



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE DEL 2014

17.- ANEXOS (ALMACEN, REPORTES DE SUJETOS A COMPROBAR).

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014

Página: 1

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480001/006 GRATIF. EXTRA. SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,128,817.00	2,445,912.75	682,904.25
480003/007 SEGURO INST. SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA PARA PASAJES. SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	1,385.20	25,913.80
480004/007 SEG. INST. SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN TEMP. COMP. SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	38,951.00	23,248.22	12,812.78
480004/009 AYUDA POR SERV. SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP. SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	38,951.00	5,179.42	30,884.58
480005/010 AYUDA PASAJES SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480006/001 SUELDOS AL PERS. SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	146,566.00	148,554.20	1.80
480006/007 SEG. INST. SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480006/008 COMPEN TEMP. COMP. SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	38,951.00	33,522.23	2,608.77
480006/009 AYUDA PARA PASAJES SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/006 IMSS SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	43,441.00	42,194.36	1,246.64
480007/007 SEG. INST. SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102001100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS. TEMP. COMP. SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	38,951.00	0.00	38,951.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC. SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00
480008/001 SUELDOS AL PERS. SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	146,566.00	146,923.44	642.56
480008/002 PREV. SOCIAL MULT. SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	5,761.00	5,749.11	11.89
480008/003 AYUDA POR SERV. SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	6,615.00	5,997.45	15.55
480008/004 AYUDA P/ CARACT. Y DES. SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 16500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	12,830.00	12,586.67	33.33

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2

Pagina: 2

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480008/008 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	44,655.00	43,167.32	1,367.68
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480008/006 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 PAPAJOAPAN			NO	126,450.00	127,815.33	7,634.67
480008/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480008/019 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480008/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	146,566.00	146,566.64	0.36
480008/005 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	41,806.00	0.00	41,806.00
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480008/008 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 PAPAJOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480008/009 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 PAPAJOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480010/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			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 PAPAJOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
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 PAPAJOAPAN			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 PAPAJOAPAN			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 PAPAJOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480011/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			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 12200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			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 15400002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			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 15400003 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	1,376,220.00	183,849.00	1,162,371.00
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 PAPAJOAPAN			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 PAPAJOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014
Pagina: 3

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
480011008 ASIG. POR ACT.S.C. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400025 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	24,428.00	24,428.00
480011006 GRATIFICACION /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400031 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	73,283.00	73,283.00
480011018 COMPEN TEMP COMP. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	36,061.00	36,061.00
480011011 AYUDA P/ PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00
480011013 GRATIF. EXTR./COMPLEMENTO	29/10/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	14	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	459,955.00	459,955.00
480012001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00
480012002 PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	5,765.00	5,765.00
480012003 AYUDA POR SER.VISE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	5,917.00	5,917.00
480012004 AYUDA P/ CARAVIT/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00
480012005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,131,765.00	2,665,700.00
480012006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	45,955.00	45,955.00
480012007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	3,241.00	3,241.00
480012008 COMP.X AJUSTE CALEND/SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13400000 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	24,428.00	24,428.00
480012009 CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	18,270.00	18,270.00
480012010 COMPEN. AQ.MVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	149,566.00	149,566.00
480012011 AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 12200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	97,710.00	97,710.00
480012012 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 PAPAŁOAPAN			NO	36,063.00	36,063.00
480012013 AYUDA P/ PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00
480012014 GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102001100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN			NO	1,908,135.00	1,311,100.00
TOTAL UP: 102001100 DIRECCION GENERAL									12,244,436.00	7,577,448.32

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E C H E Q U E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									12 244 438.00	7 577 446.32	4,666,991.68

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-17

Página: 1

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
40002/001	05/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENCI YOLANDA DEL CARMEN	400002	4019299411	2014-01-16	1,655.00	1,651.00	7.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411											
40003/001	09/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	400003	4019299411	2014-01-30	900.00	0.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411											
40004/001	09/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA	400004	4019299411	2014-01-21	19,000.00	0.00	19,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40006/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	400005	4019299411	2014-01-21	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40007/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400007	4019299411	2014-01-24	10,000.00	1,511.00	8,489.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40009/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	400009	4019299411	2014-01-27	16,000.00	0.00	16,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40010/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400010	4019299411	2014-01-27	6,480.00	0.00	6,480.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40012/001	09/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	400012	4019299411	2014-01-27	1,300.00	0.00	1,300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411											
40013/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	400013	4019299411	2014-01-28	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40016/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	400016	4019299411	2014-01-25	333.00	297.50	55.41
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40018/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400018	4019299411	2014-01-30	1,420.00	0.00	1,420.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40017/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	400017	4019299411	2014-01-30	29,000.00	0.00	29,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40015/001	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	400015	4019299411	2014-01-30	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40022/001	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCOC RISUEÑO JACQUELINE LORENA	400022	4019299411	2014-02-01	3,500.00	635.80	2,864.20
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40023/001	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	HERNANDEZ MIMENCI YOLANDA DEL CARMEN	400023	4019299411	2014-02-01	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40024/001	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400024	4019299411	2014-02-01	8,500.00	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40028/001	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400028001	4019299411	2014-02-01	1,164.00	0.00	1,164.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40029/002	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400029002	4019299411	2014-02-05	1,164.50	0.00	1,164.50
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411											
40029/003	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400029003	4019299411	2014-02-25	1,598.00	0.00	1,598.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411											
40030/001	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	400030	4019299411	2014-02-01	1,425.00	0.00	1,425.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411											
40032/001	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCOC RISUEÑO JACQUELINE LORENA	400032	4019299411	2014-02-01	16,250.00	0.00	16,250.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/01/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/NOV/2014
Pagina: 2

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400090001 CH-6679259 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ	31/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679259	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	3,668.49	6,331.51
400090002 CH-6679260 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400090004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 40009004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400090005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 40009005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400041001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102001100 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
400042001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	612.00	29,388.00
400043001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045001 CH-6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046001 CH-6679304 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	12,331.55	2,668.45
400047002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400047004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400048001 CH-6679287 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	BARRCOLIN GUTIERREZ VICTOR GERBER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050001 CH-6679279 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051001 CH-6679303 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052001 CH-6679284 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JMENEZ ALEJANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052002 CH-6679292 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JMENEZ ALEJANDRA 6679292	4019299411	2014-04-19	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400053001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400053	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400054001 CH-6679277 GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014

Página: 3

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
40057001 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	154,000.00	0.00	154,000.00
40058001 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
40058001 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
40058001 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
400581001 CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679290	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400582001 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
400583001 CH-6679298/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679298	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400584001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400584	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400586002 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 400586002	4019299411	2014-05-20	CH	5,235.00	4,235.00	1,000.00
400587001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400587	4019299411	2014-05-14	CH	2,824.00	2,824.00	0.00
400588001 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 400588	4019299411	2014-05-21	CH	361.00	0.00	361.00
400589001 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 400589	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	0.00	7,451.00
400590001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400590	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400591001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETTI TERANA 400591	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400592001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400592	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400593001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRE VILABCA ELISA 400593	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400594001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA CECILIA 400594	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	474.49	84.51
400595001 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 400595	4019299411	2014-05-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400596001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 700596	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400597001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	SOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400597001	4019299411	2014-05-01	CH	472.00	0.00	472.00
400597002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	SOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400597002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-2014

