



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DÍA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA 400004	4019299411	2014-01-21	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
400005/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400005	4019299411	2014-01-21	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	6,480.00	0.00	6,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	267.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANJEL 400015	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	635.80	2,864.20
400023/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400023	4019299411	2014-02-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400024/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400024	4019299411	2014-02-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029002	4019299411	2014-02-05	CH	1,104.50	0.00	1,104.50
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400039/001 CH-6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	3,281.99	6,718.01
400039/002 CH-6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400039/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400041	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,209.00	804.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	612.00	29,388.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045/001 CH-6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046/001 CH-6679304- GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	10,792.34	4,207.66
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR;(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400047/004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR;(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400048/001 CH-6679288/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 6679288	4019299411	2014-04-10	CH	15,000.00	13,581.37	1,418.63
400049/001 CH-6679287/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUJAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052/001 CH-6679284/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052/002 CH-6679292/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679292	4019299411	2014-04-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400054/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400054002	4019299411	2014-05-01	CH	8,000.00	7,837.00	163.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400055/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400055	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400056/001 CH-6679277/GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400057/001 CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679280	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400058/001 CH-6679281/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679281	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400059/001 CH-6679283/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679283	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400060/001 CH-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679285	4019299411	2014-05-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400061/001 CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679290	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400062/001 CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679297	4019299411	2014-05-01	CH	27,000.00	0.00	27,000.00
400063/001 CH-6679299/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679299	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400064/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400066/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400066002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400067	4019299411	2014-05-14	CH	2,892.00	0.00	2,892.00
400068/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN 400068	4019299411	2014-05-21	CH	361.00	0.00	361.00
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400069	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	0.00	7,451.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400070	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETT TIZIANA 400071	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400072	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400073	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400074/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400074	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400075/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZA HERNANDEZ TOMAS OMAR 400075	4019299411	2014-05-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 700076	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE 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	
400077/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077001	4019299411	2014-05-01	CH	472.00	0.00	472.00
400077/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400077/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077003	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078002	4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
400078/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078003	4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400078/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078004	4019299411	2014-05-07	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400078/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078005	4019299411	2014-05-12	CH	6,120.00	0.00	6,120.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079001	4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400079/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079002	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079003	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400079/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079004	4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400079/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079005	4019299411	2014-05-16	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400079/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079006	4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400079/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400079007	4019299411	2014-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082001	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	1,638.36	13,361.64
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	562.89	437.01
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085004	4019299411	2014-05-26	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086001	4019299411	2014-05-06	CH	600.00	0.00	600.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	0.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087002	4019299411	2014-05-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087003	4019299411	2014-05-01	CH	500.00	0.00	500.00
400087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087005	4019299411	2014-05-15	CH	1,620.00	0.00	1,620.00
400088/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088001	4019299411	2014-05-01	CH	250.00	0.00	250.00
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002	4019299411	2014-05-01	CH	350.00	0.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400092/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,138.00	11,791.00	163,345.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,179.00	0.00	4,179.00
400092/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400093/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400093/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400093/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093004	4019299411	2014-05-01	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400094/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094001	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400094/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094002	4019299411	2014-05-01	CH	21,800.00	0.00	21,800.00
400094/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00
400094/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00
400094/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400094/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095002	4019299411	2014-05-01	CH	650.00	0.00	650.00
400095/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095003	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400095/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095004	4019299411	2014-05-08	CH	350.00	0.00	350.00
400095/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
400095/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400096/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	86,000.00	0.00	86,000.00

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 4009603	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04
400096/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096004	4019299411	2014-05-16	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400096/005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (RENGLON 2)	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.00	0.01
400097/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	0.00	5,980.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400097/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400097/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097004	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 40097005	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097006	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400097/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097007	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 40098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400098/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400099/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400099/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400099/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100003	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/004 TRANSFERENCIA DEL 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400101/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101002	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400101/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101004	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101005	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400102/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102002	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	0.00	13,800.00
400102/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102003	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400102/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 100402004	4019299411	2014-05-01	CH	26,000.00	0.00	26,000.00
400103/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103001	4019299411	2014-05-22	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400103/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103002	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400103/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103003	4019299411	2014-05-19	CH	1,905.00	0.00	1,905.00
400103/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400110/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	400110	4019299411	2014-06-03 CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400112/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400112	4019299411	2014-06-03 CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400113/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	400113	4019299411	2014-06-03 CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400114/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400114	4019299411	2014-06-03 CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400115/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400115	4019299411	2014-06-03 CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400116/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400116001	4019299411	2014-06-03 CH	1,135.00	0.00	1,135.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400116/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400116002	4019299411	2014-06-03 CH	124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400117/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	400117001	4019299411	2014-06-03 CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400117/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON	400117002	4019299411	2014-06-03 CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400118/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4001180001	4019299411	2014-06-03 CH	5,000.02	0.00	5,000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400118/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400118002	4019299411	2014-06-03 CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400119	4019299411	2014-06-03 CH	4,950.00	0.00	4,950.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400119002	4019299411	2014-06-03 CH	2,200.00	0.00	2,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400119003	4019299411	2014-06-03 CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400120/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400120	4019299411	2014-06-03 CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400120/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400120002	4019299411	2014-06-03 CH	25,000.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400121/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400121001	4019299411	2014-06-03 CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400121/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400121002	4019299411	2014-06-03 CH	5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400122/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400122	4019299411	2014-06-03 CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400123/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400123	4019299411	2014-06-02 CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400124/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400124	4019299411	2014-06-02 CH	9,000.00	0.00	9,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	918.00	0.00	918.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400129	4019299411	2014-05-23	CH	201.00	0.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-05-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48
400133/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	GASTRO HERNANDEZ MANASES 400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400134	4019299411	2014-06-26	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135001	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400135/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
400135/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400136/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400136001	4019299411	2014-06-13	CH	480.00	0.00	480.00
400136/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400136002	4019299411	2014-06-20	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400137/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137001	4019299411	2014-09-02	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400137/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137002	4019299411	2014-06-06	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400137/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137003	4019299411	2014-06-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400137/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137004	4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	0.00	4,100.00
400137/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137005	4019299411	2014-06-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400137/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137006	4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138001	4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138002	4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400138/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138003	4019299411	2014-06-27	CH	500.00	0.00	500.00
400138/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138004	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400138/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138005	4019299411	2014-06-20	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400139/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400139003	4019299411	2014-06-27	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.01	634.00	14,366.01
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400142001	4019299411	2014-07-01	CH	589.03	386.99	202.04
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-19	CH	476.00	0.00	476.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	5,767.00	50.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/16/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400151	4019299411	2014-06-19	CH	457.00	0.00	457.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400152	4019299411	2014-06-19	CH	600.00	0.00	600.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
400157/001 CH-6679313 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 667933	4019299411	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400157/002 CH-6679320 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679320	4019299411	2014-06-03	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400158/001 CH-6679314 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679314	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400158/002 CH-6679318 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679318	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400159/001 CH-6679319 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400159001	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400160/001 CH-6679328 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679328	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
400161/001 CH-6677593 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677593	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/002 CH-6677594 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677594	4019299429	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400162/001 CH-6677596 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6677596	4019299429	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400163/001 CH-6677597 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6677597	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400164	4019299411	2014-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400165	4019299411	2014-06-03	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	20	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400167/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ENERO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	112,716.00	43,233.00	69,483.00
400167/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MARZO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	5,096.00	50,466.00

