



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE DEL 2014

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

CREACION Y OBJETO:

El 15 de Noviembre de 1999, por Decreto del Ejecutivo Estatal se crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Xalapa-Enríquez, encargado de promover el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, acuícola, agroindustrial y el desarrollo sustentable de estos sectores en la cuenca del Papaloapan.

OBJETIVOS:

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan, tiene los siguientes objetivos:

- I. Propiciar el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, comercial y agroindustrial de la región;
- II. Promover la organización y asociación de productores, ejidatarios, pequeños propietarios y organizaciones sociales del sector;
- III. Impulsar el establecimiento de programas y proyectos productivos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales; que tiendan a la generación de empleos permanentes;
- IV. Fortalecer los procesos de transformación de los productos primarios de la zona para elevar su valor agregado;

* "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

- V. Alentar la reconversión y rotación de cultivos agrícolas de acuerdo a los requerimientos de los mercados nacional e internacional;
- VI. Propiciar la participación de los sectores sociales, con el consumo de las autoridades competentes para la difusión y adopción de una cultura del agua que permita aprovechar, de manera óptima, los recursos hidrológicos de la zona;
- VII. Promover, ante las instancias gubernamentales correspondientes, el establecimiento y rehabilitación de los sistemas de irrigación agrícola de la región;
- VIII. Coadyuvar, con las autoridades correspondientes, en la ejecución de programas de protección del entorno ecológico y la biodiversidad, así como para el desarrollo sustentable de la región;
- IX. Alentar la instalación de centros de acopio y abasto de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y agroindustriales de la región;
- X. Inducir la participación de centros de investigación e instituciones de educación superior para el fomento del desarrollo tecnológico de las actividades productivas del sector.

ASPECTO FINANCIERO:

El financiamiento del consejo se integra con:

- I.- Principalmente por los recursos provenientes del gobierno estatal
- II.- Recursos provenientes del gobierno federal (en el caso de obra pública como la financiada por CONACULTA)
- III.- Esporádicamente otros ingresos por concepto de venta de bases para licitaciones públicas.

* "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

PROGRAMAS:

Dentro de los objetivos del PVD 2011-2016, que este programa considera viable para llevarse a cabo en la Cuenca del Papaloapan, se encuentran los programas a cargo del Consejo que son:

PROGRAMA	CONCEPTO	CODIGO PRESUPUESTAL
Igualdad de género	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.139.161403.100112.1
Organización y capacitación a productores	Gastos de operación	30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1
	Servicios personales	30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1

Dentro de la gestión financiera para inversión pública este Consejo realiza obras y acciones financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

Fonregión 2012
Obra Estatal Directa 2011
Obra Estatal Directa 2012
Profise 2012
Fafef 2008
Fafef 2009

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO Y EQUIVALENTES:

BANCOS: Cuentas bancarias con vencimiento mayor a 3 meses:		
NOMBRE DEL BANCO Y NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	IMPORTE DE LA INVERSION EN LA INSTITUCION DE CREDITO
HSBC		\$1'807,723.59
	Cuenta número 04019299411	71,399.57
	Cuenta número 04019299429	52,473.94
	Cuenta número 04020411203	1'683,852.98
BANORTE		
	Cuenta número 0872948040	34,042.94
SANTANDER		
	Cuenta número 65-50393195-6	19,757.47
	SUMA	\$1'861,524.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DERECHOS A RECIBIR: EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

		DEUDORES DIVERSOS		
NOMBRE DEL DEUDOR			IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 180 DIAS	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO CON ANTIGÜEDAD MAXIMA DE 90 DIAS
Secretaría de Finanzas y Planeación	* Se desglosa en el cuadro siguiente			\$39'194,407.00
Sujetos a comprobar gasto corriente				8'715,583.25
Varios 2014			5'606,136.24	
Otros 2013			114,116.61	
SUMAS			\$5,720,252.85	\$47'909,990.25