Página: 4

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400078003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400078003	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
400078001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
400078003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078004	4019299411	2014-05-07	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400078005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078005	4019299411	2014-05-12	CH	6,120.00	0.00	6,120.00
400078001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400078002 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400078003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078003	4019299411	2014-05-01	CH	85,000.00	0.00	85,000.00
400078004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078004	4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400078005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078005	4019299411	2014-05-16	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400078005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078005	4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400078007 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400078007	4019299411	2014-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400082001 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	3,325.36	11,673.64
400082002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-16	CH	1,055.00	0.00	1,055.00
400083001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 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	1,300.00	662.99	437.01
400083002 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
400085001 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
400085002 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
400085003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 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
400085004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 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

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/NOV/14

Página: 5

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

FOLIO/F CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400086001	4019299411	2014-05-06	CH	600.00	300.00	300.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	0.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA BANDALA XOCHITL 400087001	4019299411	2014-05-01	CH	550.00	0.00	550.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA 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	TLARA 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	TLARA BANDALA XOCHITL 400087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/06/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA 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	450.00	0.00	450.00
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	600.00	0.00	600.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	WARGAS GUDAR 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	WARGAS GUDAR 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 CRIBANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	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 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,135.00	11,791.00	163,345.00
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 11/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,170.00	0.00	4,170.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2

Pagina: 7

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

FOLIO CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400067005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (REGLON 2)	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400067002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.00	0.01
400067001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	5,980.01	123.36
400067002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400067003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400067004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067004	4019299411	2014-05-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400067005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067005	4019299411	2014-05-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400067006 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067006	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400067007 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400067007	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400068001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400068001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400068002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400068002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400068003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400068003	4019299411	2014-05-16	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400068004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400068004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400068005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400068005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400069001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400069001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400069002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400069002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400069003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400069003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400069004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400069004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400069005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400069005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400100003 TRANSFERENCIA DEL DIA 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

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
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 40010004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 12/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 40010005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00
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 40010101	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00
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 40010102	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	0.00
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 40010103	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00
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 40010104	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00
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 40010105	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00
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 40010201	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00
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 40010202	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	0.00
400102/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 40010203	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00
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	25,000.00	0.00
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 40010301	4019299411	2014-05-22	CH	13,000.00	0.00
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 40010302	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	0.00
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 40010303	4019299411	2014-05-19	CH	1,905.00	0.00
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 40010304	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	0.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	0.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESOLDEO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	6,000.00	0.00
400110/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-06-03	CH	1,000.00	0.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400112	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 9

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400113	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	124.00
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400114	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	124.00
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400115	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	124.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL 400116001	4019299411	2014-06-03	CH	1 136.00	1 136.00
400116/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL 400116002	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	124.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMÓN 400117001	4019299411	2014-06-03	CH	7 000.00	7 000.00
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMÓN 400117002	4019299411	2014-06-03	CH	7 000.00	7 000.00
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400118001	4019299411	2014-06-03	CH	5 000.02	5 000.02
400118/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400118002	4019299411	2014-06-03	CH	10 000.00	10 000.00
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400119	4019299411	2014-06-03	CH	-4 960.00	4 960.00
400119/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400119002	4019299411	2014-06-03	CH	2 200.00	2 200.00
400119/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400119003	4019299411	2014-06-03	CH	1 500.00	1 500.00
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MARCAS GUZAR SOTERO 400120	4019299411	2014-06-03	CH	20 000.00	20 000.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MARCAS GUZAR SOTERO 400120002	4019299411	2014-06-03	CH	25 000.00	25 000.00
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121001	4019299411	2014-06-03	CH	3 000.00	3 000.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121002	4019299411	2014-06-03	CH	6 000.01	6 000.01
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARRQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400122	4019299411	2014-06-03	CH	4 500.00	4 500.00
* 400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400123	4019299411	2014-06-02	CH	70 000.00	70 000.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400124	4019299411	2014-06-02	CH	9 000.00	9 000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	918.00	918.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	6 000.00	6 000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-2

Página: 10

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	10,000.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LIZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	4,164.48
400133/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASSES 400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	1,000.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	BARRCOJIN GUTIERREZ VICTOR BEISER 400134	4019299411	2014-06-26	CH	50,000.00	50,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GUJAR SOTERO 400135001	4019299411	2014-06-06	CH	59,000.00	59,000.00
400135/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GUJAR SOTERO 400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	50,000.01
400135/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GUJAR SOTERO 400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	20,000.00
400136/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONDON GUILLERMO 400136001	4019299411	2014-06-13	CH	489.00	489.00
400136/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONDON GUILLERMO 400136002	4019299411	2014-06-20	CH	1,066.00	1,066.00
400137/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137001	4019299411	2014-06-02	CH	30,000.00	30,000.00
400137/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137002	4019299411	2014-06-09	CH	6,000.00	6,000.00
400137/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137003	4019299411	2014-06-12	CH	8,000.00	8,000.00
400137/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137004	4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	4,100.00
400137/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137005	4019299411	2014-06-23	CH	6,000.00	6,000.00
400137/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137006	4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	4,000.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138001	4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	1,000.00
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138002	4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	1,000.00
400138/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138003	4019299411	2014-06-27	CH	500.00	500.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2
Pagina: 11

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

FOL/SE CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400138/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138004	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400138/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138005	4019299411	2014-06-20	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400138001	4019299411	2014-06-02	CH	500.00	0.00	500.00
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400138002	4019299411	2014-06-25	CH	1,350.00	0.00	1,350.00
400138/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400138003	4019299411	2014-06-27	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	PEREZ Y ASULAR ALEJANDRO 400140	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.01	634.00	14,366.01
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	USCANGA SALAZAR E MC 400142001	4019299411	2014-07-01	CH	580.00	386.99	202.04
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-10	CH	476.00	0.00	476.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	GALICIA OTAZUEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	5,757.00	60.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-18	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/15/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	QUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-18	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	CERVANTES MENDOZA OEBULIA 400150	4019299411	2014-05-19	CH	589.01	0.00	589.01
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400151	4019299411	2014-05-19	CH	457.00	0.00	457.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400152	4019299411	2014-05-19	CH	600.00	0.00	600.00
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	TLAPA BANDALA XOCITL 400153	4019299411	2014-05-09	CH	500.00	0.00	500.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 800114 1	18	SC	BONCLA LOPEZ CARLOS ORBANTO 400164	4019299411	2014-05-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 12

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400155/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS	400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400156/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO	400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400157/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	667933	4019299411	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
CH-667933 DE LA CUENTA 9411												
400157/002	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6679320	4019299411	2014-06-03	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
CH-6679320 DE LA CUENTA 9411												
400158/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	6679314	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
CH-6679314 DE LA CUENTA 9411												
400158/002	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	6679318	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
CH-6679318 DE LA CUENTA 9411												
400159/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	400159001	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
CH-6679319 DE LA CUENTA 9411												
400160/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	6679325	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
CH-6679328 DE LA CUENTA 9411												
400161/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6679503	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
CH-6679509 DE LA CUENTA 9429												
400161/002	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6679504	4019299429	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
CH-6679504 DE LA CUENTA 9429												
400162/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	6679506	4019299429	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
CH-6679506 DE LA CUENTA 9429												
400163/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ZAMUDIO RIVERA HYDÉE	6679597	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
CH-6679597 DE LA CUENTA 9429												
400164/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400164	4019299411	2014-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400165/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RAMIREZ JIVEREZ ALEJANDRA	400165	4019299411	2014-06-03	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400166/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	20	SC	VARGAS GUZAR SOTERO	400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400167/001	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					112,716.00	43,230.00	69,486.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA ENERO 2014												
400167/002	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					55,582.00	6,618.00	48,964.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2014												
400167/003	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					55,582.00	6,618.00	48,964.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA MARZO 2014												
400167/004	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					55,582.00	5,085.00	50,497.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2014												
400168/001	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					55,582.00	5,583.00	49,999.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA MAYO 2014												
400168/002	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					55,582.00	5,618.00	49,964.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2014												

