



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE JUNIO DEL 2014

21.- ANEXOS.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
FECHA A LA QUE SE REPORTA LA INFORMACION: 30 DE JUNIO DE 2014
CEDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS**



CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION											
AÑO	2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR	2111-0004-0003 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR 2013	212-0001-0001 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	2113-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2014	2113-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2113-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	2117-0001-0001 ISR	2117-0001-0006 5 AL MILLAR	2199-001-001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	TOTAL PASIVO
2011											
2012											
2013					1,067,932.20	51,080,440.21	1,377,209.29	12,595.10		36,708.08	53,574,884.88
2014	16,432.20		2,161.66	1,177.40			923,891.75		589.03		944,252.04
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	16,432.20	0.00	2,161.66	1,177.40	1,067,932.20	51,080,440.21	1,859,718.11	12,595.10	589.03	36,708.08	54,519,136.92 *

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C.P.	30/04/2014	60 días	marzo-junio 2014	Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo	16,432.20
TOTAL 2111-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,432.20



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA 21120000-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-2-0001-0001 DEUDA POR ADQ. DE BIENES	01/06/2014	30 DIAS	jun-14	VARIOS PROVEEDORES	2161.66
TOTAL 2112-0000-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,161.66



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA 21130000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2111-3-0001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P.	01/06/2014	30 DIAS	jun-14	VARIOS PROVEEDORES	1,177.40
2111-3-0001-0002 CONTRATISTAS POR OBRAS EN B.D.P.	31/12/2013	120 DIAS	dic-13	VARIOS CONTRATISTAS	1,067,932.20
2111-3-0001-0003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA 2013	31/12/2013	120 DIAS	Noviembre y dic. 2013	VARIOS CONTRATISTAS	51,080,440.21
TOTAL 2113-0000-0000 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					52,149,549.81



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INTEGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA 21170000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2013	120 DIAS	dic-13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,377,209.29
2117-0001-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2014	31/01/2014	60 DIAS	ene-may 201414	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	923,891.75
2117-00010006 5 AL MILLAR	31/12/2013	120 DIAS	Noviembre y dic. 2013	CAMARA DE LA INDUSTRIA	12,595.10
TOTAL 2117-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					2,313,696.14



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



CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD	REFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
2119-0009-0001 ACREEDORES DIVERSOS	31/01/2014	150 DIAS	dic-13	VARIOS ACREDDORES	36,708.08
TOTAL 2119-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,708.08

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



SUJETOS A COMPROBAR

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	30 DE JUNIO DE 2014	24,400.00
Domínguez Cruz Jacqueline	30 DE JUNIO DE 2014	6,000.00
Enrique López Luis	30 DE JUNIO DE 2014	292,675.00
Gómez Rodríguez Manuel	30 DE JUNIO DE 2014	85,890.50
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	30 DE JUNIO DE 2014	305,235.10
Martínez Barradas José Luis	30 DE JUNIO DE 2014	3,074.41
Prieto Caballero Virgilio	30 DE JUNIO DE 2014	97,373.65
Ramírez Jiménez Alejandra	30 DE JUNIO DE 2014	372,379.01
Rodríguez Viveros Aracely	30 DE JUNIO DE 2014	1,742,853.55
Vargas Guisar Sotero	30 DE JUNIO DE 2014	336,000.01
Anell Ronzón Guillermo	30 DE JUNIO DE 2014	16,964.47
Mazzocco Risueño Jaquelinne	30 DE JUNIO DE 2014	20,247.20
Reynoso Mota Francisco Javier	30 DE JUNIO DE 2014	236,929.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	30 DE JUNIO DE 2014	4,435.01
Zamudio Rivera Haydee	30 DE JUNIO DE 2014	162,716.00
Hernández Castro Rosalío	30 DE JUNIO DE 2014	57,777.51
Ortega Bravo Elmi Lucía	30 DE JUNIO DE 2014	3,247.05
Espinosa y Camargo Julian	30 DE JUNIO DE 2014	16,804.00
Cruz Hernández Rafael	30 DE JUNIO DE 2014	623,000.00
Parroquín Gutiérrez Victor Geiser	30 DE JUNIO DE 2014	123,134.02
Leonardo Hernández Sánchez	30 DE JUNIO DE 2014	12,400.50
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	30 DE JUNIO DE 2014	361.00
Hernández Portela Clara Luz	30 DE JUNIO DE 2014	11,615.48
Gutiérrez Cristo Rafael	30 DE JUNIO DE 2014	15,000.00
Tiziana Donatti Regalett	30 DE JUNIO DE 2014	15,000.00
Ramon Ferrari Perdiño	30 DE JUNIO DE 2014	20,000.00
Obdulia Cervantes Mendoza	30 DE JUNIO DE 2014	1,148.01
Tomás Omar Maza Hernández	30 DE JUNIO DE 2014	2,500.00
Leiza Lilian Ruiz H	30 DE JUNIO DE 2014	14,120.00
Alejandro Pérez y Aguilar	30 DE JUNIO DE 2014	14,366.01
Eric Uscanga Salazar	30 DE JUNIO DE 2014	326.04
Xóchitl Tlapa Bandala	30 DE JUNIO DE 2014	24,805.00
Carlos Crisanto Bonola López	30 DE JUNIO DE 2014	31,000.00
Cruz Espinoza Tomás	30 DE JUNIO DE 2014	1,650.01
Escudero Campos Tomás	30 DE JUNIO DE 2014	8,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo	30 DE JUNIO DE 2014	1,000.00
Moreno Pradillo Carlos	30 DE JUNIO DE 2014	5,000.00
Castro Hernández Manases	30 DE JUNIO DE 2014	1,000.00
Galicia Otañez Maria Gabriela	30 DE JUNIO DE 2014	5,867.00
López Naranjo Rafael Eduardo	30 DE JUNIO DE 2014	1,000.00
SUMA		4,717,294.54