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400168/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MAYO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,562.00	6,583.00	49,979.00
400168/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	5,616.00	48,944.00
400168/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JULIO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,411.00	6,624.00	49,787.00
400168/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,235.00	5,086.00	55,139.00
400169/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	4,444.00	51,118.00
400169/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,619.00	6,515.00	54,104.00
400169/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	63,727.00	11,412.00	52,315.00
400169/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	108,151.00	0.00	108,151.00
400169/008 COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	22	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,092.00	0.00	55,092.00
400172/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	21/07/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400172	4019299411	2014-07-01	CH	1,932.00	0.00	1,932.00
400173/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173001	4019299411	2014-08-01	CH	1,508.00	0.00	1,508.00
400173/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173002	4019299411	2014-08-01	CH	4,180.00	0.00	4,180.00
400173/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173003	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400174/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400174	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400175/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175001	4019299411	2014-08-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400175/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175002	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400175/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175003	4019299411	2014-08-01	CH	17,000.00	0.00	17,000.00
400175/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175004	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400175/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400175/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175006	4019299411	2014-08-01	CH	1,499.00	0.00	1,499.00
400175/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175007	4019299411	2014-08-01	CH	700.00	0.00	700.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400176/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176002	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400176/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176003	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400176/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176004	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400176/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176005	4019299411	2014-08-08	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400176/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176006	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400176/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176007	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400177/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400177	4019299411	2014-08-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400178/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178001	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400178/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178002	4019299411	2014-08-01	CH	380.00	0.00	380.00
400178/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400178/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178004	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400178/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178005	4019299411	2014-08-01	CH	5,500.00	0.00	5,500.00
400179/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179001	4019299411	2014-08-01	CH	1,218.00	0.00	1,218.00
400179/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400179/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 40017903	4019299411	2014-08-04	CH	300.00	0.00	300.00
400180/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180001	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180003	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400181/001 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181001	4019299411	2014-08-01	CH	42,682.00	0.00	42,682.00
400181/002 TRANSFERENCIA DEL 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 15

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400182/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400182	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400183001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400183/002 CH- 6679315 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 6679315	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185002	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185007	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187002	4019299411	2014-08-01	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400187/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 16

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400187/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187008	4019299411	2014-08-28	CH	317.00	0.00	317.00
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188002	4019299411	2014-08-12	CH	696.00	0.00	696.00
400188/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400188003	4019299411	2014-08-28	CH	141.00	0.00	141.00
400189/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400189001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400189/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400189002	4019299411	2014-08-01	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400189/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400189003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400190/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400190001	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
400190/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400190002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400191/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400191/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191002	4019299411	2014-08-01	CH	900.00	0.00	900.00
400191/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191003	4019299411	2014-08-01	CH	1,344.00	0.00	1,344.00
400191/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191004	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400191/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400191005	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
400192/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192001	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400192/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192002	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400192/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400192/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400192005	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193001	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 17

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400193/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193002	4019299411	2014-08-01	CH	2,175.00	0.00	2,175.00
400193/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193003	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400193/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193004	4019299411	2014-08-01	CH	600.00	0.00	600.00
400193/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193005	4019299411	2014-08-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400193/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193006	4019299411	2014-09-27	CH	413.00	0.00	413.00
400193/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193007	4019299411	2014-08-28	CH	265.02	0.00	265.02
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194002	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400194/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194003	4019299411	2014-08-12	CH	70,300.00	0.00	70,300.00
400194/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194004	4019299411	2014-08-28	CH	265.00	0.00	265.00
400194/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194005	4019299411	2014-08-28	CH	249.00	0.00	249.00
400194/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194006	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195001	4019299411	2014-08-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400195/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195002	4019299411	2014-08-25	CH	19,600.00	0.00	19,600.00
400195/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195003	4019299411	2014-08-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400195/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195004	4019299411	2014-08-29	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400195/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195005	4019299411	2014-08-28	CH	324.00	0.00	324.00
400196/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400196001	4019299411	2014-08-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400197001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400197/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400198	4019299411	2014-08-28	CH	141.01	0.00	141.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 18