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2

Página: 13

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400168/003	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				58,411.00	6,524.00	46,787.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA JULIO 2014								NO			
400168/004	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				60,235.00	5,066.00	55,139.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2014								NO			
400169/001	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				55,562.00	4,444.00	51,118.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2014								NO			
400169/002	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				60,619.00	6,515.00	54,104.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2014								NO			
400169/003	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				63,727.00	11,412.00	52,315.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2014								NO			
400169/004	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				108,151.00	0.00	108,151.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2014								NO			
400169/008	22/07/2014	102001100 393 E10101 38800001 600114 1	22	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ				55,082.00	0.00	55,082.00
COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014								NO			
400172/001	21/07/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				1,932.00	0.00	1,932.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400172	4019299411	2014-07-01	CH			
400173/001	04/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				1,508.00	0.00	1,508.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400173001	4019299411	2014-08-01	CH			
400173/002	04/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				4,180.00	0.00	4,180.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400173002	4019299411	2014-08-01	CH			
400173/003	04/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400173003	4019299411	2014-08-01	CH			
400174/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO				20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400174	4019299411	2014-05-01	CH			
400175/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400175001	4019299411	2014-05-01	CH			
400175/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400175002	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				17,000.00	0.00	17,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400175003	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400175004	4019299411	2014-05-01	CH			
400175/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400175005	4019299411	2014-05-01	CH			
400175/006	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				1,499.00	0.00	1,499.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400175006	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/007	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				700.00	0.00	700.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400175007	4019299411	2014-08-01	CH			
400176/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400176001	4019299411	2014-08-01	CH			
400176/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400176002	4019299411	2014-08-01	CH			

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 14

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

FOLIO/F CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400176/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176003	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	11,000.00
400176/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176004	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	68,500.00
400176/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176005	4019299411	2014-08-08	CH	10,000.00	10,000.00
400176/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176006	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	2,000.00
400176/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176007	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	2,000.00
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400177	4019299411	2014-08-01	CH	1,500.00	1,500.00
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400179001	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	20,000.00
400176/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400179002	4019299411	2014-08-01	CH	360.00	360.00
400176/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400179003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	7,000.00
400176/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400179004	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.01	70,000.01
400176/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400179005	4019299411	2014-08-01	CH	5,500.00	5,500.00
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179001	4019299411	2014-08-01	CH	1,218.00	1,218.00
400176/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	15,000.00
400176/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179003	4019299411	2014-08-04	CH	300.00	300.00
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180001	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	15,000.00
400183/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	15,000.00
400183/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180003	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.01	20,000.01
400181/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARRQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181001	4019299411	2014-08-01	CH	42,882.00	42,882.00
400181/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARRQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181002	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.04	70,000.04
400182/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400182	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	11,000.00
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400183001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	300.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Pagina: 15

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400183/002 CH-6679315 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 0079315	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400184001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400184/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400184002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400184/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400184003	4019299411	2014-08-01	CH	23,000.00	0.00	23,000.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185002	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/05/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185003	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400185/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185004	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400185/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185006	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185007	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185008	4019299411	2014-08-28	CH	700.00	0.00	700.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400185	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400187/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400187/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187002	4019299411	2014-08-01	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400187/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187003	4019299411	2014-08-01	CH	5,570.00	0.00	5,570.00
400187/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187004	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400187/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187005	4019299411	2014-08-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400187/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187006	4019299411	2014-08-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400187/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187007	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400187/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187008	4019299411	2014-08-28	CH	317.00	0.00	317.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2

Pagina: 16

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400188001	4019299411	2014-08-01	CH	569.04	569.04
400188/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400188002	4019299411	2014-08-12	CH	696.00	696.00
400188/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400188003	4019299411	2014-08-28	CH	141.00	141.00
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400189001	4019299411	2014-08-31	CH	30,000.00	30,000.00
400188/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/05/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400189002	4019299411	2014-08-31	CH	12,000.00	12,000.00
400188/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400189003	4019299411	2014-08-31	CH	7,000.00	7,000.00
400190/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400190001	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	650.00
400190/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400190002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	2,000.00
400191/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400191001	4019299411	2014-08-01	CH	303.00	303.00
400191/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400191002	4019299411	2014-08-31	CH	600.00	600.00
400191/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400191003	4019299411	2014-08-01	CH	1,344.00	1,344.00
400191/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400191004	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	2,000.00
400191/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/05/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400191005	4019299411	2014-08-01	CH	850.00	850.00
400192/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400192001	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	1,000.00
400192/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400192002	4019299411	2014-08-31	CH	4,000.00	4,000.00
400192/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400192003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	7,000.00
400192/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400192004	4019299411	2014-08-01	CH	8,540.00	8,540.00
400192/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400192005	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	15,000.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	TLAPA BANDALA XCOCHTL 400193001	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	2,000.00
400193/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	TLAPA BANDALA XCOCHTL 400193002	4019299411	2014-08-01	CH	2,175.00	2,175.00
400193/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	TLAPA BANDALA XCOCHTL 400193003	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	400.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 17

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400193/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHTL 400193004	4019299411	2014-08-01	CH	600.00	0.00	600.00
400193/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHTL 400193005	4019299411	2014-08-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400193/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHTL 400193006	4019299411	2014-08-27	CH	413.00	0.00	413.00
400193/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHTL 400193007	4019299411	2014-08-28	CH	265.02	0.00	265.02
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194001	4019299411	2014-09-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194002	4019299411	2014-09-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400194/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194003	4019299411	2014-08-12	CH	70,300.00	0.00	70,300.00
400194/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194004	4019299411	2014-08-28	CH	265.00	0.00	265.00
400194/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194005	4019299411	2014-08-28	CH	249.00	0.00	249.00
400194/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194006	4019299411	2014-09-01	CH	400.00	0.00	400.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195001	4019299411	2014-08-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400195/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195002	4019299411	2014-08-25	CH	19,600.00	0.00	19,600.00
400195/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195003	4019299411	2014-08-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400195/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195004	4019299411	2014-08-29	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400195/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195005	4019299411	2014-08-28	CH	324.00	0.00	324.00
400195/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400195006	4019299411	2014-08-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSEL 400197001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400197/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSEL 400197002	4019299411	2014-08-28	CH	265.01	0.00	265.01
400198/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CERVANTES MENDOZA OECULIA 400198	4019299411	2014-08-28	CH	141.01	0.00	141.01
400199/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400199001	4019299411	2014-08-28	CH	317.01	0.00	317.01
400200/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400200	4019299411	2014-08-27	CH	1,554.00	0.00	1,554.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Pagina: 18

