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400031/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400031	4019299411	2014-02-01	CH	650.00	0.00	650.00
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	478.35	3,523.85
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	480.00	0.00	480.00
400037/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400037001	4019299411	2014-04-01	CH	1,036.00	0.00	1,036.00
400037/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400037002	4019299411	2014-04-01	CH	453.00	0.00	453.00
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	19,000.00	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 ELMILUCIA 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	33,000.00	412.00	28,588.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Página: 3

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400047/001 CH-6679301/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400048/001 CH-6679286/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 6679286	4019299411	2014-04-10	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400048/001 CH-6679287/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052/001 CH-6679284/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052/002 CH-6679282/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679282	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	9.50	7,990.50
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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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-6679296/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679296	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 VVEROS ARACELY 400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 4

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
400066/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400066001	4019299411	2014-05-15	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	5,238.00
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 LLIZ 400069	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	0.00	7,451.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400070	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATI REGALETT TIZANA 400071	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMÓN 400072	4019299411	2014-05-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILASOA ELSA 400073	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400074/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA OBDOLIA 400074	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400075/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/04/2014 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 26/04/2014 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 09/04/2014 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 11/04/2014 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 29/04/2014 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 5

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400079/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079003	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400079/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079004	4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400079/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079006	4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079007	4019299411	2014-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400080001	4019299411	2014-05-01	CH	300.00	0.00	300.00
400080/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400080002	4019299411	2014-05-12	CH	1,896.00	0.00	1,896.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400081001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400081/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400081002	4019299411	2014-05-23	CH	430.00	0.00	430.00
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082001	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,056.00	0.00	1,056.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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
400084/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084002	4019299411	2014-05-09	CH	350.03	0.00	350.03
400084/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084003	4019299411	2014-05-21	CH	500.00	0.00	500.00
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 6

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

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086001	4019299411	2014-05-08	CH	600.00	0.00	600.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	0.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087002	4019299411	2014-05-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087003	4019299411	2014-05-01	CH	500.00	0.00	500.00
400087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087005	4019299411	2014-05-15	CH	1,620.00	0.00	1,620.00
400088/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088001	4019299411	2014-05-01	CH	250.00	0.00	250.00
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002	4019299411	2014-05-01	CH	350.00	0.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS 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	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,136.00	0.00	175,136.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Página: 7

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

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	68,500.00	0.00	68,500.00
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	21,600.00	0.00	21,600.00
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	8,400.00	0.00	8,400.00
400094/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400094/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095002	4019299411	2014-05-01	CH	650.00	0.00	650.00
400095/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095003	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400095/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095004	4019299411	2014-05-06	CH	350.00	0.00	350.00
400095/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
400095/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400096/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	86,000.00	0.00	86,000.00
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096003	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 8

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400090/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096004	4019299411	2014-05-15	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400090/005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (RENGLON 2)	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
400097/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	0.00	5,980.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400097/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400097/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097004	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097005	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097006	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400097/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097007	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098002	4019299411	2014-05-18	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 VIRGILIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400098/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098005	4019299411	2014-05-28	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 DIA 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 DIA 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS ARACELY 400102002	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	0.00	13,800.00
400102/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS ARACELY 400103002	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400103/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VVEROS 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 VVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									5,417,725.52	23,224.31	3,394,501.21

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 10

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Código Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									3,417,725.52	23,224.31	3,394,501.21

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Página: 1

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Código 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	2,659,172.06	569,644.94
480001/007 SEG INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480002/001 SUELDOS AL ERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	148,568.00	148,568.00	0.00
480002/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA PIPASAJES /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	1,385.20	25,893.80
480004/006 MSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	81.02	41,726.98
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 15420001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480004/016 SERV.PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.08	0.00	1.08
480004/017 MSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPL.)	07/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02	0.00	81.02
480005/008 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	38,081.00	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	148,568.00	0.00	148,568.00
480006/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480006/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480006/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DE./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480006/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	192,921.00	1,183,299.00
480006/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 2

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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	0.00	36,061.00
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
480007/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480007/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480007/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480007/004 AYUDA P/CAPACIT. DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480007/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,378,220.00	194,738.00	1,181,482.00
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
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	1,378,220.00	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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 3

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

FOL/SE. C O N C E P T O	FECHA	Código Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
490008/010	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
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014											
490009/001	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
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/002	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
PREV. SOCIAL MUL./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/003	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
AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/004	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
AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/005	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
GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/006	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
MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/007	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
SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/008	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
COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490009/009	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
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
490010/001	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
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/002	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
PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/003	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
AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/004	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
AYUDA P/CAPACIT. Y ./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/005	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
GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/006	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
MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/007	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
SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/008	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
ESTIM. S. SERV. PLB./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/009	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
COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490010/010	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
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
490011/001	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
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 4

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	1,378,220.00	183,849.00	1,182,371.00
480011/006 MSS/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 ACTS. 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	38,061.00	0.00	38,061.00
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	2,688,702.00	245,083.00
480012/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
480012/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,241.00	0.00	3,241.00
480012/008 COMP. X AJUSTE CALENDISE 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 AGUINALDO/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 DIRECCION GENERAL
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Página: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
480012/012 COMPENS.TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	38,063.00	0.00	38,063.00
480012/013 AYUDA PIPASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/014 GRATF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
TOTAL, LP: 102001100 DIRECCION GENERAL									19,439,477.10	7,889,880.00	11,449,617.04

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 6

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

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE			IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O				CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
TOTAL GLOBAL								19,439,477.10	7,989,890.06	11,449,587.04