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400199/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400199001	4019299411	2014-08-28	CH	317.01	0.00	317.01
400200/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400200	4019299411	2014-08-27	CH	1,854.00	0.00	1,654.00
400201/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400201	4019299411	2014-08-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400202/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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
400202/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400202002	4019299411	2014-08-19	CH	527.00	0.00	527.00
400203/001 TRANSFERENCIA DEL 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400203001	4019299411	2014-08-14	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400203/002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400203002	4019299411	2014-08-15	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400204/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400204001	4019299411	2014-08-19	CH	1,490.00	0.00	1,490.00
400204/002 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400204002	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400205/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400205001	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400205/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400205002	4019299411	2014-08-18	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400206/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400206001	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400206/002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400206002	4019299411	2014-08-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400206/003 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400206003	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400207/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207001	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400207/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207002	4019299411	2014-08-19	CH	850.00	0.00	850.00
400207/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207003	4019299411	2014-08-22	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400207/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207004	4019299411	2014-08-25	CH	500.00	0.00	500.00
400207/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400207005	4019299411	2014-08-28	CH	400.00	0.00	400.00
400208/001 TRANSFERENCIA DEL 10/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208001	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400208/002 TRANSFERENCIA DEL 19/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208002	4019299411	2014-08-19	CH	3,000.00	0.00	3,000.00

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400208/003 TRANSFERENCIA DEL 21/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208003	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400209/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209002	4019299411	2014-08-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209003	4019299411	2014-08-13	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400209/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209004	4019299411	2014-08-19	CH	546.00	0.00	546.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210001	4019299411	2014-08-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400210/002 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210002	4019299411	2014-08-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400210/003 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210003	4019299411	2014-08-22	CH	1,481.00	0.00	1,481.00
400210/004 TRANSFERENCIA DEL 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210004	4019299411	2014-08-25	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400211/002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40211002	4019299411	2014-08-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400211/003 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211003	4019299411	2014-08-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400211/004 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211004	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
400211/005 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211005	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400212/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400212001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400212/002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400212002	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400213/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400213	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400214/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400214	4019299411	2014-08-21	CH	500.00	0.00	500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	AUDIRAC LAGLINES ALEJANDRA 400215001	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400216/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400216	4019299411	2014-08-18	CH	2,680.00	0.00	2,680.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400217	4019299411	2014-08-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION AD. ISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 20

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014.

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400218/001 TRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400218	4019299411	2014-08-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400220/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400220	4019299411	2014-08-18	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400221/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400221	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400222/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400222	4019299411	2014-08-19	CH	469.00	0.00	469.00
400223/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400223	4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
400224/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400224	4019299411	2014-08-01	CH	9,500.00	0.00	9,500.00
400225/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANTELY AGUIRRE ELIA 400225	4019299411	2014-08-19	CH	634.00	0.00	634.00
400226/001 TRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400226	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400227/001 TRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TOBON TORRES JOSE ANTONIO 400227	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400228/001 TRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400228	4019299411	2014-09-01	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400229/001 TRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400229001	4019299411	2014-09-01	CH	5,920.00	0.00	5,920.00
400230/001 TRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400230	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400231/001 TRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400231	4019299411	2014-09-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400232/001 TRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400232	4019299411	2014-09-01	CH	540.00	0.00	540.00
400233/001 TRANSFERENCIA DEL 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400233001	4019299411	2014-09-01	CH	430.01	0.00	430.01
400233/002 TRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400233002	4019299411	2014-09-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400234/001 TRANSFERENCIA DEL 8/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400234	4019299411	2014-09-08	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400235/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235001	4019299411	2014-09-08	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400235/002 TRANSFERENCIA DEL 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235002	4019299411	2014-09-11	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400235/003 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400235003	4019299411	2014-09-08	CH	32,000.00	0.00	32,000.00
400236/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400236001	4019299411	2014-09-01	CH	174.00	0.00	174.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 21

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

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

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400245/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245001	4019299411	2014-09-01	CH	430.00	0.00	430.00
400245/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245002	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400245/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245003	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400246/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246001	4019299411	2014-09-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400246/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246002	4019299411	2014-09-01	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400246/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246003	4019299411	2014-09-01	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400246/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400246004	4019299411	2014-09-08	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400248/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	34	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400248	4019299411	2014-09-26	CH	300.00	0.00	300.00
400249/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400249001	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400250/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400250	4019299411	2014-09-23	CH	8,500.00	8,387.00	113.00
400251/001 CHEQUE 6677595	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400251	4019299429	2014-09-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400252/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400252	4019299411	2014-09-23	CH	2,068.00	0.00	2,068.00
400253/001 TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400523001	4019299411	2014-09-08	CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400253/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	30/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253002	4019299411	2014-09-12	CH	300.00	0.00	300.00
400254/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254001	4019299411	2014-09-01	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400254/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254002	4019299411	2014-09-01	CH	2,370.00	0.00	2,370.00
400254/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254003	4019299411	2014-09-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400254/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254004	4019299411	2014-09-17	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400255/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400255	4019299411	2014-09-08	CH	615.00	0.00	615.00
400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400256001	4019299411	2014-09-02	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400257/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257001	4019299411	2014-09-23	CH	13,000.00	0.00	13,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION AI NISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 23