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



DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	30 DE JUNIO DE 2014	43,852,859.79
Deudores Diversos Varios	31 DE DICIEMBRE DE 2013	2,434,914.79
Fondo revolvente	31 DE MAYO DE 2014	15,000.00
Varios 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013	114,116.61
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	30 DE JUNIO DE 2014	4,717,294.54
SUMA		\$ 51,134,185.73

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	988,844.00
Cano Cano Daniela	30 DE JUNIO DE 2014	162,202.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel	30 DE JUNIO DE 2014	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	191,456.00
Aguirre Mortero León	30 DE JUNIO DE 2014	173,335.00
Fernando Ruiz Salazar	30 DE JUNIO DE 2014	298,889.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	4,765,599.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	295,540.00
EPYCAM, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	107,769.00
Instituto Mexicano del Agua	30 DE JUNIO DE 2014	1,456,728.00
Soluciones de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	2,843,815.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	592,558.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	592,610.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	596,276.00
Flomin construcciones, S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	200,568.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	30 DE JUNIO DE 2014	3,099,453.34
Diversos proveedores de bienes y servicios	30 DE JUNIO DE 2014	1,034,088.90
Rane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	30 DE JUNIO DE 2014	3,290,183.00
SUMA		21,388,701.90

IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES

NOMBRE	30 DE JUNIO DE 2014	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	30 DE JUNIO DE 2014	2,301,101.04
Seguridad Social y Seguros por Pagar	30 DE JUNIO DE 2014	16,432.20
5 Al millar	30 DE JUNIO DE 2014	12,595.10
SUMA		\$ 2,330,128.34

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 1

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOA 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
400006/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400006	4019299411	2014-01-21	CH	23,500.00	8,116.39	15,383.61
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	6,480.00	0.00	6,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	267.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400016	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400019/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400019	4019299411	2014-01-30	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
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
400027/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	5	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400027	4019299411	2014-02-24	CH	188.90	0.00	188.90
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 2

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00
400034/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400034001	4019299411	2014-03-12	CH	4,000.00	476.35	3,523.65
400034/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400034002	4019299411	2014-03-14	CH	460.00	0.00	460.00
400038/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 4000380002	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	155.00	404.00
400039/001 CH- 6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	2,105.49	7,894.51
400039/002 CH- 6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400039/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400040/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ORTEGA BRAVO ELMÍ LUCIA 400040	4019299411	2014-04-15	CH	4,450.00	4,425.00	25.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400041	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,209.00	804.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	412.00	29,588.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045/001 CH- 6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046/001 CH-6679304- GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400047/004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
400048/001 CH-6679268/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	0.00	15,000.00
400049/001 CH-6679267/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANJEL 6679303	4019299411	2014-04-14	CH	18,000.00	0.00	18,000.00
400052/001 CH-6679284/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679284	4019299411	2014-04-04	CH	130,000.00	0.00	130,000.00
400052/002 CH-6679292/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679292	4019299411	2014-04-10	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400054/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400054002	4019299411	2014-05-01	CH	8,000.00	9.50	7,990.50
400055/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400055	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400056/001 CH-6679277/GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400057/001 CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679280	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400058/001 CH-6679261/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679261	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400059/001 CH-6679283/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679283	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400060/001 CH-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679285	4019299411	2014-05-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400061/001 CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679290	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400062/001 CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679297	4019299411	2014-05-01	CH	27,000.00	0.00	27,000.00
400063/001 CH-6679299/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679299	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400064/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400065/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	13	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400065	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	471.99	87.01
400066/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400066002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 4