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

NOMBRE SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	25,500.00
Domínguez Castro Jacqueline	6,000.00
Enríquez López Luis	769,509.12
Gómez Rodríguez Manuel	98,930.50
Hernández Mimenci Yolanda del Carmen	707,116.16
Martínez Barradas José Luis	3,729.41
Prieto Caballero Virgilio	132,515.40
Ramírez Jiménez Alejandra	529,067.03
Rodríguez Viveros Aracely	2'536,075.18
Vargas Guisar Sotero	527,000.03
Anell Ronzón Guillermo	17,719.64
Mazzocco Risueño Jaquelinne	20,247.20
Reynoso Mota Francisco Javier	373,371.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	10,827.03
Zamudio Rivera Haydee	163,186.00
Hernández Castro Rosalio	128,739.56
Espinosa y Camargo Julian	33,195.00
Cruz Hernández Rafael	1'040,380.01
Parroquín Gutiérrez Victor Gelser	271,816.06
Leonardo Hernández Sánchez	7,378.70
Guadalupe del Carmen Hernández Salomon	361.00
Hernández Portela Clara Luz	19,035.48
Gutiérrez Cristo Rafael	35,000.00
Tiziana Donatti Regalet	15,000.00
Ramon Ferrari Pardiño	80,000.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

NOMBRE	SUJETOS A COMPROBAR	IMPORTE
Obdulia Cervantes Mendoza		15,531.57
Tomás Omar Maza Hernández		2,500.00
Ruiz H. Leiza Lilian		78,620.01
Alejandro Pérez y Aguilar		62,566.01
Eric Uscanga Salazar		18,161.06
Tlapa Bandala Xóchil		44,983.02
Bonola López Carlos Crisanto		43,000.02
Cruz Esinoza Tomás		10,300.01
Escudero Campos Tomás		44,000.00
López Naranjo Rafael Eduardo		4,500.01
Moreno Pradillo Carlos		5,000.00
Castro Hernández Manases		4,100.00
Galicia Otañez Maria Gabriela		1,150.00
Audirac Lagunes Alejandra		26,322.02
Gobierno del Estado de Veracruz		742,466.00
Tobón Torres José Antonio		1,000.00
Gómez Flores Angel		1,850.00
Antetely Aguirre Elia		634.00
Bernal Cruz Antonio		56,100.00
Pulido Lascano Norma		1,100.00
SUMA		8'107,868.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Folio	Fecha	Código	Nombre	Importe	Comprobado	Emite	Descripción
400123-001	02/06/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400149-001	02/06/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	589.05	0	589.05	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400194-001	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	70,000.02	0	70,000.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400194-002	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	68,500.00	0	68,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400194-003	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	70,300.00	0	70,300.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400194-004	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	265	0	265	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400194-005	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	249	0	249	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400194-006	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	400	0	400	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400207-001	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	737	0	737	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400207-002	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	850	0	850	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400207-003	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	5,000.00	1,000.00	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400207-004	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400207-005	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	400	0	400	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400245-001	03/09/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	430.03	0	430.03	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400245-002	03/09/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400245-003	03/09/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	70,000.01	0	70,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400257-001	03/09/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	13,000.00	0	13,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400257-002	03/09/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	750	0	750	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400257-003	03/09/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	600	0	600	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400287-001	06/10/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400287-002	06/10/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	40,000.00	0	40,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400287-003	06/10/2014	10200110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	900	0	900	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400069-001	02/05/2014	10200110039	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	7,451.00	0	7,451.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400132-001	02/06/2014	10200110039	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	4,164.48	0	4,164.48	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400177-001	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400229-001	03/05/2014	10200110039	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	5,920.00	0	5,920.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400067-001	02/05/2014	10200110039	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	2,892.00	2,824.30	67.7	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400125-001	02/06/2014	10200110039	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	918	0	918	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400152-001	02/06/2014	10200110039	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	600	0	600	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400200-001	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	1,654.00	0	1,654.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400216-001	04/08/2014	10200110039	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	2,680.00	0	2,680.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400279-001	06/10/2014	10200110039	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	1,459.00	0	1,459.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400110-001	02/06/2014	10200110039	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400213-001	04/08/2014	10200110039	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	2,500.00	0	2,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400228-001	03/09/2014	10200110039	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	1,000.01	0	1,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400015-001	03/01/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	333	267.59	65.41	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400055-001	02/05/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	559	0	559	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400088-001	02/05/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	250	0	250	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400088-002	02/05/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	350	0	350	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400088-003	02/05/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	1,850.00	0	1,850.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400260-001	03/09/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400260-002	03/09/2014	10200110039	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	155	0	155	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400075-001	02/05/2014	10200110039	MAZA HERNANDEZ TOMAS OMAR	2,500.00	0	2,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400022-001	03/02/2014	10200110039	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORE	3,500.00	635.8	2,864.20	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400032-001	03/02/2014	10200110039	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORE	16,250.00	0	16,250.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/2014 DE LA CUENTA 9411
* 400089-001	02/05/2014	10200110039	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORE	453	0	453	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400089-002	02/05/2014	10200110039	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE LORE	680	0	680	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400126-001	02/06/2014	10200110039	MORENO PRADILLO CARLOS	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400049-001	01/04/2014	10200110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400085-001	02/05/2014	10200110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400085-002	02/05/2014	10200110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	2,134.02	0	2,134.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400085-003	02/05/2014	10200110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	5,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411