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Código Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400257/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257002	4019299411	2014-09-17	CH	750.00	0.00	750.00
400257/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257003	4019299411	2014-09-01	CH	600.00	0.00	600.00
400258/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400258	4019299411	2014-09-22	CH	500.00	0.00	500.00
400259/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259001	4019299411	2014-09-30	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400259/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259002	4019299411	2014-09-30	CH	680.00	0.00	680.00
400260/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260001	4019299411	2014-09-05	CH	500.00	0.00	500.00
400260/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260002	4019299411	2014-09-12	CH	155.00	0.00	155.00
400261/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400261	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400262/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400262	4019299411	2014-09-09	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400263/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400263	4019299411	2014-09-08	CH	200.00	0.00	200.00
420001/001 FONDO REVOLVENTE/CH-8679278	04/03/2014	102C01100 393 E10101 39900001 600114 1	1	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679278	4019299411	2014-03-28	CH	15,000.00	14,379.03	620.97
480001/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,128,817.00	2,787,292.60	341,524.40
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	25,913.80
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	23,248.22	12,812.78
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	5,176.42	30,884.58
480005/010 AYUDA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480006/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,564.20	1.80
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION AL ISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 24

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480006/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	33,522.23	2,538.77
480006/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	42,194.34	1,246.66
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00
480008/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	145,923.44	642.56
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,746.11	14.89
480008/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,997.45	15.55
480008/004 AYUDA P/CAPACIT.Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,586.67	33.33
480008/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,595.00	0.00	44,595.00
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480008/008 BONO ANJAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	135,450.00	96,750.00	38,700.00
480008/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480008/010 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480009/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,565.64	0.36
480009/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
480009/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480009/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480009/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480010/001 SEULDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480010/002 PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480010/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480010/004 AYUDA P/CAPACIT. Y ./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480010/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	195,752.00	1,180,468.00
480010/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,639.00	0.00	44,639.00
480010/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480010/008 ESTIM. S.ERV. PUB./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 17100006 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480010/009 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480010/010 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480011/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480011/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480011/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480011/004 AYUDA P/CAPACIT. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480011/005 GRATIF. EXTR. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	193,849.00	1,182,371.00
480011/006 IMSS /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	42,735.00	0.00	42,735.00
480011/007 SEGURO INST. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480011/008 ASIG. POR ACT S.C. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400025 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480011/009 GRATIFICACION /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	73,283.00	0.00	73,283.00
480011/010 COMPEN.TEMP.COMP. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480011/011 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 26

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
480012/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/002	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,765.00	0.00	5,765.00
PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/003	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,017.00	0.00	6,017.00
AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/004	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/005	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,131,785.00	2,886,702.00	245,083.00
GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,241.00	0.00	3,241.00
SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
COMP.X AJUSTE CALEND./SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	18,270.00	0.00	18,270.00
CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/010	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
COMPEN. ADMVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/011	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00
AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/012	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
COMPENS.TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/013	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/014	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO											
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									21,787,676.70	8,241,335.98	13,546,340.72

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									21,787,676.70	8,241,335.98	13,546,340.72