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400069	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	0.00	7,451.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400070	4019299411	2014-05-13	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DONATTI REGALETT TIZIANA 400071	4019299411	2014-05-14	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400072	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA 400073	4019299411	2014-05-01	CH	5,400.00	0.00	5,400.00
400074/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400074	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400075/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZA HERNANDEZ TOMAS OMAR 400075	4019299411	2014-05-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 700076	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400077/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077001	4019299411	2014-05-01	CH	472.00	0.00	472.00
400077/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400077/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077003	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.00	0.00	2,134.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RUIZ H LEIZA LLIAN 400078001	4019299411	2014-05-01	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400078/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 5

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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	647.53	14,352.47
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400084/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400084001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400084002	4019299411	2014-05-06	CH	350.03	0.00	350.03
400084/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400084003	4019299411	2014-05-21	CH	500.00	0.00	500.00
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085004	4019299411	2014-05-26	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 6

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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 40088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,650.00	0.00	1,650.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400092/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,136.00	6,796.00	168,340.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,179.00	0.00	4,179.00
400092/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400093/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400093/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400093/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093004	4019299411	2014-05-01	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400094/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094001	4019299411	2014-05-01	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400094/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094002	4019299411	2014-05-01	CH	21,800.00	0.00	21,800.00
400094/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
 Pagina: 7

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
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	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	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	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 40095001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	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	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	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	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	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	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	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	66,000.00
400096/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 4009603	4019299411	2014-05-01	CH	27,956.04	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	16,000.00
400096/005 COMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (REGLON 2)	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.01
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	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	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	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	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 40097005	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	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	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	4,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 8

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400098/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400099/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400099/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400099/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100003	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/004 TRANSFERENCIA DEL 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400101/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101002	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400101/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101004	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101005	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400102001	4019299411	2014-05-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION C ERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
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
400104/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	16	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400104	4019299411	2014-06-17	CH	4,388.00	3,988.00	400.00
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400105	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400107/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400107	4019299411	2014-06-03	CH	10,200.00	0.00	10,200.00
400108/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400108	4019299411	2014-06-03	CH	650.00	0.00	650.00
400109/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400109	4019299411	2014-06-03	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400110/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400110	4019299411	2014-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400111/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400111	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400112	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400113	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400114	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400115	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116001	4019299411	2014-06-03	CH	1,135.00	0.00	1,135.00
400116/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400116002	4019299411	2014-06-03	CH	124.00	0.00	124.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117001	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION C E R A L
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 10

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117002	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001180001	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.02	0.00	5,000.02
400118/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001180002	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119	4019299411	2014-06-03	CH	4,950.00	0.00	4,950.00
400119/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119002	4019299411	2014-06-03	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400119/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119003	4019299411	2014-06-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400120	4019299411	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400120002	4019299411	2014-06-03	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121001	4019299411	2014-06-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121002	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400122	4019299411	2014-06-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400123	4019299411	2014-06-02	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400124	4019299411	2014-06-02	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	918.00	0.00	918.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	0.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400131/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400131	4019299411	2014-06-24	CH	350.00	0.00	350.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 11