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400201/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	BONCLA LOPEZ CARLOS CRISAVATO 400201	4019299411	2014-08-25	CH	6,000.00	6,000.00
400202/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400202001	4019299411	2014-08-16	CH	4,473.00	4,473.00
400202/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400202002	4019299411	2014-08-19	CH	527.00	527.00
400203/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESOLDERO CAMPOS TOMAS 400203001	4019299411	2014-08-14	CH	6,000.00	6,000.00
400203/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESOLDERO CAMPOS TOMAS 400203002	4019299411	2014-08-15	CH	30,000.00	30,000.00
400204/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400204001	4019299411	2014-08-19	CH	1,480.00	1,480.00
400204/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400204002	4019299411	2014-08-16	CH	737.00	737.00
400205/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400205001	4019299411	2014-08-16	CH	70,000.00	70,000.00
400205/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400205002	4019299411	2014-08-18	CH	30,000.00	30,000.00
400206/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400206001	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	500.00
400206/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400206002	4019299411	2014-08-11	CH	5,000.00	5,000.00
400206/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400206003	4019299411	2014-08-13	CH	1,000.00	1,000.00
400207/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207001	4019299411	2014-08-13	CH	737.00	737.00
400207/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207002	4019299411	2014-08-19	CH	850.00	850.00
400207/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207003	4019299411	2014-08-22	CH	5,000.00	1,000.00
400207/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207004	4019299411	2014-08-26	CH	500.00	500.00
400207/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207005	4019299411	2014-08-28	CH	400.00	400.00
400208/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208001	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	4,000.00
400208/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208002	4019299411	2014-08-19	CH	3,000.00	3,000.00
400208/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208003	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.00	10,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209001	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	20,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/NOV/2014
Pagina: 19

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400209/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 40020902	4019299411	2014-08-01	CH	10,000.00	10,000.00
400209/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 40020903	4019299411	2014-08-13	CH	13,000.00	13,000.00
400209/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 40020904	4019299411	2014-08-16	CH	546.00	546.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210001	4019299411	2014-08-18	CH	10,000.00	10,000.00
400210/002 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210002	4019299411	2014-08-22	CH	70,000.00	70,000.00
400210/003 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210003	4019299411	2014-08-22	CH	1,481.00	1,481.00
400210/004 TRANSFERENCIA DEL 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210004	4019299411	2014-08-25	CH	4,800.00	4,800.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211001	4019299411	2014-08-01	CH	39,000.00	39,000.00
400211/002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211002	4019299411	2014-08-11	CH	25,000.00	25,000.00
400211/003 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211003	4019299411	2014-08-19	CH	4,000.00	4,000.00
400211/004 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211004	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.02	1,000.02
400211/005 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211005	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.02	70,000.02
400212/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400212001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	5,000.00
400212/002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400212002	4019299411	2014-08-16	CH	70,000.01	70,000.01
400213/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400213	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	2,500.00
400214/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400214	4019299411	2014-08-21	CH	500.00	500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	AUCRAC LAGUNES ALEJANDRA 400215001	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.01	10,000.01
400216/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400216	4019299411	2014-08-18	CH	2,680.00	2,680.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	FERRAR PARDÑO RAMON 400217	4019299411	2014-08-11	CH	10,000.00	10,000.00
400218/001 TRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	TLAPA BANDALA XOCBITL 400218	4019299411	2014-08-13	CH	2,000.00	2,000.00
400220/001 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANELI RONZON GUILLERMO 400220	4019299411	2014-08-15	CH	1,066.00	1,066.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 22

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

FOLIO/SF.	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE BANCO F. EMISION EMITE			
400246/003	03/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ M MENDI YOLANDA DEL CARMEN 400246003 4019299411 2014-09-06 CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400246/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246001 4019299411 2014-09-01 CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400246/002	08/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246002 4019299411 2014-09-01 CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400246/005	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246005 4019299411 2014-09-01 CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400246/004	03/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246004 4019299411 2014-09-06 CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400246/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	34	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400246 4019299411 2014-09-26 CH	300.00	0.00	300.00
400246/001	09/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	CRUZ ESPINOSA TOMAS 400246001 4019299411 2014-09-30 CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400250/001	03/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400250 4019299411 2014-09-23 CH	8,000.00	8,387.00	113.00
400251/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400251 4019299429 2014-09-01 CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400252/001	03/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ANELL RONZON GUILLEMO 400252 4019299411 2014-09-23 CH	2,065.00	0.00	2,065.00
400253/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253001 4019299411 2014-09-08 CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400253/002	30/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253002 4019299411 2014-09-12 CH	300.00	0.00	300.00
400254/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254001 4019299411 2014-09-01 CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400254/002	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254002 4019299411 2014-09-01 CH	2,370.00	0.00	2,370.00
400254/003	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254003 4019299411 2014-09-12 CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400254/004	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254004 4019299411 2014-09-17 CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400255/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400255 4019299411 2014-09-08 CH	615.00	0.00	615.00
400256/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MENDOZA OROSLA 400256001 4019299411 2014-09-02 CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400257/001	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	HERNANDEZ M MENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257001 4019299411 2014-09-23 CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400257/002	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	HERNANDEZ M MENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257002 4019299411 2014-09-17 CH	750.00	0.00	750.00
400257/003	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	HERNANDEZ M MENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257003 4019299411 2014-09-01 CH	600.00	0.00	600.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 7

Página: 24

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

FOLIO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400277/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	0.00	200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400277	4019299411					
400278/001	05/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2014-10-23	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400278	4019299411					
400279/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	4019299411	2014-10-23	CH	1,456.00	0.00	1,456.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400279	4019299411					
400280/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO	4019299411	2014-10-23	CH	56,000.00	0.00	56,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400280	4019299411					
400281/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	SALICIA DIAZ MORA GABRIELA	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400281	4019299411					
400282/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	AGUIRRE VILASCA ELSA	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400282	4019299411					
400283/001	05/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PULIDO LASCANO NORMA	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400283	4019299411					
400284/001	05/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	4019299411	2014-10-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400284	4019299411					
400285/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299411	2014-10-01	CH	35,000.00	0.00	35,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400285	4019299411					
400286/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4019299411	2014-10-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400286/001	4019299411					
400286/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4019299411	2014-10-22	CH	38,000.00	0.00	38,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400286/002	4019299411					
400286/003	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4019299411	2014-10-22	CH	17,000.00	0.00	17,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400286/003	4019299411					
400286/004	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4019299411	2014-10-23	CH	1,500.01	0.00	1,500.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400286/004	4019299411					
400287/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019299411	2014-10-17	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400287/001	4019299411					
400287/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019299411	2014-10-22	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400287/002	4019299411					
400287/003	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019299411	2014-10-30	CH	900.00	0.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400287/003	4019299411					
400288/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	4019299411	2014-10-01	CH	30,000.01	0.00	30,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400288/001	4019299411					
400288/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	4019299411	2014-10-18	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400288/002	4019299411					
400289/001	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-10-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400289/001	4019299411					
400289/002	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-10-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400289/002	4019299411					
400289/003	06/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2014-10-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400289/003	4019299411					

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400290001	06/12/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO				8,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400290001	4019299411	2014-10-01	CH			
400290002	08/12/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO				20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400290002	4019299411	2014-10-01	CH			
400291001	05/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400291001	4019299411	2014-10-29	CH			
400291002	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400291002	4019299411	2014-10-16	CH			
400292001	06/12/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				54,000.00	0.00	54,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/06/2014 DE LA CUENTA 9411					400292001	4019299411	2014-10-01	CH			
400292002	08/12/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400292002	4019299411	2014-10-17	CH			
400292003	08/12/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				19,000.00	0.00	19,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/10/2014 DE LA CUENTA 9411					400292003	4019299411	2014-10-23	CH			
TOTAL UP: 102001100 DIRECCION GENERAL									8,895,073.73	150,490.48	8,745,583.25

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL								6,856,073.73	180,490.48	8,715,583.25

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014
Pagina: 1

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABCA 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400005	4019299411	2014-01-21	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400008/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400008	4019299411	2014-01-27	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,600.00	0.00	2,600.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-25	CH	333.00	267.50	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	835.60	2,664.20
400023/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400024	4019299411	2014-02-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,104.00	0.00	1,104.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014