Folio	Fech.	Codigo	Nombre	Importe	Comprobada	Emitte	Descripcion
400085-004	02/05/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400122-001	02/05/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	4,500.00	0	4,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400134-001	02/05/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	90,000.00	0	90,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400181-001	04/08/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	42,682.00	0	42,682.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400181-002	04/08/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	70,000.04	0	70,000.04	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400235-001	03/09/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400235-002	03/09/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400235-003	03/09/2014	102D0110039	PARROQUIN GUTIERREZ VICTOR GEISER	32,000.00	0	32,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400140-001	02/06/2014	102D0110039	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	15,000.01	534	14,366.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400174-001	04/08/2014	102D0110039	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400293-001	03/09/2014	102D0110039	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	200	0	200	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400290-001	06/10/2014	102D0110039	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	8,000.00	0	8,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400290-002	06/10/2014	102D0110039	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-001	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	5,980.00	5,856.61	123.39	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-002	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	5,210.00	0	5,210.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-003	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	4,900.00	0	4,900.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-004	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	8,800.00	0	8,800.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-005	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	8,800.00	0	8,800.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-006	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400097-007	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400098-001	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	11,600.00	0	11,600.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400098-002	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400098-003	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400098-004	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400098-005	02/05/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400119-001	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	4,950.00	0	4,950.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 07/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400119-002	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	2,200.00	0	2,200.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400119-003	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400139-001	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400139-002	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,350.00	0	1,350.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400139-003	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400156-001	02/06/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400191-001	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	300	0	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400191-002	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	900	0	900	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400191-003	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,344.00	0	1,344.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400191-004	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400191-005	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	650	0	650	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400192-001	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400192-002	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400192-003	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400192-004	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	8,540.00	0	8,540.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400192-005	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400206-001	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400206-002	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400206-003	04/08/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400237-001	03/09/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	5,420.00	0	5,420.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400237-002	03/09/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.01	0	1,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400237-003	03/09/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	4,128.00	0	4,128.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400237-004	03/09/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,200.00	0	1,200.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400271-001	06/10/2014	102D0110039	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400283-001	06/10/2014	102D0110039	PULIDO LASCANO NORMA	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400307-001	03/01/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	10,000.00	1,511.00	8,489.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2014 DE LA CUENTA 9411