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400004	4019299411	2014-01-21	CH	19,000.00	0.00	19,000.00
400005/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400005	4019299411	2014-01-21	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	6,480.00	0.00	6,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	267.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400015	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400022	4019299411	2014-02-01	CH	3,500.00	635.80	2,864.20
400023/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400023	4019299411	2014-02-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400024/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	3	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400024	4019299411	2014-02-01	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029002	4019299411	2014-02-05	CH	1,104.50	0.00	1,104.50
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400039/001 CH-6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	3,281.99	6,718.01
400039/002 CH-6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400039/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400041	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,209.00	804.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	612.00	29,388.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045/001 CH-6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046/001 CH-6679304- GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	10,792.34	4,207.66
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400047/004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400048/001 CH-6679288/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 6679288	4019299411	2014-04-10	CH	15,000.00	13,581.37	1,418.63
400049/001 CH-6679287/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARRQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052/001 CH-6679284/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052/002 CH-6679292/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679292	4019299411	2014-04-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400054/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400054002	4019299411	2014-05-01	CH	8,000.00	7,837.00	163.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400055/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400055	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400056/001 CH-6679277/GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400057/001 CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679280	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400058/001 CH-6679281/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679281	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400059/001 CH-6679283/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679283	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400060/001 CH-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679285	4019299411	2014-05-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400061/001 CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679290	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400062/001 CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679297	4019299411	2014-05-01	CH	27,000.00	0.00	27,000.00
400063/001 CH-6679299/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679299	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400064/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400066/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400066002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400097	4019299411	2014-05-14	CH	2,892.00	0.00	2,892.00
400068/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN 400061	4019299411	2014-05-21	CH	361.00	0.00	361.00
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400089	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	0.00	7,451.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400070	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETT TIZIANA 400071	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400072	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400073	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400074/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA OSDULIA 400074	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400075/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZA HERNANDEZ TOMAS OMAR 400075	4019299411	2014-05-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 700076	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400077/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400077001 4019299411	2014-05-01	CH	472.00	0.00	472.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411											
400077/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400077002 4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400077/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400077003 4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400078/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN	400078001 4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400078/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN	40078002 4019299411	2014-05-01	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400078/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN	400078003 4019299411	2014-05-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400078/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN	400078004 4019299411	2014-05-07	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400078/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN	400078005 4019299411	2014-05-12	CH	6,120.00	0.00	6,120.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079001 4019299411	2014-05-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079002 4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/003	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079003 4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/004	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079004 4019299411	2014-05-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/005	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079005 4019299411	2014-05-16	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/006	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079006 4019299411	2014-05-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400079/007	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400079007 4019299411	2014-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400082/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	400082001 4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	1,638.36	13,361.64
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400082/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	400082002 4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400083/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400083001 4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	562.99	437.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400083/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400083002 4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400085/001	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400085001 4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411											
400085/002	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	400085002 4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	6,000.00
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085004	4019299411	2014-05-26	CH	15,000.00	15,000.00
400086/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086001	4019299411	2014-05-06	CH	600.00	600.00
400086/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400086002	4019299411	2014-05-08	CH	500.00	500.00
400087/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	559.00
400087/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087002	4019299411	2014-05-01	CH	1,225.00	1,225.00
400087/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087003	4019299411	2014-05-01	CH	500.00	500.00
400087/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087004	4019299411	2014-05-12	CH	10,000.00	10,000.00
400087/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400087005	4019299411	2014-05-15	CH	1,620.00	1,620.00
400088/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088001	4019299411	2014-05-01	CH	250.00	250.00
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002	4019299411	2014-05-01	CH	350.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,850.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	6,000.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	4,000.00
400092/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,138.00	11,791.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	60,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,179.00	0.00	4,179.00
400092/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400093/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400093/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400093/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400093004	4019299411	2014-05-01	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400094/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094001	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400094/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094002	4019299411	2014-05-01	CH	21,800.00	0.00	21,800.00
400094/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00
400094/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094004	4019299411	2014-05-01	CH	6,400.00	0.00	6,400.00
400094/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094005	4019299411	2014-05-13	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400094/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094006	4019299411	2014-05-22	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095002	4019299411	2014-05-01	CH	650.00	0.00	650.00
400095/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095003	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400095/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095004	4019299411	2014-05-06	CH	350.00	0.00	350.00
400095/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095005	4019299411	2014-05-07	CH	100.00	0.00	100.00
400095/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400095006	4019299411	2014-05-23	CH	900.00	0.00	900.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400096/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 4009603	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	0.00	27,956.04
400096/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096004	4019299411	2014-05-16	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400096/005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (RENGLON 2)	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.00	0.01
400097/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	0.00	5,980.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400097/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400097/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097004	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097005	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097006	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400097/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400097007	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400098/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400098005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400099/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400099/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400099/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100003	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/004 TRANSFERENCIA DEL 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400101/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101002	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400101/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101004	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101005	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400102/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102002	4019299411	2014-05-01	CH	13,800.00	0.00	13,800.00
400102/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102003	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400102/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 100402004	4019299411	2014-05-01	CH	28,000.00	0.00	28,000.00
400103/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103001	4019299411	2014-05-22	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400103/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103002	4019299411	2014-05-21	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400103/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103003	4019299411	2014-05-19	CH	1,905.00	0.00	1,905.00
400103/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400103004	4019299411	2014-05-23	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E				IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
400110/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO				1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400112/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO				124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400113/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE				124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400114/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400115/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC				124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400116/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL				1,135.00	0.00	1,135.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400116/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL				124.00	0.00	124.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400117/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON				7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400117/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON				7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400118/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				5,000.02	0.00	5,000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400118/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO				4,950.00	0.00	4,950.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO				2,200.00	0.00	2,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400119/003	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO				1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400120/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO				20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400120/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO				25,000.00	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400121/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400121/002	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA				5,000.01	0.00	5,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400122/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411											
400123/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN				70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411											
400124/001	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO				9,000.00	0.00	9,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	918.00	0.00	918.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	0.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48
400133/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400134	4019299411	2014-06-26	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135001	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400135/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135002	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.01	0.00	50,000.01
400135/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400135003	4019299411	2014-06-27	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400136/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400136001	4019299411	2014-06-13	CH	480.00	0.00	480.00
400136/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400136002	4019299411	2014-06-20	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400137/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137001	4019299411	2014-06-02	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400137/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137002	4019299411	2014-06-06	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400137/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137003	4019299411	2014-06-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400137/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137004	4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	0.00	4,100.00
400137/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137005	4019299411	2014-06-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400137/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137006	4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138001	4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138002	4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400138/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138003	4019299411	2014-06-27	CH	500.00	0.00	500.00
400138/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138004	4019299411	2014-06-06	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400138/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138005	4019299411	2014-06-20	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400139/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400139001	4019299411	2014-06-02	CH	500.00	0.00	500.00
400139/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400139002	4019299411	2014-06-25	CH	1,350.00	0.00	1,350.00
400139/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400139003	4019299411	2014-06-27	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.01	634.00	14,366.01
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	18	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400142001	4019299411	2014-07-01	CH	589.03	386.99	202.04
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-19	CH	476.00	0.00	476.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	5,767.00	50.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/16/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA OBOLIA 400150	4019299411	2014-06-19	CH	589.01	0.00	589.01
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400151	4019299411	2014-06-19	CH	457.00	0.00	457.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400152	4019299411	2014-06-19	CH	600.00	0.00	600.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
400157/001 CH-6679313 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 667933	4019299411	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400157/002 CH-6679320 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679320	4019299411	2014-06-03	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400158/001 CH-6679314 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679314	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400158/002 CH-6679318 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679318	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400159/001 CH-6679319 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400159001	4019299411	2014-06-03	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400160/001 CH-6679328 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679328	4019299411	2014-06-03	CH	49,000.00	0.00	49,000.00
400161/001 CH-6677593 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677593	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/002 CH-6677594 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6677594	4019299429	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400162/001 CH-6677596 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6677596	4019299429	2014-06-03	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400163/001 CH-6677597 DE LA CUENTA 9429	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6677597	4019299429	2014-06-03	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400164	4019299411	2014-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400165	4019299411	2014-06-03	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	20	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400166	4019299411	2014-06-02	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400167/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ENERO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	112,716.00	43,233.00	69,483.00
400167/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MARZO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400167/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	5,096.00	50,466.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 13