Página: 2

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400039/001 CH-6679295 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	3,856.49	6,331.51
400039/002 CH-6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679303	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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 60039054	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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 40039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/06/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400341	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,299.00	804.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	812.00	29,388.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400045/001 CH-6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	12,331.86	2,668.14
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	99,000.00	0.00	99,000.00
400047/004 CH-6679285 GASTOS A COMPROBAR (COMPLEMENTO)	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679288	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400048/001 CH-6679287 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARRICOLAN GUTIERREZ VICTOR CESER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	-4,000.00	0.00	4,000.00
400053/001 CH-6679279 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	-4,000.00	0.00	4,000.00
400051/001 CH-6679303 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679292	4019299411	2014-04-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400058/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400305	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400058/001 CH-6679277 GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014

Página: 3

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400057/001 CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6579250	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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6579251	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	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679280	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400062/001 CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679287	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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400066/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 40066002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400067	4019299411	2014-05-14	CH	2,892.00	2,824.30	67.70
400068/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI BARDINO 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILASCA 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	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400074	4019299411	2014-05-01	CH	88.00	674.49	84.51
400075/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 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	102001100 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	102001100 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 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV:2
Pagina: 4

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400077000 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	COMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077003	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
400078001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
400078003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078004	4019299411	2014-05-07	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400078005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN 400078005	4019299411	2014-05-12	CH	6,120.00	0.00	6,120.00
400079001 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
400079002 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
400079003 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
400079004 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
400079005 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
400079006 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 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
400079007 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
400082001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 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	3,326.36	11,673.64
400082002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400083001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	562.68	437.01
400083002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085001 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
400085002 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
400085003 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	5,000.00	0.00	5,000.00
400085004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 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

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014
Pagina: 5

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

FOLIO/CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
40086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	08/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 40086001	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	300.00
40086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	08/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 40086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	0.00
40087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA BANDALA XOXCHITL 40087001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00
40087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA BANDALA XOXCHITL 40087002	4019299411	2014-05-01	CH	1,225.00	0.00
40087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	03/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA BANDALA XOXCHITL 40087003	4019299411	2014-05-01	CH	500.00	0.00
40087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA BANDALA XOXCHITL 40087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	0.00
40087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLARA BANDALA XOXCHITL 40087005	4019299411	2014-05-15	CH	1,620.00	0.00
40088/001 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 40088001	4019299411	2014-05-01	CH	250.00	0.00
40088/002 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 40088002	4019299411	2014-05-01	CH	359.00	0.00
40088/003 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 40088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,853.00	0.00
40089/001 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 40089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00
40089/002 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 40089002	4019299411	2014-05-01	CH	560.00	0.00
40090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 40090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00
40090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 40090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00
40091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORSANTO 40091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00
40091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORSANTO 40091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00
40091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORSANTO 40091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00
40092/001 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 40092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,136.00	11,791.00
40092/002 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 40092002	4019299411	2014-05-01	CH	69,000.00	3.00
40092/003 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 40092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00
40092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 40092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,170.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPAALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014

Pagina: 6

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

FOLIO/F. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
40092005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 40092005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
40093001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
40093002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40093002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
40093003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40093003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
40093004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40093004	4019299411	2014-05-01	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
40094001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 40094001	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
40094002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 40094002	4019299411	2014-05-01	CH	21,800.00	0.00	21,800.00
40094003 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 40094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00
40094004 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 40094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00
40094005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 40094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
40094006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 40094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
40095001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
40095002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40095002	4019299411	2014-05-01	CH	650.00	0.00	650.00
40095003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40095003	4019299411	2014-05-01	CH	550.00	0.00	550.00
40095004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40095004	4019299411	2014-05-08	CH	350.00	0.00	350.00
40095005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
40095006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
40096001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
40096002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40096002	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
40096003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40096003	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04
40096004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 40096004	4019299411	2014-05-16	CH	16,000.00	0.00	16,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014
Pagina: 8

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400100/004	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	10,000.00
400100/005	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	10,000.00
400101/001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	20,000.00
400101/002	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101002	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	7,300.00
400101/003	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	11,000.00
400101/004	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101004	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	11,000.00
400101/005	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101005	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	70,000.00
400102/001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	2,000.00
400102/002	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102002	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	13,800.00
400102/003	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102003	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	50,000.00
400102/004	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 100402004	4019299411	2014-05-01	CH	26,000.00	26,000.00
400103/001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103001	4019299411	2014-05-22	CH	13,000.00	13,000.00
400103/002	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103002	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	20,000.00
400103/003	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103003	4019299411	2014-05-19	CH	1,905.00	1,905.00
400103/004	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	60,000.00
400105/001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	5,000.00
400107/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLARA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	10,200.00
400108/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	650.00
400109/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	8,000.00	8,000.00
400110/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-06-03	CH	1,000.00	1,000.00
400112/001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALEO 400112	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	124.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-17

Página: 9

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400113/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE	4019229411	2014-08-03	CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400113						
400114/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019229411	2014-08-03	CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400114						
400115/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	4019229411	2014-08-03	CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400115						
400116/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	GUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	4019229411	2014-08-03	CH	1 135.00	0.00	1 135.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400116001						
400116/002	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	GUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	4019229411	2014-08-03	CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400116002						
400117/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRAIB PARDINO RAMON	4019229411	2014-08-02	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400117001						
400117/002	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRAIB PARDINO RAMON	4019229411	2014-08-02	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400117002						
400118/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019229411	2014-08-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400118001						
400118/002	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4019229411	2014-08-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400118002						
400119/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO	4019229411	2014-08-03	CH	4,950.00	0.00	4,950.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400119						
400119/002	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO	4019229411	2014-08-03	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400119002						
400119/003	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO	4019229411	2014-08-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400119003						
400120/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GLIZAR SOTERO	4019229411	2014-08-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400120						
400120/002	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GLIZAR SOTERO	4019229411	2014-08-03	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400120002						
400121/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019229411	2014-08-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400121001						
400121/002	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019229411	2014-08-03	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400121002						
400122/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARRAQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	4019229411	2014-08-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400122						
400123/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019229411	2014-08-02	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400123						
400124/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO	4019229411	2014-08-02	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400124						
400125/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	4019229411	2014-08-03	CH	918.00	0.00	918.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400125						
400126/001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS	4019229411	2014-08-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400126						

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:14

Pagina: 10

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

FOLIO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE							
400127001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZANUDO RIVERA HAYDÉE	400127	4019299411	2014-05-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400128001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400129001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400130001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	400130	4019299411	2014-05-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400132001	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	400132	4019299411	2014-05-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400133001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES	400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400134001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	BARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400134	4019299411	2014-06-26	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	400135001	4019299411	2014-06-05	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135002	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	400135002	4019299411	2014-05-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400135003	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	WARGAS GUZAR SOTERO	400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400136001	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANEL RONZON GULLERMO	400136001	4019299411	2014-06-13	CH	480.00	0.00	-480.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400136002	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANEL RONZON GULLERMO	400136002	4019299411	2014-06-23	CH	1,068.00	0.00	1,068.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411												
400137001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137001	4019299411	2014-06-02	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411												
400137002	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137002	4019299411	2014-06-06	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400137003	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137003	4019299411	2014-06-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400137004	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137004	4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	0.00	4,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400137005	02/05/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137005	4019299411	2014-05-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400137006	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400137006	4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400138001	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138001	4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400138002	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138002	4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400138003	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400138003	4019299411	2014-06-27	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 11