Folio	Fech	Codigo	Nombre	Importe	Comprobada	Emite	Descripcion
400010-001	03/01/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	6,480.00	0	6,480.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400024-001	03/02/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	8,500.00	0	8,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400052-001	01/04/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	130,000.00	0	130,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400052-002	01/04/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400063-001	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400094-001	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400094-002	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	21,800.00	0	21,800.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400094-003	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4,710.00	0	4,710.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400094-004	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	6,400.00	0	6,400.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400094-005	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400094-006	02/05/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400121-001	02/06/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400121-002	02/06/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	5,000.01	0	5,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400128-001	02/06/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400165-001	02/06/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	60,000.00	0	60,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400173-001	04/08/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	1,508.00	0	1,508.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400173-002	04/08/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4,180.00	0	4,180.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400173-003	04/08/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	70,000.02	0	70,000.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400208-001	04/08/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/14 DE LA CUENTA 9411
400208-002	04/08/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/14 DE LA CUENTA 9411
400208-003	04/08/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/03/14 DE LA CUENTA 9411
400243-001	03/09/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	25,000.00	0	25,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400261-001	03/09/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400285-001	06/10/2014	102D0110039	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	35,000.00	0	35,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400092-001	02/05/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	175,136.00	11,791.00	163,345.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400092-002	02/05/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	60,000.00	0	60,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400092-003	02/05/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	3,500.00	0	3,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400092-004	02/05/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	4,179.00	0	4,179.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400092-005	02/05/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	453	0	453	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400151-001	02/05/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	457	0	457	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-001	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-002	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	9,000.00	0	9,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-003	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	5,570.00	0	5,570.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-004	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	1,050.00	0	1,050.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-005	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	40,000.00	0	40,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-006	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	8,000.00	0	8,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-007	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	2,500.00	0	2,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400187-008	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	317	0	317	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400202-001	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	4,473.00	0	4,473.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400202-002	04/08/2014	102D0110039	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	527	0	527	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400047-001	01/04/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	15,000.00	12,311.86	2,688.14	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400047-002	01/04/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400047-003	01/04/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	90,000.00	0	90,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400047-004	01/04/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400057-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	184,000.00	0	184,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400059-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	184,000.00	0	184,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400061-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	40,000.00	0	40,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400064-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400099-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400099-002	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400099-003	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	68,000.00	0	68,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400099-004	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411

Folio	Fech	Codigo	Nombre	Importe	Comprobada	Emit	Descripción
400099-005	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 07/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400100-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400100-002	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400100-003	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400100-004	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL 03/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400100-005	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400101-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 16/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400101-002	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	7,300.00	0	7,300.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400101-003	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	11,000.00	0	11,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 22/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400101-004	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	11,000.00	0	11,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400101-005	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400102-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400102-002	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	13,800.00	0	13,800.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400102-003	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400102-004	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	26,000.00	0	26,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400103-001	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	13,000.00	0	13,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 22/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400103-002	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400103-003	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	1,905.00	0	1,905.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400103-004	02/05/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	60,000.00	0	60,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400118-001	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	5,000.02	0	5,000.02	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400118-002	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-001	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 17/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-002	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 05/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-003	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	8,000.00	0	8,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-004	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4,100.00	0	4,100.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-005	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-006	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400143-001	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	8,700.00	0	8,700.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400143-002	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	476	0	476	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400157-001	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	150,000.00	0	150,000.00	PROGRAMADO XH-6679313 DE LA CUENTA 9411
400157-002	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADO XH-6679320 DE LA CUENTA 9411
400161-001	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADO XH-6677593 DE LA CUENTA 9429
400161-002	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADO XH-6677594 DE LA CUENTA 9429
400164-001	02/06/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	40,000.00	0	40,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400172-001	21/07/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	1,932.00	0	1,932.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-001	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 21/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-002	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-003	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	17,000.00	0	17,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-004	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-005	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-006	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	1,499.00	0	1,499.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 07/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400175-007	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	700	0	700	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 14/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-001	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-002	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-003	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	11,000.00	0	11,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-004	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	68,500.00	0	68,500.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 04/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-005	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 08/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-006	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 30/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400176-007	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400195-001	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400195-002	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	19,600.00	0	19,600.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400195-003	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADO TRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411