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400133/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400133	4019299411	2014-06-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400134	4019299411	2014-06-26	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS 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 02/06/2014 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 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137002	4019299411	2014-06-06	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400137/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137003	4019299411	2014-06-12	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400137/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137004	4019299411	2014-06-23	CH	4,100.00	0.00	4,100.00
400137/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137005	4019299411	2014-06-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400137/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400137006	4019299411	2014-06-27	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138001	4019299411	2014-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400138/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138002	4019299411	2014-06-06	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400138/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400138003	4019299411	2014-06-27	CH	500.00	0.00	500.00
400138/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION C ERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
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			CH	589.03	386.99	202.04
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-19	CH	476.00	0.00	476.00
400144/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400144001	4019299411	2014-06-12	CH	350.00	0.00	350.00
400144/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400144002	4019299411	2014-06-19	CH	589.02	0.00	589.02
400145/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145	4019299411	2014-06-25	CH	50.00	0.00	50.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	0.00	5,817.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA 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
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 13

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									4,758,431.17	41,136.63	4,717,294.54

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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									4,758,431.17	41,136.63	4,717,294.54

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION C E R A L
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 1

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480001/005 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	2,559,172.06	569,644.94
480001/007 SEG INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480002/001 SUELDOS AL ERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480002/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	25,913.80
480004/006 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	81.02	41,726.98
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	20,907.36	15,153.64
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480004/016 SERV.PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.08	0.00	1.08
480004/017 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPL.)	07/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02	0.00	81.02
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	5,176.42	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	127,472.26	19,093.74
480006/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,075.48	685.52
480006/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,297.48	715.52
480006/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DE./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	11,100.00	1,500.00
480006/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,227,993.64	148,226.36
480006/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION C E R A L
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
480006/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480006/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480007/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480007/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480007/004 AYUDA P/CAPACIT. DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480007/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	194,738.00	1,181,482.00
480007/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	0.00	43,441.00
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00
480008/001 SUELDOS AL PEERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480008/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480008/004 AYUDA P/CAPACIT.Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480008/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	151,608.00	1,224,612.00
480008/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,595.00	0.00	44,595.00
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480008/008 BONO ANUAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	135,450.00	0.00	135,450.00
480008/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 3

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
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	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	146,566.00
480009/002 PREV. SOCIAL MUL./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,761.00
480009/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	6,013.00
480009/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,600.00
480009/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,248,298.00
480009/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	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	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	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	27,279.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	146,566.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 ASKG. POR ACT S.C. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400025 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,428.00	0.00	24,428.00
480011/009 GRATIFICACION /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400031 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	73,283.00	0.00	73,283.00
480011/010 COMPEN. TEMP. COMP. /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480011/011 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480012/002 PREV.SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,765.00	0.00	5,765.00
480012/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,017.00	0.00	6,017.00
480012/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480012/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,131,785.00	2,886,702.00	245,083.00
480012/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,065.00	0.00	45,065.00
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 AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	0.00	97,710.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 DIRECCION GENERAL
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
 Pagina: 5

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480012/012 COMPENS.TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	0.00	36,063.00
480012/013 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480012/014 GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00	597,036.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									19,439,477.10	9,173,877.92	10,265,599.18

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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									19,439,477.10	9,173,877.92	10,265,599.18

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 1

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400002/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400002	4019299411	2014-01-16	CH	1,658.00	1,651.00	7.00
400003/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400003	4019299411	2014-01-20	CH	800.00	0.00	800.00
400004/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	AGUIRRE VILABOA 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
400006/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400006	4019299411	2014-01-21	CH	23,500.00	8,116.39	15,383.61
400007/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400007	4019299411	2014-01-24	CH	10,000.00	1,511.00	8,489.00
400009/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400009	4019299411	2014-01-27	CH	16,000.00	0.00	16,000.00
400010/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400010	4019299411	2014-01-27	CH	6,480.00	0.00	6,480.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400012	4019299411	2014-01-27	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400013/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400013	4019299411	2014-01-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400015/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400014	4019299411	2014-01-29	CH	333.00	267.59	65.41
400016/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400016	4019299411	2014-01-30	CH	1,420.00	0.00	1,420.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400017	4019299411	2014-01-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400018/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE 400018	4019299411	2014-01-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400019/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/01/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	2	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400019	4019299411	2014-01-30	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
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
400027/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	5	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400027	4019299411	2014-02-24	CH	188.90	0.00	188.90
400029/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029001	4019299411	2014-02-01	CH	1,164.00	0.00	1,164.00
400029/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 2