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

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400138/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138004	4019299411	2014-06-05	CH	65,000.00	0.00	65,000.00
400138/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138005	4019299411	2014-06-20	CH	39,000.00	0.00	39,000.00
400139/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400139001	4019299411	2014-06-02	CH	500.00	0.00	500.00
400139/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400139002	4019299411	2014-06-25	CH	1,350.00	0.00	1,350.00
400139/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400139003	4019299411	2014-06-27	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.01	834.00	14,166.01
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400142001	4019299411	2014-07-01	CH	589.00	386.00	202.00
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VMEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VMEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-19	CH	475.00	0.00	475.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA OTÁÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,517.00	6,767.00	59.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	WARGAS GLEZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	WARGAS GLEZAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	DUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENZI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA OBDILIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400151	4019299411	2014-06-19	CH	467.00	0.00	467.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400152	4019299411	2014-06-19	CH	600.00	0.00	600.00
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	FUJARA BANDALA XOXOTLI 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORIBANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2
Pagina: 12

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOSA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
400157/001 CH-46679013 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 667933	4019299411	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400157/002 CH-46679329 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679320	4019299411	2014-06-03	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400158/001 CH-46679314 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679314	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400158/002 CH-46679315 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679315	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400159/001 CH-46679310 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400159001	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400160/001 CH-46679328 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679328	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
400161/001 CH-46679393 DE LA CUENTA 9429	30/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677593	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/002 CH-46679394 DE LA CUENTA 9429	30/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677594	4019299429	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400162/001 CH-46679396 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6677596	4019299429	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400163/001 CH-46679397 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 6677597	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400164	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400165	4019299411	2014-06-03	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/08/2014 DE LA CUENTA 9411	02/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	20	SC	MARGAS QUIZAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400167/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ENERO 2014	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	112,719.00	43,233.00	69,483.00
400167/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2014	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MARZO 2014	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2014	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	5,086.00	50,476.00
400168/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MAYO 2014	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,083.00	49,479.00
400168/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2014	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2

Pagina: 13

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400168/003	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,411.00	6,624.00	49,787.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA JULIO 2014											
400168/004	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	50,235.00	5,996.00	55,139.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2014											
400169/001	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	4,444.00	51,118.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2014											
400169/002	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,619.00	6,515.00	54,104.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2014											
400169/003	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	63,727.00	11,412.00	52,315.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2014											
400169/004	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	108,151.00	0.00	108,151.00
PROVISION 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2014											
400169/006	22/07/2014	102001100 393 E10101 39800001 600114 1	22	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,092.00	0.00	55,092.00
COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014											
400172/001	21/07/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				1,932.00	0.00	1,932.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411					400172	4019299411	2014-07-01	CH			
400173/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				1,508.00	0.00	1,508.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411					400173001	4019299411	2014-08-01	CH			
400173/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				4,180.00	0.00	4,180.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400173002	4019299411	2014-08-01	CH			
400173/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				70,000.02	0.00	70,000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400173003	4019299411	2014-08-01	CH			
400174/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO				20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400174	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400175001	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411					400175002	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				17,000.00	0.00	17,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 06/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400175003	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400175004	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400175005	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/006	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				1,499.00	0.00	1,499.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400175006	4019299411	2014-08-01	CH			
400175/007	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				700.00	0.00	700.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400175007	4019299411	2014-08-01	CH			
400176/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400176001	4019299411	2014-08-01	CH			
400176/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400176002	4019299411	2014-08-01	CH			

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-14
Pagina: 14

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

FOLIO/CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400175003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400175004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175004	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400175005 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175005	4019299411	2014-05-05	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400175006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175006	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400175007 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175007	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400177001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUC 400177	4019299411	2014-08-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400178001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400178002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178002	4019299411	2014-08-01	CH	380.00	0.00	380.00
400178003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400178004 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178004	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400178005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178005	4019299411	2014-05-01	CH	5,500.00	0.00	5,500.00
400179001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179001	4019299411	2014-08-01	CH	1,218.00	0.00	1,218.00
400179002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400179003 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179003	4019299411	2014-08-04	CH	300.00	0.00	300.00
400180001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180001	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180003	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400181001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181001	4019299411	2014-08-01	CH	42,682.00	0.00	42,682.00
400181002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181002	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.04	0.00	70,000.04
400182001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400182	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400183001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400183001	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Página: 15

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400183/002 CH- 6679015 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 6679015	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ HERNANDEZ LEZA LILIAN 400184001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400184/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ HERNANDEZ LEZA LILIAN 400184002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400184/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ HERNANDEZ LEZA LILIAN 400184003	4019299411	2014-08-01	CH	23,000.00	0.00	23,000.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185002	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185003	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400185/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185004	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400185/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185006	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185007	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400185/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185008	4019299411	2014-08-28	CH	700.00	0.00	700.00
400186/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400186	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400187/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400187/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187002	4019299411	2014-08-01	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400187/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187003	4019299411	2014-08-01	CH	5,570.00	0.00	5,570.00
400187/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187004	4019299411	2014-08-01	CH	1,050.00	0.00	1,050.00
400187/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187005	4019299411	2014-08-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400187/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187006	4019299411	2014-08-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400187/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187007	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400187/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187008	4019299411	2014-08-28	CH	317.00	0.00	317.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2

Pagina: 16

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188001	4019299411	2014-08-01	CH	589.04	0.00	589.04
400188/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188002	4019299411	2014-08-12	CH	698.00	0.00	698.00
400188/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188003	4019299411	2014-08-28	CH	141.00	0.00	141.00
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400189001	4019299411	2014-03-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400188/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400189002	4019299411	2014-08-01	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400188/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUZAR SOTERO 400189003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400189/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400189001	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
400189/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400189002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400189/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400191001	4019299411	2014-05-01	CH	300.00	0.00	300.00
400189/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400191002	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400189/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400191003	4019299411	2014-08-01	CH	1,344.00	0.00	1,344.00
400191/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400191004	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400191/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400191005	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
400192/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400192001	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400192/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400192002	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400192/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400192003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400192/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400192004	4019299411	2014-08-01	CH	8,540.00	0.00	8,540.00
400192/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400192005	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	TLAPA BANDALA XOCITL 400193001	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400193/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	TLAPA BANDALA XOCITL 400193002	4019299411	2014-08-01	CH	2,175.00	0.00	2,175.00
400193/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	TLAPA BANDALA XOCITL 400193003	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-17