Folio	Fecha	Código	Nombre	Importe	Comprobada	Emite	Descripción
400195-004	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	7,300.00	0	7,300.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400195-005	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	324	0	324	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400209-001	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400209-002	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400209-003	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	13,000.00	0	13,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400209-004	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	546	0	546	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400210-001	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400210-002	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400210-003	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	1,481.00	0	1,481.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400210-004	04/08/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4,900.00	0	4,900.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-001	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	174	0	174	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-002	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,900.00	0	2,900.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-003	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	4,500.00	0	4,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-004	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	7,200.00	0	7,200.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-005	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	8,000.00	0	8,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-006	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400236-007	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	67,000.00	0	67,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400254-001	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	3,700.00	0	3,700.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400254-002	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,370.00	0	2,370.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400254-003	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400254-004	03/09/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400291-001	06/10/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	2,500.00	0	2,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400291-002	06/10/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400292-001	06/10/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	54,000.00	0	54,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400292-002	06/10/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400292-003	06/10/2014	102D0110039	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	19,000.00	0	19,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400078-001	02/05/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	1,200.00	0	1,200.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400078-002	02/05/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	2,100.00	0	2,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400078-003	02/05/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400078-004	02/05/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	3,700.00	0	3,700.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400078-005	02/05/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	6,120.00	0	6,120.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400184-001	04/03/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400184-002	04/03/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400184-003	04/03/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	23,000.00	0	23,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400234-001	04/08/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	9,500.00	0	9,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400231-001	03/09/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400284-001	06/10/2014	102D0110039	RUIZ HERNANDEZ LEIZA LILIAN	20,000.01	0	20,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400087-001	02/05/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	559	0	559	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014
400087-002	02/05/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	1,225.00	0	1,225.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/04/2014
400087-003	02/05/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014
400087-004	02/05/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014
400087-005	02/05/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	1,620.00	0	1,620.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/05/2014
400107-001	02/06/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	10,200.00	0	10,200.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400129-001	02/06/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	201	0	201	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400153-001	02/06/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-001	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 07/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-002	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	2,175.00	0	2,175.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-003	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	400	0	400	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-004	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	600	0	600	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-005	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	1,225.00	0	1,225.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-006	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	413	0	413	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400193-007	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA XOCHITL	265.02	0	265.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411

Folio	Fecl	Codigo	Nombre	Importe	Comprobada	Emite	Descripcion
400218-001	04/08/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA KOCHITL	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 13/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400230-001	03/09/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA KOCHITL	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 30/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400272-001	05/10/2014	102D0110039	TLAPA BANDALA KOCHITL	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400227-001	03/09/2014	102D0110039	TOBON TORRES JOSE ANTONIO	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400115-001	02/06/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	124	0	124	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400142-001	02/06/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	589.03	388.99	202.04	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400179-001	04/08/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	1,218.00	0	1,218.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400179-002	04/08/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400179-003	04/08/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	300	0	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400199-001	04/08/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	317.01	0	317.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400221-001	04/08/2014	102D0110039	USCANGA SALAZAR ERIC	1,000.01	0	1,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400005-001	03/01/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400009-001	03/01/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	16,000.00	0	16,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400017-001	03/01/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400050-001	01/04/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	4,500.00	0	4,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400090-001	02/05/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	4,500.00	0	4,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400090-002	02/05/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	25,000.00	0	25,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400120-001	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400120-002	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	25,000.00	0	25,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400135-001	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400135-002	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	50,000.01	0	50,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400135-003	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400147-001	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400147-002	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400166-001	02/06/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400189-001	04/08/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400189-002	04/08/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	12,000.00	0	12,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400189-003	04/08/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400212-001	04/08/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400212-002	04/08/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	70,000.01	0	70,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400234-001	03/09/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 8/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400288-001	06/10/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	30,000.01	0	30,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400288-002	06/10/2014	102D0110039	VARGAS GUIZAR SOTERO	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400042-001	01/04/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	30,388.00	612	29,388.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400043-001	01/04/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	100,000.00	0	100,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400086-001	02/05/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	600	300	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400086-002	02/05/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400113-001	02/06/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	124	0	124	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400127-001	02/06/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400163-001	02/06/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400214-001	04/08/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400242-001	03/09/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	574	0	574	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400248-001	03/09/2014	102D0110039	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE	300	0	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/09/2014 DE LA CUENTA 9411