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 1

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-18	CH	1,058.00	1,951.00	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 VILASOA ELSA 400004	4019299411	2014-01-21	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
400005/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400005	4019299411	2014-01-21	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400006/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VVEROS ARACELY 400006	4019299411	2014-01-21	CH	23,500.00	8,116.39	15,383.61
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
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 400015	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 GUZAR 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 VVEROS ARACELY 400019	4019299411	2014-01-30	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400021/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400021	4019299411	2014-02-26	CH	1,052.00	925.00	137.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
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	6	SC	RODRIGUEZ VVEROS 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Página: 2

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GÓMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029002	4019299411	2014-02-05	CH	1,104.50	0.00	1,104.50
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GÓMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400031/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400031	4019299411	2014-02-01	CH	650.00	0.00	650.00
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
400037/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400037001	4019299411	2014-04-01	CH	1,036.00	0.00	1,036.00
400037/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400037002	4019299411	2014-04-01	CH	453.00	0.00	453.00
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 08/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
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 ELMILUCIA 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 3

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
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 MANJEL 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	9.50	7,990.50
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-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	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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 4

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

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
400066/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400066001	4019299411	2014-05-15	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	5,238.00
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	381.00	0.00	381.00
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
400070/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400070	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETT TIZIANA 400071	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400072	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA 400073	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400074/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA CRDILIA 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 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077002	4019299411	2014-05-01	CH	80,000.00	0.00	80,000.00
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 09/04/2014 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 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 40078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
400078/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 5

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400079/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079001	4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400079/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079002	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079003	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400079/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079004	4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400079/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079005	4019299411	2014-05-16	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400079/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079008	4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079007	4019299411	2014-05-18	CH	1,800.00	0.00	1,800.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400080001	4019299411	2014-05-01	CH	300.00	0.00	300.00
400080/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400080002	4019299411	2014-05-12	CH	1,696.00	0.00	1,696.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400081001	4019299411	2014-05-01	CH	569.00	0.00	569.00
400081/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400081002	4019299411	2014-05-23	CH	430.00	0.00	430.00
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082001	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400084/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084002	4019299411	2014-05-05	CH	350.03	0.00	350.03
400084/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	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
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	0.00	6,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 6

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GESER 400085004 4019299411		2014-05-28	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086001 4019299411		2014-05-08	CH	600.00	0.00	600.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086002 4019299411		2014-05-08	CH	500.00	0.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087001 4019299411		2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087002 4019299411		2014-05-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087003 4019299411		2014-05-01	CH	500.00	0.00	500.00
400087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087004 4019299411		2014-05-12	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014	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
400088/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088001 4019299411		2014-05-01	CH	250.00	0.00	250.00
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002 4019299411		2014-05-01	CH	350.00	0.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003 4019299411		2014-05-01	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001 4019299411		2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002 4019299411		2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001 4019299411		2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002 4019299411		2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400091001 4019299411		2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 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 CRIBANTO 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	0.00	175,136.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 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	3,000.00	0.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
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	68,000.00	0.00	68,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 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 18/04/2014 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
400094/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400094/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095002	4019299411	2014-05-01	CH	650.00	0.00	650.00
400095/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095003	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400095/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095004	4019299411	2014-05-08	CH	350.00	0.00	350.00
400095/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
400095/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400096/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	88,000.00	0.00	88,000.00
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096003	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
400096/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096004	4019299411	2014-05-18	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400096/005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (REGLON 2)	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
400097/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	0.00	5,980.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400097/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400097/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097004	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097005	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097006	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400097/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097007	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 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 VIRGILIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 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 VIRGILIO 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS 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 VVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 9

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102002	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	0.00	13,800.00
400102/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
420001/001 FONDO REVOLVENTE/CH-46679278	04/03/2014	102001100 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	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,126,817.00	2,559,172.06	569,644.94
480001/007 SEG INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480002/001 SUELDOS AL ERS /SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	148,566.00	148,566.00	0.00
480002/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102001100 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: 10:JUL:2014

Pagina: 10

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480003/007 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
480004/006 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	81.02	41,726.98
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
480004/016 SERV.PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.08	0.00	1.08
480004/017 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014:(COMPL.)	07/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02	0.00	81.02
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	5,178.42	30,882.58
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	0.00	146,566.00
480006/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480006/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480006/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DE./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480006/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	192,921.00	1,183,299.00
480006/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480006/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
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
480007/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480007/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 11

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
480007/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00
480007/004 AYUDA P/CAPACIT. DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00
480007/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,161,462.00
480007/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	43,441.00
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	3,239.00
480007/008 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 16400023 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	38,061.00	38,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 16400001 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,811.00	24,811.00
480008/001 SUELDOS AL PEERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00
480008/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	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	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00
480008/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,224,612.00
480008/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,595.00	44,595.00
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	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	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	135,450.00	135,450.00
480008/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 16400023 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	38,061.00	38,061.00
480008/010 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 16400001 600114	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00
480009/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00
480009/002 PREV. SOCIAL MUL./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00
480009/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 12

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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 GRAT.F. 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
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	148,566.00	0.00	148,566.00
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 GRAT.F. 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	196,752.00	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 17100008 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	148,566.00	0.00	148,566.00
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	148,566.00	0.00	148,566.00
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 GRAT.F. 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 13

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480011/006 MSS /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. PORACT'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	2,865,702.00	245,083.00
480012/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
480012/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,241.00	0.00	3,241.00
480012/008 COMP.X AJUSTE CALEND/SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480012/009 CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	19,270.00	0.00	19,270.00
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 AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00
480012/012 COMPENS. TEMP. COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
480012/013 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/014 GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
TOTAL LP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									22,972,202.62	6,013,084.37	14,659,118.25

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 14

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

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE			IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE		
								22,872,202.62	8,013,084.37	14,859,118.25
TOTAL GLOBAL										