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400029/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400029003	4019299411	2014-02-25	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400030	4019299411	2014-02-01	CH	1,425.00	0.00	1,425.00
400032/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411	03/02/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	6	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400032	4019299411	2014-02-01	CH	16,250.00	0.00	16,250.00
400034/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400034001	4019299411	2014-03-12	CH	4,000.00	476.35	3,523.65
400034/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/03/2014 DE LA CUENTA 9411	03/03/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	7	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400034002	4019299411	2014-03-14	CH	460.00	0.00	460.00
400038/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 4000380002	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	155.00	404.00
400039/001 CH- 6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679298	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	2,105.49	7,894.51
400039/002 CH- 6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HDEZ.	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 6679300	4019299411	2014-04-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400039/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039004	4019299411	2014-04-01	CH	200.00	0.00	200.00
400039/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	9	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400039005	4019299411	2014-04-01	CH	559.00	0.00	559.00
400040/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ORTEGA BRAVO ELMI LUCIA 400040	4019299411	2014-04-15	CH	4,450.00	4,425.00	25.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400041	4019299411	2014-04-21	CH	5,013.00	4,209.00	804.00
400042/001 CH-6679317 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679317	4019299411	2014-04-30	CH	30,000.00	412.00	29,588.00
400043/001 CH-6679316 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 6679316	4019299411	2014-04-30	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400044/001 CH-6679312 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679312	4019299411	2014-04-30	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400045/001 CH- 6679311 SUJETO A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	10	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679311	4019299411	2014-04-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400046/001 CH-6679304- GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679304	4019299411	2014-04-14	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/001 CH-6679301 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679301	4019299411	2014-04-11	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400047/002 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400047/003 CH-6679276 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679276	4019299411	2014-04-01	CH	90,000.00	0.00	90,000.00
400047/004 CH-6679286 GASTOS A COMPROBAR(COMPLEMENTO)	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679286	4019299411	2014-04-08	CH	15,000.00	0.00	15,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 3

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	0.00	15,000.00
400049/001 CH-6679287/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 6679287	4019299411	2014-04-08	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400050/001 CH-6679279/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 6679279	4019299411	2014-04-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400051/001 CH-6679303/GASTOS A COMPROBAR	01/04/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	11	SC	GOMEZ RODRIGUEZ 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	9.50	7,990.50
400055/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400055	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400056/001 CH-6679277/GASTOS A COMPROBAR LUIS ENRIQUE LOPEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 6679277	4019299411	2014-05-01	CH	150,000.00	0.00	150,000.00
400057/001 CH-6679280/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679280	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400058/001 CH-6679281/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679281	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400059/001 CH-6679283/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679283	4019299411	2014-05-01	CH	184,000.00	0.00	184,000.00
400060/001 CH-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679285	4019299411	2014-05-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400061/001 CH-6679290/GASTOS A COMPROBAR ARACELY RODRIGUEZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679290	4019299411	2014-05-01	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400062/001 CH-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 6679297	4019299411	2014-05-01	CH	27,000.00	0.00	27,000.00
400063/001 CH-6679299/GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRA RAMIREZ	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 6679299	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400064/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400064	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400065/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	13	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400065	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	471.99	87.01
400066/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400066002	4019299411	2014-05-20	CH	5,238.00	4,238.00	1,000.00
400067/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400067	4019299411	2014-05-14	CH	2,892.00	0.00	2,892.00
400068/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CARMEN 400068	4019299411	2014-05-21	CH	361.00	0.00	361.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 4

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400069	4019299411	2014-05-20	CH	7,451.00	7,451.00
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	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	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	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	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	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	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	3,000.00
400077/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400077001	4019299411	2014-05-01	CH	472.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,000.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 5

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	647.53	14,352.47
400082/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400082002	4019299411	2014-05-19	CH	1,066.00	0.00	1,066.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083001	4019299411	2014-05-01	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400083/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400083002	4019299411	2014-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400084/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084001	4019299411	2014-05-01	CH	559.00	0.00	559.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084002	4019299411	2014-05-06	CH	350.03	0.00	350.03
400084/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400084003	4019299411	2014-05-21	CH	500.00	0.00	500.00
400085/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085001	4019299411	2014-05-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400085/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085002	4019299411	2014-05-12	CH	2,134.02	0.00	2,134.02
400085/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085003	4019299411	2014-05-16	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400085/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400085004	4019299411	2014-05-26	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
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 06/05/2014 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 6