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400168/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA MAYO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,562.00	6,583.00	49,979.00
400168/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	6,618.00	48,944.00
400168/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA JULIO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	56,411.00	6,524.00	49,787.00
400168/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,235.00	5,096.00	55,139.00
400169/001 PROVISION 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,562.00	4,444.00	51,118.00
400169/002 PROVISION 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	60,619.00	6,515.00	54,104.00
400169/003 PROVISION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	63,727.00	11,412.00	52,315.00
400169/004 PROVISION 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	21	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	108,151.00	0.00	108,151.00
400169/008 COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014	22/07/2014	102D01100 393 E10101 39800001 600114 1	22	SC	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			NO	55,092.00	0.00	55,092.00
400172/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	21/07/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400172	4019299411	2014-07-01	CH	1,932.00	0.00	1,932.00
400173/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173001	4019299411	2014-08-01	CH	1,508.00	0.00	1,508.00
400173/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173002	4019299411	2014-08-01	CH	4,180.00	0.00	4,180.00
400173/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400173003	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400174/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400174	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400175/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175001	4019299411	2014-08-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400175/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175002	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400175/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175003	4019299411	2014-08-01	CH	17,000.00	0.00	17,000.00
400175/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175004	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400175/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400175/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175006	4019299411	2014-08-01	CH	1,499.00	0.00	1,499.00
400175/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400175007	4019299411	2014-08-01	CH	700.00	0.00	700.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400176/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176002	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400176/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176003	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400176/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176004	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400176/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176005	4019299411	2014-08-08	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400176/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176006	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400176/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	26	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400176007	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400177/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400177	4019299411	2014-08-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400178/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178001	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400178/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178002	4019299411	2014-08-01	CH	380.00	0.00	380.00
400178/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400178/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178004	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400178/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400178005	4019299411	2014-08-01	CH	5,500.00	0.00	5,500.00
400179/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179001	4019299411	2014-08-01	CH	1,218.00	0.00	1,218.00
400179/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400179/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400179003	4019299411	2014-08-04	CH	300.00	0.00	300.00
400180/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180001	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180002	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400180/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400180003	4019299411	2014-08-01	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400181/001 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400181001	4019299411	2014-08-01	CH	42,682.00	0.00	42,682.00
400181/002 TRANSFERENCIA DEL 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 15

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400182/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400182	4019299411	2014-08-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400183001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
400183/002 CH- 6879315 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 6879315	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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185002	4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185005	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400185007	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400185/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400187002	4019299411	2014-08-01	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400187/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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	102D01100 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 16

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400187/007	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	40187007	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400187/008	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	400187006	4019299411	2014-08-28	CH	317.00	0.00	317.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411												
400188/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400188001	4019299411	2014-08-01	CH	589.04	0.00	589.04
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400188/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400188002	4019299411	2014-08-12	CH	696.00	0.00	696.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400188/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400188003	4019299411	2014-08-28	CH	141.00	0.00	141.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411												
400189/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400189001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400189/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400189002	4019299411	2014-08-01	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400189/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400189003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400190/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS	400190001	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400190/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS	400190002	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191001	4019299411	2014-08-01	CH	300.00	0.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191002	4019299411	2014-08-01	CH	900.00	0.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191003	4019299411	2014-08-01	CH	1,344.00	0.00	1,344.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 08/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/004	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191004	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400191/005	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400191005	4019299411	2014-08-01	CH	650.00	0.00	650.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192001	4019299411	2014-08-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192002	4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192003	4019299411	2014-08-01	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/004	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192004	4019299411	2014-08-01	CH	9,540.00	0.00	9,540.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411												
400192/005	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400192005	4019299411	2014-08-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411												
400193/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL	400193001	4019299411	2014-08-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 17

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400193/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193002	4019299411	2014-08-01	CH	2,175.00	0.00	2,175.00
400193/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193003	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400193/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193004	4019299411	2014-08-01	CH	600.00	0.00	600.00
400193/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193005	4019299411	2014-08-01	CH	1,225.00	0.00	1,225.00
400193/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193006	4019299411	2014-08-27	CH	413.00	0.00	413.00
400193/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400193007	4019299411	2014-08-28	CH	265.02	0.00	265.02
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194002	4019299411	2014-08-01	CH	68,500.00	0.00	68,500.00
400194/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194003	4019299411	2014-08-12	CH	70,300.00	0.00	70,300.00
400194/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194004	4019299411	2014-08-28	CH	265.00	0.00	265.00
400194/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194005	4019299411	2014-08-28	CH	249.00	0.00	249.00
400194/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400194006	4019299411	2014-08-01	CH	400.00	0.00	400.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195001	4019299411	2014-08-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400195/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195002	4019299411	2014-08-25	CH	19,600.00	0.00	19,600.00
400195/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195003	4019299411	2014-08-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400195/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195004	4019299411	2014-08-29	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400195/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400195005	4019299411	2014-08-28	CH	324.00	0.00	324.00
400196/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400196001	4019299411	2014-08-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400197001	4019299411	2014-08-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400197/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400197002	4019299411	2014-08-28	CH	265.01	0.00	265.01
400198/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/09/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400198	4019299411	2014-08-28	CH	141.01	0.00	141.01