Pagina: 17

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

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE BANCO F. EMISION EMITE			
400193/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	600.00	0.00	600.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400193004 4019299411 2014-08-01 CH			
400193/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	1,225.00	3.00	1,225.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/06/2014 DE LA CUENTA 9411					400193005 4019299411 2014-08-01 CH			
400193/006	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	413.00	0.00	413.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400193006 4019299411 2014-08-27 CH			
400193/007	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	265.02	0.00	265.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400193007 4019299411 2014-08-28 CH			
400194/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411					400194001 4019299411 2014-08-01 CH			
400194/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	68,500.00	0.00	68,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400194002 4019299411 2014-08-01 CH			
400194/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	70,300.00	0.00	70,300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400194003 4019299411 2014-08-12 CH			
400194/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	265.00	0.00	265.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400194004 4019299411 2014-08-28 CH			
400194/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	249.00	0.00	249.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400194005 4019299411 2014-08-28 CH			
400194/006	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400.00	0.00	400.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400194006 4019299411 2014-08-01 CH			
400195/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411					400195001 4019299411 2014-08-12 CH			
400195/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	19,600.00	0.00	19,600.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400195002 4019299411 2014-08-25 CH			
400195/003	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400195003 4019299411 2014-08-27 CH			
400195/004	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	7,300.00	0.00	7,300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400195004 4019299411 2014-08-28 CH			
400195/005	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	324.00	0.00	324.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400195005 4019299411 2014-08-28 CH			
400196/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400196001 4019299411 2014-08-27 CH			
400197/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411					400197001 4019299411 2014-08-01 CH			
400197/002	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZARA MASSIEL	285.01	0.00	285.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400197002 4019299411 2014-08-26 CH			
400198/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	SERVANTES MENDOZA ORDLIA	141.01	0.00	141.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400198 4019299411 2014-08-26 CH			
400199/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	317.01	0.00	317.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400199001 4019299411 2014-08-26 CH			
400200/001	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	1,654.00	0.00	1,654.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400200 4019299411 2014-08-27 CH			

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014

Página: 18

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

FOLIO/CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400201001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	BONCLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400201001	4019299411	2014-08-25	CH	8,000.00	0.00	6,000.00
400202001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400202001	4019299411	2014-08-15	CH	4,473.00	0.00	4,473.00
400203002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400203002	4019299411	2014-08-18	CH	527.00	0.00	527.00
400203001 TRANSFERENCIA DEL 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400203001	4019299411	2014-08-14	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400203002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400203002	4019299411	2014-08-15	CH	30,300.00	0.00	30,000.00
400204001 TRANSFERENCIA DEL 10/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400204001	4019299411	2014-08-10	CH	1,490.00	0.00	1,490.00
400204002 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400204002	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400205001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400205001	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400205002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400205002	4019299411	2014-08-18	CH	30,300.00	0.00	30,000.00
400206001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400206001	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400206002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400206002	4019299411	2014-08-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400206003 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRETO CABALLERO VIRGILIO 400206003	4019299411	2014-08-18	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400207001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207001	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400207002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207002	4019299411	2014-08-18	CH	850.00	0.00	850.00
400207003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207003	4019299411	2014-08-22	CH	6,000.00	1,000.00	4,000.00
400207004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207004	4019299411	2014-08-25	CH	500.00	0.00	500.00
400207005 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207005	4019299411	2014-08-20	CH	400.00	0.00	400.00
400208001 TRANSFERENCIA DEL 10/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208001	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400208002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208002	4019299411	2014-08-15	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400208003 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208003	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV-2014

Página: 19

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

FOLIO/F. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400209002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209002	4019299411	2014-08-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209003	4019299411	2014-08-13	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400209004 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209004	4019299411	2014-08-19	CH	546.00	0.00	546.00
400210001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210001	4019299411	2014-08-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400210002 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210002	4019299411	2014-08-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400210003 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210003	4019299411	2014-08-22	CH	1,481.00	0.00	1,481.00
400210004 TRANSFERENCIA DEL 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210004	4019299411	2014-08-25	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400211001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400211002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211002	4019299411	2014-08-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400211003 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211003	4019299411	2014-08-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400211004 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211004	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400211005 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211005	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400212001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400212001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400212002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	WARGAS GUZAR SOTERO 400212002	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400213001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400213	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400214001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400214	4019299411	2014-08-21	CH	500.00	0.00	500.00
400215001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	AUCIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400215001	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400216001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400216	4019299411	2014-08-18	CH	2,880.00	0.00	2,880.00
400217001 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	FERRAR PARRIDO RAMON 400217	4019299411	2014-08-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400218001 TRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400218	4019299411	2014-08-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400220001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANEL RONDON GUILLERMO 400220	4019299411	2014-08-16	CH	1,000.00	0.00	1,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2

Pagina: 20

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

FOLIO/SP	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE					
400221/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	USCANCA SALAZAR ERIC	400221 4019299411	2014-08-19	CH	1,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400222/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400222 4019299411	2014-08-19	CH	489.00	489.00
TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400223/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	SERVANTES MENDOZA ABDULA	400223 4019299411	2014-08-19	CH	737.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400224/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIDA LILIAN	400224 4019299411	2014-08-01	CH	9,500.00	9,500.00
TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400225/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANTELY AGUIRRE ELIA	400225 4019299411	2014-08-19	CH	634.00	634.00
TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400226/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS	400226 4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400227/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TOBON TORRES JOSE ANTONIO	400227 4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400228/001	05/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	400228 4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400229/001	05/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	400229001 4019299411	2014-09-01	CH	5,920.00	5,920.00
TRANSFERENCIA DEL 30/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400230/001	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TLARA BANDALA XOCITL	400230 4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 30/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400231/001	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RUIZ HERNANDEZ LEIDA LILIAN	400231 4019299411	2014-09-01	CH	5,000.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL 09/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400232/001	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400232 4019299411	2014-09-01	CH	540.00	540.00
TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400233/001	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400233001 4019299411	2014-09-01	CH	430.00	430.00
TRANSFERENCIA DEL 23/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400233/002	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400233002 4019299411	2014-09-01	CH	30,000.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400234/001	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	WARGAS GILZAR SOTERO	400234 4019299411	2014-09-05	CH	7,000.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400235/001	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400235001 4019299411	2014-09-08	CH	2,000.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400235/002	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400235002 4019299411	2014-09-11	CH	2,000.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400235/003	09/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400235003 4019299411	2014-09-08	CH	32,000.00	32,000.00
TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411										
400236/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236001 4019299411	2014-09-01	CH	174.00	174.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400236/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236002 4019299411	2014-09-01	CH	2,900.00	2,900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/08/2014 DE LA CUENTA 9411										
400236/003	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400236003 4019299411	2014-09-18	CH	4,500.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411										

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/NOV/7
Pagina: 21

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400236/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4700236004	4019299411	2014-09-01	CH	7,200.00	0.00	7,200.00
400236/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 490236005	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400236/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236006	4019299411	2014-09-08	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400236/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236007	4019299411	2014-09-02	CH	67,000.00	0.00	67,000.00
400237/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400237001	4019299411	2014-09-01	CH	5,420.00	0.00	5,420.00
400237/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400237002	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400237/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400237003	4019299411	2014-09-01	CH	4,128.00	0.00	4,128.00
400237/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400237004	4019299411	2014-09-08	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400238/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORIBANTO 400238001	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
400238/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORIBANTO 400238002	4019299411	2014-09-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400239/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400239001	4019299411	2014-09-01	CH	350.01	0.00	350.01
400239/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400239002	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400240/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400240	4019299411	2014-09-01	CH	2,134.91	0.00	2,134.91
400241/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA CEBDULIA 400241001	4019299411	2014-09-01	CH	350.02	0.00	350.02
400241/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA CEBDULIA 400241002	4019299411	2014-09-01	CH	430.02	0.00	430.02
400241/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CERVANTES MENDOZA CEBDULIA 400241003	4019299411	2014-09-09	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400242/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400242	4019299411	2014-09-19	CH	574.00	0.00	574.00
400243/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400243	4019299411	2014-09-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400244/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400244	4019299411	2014-09-08	CH	2,000.01	0.00	2,000.01
400245/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YCLANDA DEL CARMEN 400245001	4019299411	2014-09-01	CH	430.03	0.00	430.03
400245/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YCLANDA DEL CARMEN 400245002	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha 10:NOV:2