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400088/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088002	4019299411	2014-05-01	CH	350.00	0.00	350.00
400088/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400088003	4019299411	2014-05-01	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400089/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089001	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400089/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORENA 400089002	4019299411	2014-05-01	CH	680.00	0.00	680.00
400090/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090001	4019299411	2014-05-01	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400090002	4019299411	2014-05-01	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091001	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091002	4019299411	2014-05-01	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400091003	4019299411	2014-05-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400092/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092001	4019299411	2014-05-01	CH	175,136.00	6,796.00	168,340.00
400092/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092002	4019299411	2014-05-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400092/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092003	4019299411	2014-05-01	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092004	4019299411	2014-05-01	CH	4,179.00	0.00	4,179.00
400092/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400092005	4019299411	2014-05-01	CH	453.00	0.00	453.00
400093/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093001	4019299411	2014-05-01	CH	66,000.00	0.00	66,000.00
400093/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093002	4019299411	2014-05-01	CH	55,000.00	0.00	55,000.00
400093/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400093003	4019299411	2014-05-01	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400093/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	14	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 40093004	4019299411	2014-05-01	CH	3,600.00	0.00	3,600.00
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 40094003	4019299411	2014-05-01	CH	4,710.00	0.00	4,710.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 7

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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 40095001	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
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 (REGLON 2)	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400096002	4019299411	2014-05-01	CH	0.01	0.00	0.01
400097/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097001	4019299411	2014-05-01	CH	5,980.00	0.00	5,980.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097002	4019299411	2014-05-01	CH	5,210.00	0.00	5,210.00
400097/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097003	4019299411	2014-05-01	CH	4,900.00	0.00	4,900.00
400097/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400097004	4019299411	2014-05-01	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400097/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 8

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400098/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098001	4019299411	2014-05-13	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400098/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098002	4019299411	2014-05-16	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400098/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098003	4019299411	2014-05-19	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400098/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098004	4019299411	2014-05-20	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400098/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400098005	4019299411	2014-05-26	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400099/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099001	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099002	4019299411	2014-05-01	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400099/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099003	4019299411	2014-05-01	CH	68,000.00	0.00	68,000.00
400099/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099004	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400099/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400099005	4019299411	2014-05-01	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100001	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100002	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400100/003 TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100003	4019299411	2014-05-01	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400100/004 TRANSFERENCIA DEL 09/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100004	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400100/005 TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400100005	4019299411	2014-05-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101001	4019299411	2014-05-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400101/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101002	4019299411	2014-05-01	CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400101/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400101003	4019299411	2014-05-01	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
400101/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411	02/05/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	15	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001004	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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 9

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

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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 10

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400117/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON 400117002	4019299411	2014-06-03	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 4001180001	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.02	0.00	5,000.02
400118/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400118002	4019299411	2014-06-03	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119	4019299411	2014-06-03	CH	4,950.00	0.00	4,950.00
400119/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119002	4019299411	2014-06-03	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400119/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400119003	4019299411	2014-06-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400120	4019299411	2014-06-03	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400120002	4019299411	2014-06-03	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121001	4019299411	2014-06-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400121002	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.01	0.00	5,000.01
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER 400122	4019299411	2014-06-03	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400123	4019299411	2014-06-02	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400124	4019299411	2014-06-02	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400125	4019299411	2014-06-03	CH	918.00	0.00	918.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	MORENO PRADILLO CARLOS 400126	4019299411	2014-06-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400127	4019299411	2014-06-04	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400128	4019299411	2014-06-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400129/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400129	4019299411	2014-06-23	CH	201.00	0.00	201.00
400130/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ENRIQUE LOPEZ LUIS 400130	4019299411	2014-06-23	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400131/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400131	4019299411	2014-06-24	CH	350.00	0.00	350.00
400132/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	17	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400132	4019299411	2014-06-26	CH	4,164.48	0.00	4,164.48