8,715,583.25

Folio	Fech	Codiga	Nombre	Importe	Comprobada	Emito	Descripcion
400004-001	01/01/2014	10200110039	AGUIRRE VILABOA ELSA	19,000.00	0	19,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400075-001	02/05/2014	10200110039	AGUIRRE VILABOA ELSA	5,400.00	0	5,400.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400282-001	06/10/2014	10200110039	AGUIRRE VILABOA ELSA	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400082-001	02/05/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	15,000.00	3,826.36	11,673.64	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400082-002	02/05/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	1,066.00	0	1,066.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400136-001	02/06/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	480	0	480	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400136-002	02/06/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	1,066.00	0	1,066.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400220-001	04/08/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	1,066.00	0	1,066.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400252-001	03/09/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	2,066.00	0	2,066.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400270-001	05/10/2014	10200110039	ANEL RONZON GUILLERMO	1,500.00	1,198.00	302	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400225-001	04/08/2014	10200110039	ANTELY AGUIRRE ELIA	634	0	634	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE A CUENTA 9411
400215-001	04/08/2014	10200110039	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	10,000.01	0	10,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 21/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400244-001	03/09/2014	10200110039	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	2,000.01	0	2,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400259-001	03/09/2014	10200110039	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400259-002	03/09/2014	10200110039	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	680	0	680	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400267-001	06/10/2014	10200110039	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	6,142.00	0	6,142.00	PROGRAMADOTRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400267-002	06/10/2014	10200110039	AUDIRAC LAGUNES ALEJANDRA	2,500.00	0	2,500.00	PROGRAMADOTRANSF. DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400273-001	06/10/2014	10200110039	BERNAL CRUZ ANTONIO	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400280-001	06/10/2014	10200110039	BERNAL CRUZ ANTONIO	55,000.00	0	55,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400091-001	02/05/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400091-002	02/05/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400091-003	02/05/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400154-001	02/06/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400201-001	04/08/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400238-001	03/09/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	1,000.02	0	1,000.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400238-002	03/09/2014	10200110039	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400153-001	02/06/2014	10200110039	CASTRO HERNANDEZ MANASES	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400186-001	04/08/2014	10200110039	CASTRO HERNANDEZ MANASES	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400274-001	06/10/2014	10200110039	CASTRO HERNANDEZ MANASES	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400074-001	02/05/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	550	474.49	84.51	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400150-001	02/06/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	589.01	0	589.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400198-001	04/08/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	141.01	0	141.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400223-001	04/08/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	737	0	737	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400241-001	03/09/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	350.02	0	350.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400241-002	03/09/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	430.02	0	430.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400241-003	03/09/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400256-001	03/09/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400276-001	06/10/2014	10200110039	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	200	0	200	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400128-001	02/06/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	650	0	650	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400155-001	02/06/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	1,000.01	0	1,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400190-001	04/08/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	650	0	650	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400190-002	04/08/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 17/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400226-001	03/09/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400249-001	03/09/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400258-001	03/09/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411
* 400269-001	06/10/2014	10200110039	CRUZ ESPINOZA TOMAS	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400044-001	01/04/2014	10200110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	150,000.00	0	150,000.00	PROGRAMADICR-6679312 SUETO A COMPROBAR
400045-001	01/04/2014	10200110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADICR- 6679311 SUETO A COMPROBAR
400046-001	01/04/2014	10200110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADICR-6679304- GASTOS A COMPROBAR
400058-001	02/05/2014	10200110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADICR-6679281/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ
400060-001	02/05/2014	10200110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADICR-6679285/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ
400062-001	02/05/2014	10200110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	27,000.00	0	27,000.00	PROGRAMADICR-6679297/GASTOS A COMPROBAR RAFAEL CRUZ