Pagina: 22

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

FOLIO/F. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400245/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245003	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400246/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246001	4019299411	2014-09-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400246/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246002	4019299411	2014-09-01	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400246/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246003	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400246/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246004	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400248/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	34	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDÉE 400248	4019299411	2014-09-26	CH	300.00	0.00	300.00
400249/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400249001	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400250/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400250	4019299411	2014-09-23	CH	8,500.00	8,397.00	110.00
400251/001 CHEQUE 6577995	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400251	4019299429	2014-09-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400252/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANEL ROMEO GUILERMO 400252	4019299411	2014-09-23	CH	2,065.00	0.00	2,065.00
400253/001 TRANSFERENCIA DEL 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253001	4019299411	2014-09-05	CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400253/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	30/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253002	4019299411	2014-09-12	CH	300.00	0.00	300.00
400254/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254001	4019299411	2014-09-01	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400254/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254002	4019299411	2014-09-01	CH	2,370.00	0.00	2,370.00
400254/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254003	4019299411	2014-09-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400254/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254004	4019299411	2014-09-17	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400255/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400255	4019299411	2014-09-08	CH	615.00	0.00	615.00
* 400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MEMECZA ABDULA 400256001	4019299411	2014-09-02	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400257/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257001	4019299411	2014-09-29	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400257/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257002	4019299411	2014-09-17	CH	750.00	0.00	750.00
400257/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257003	4019299411	2014-09-01	CH	600.00	0.00	600.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 2014
Pagina: 23

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	09/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400256	4019299411	2014-09-22	CH	500.00	0.00	500.00
400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	09/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400256001	4019299411	2014-09-30	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400256/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	09/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400256002	4019299411	2014-09-30	CH	690.00	0.00	690.00
400260/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	05/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260001	4019299411	2014-09-05	CH	500.00	0.00	500.00
400260/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	05/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260002	4019299411	2014-09-12	CH	105.00	0.00	105.00
400261/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	09/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400261	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400262/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	09/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400262	4019299411	2014-09-09	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400263/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400263	4019299411	2014-09-05	CH	200.00	0.00	200.00
400268/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400268001	4019299411	2014-10-23	CH	300.00	0.00	300.00
400268/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400268002	4019299411	2014-10-24	CH	63.00	0.00	63.00
400267/001 TRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400267001	4019299411	2014-10-23	CH	6,142.00	0.00	6,142.00
400267/002 TRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDRAC LAGUNES ALEJANDRA 400267002	4019299411	2014-10-23	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400268/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400268002	4019299411	2014-10-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400269/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400269	4019299411	2014-10-03	CH	500.00	0.00	500.00
400270/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANELL BONECN GUILLERMO 400270	4019299411	2014-10-06	CH	1,500.00	1,198.00	302.00
400271/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PRETO CABALLERO VIRGLIO 400271	4019299411	2014-10-23	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400272/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	TLAPA BANDALA XOCHTL 400272	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400273/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400273	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400274/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400274	4019299411	2014-10-23	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400275/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALDO 400275	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	0.00	200.00
400276/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411	06/10/2014	102001100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MENDOZA OBSCULA 400276001	4019299411	2014-10-30	CH	200.00	0.00	200.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10: NOV: 7

Página: 25

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400290/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	08/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400290001	4019299411	2014-10-01	CH	8 000.00	0.00	8 000.00
400290/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	08/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400290002	4019299411	2014-10-01	CH	20 000.00	0.00	20 000.00
400291/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2014 DE LA CUENTA 9411	09/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400291001	4019299411	2014-10-29	CH	2 500.00	0.00	2 500.00
400291/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411	09/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400291002	4019299411	2014-10-16	CH	10 000.00	0.00	10 000.00
400292/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411	09/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400292001	4019299411	2014-10-01	CH	54 000.00	0.00	54 000.00
400292/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411	09/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400292002	4019299411	2014-10-17	CH	7 000.00	0.00	7 000.00
400292/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411	09/10/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	39	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400292003	4019299411	2014-10-23	CH	19 000.00	0.00	19 000.00
480001/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400000 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	3 128,817.00	2 445 912.75	682,904.25
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 PAPAJOAPAN			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 PAPAJOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	26,913.80
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			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 15400003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	38 951.00	23,245.22	12,512.78
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480005/008 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	36,061.00	5 176.42	30,884.58
480005/010 AYUDA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			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 PAPAJOAPAN			NO	149 556.00	146,064.20	1 50
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 PAPAJOAPAN			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 15400003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	36,061.00	53 522.23	2 538.77
480006/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/006 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	43,461.00	42 194.34	1,266.66
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10-NOV:2

Pagina: 27

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480011001 02/01/2014 102001100 393 E10101 1220001 600114 1 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1220001	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480011002 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540005 600114 1 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540005	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480011003 02/01/2014 102001100 393 E10101 1230002 600114 1 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1230002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	8,013.00	0.00	8,013.00
480011004 02/01/2014 102001100 393 E10101 1550002 600114 1 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1550002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	12,500.00	0.00	12,500.00
480011005 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540003 600114 1 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540003	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	1,376,320.00	193,648.00	1,182,671.00
480011006 02/01/2014 102001100 393 T10101 1410001 600114 1 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	T10101	1410001	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	42,735.00	0.00	42,735.00
480011007 02/01/2014 102001100 393 T10101 1410002 600114 1 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	T10101	1410002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	3,238.00	0.00	3,238.00
480011008 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540005 600114 1 ASIG. POR ACT.S.C./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540005	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480011009 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540001 600114 1 GRATIFICACION/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540001	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	73,283.00	0.00	73,283.00
480011010 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540002 600114 1 COMPEN TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480011011 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540001 600114 1 AYUDA P/RSALES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540001	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480011012 29/10/2014 102001100 393 E10101 1540030 600114 1 GRATIF. EXTR./COMPLEMENTO	29/10/2014	102001100 393	E10101	1540030	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	459,595.00	0.00	459,595.00
480012001 02/01/2014 102001100 393 E10101 1220001 600114 1 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1220001	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012002 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540005 600114 1 PREV SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540005	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	5,765.00	0.00	5,765.00
480012003 02/01/2014 102001100 393 E10101 1230002 600114 1 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1230002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	6,017.00	0.00	6,017.00
480012004 02/01/2014 102001100 393 E10101 1550002 600114 1 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1550002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480012005 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540003 600114 1 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540003	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	3,131,786.00	2,886,732.00	245,053.00
480012006 02/01/2014 102001100 393 T10101 1410001 600114 1 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	T10101	1410001	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	45,065.00	0.00	45,065.00
480012007 02/01/2014 102001100 393 T10101 1410002 600114 1 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	T10101	1410002	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	3,241.00	0.00	3,241.00
480012008 02/01/2014 102001100 393 E10101 1540005 600114 1 COMPEN X AJUSTE CALEND/SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1540005	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480012009 02/01/2014 102001100 393 E10101 1320005 600114 1 GANAS A NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393	E10101	1320005	600114 1	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		NO	15,270.00	0.00	15,270.00

CONSEJO DE DESARROLLO EL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:NOV:2
Pagina: 28

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480012/010 COMPEN. A QMVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/011 AGUINALDO/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	87,710.00	0.00	87,710.00
480012/012 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400003 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
480012/013 AYUDA PIVAJALES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102001100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/014 GRATIF. EXTRA/AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102001100 393 E10101 15400009 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,138.00	1,311,103.00	597,035.00
TOTAL MP: 102001100 DIRECCION GENERAL									21,143,506.73	7,757,935.50	13,385,571.23

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									24,140,209.73	7,757,936.80	13,382,572.93