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 18

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400199/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	400199001 4019299411	2014-08-28	CH	317.01	0.00	317.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400200/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	400200 4019299411	2014-08-27	CH	1,854.00	0.00	1,854.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400201/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	29	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	400201 4019299411	2014-08-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400202/001	04/08/2014	102D01100 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
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400202/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	400202002 4019299411	2014-08-19	CH	527.00	0.00	527.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400203/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	400203001 4019299411	2014-08-14	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400203/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	400203002 4019299411	2014-08-15	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400204/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400204001 4019299411	2014-08-19	CH	1,490.00	0.00	1,490.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400204/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	400204002 4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400205/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400205001 4019299411	2014-08-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400205/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	400205002 4019299411	2014-08-18	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400206/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206001 4019299411	2014-08-01	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400206/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206002 4019299411	2014-08-11	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400206/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO	400206003 4019299411	2014-08-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400207/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207001 4019299411	2014-08-19	CH	737.00	0.00	737.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400207/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207002 4019299411	2014-08-19	CH	850.00	0.00	850.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400207/003	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207003 4019299411	2014-08-22	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400207/004	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207004 4019299411	2014-08-25	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400207/005	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400207005 4019299411	2014-08-28	CH	400.00	0.00	400.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411											
400208/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400208001 4019299411	2014-08-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL 10/03/14 DE LA CUENTA 9411											
400208/002	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400208002 4019299411	2014-08-19	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL 19/03/14 DE LA CUENTA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 19

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400208/003 TRANSFERENCIA DEL 21/03/14 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400208003	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209001	4019299411	2014-08-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400209/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209002	4019299411	2014-08-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400209/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209003	4019299411	2014-08-13	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400209/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400209004	4019299411	2014-08-19	CH	546.00	0.00	546.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210001	4019299411	2014-08-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400210/002 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210002	4019299411	2014-08-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400210/003 TRANSFERENCIA DEL 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210003	4019299411	2014-08-22	CH	1,481.00	0.00	1,481.00
400210/004 TRANSFERENCIA DEL 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400210004	4019299411	2014-08-25	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211001	4019299411	2014-08-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400211/002 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 40211002	4019299411	2014-08-11	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400211/003 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211003	4019299411	2014-08-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400211/004 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211004	4019299411	2014-08-19	CH	1,000.02	0.00	1,000.02
400211/005 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS 400211005	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400212/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400212001	4019299411	2014-08-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400212/002 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400212002	4019299411	2014-08-15	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400213/001 TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400213	4019299411	2014-08-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400214/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400214	4019299411	2014-08-21	CH	500.00	0.00	500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400215001	4019299411	2014-08-21	CH	10,000.01	0.00	10,000.01
400216/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400216	4019299411	2014-08-18	CH	2,680.00	0.00	2,680.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	FERRARI PARDINO RAMON 400217	4019299411	2014-08-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 20

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	
400218/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				
TRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400218	4019299411	2014-08-13	CH	
							2,000.00	0.00	2,000.00
400220/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANELL RONZON GUILLERMO				
TRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400220	4019299411	2014-08-18	CH	
							1,066.00	0.00	1,066.00
400221/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	USCANGA SALAZAR ERIC				
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400221	4019299411	2014-08-19	CH	
							1,000.01	0.00	1,000.01
400222/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO				
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400222	4019299411	2014-08-19	CH	
							469.00	0.00	469.00
400223/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	CERVANTES MENDOZA ABDULLA				
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400223	4019299411	2014-08-19	CH	
							737.00	0.00	737.00
400224/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	RUIZ H LEIZA LILIAN				
TRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400224	4019299411	2014-08-01	CH	
							9,500.00	0.00	9,500.00
400225/001	04/08/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	30	SC	ANTELY AGUIRRE ELIA				
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411					400225	4019299411	2014-08-19	CH	
							634.00	0.00	634.00
400226/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS				
TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400226	4019299411	2014-09-01	CH	
							1,000.00	0.00	1,000.00
400227/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TOBON TORRES JOSE ANTONIO				
TRANSFERENCIA DEL 29/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400227	4019299411	2014-09-01	CH	
							1,000.00	0.00	1,000.00
400228/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO				
TRANSFERENCIA DEL 29/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400228	4019299411	2014-09-01	CH	
							1,000.01	0.00	1,000.01
400229/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ				
TRANSFERENCIA DEL 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400229001	4019299411	2014-09-01	CH	
							5,920.00	0.00	5,920.00
400230/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL				
TRANSFERENCIA DEL 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400230	4019299411	2014-09-01	CH	
							10,000.00	0.00	10,000.00
400231/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RUIZ H LEIZA LILIAN				
TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400231	4019299411	2014-09-01	CH	
							5,000.00	0.00	5,000.00
400232/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL				
TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400232	4019299411	2014-09-01	CH	
							540.00	0.00	540.00
400233/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO				
TRANSFERENCIA DEL 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400233001	4019299411	2014-09-01	CH	
							430.01	0.00	430.01
400233/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO				
TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400233002	4019299411	2014-09-01	CH	
							30,000.00	0.00	30,000.00
400234/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO				
TRANSFERENCIA DEL 8/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400234	4019299411	2014-09-08	CH	
							7,000.00	0.00	7,000.00
400235/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				
TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400235001	4019299411	2014-09-08	CH	
							2,000.00	0.00	2,000.00
400235/002	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				
TRANSFERENCIA DEL 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400235002	4019299411	2014-09-11	CH	
							2,000.00	0.00	2,000.00
400235/003	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER				
TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400235003	4019299411	2014-09-08	CH	
							32,000.00	0.00	32,000.00
400236/001	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	31	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY				
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/09/2014 DE LA CUENTA 9411					400236001	4019299411	2014-09-01	CH	
							174.00	0.00	174.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014
Pagina: 21