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 12

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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			CH	589.03	386.99	202.04
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143001	4019299411	2014-06-09	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400143002	4019299411	2014-06-19	CH	476.00	0.00	476.00
400144/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400144001	4019299411	2014-06-12	CH	350.00	0.00	350.00
400144/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	ORTEGA BRAVO ELMILUCIA 400144002	4019299411	2014-06-19	CH	589.02	0.00	589.02
400145/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145	4019299411	2014-06-25	CH	50.00	0.00	50.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	GALICIA O TAÑEZ MARIA GABRIELA 400145002	4019299411	2014-06-25	CH	5,817.00	0.00	5,817.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146001	4019299411	2014-06-12	CH	13,000.00	0.00	13,000.00
400146/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400146002	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147001	4019299411	2014-06-12	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400147	4019299411	2014-06-19	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400148	4019299411	2014-06-19	CH	589.00	0.00	589.00
400149/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400149	4019299411	2014-06-19	CH	589.05	0.00	589.05
400150/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CERVANTES MENDOZA 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
400153/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	TLAPA BANDALA XOCHITL 400153	4019299411	2014-06-09	CH	500.00	0.00	500.00
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400154	4019299411	2014-06-12	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	CRUZ ESPINOZA TOMAS 400155	4019299411	2014-06-25	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411	02/06/2014	102D01100 393 E10101 37200001 600114 1	19	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400156	4019299411	2014-06-25	CH	500.00	0.00	500.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 13

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
420001/001 FONDO REVOLVENTE/CH-6679278	04/03/2014	102D01100 393 E10101 39900001 600114 1	1	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 6679278	4019299411	2014-03-28	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
480001/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,128,817.00	2,559,172.06	569,644.94
480001/007 SEG INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ENERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480002/001 SUELDOS ALERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	146,566.00	0.00
480002/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE FEBRERO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/007 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480003/009 AYUDA P/PASAJES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MARZO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	1,365.20	25,913.80
480004/006 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	81.02	41,726.98

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 14

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480004/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480004/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	20,907.36	15,153.64
480004/009 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480004/016 SERV.PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014	07/04/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1.08	0.00	1.08
480004/017 IMSS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2014(COMPL.)	07/04/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	7	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	81.02	0.00	81.02
480005/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	5,176.42	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	127,472.26	19,093.74
480006/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,075.48	685.52
480006/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,297.48	715.52
480006/004 AYUDA P/CAPACIT. Y DE./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	11,100.00	1,500.00
480006/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	1,227,993.64	148,226.36
480006/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00
480006/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480006/008 COMPEN.TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480006/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480007/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480007/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480007/004 AYUDA P/CAPACIT. DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480007/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	194,736.00	1,181,482.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014
Pagina: 15

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480007/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	43,441.00	0.00	43,441.00
480007/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480007/008 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480007/009 AYUDA PARA PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480007/010 PRIMA VAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200003 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	24,611.00	0.00	24,611.00
480008/001 SUELDOS AL PEERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480008/002 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480008/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480008/004 AYUDA P/CAPACIT.Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480008/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	151,608.00	1,224,612.00
480008/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,595.00	0.00	44,595.00
480008/007 SEG. INSTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480008/008 BONO ANUAL DE DESP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200004 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	135,450.00	0.00	135,450.00
480008/009 COMPENS. TEMP. COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480008/010 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	1	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480009/001 SUELDOS AL PERS./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12200001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	146,566.00	0.00	146,566.00
480009/002 PREV. SOCIAL MUL./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400005 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480009/003 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 12300002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480009/004 AYUDA P/CAPACIT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15500002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
480009/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,376,220.00	129,922.00	1,246,298.00
480009/006 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	41,808.00	0.00	41,808.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION AD. ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 16

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
480009/007 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 T10101 14100002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,239.00	0.00	3,239.00
480009/008 COMPEN TEMP.COMP./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,061.00	0.00	36,061.00
480009/009 AYUDA P/PASAJES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	0.00	27,279.00
480010/001 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 17

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
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	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	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	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	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	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	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	12,600.00
480012/005 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,131,785.00	2,886,702.00
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	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	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	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	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	146,566.00
480012/011 AGUINALDO /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 13200002 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	97,710.00	97,710.00
480012/012 COMPENS.TEMP.COMP /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400023 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	36,063.00	36,063.00
480012/013 AYUDA P/PASAJES /SE COMPROMETE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014	02/01/2014	102D01100 393 E10101 15400001 600114 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	27,279.00	27,279.00
480012/014 GRATIF. EXTR./AJUSTE PRESUPUESTO AUTORIZADO	04/01/2014	102D01100 393 E10101 15400030 600114 1	5	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,908,136.00	1,311,100.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									24,212,908.27	9,215,014.55

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 DIRECCION GENERAL
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 10:JUL:2014

Pagina: 18

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									24,212,908.27	9,215,014.55	14,997,893.72