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 22

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400245/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245001	4019299411	2014-09-01	CH	430.03	0.00	430.03
400245/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	32	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400245002	4019299411	2014-09-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400245/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 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 25/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	34	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400248	4019299411	2014-09-26	CH	300.00	0.00	300.00
400249/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400249001	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400250/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400250	4019299411	2014-09-23	CH	8,500.00	6,367.00	113.00
400251/001 CHEQUE 6677595	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	35	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400251	4019299429	2014-09-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400252/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400252	4019299411	2014-09-23	CH	2,066.00	0.00	2,066.00
400253/001 TRANSFERENCIA DEL 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400523001	4019299411	2014-09-08	CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400253/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	30/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400253002	4019299411	2014-09-12	CH	300.00	0.00	300.00
400254/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254001	4019299411	2014-09-01	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400254/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254002	4019299411	2014-09-01	CH	2,370.00	0.00	2,370.00
400254/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254003	4019299411	2014-09-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400254/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400254004	4019299411	2014-09-17	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400255/001 TRANSFERENCIA DEL 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400255	4019299411	2014-09-08	CH	615.00	0.00	615.00
400256/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CERVANTES MENDOZA OBDELIA 400256001	4019299411	2014-09-02	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400257/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257001	4019299411	2014-09-23	CH	13,000.00	0.00	13,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Página: 23

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400257/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257002	4019299411	2014-09-17	CH	750.00	0.00	750.00
400257/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400257003	4019299411	2014-09-01	CH	600.00	0.00	600.00
400258/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400258	4019299411	2014-09-22	CH	500.00	0.00	500.00
400259/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259001	4019299411	2014-09-30	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400259/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA 400259002	4019299411	2014-09-30	CH	680.00	0.00	680.00
400260/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260001	4019299411	2014-09-05	CH	500.00	0.00	500.00
400260/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400260002	4019299411	2014-09-12	CH	155.00	0.00	155.00
400261/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400261	4019299411	2014-09-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400262/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400262	4019299411	2014-09-09	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400263/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411	03/09/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	36	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400263	4019299411	2014-09-08	CH	200.00	0.00	200.00
TOTAL LP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									8,294,509.70	186,641.43	8,107,868.27

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 24

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE 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									8,294,509.70	196,641.43	8,107,868.27

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480001/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,128,817.00	2,787,292.60	341,524.40
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	25,913.80
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	23,248.22	12,812.78
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	5,176.42	30,884.58
480005/010 AYUDA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480006/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,564.20	1.80
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480006/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	33,522.23	2,538.77
480006/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	42,194.34	1,246.66
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00
480008/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	145,923.44	642.56
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,746.11	14.89
480008/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,897.45	15.55
480008/004 AYUDA P/CAPACIT.Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,566.87	33.33

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
480008/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,595.00	0.00	44,595.00
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014											
480008/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014											
480008/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	135,450.00	96,750.00	38,700.00
BONO ANUAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014											
480008/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014											
480008/010	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014											
480009/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.64	0.36
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
480009/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
480009/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
480009/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
COMPEN TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
480009/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014											
480010/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/002	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/003	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/004	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
AYUDA P/CAPACIT. Y ./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/005	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	195,752.00	1,180,468.00
GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/006	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,639.00	0.00	44,639.00
IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/007	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/008	02/01/2014	102D01100 393 E10101 17100006 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
ESTIM. S. SERV. PUB./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/009	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
COMPEN TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480010/010	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCTUBRE 2014											
480011/001	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014											

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480011/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480011/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480011/004 AYUDA P/CAPACIT. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480011/005 GRATIF. EXTR. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	193,849.00	1,182,371.00
480011/006 IMSS /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	42,735.00	0.00	42,735.00
480011/007 SEGURO INST. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480011/008 ASIG. POR ACT S.C. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400025 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480011/009 GRATIFICACION /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	73,283.00	0.00	73,283.00
480011/010 COMPEN TEMP. COMP. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480011/011 AYUDA PIPASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/001 SUELDOS AL PERS. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,765.00	0.00	5,765.00
480012/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,017.00	0.00	6,017.00
480012/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480012/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,131,785.00	2,866,702.00	245,083.00
480012/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
480012/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,241.00	0.00	3,241.00
480012/008 COMP. X AJUSTE CALEND./SE COMPROM. LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480012/009 CANASTA NAVIDEÑA/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	18,270.00	0.00	18,270.00
480012/010 COMPEN. ADMVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13400007 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/011 AGUNALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 DIRECCION GENERAL
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 09:OCT:2014

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
480012/012	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
COMPENS TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/013	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014											
480012/014	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO											
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									13,478,167.00	8,040,315.52	5,437,851.48

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE 2014

FOL/SF.	FECHA	Código Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E				IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
TOTAL GLOBAL									13,478,167.00	8,040,315.52	5,437,851.48