Folio	Fec'	Codigo	Nombre	Importe	Comprobada	Emite	Descripcion
400079-001	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400079-002	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400079-003	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	55,000.00	0	55,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400079-004	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400079-005	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400079-006	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400079-007	02/05/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400105-001	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	5,000.00	0	5,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400138-001	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400138-002	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400138-003	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400138-004	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400138-005	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400146-001	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	13,000.00	0	13,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400146-002	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400160-001	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	49,000.00	0	49,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400162-001	02/06/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	150,000.00	0	150,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400178-001	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400178-002	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	380	0	380	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400178-003	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400178-004	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	70,000.01	0	70,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400178-005	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	5,500.00	0	5,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400196-001	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400205-001	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400205-002	04/08/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400246-001	03/09/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400246-002	03/09/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	13,000.00	0	13,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400246-003	03/09/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	8,000.00	0	8,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400246-004	03/09/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400289-001	06/10/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400289-002	06/10/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400289-003	06/10/2014	102D0110039	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4,500.00	0	4,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400083-001	02/05/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,000.00	562.99	437.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400083-002	02/05/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400116-001	02/06/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,135.00	0	1,135.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400116-002	02/06/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	124	0	124	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400148-001	02/06/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	589	0	589	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/16/2014 DE LA CUENTA 9411
400197-001	04/08/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400197-002	04/08/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	265.01	0	265.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400204-001	04/08/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,490.00	0	1,490.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400204-002	04/08/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	737	0	737	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400239-001	03/09/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	350.01	0	350.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400239-002	03/09/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400277-001	06/10/2014	102D0110039	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL	200	0	200	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400013-001	03/01/2014	102D0110039	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400018-001	03/01/2014	102D0110039	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	1,000.00	0	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400076-001	02/05/2014	102D0110039	DOMINGUEZ CASTRO JACQUELINE	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400071-001	02/05/2014	102D0110039	DONATI REGALETTI TIZIANA	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400003-001	03/01/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	800	0	800	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/01/14 DE LA CUENTA 9411
400012-001	03/01/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	1,300.00	0	1,300.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400030-001	03/02/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	1,425.00	0	1,425.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400066-001	02/05/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	150,000.00	0	150,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411

Folio	Fech	Codigo	Nombre	Importe	Comprobada	Emite	Descripcion
400093-001	02/05/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	66,000.00	0	66,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400093-002	02/05/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	55,000.00	0	55,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400093-003	02/05/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4,350.00	0	4,350.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400093-004	02/05/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	3,800.00	0	3,800.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 04/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400130-001	02/06/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-001	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	3,000.00	0	3,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-002	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	500	0	500	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-003	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 03/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-004	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 10/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-005	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	70,000.03	0	70,000.03	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-006	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	70,000.03	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-007	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	70,000.03	0	70,000.03	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 01/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400185-008	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	700	0	700	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400211-001	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 01/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400211-002	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	25,000.00	0	25,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400211-003	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	4,000.00	0	4,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400211-004	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	1,000.02	0	1,000.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400211-005	04/08/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	70,000.02	0	70,000.02	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400240-001	09/09/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	2,134.01	0	2,134.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400286-001	06/10/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	40,000.00	0	40,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400286-002	06/10/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	38,000.00	0	38,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400286-003	06/10/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	17,000.00	0	17,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400286-004	06/10/2014	102D0110039	ENRIQUEZ LOPEZ LUIS	1,500.01	0	1,500.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400109-001	02/06/2014	102D0110039	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	8,000.00	0	8,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400203-001	04/08/2014	102D0110039	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 14/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400203-002	04/08/2014	102D0110039	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 15/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400041-001	01/04/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	5,238.00	4,209.00	804	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400066-002	02/05/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	5,238.00	4,238.00	1,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 20/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400159-001	02/06/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400183-001	04/08/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	300	0	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400183-002	04/08/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400250-001	03/09/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	8,500.00	8,387.00	113	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400255-001	03/09/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	615	0	615	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 08/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400266-001	06/10/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	300	0	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400266-002	06/10/2014	102D0110039	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	63	0	63	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400072-001	02/05/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	6,000.00	0	6,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-001	02/06/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400137-002	02/06/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	7,000.00	0	7,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400180-001	04/08/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400180-002	04/08/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400180-003	04/08/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	20,000.01	0	20,000.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 18/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400217-001	04/08/2014	102D0110039	FERRARI PARDIÑO RAMON	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400145-002	02/06/2014	102D0110039	GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA	5,817.00	5,767.00	50	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400281-001	06/10/2014	102D0110039	GALICIA OTAÑEZ MARIA GABRIELA	1,100.00	0	1,100.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400167-001	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	112,716.00	43,233.00	69,483.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA ENERO 2014
400167-002	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	55,562.00	6,638.00	48,944.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2014
400167-003	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	55,562.00	6,638.00	48,944.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA MARZO 2014
400167-004	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	55,562.00	5,095.00	50,466.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2014
400168-001	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	56,562.00	6,583.00	49,979.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA MAYO 2014
400168-002	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	55,562.00	6,638.00	48,944.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2014
400168-003	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	56,411.00	6,624.00	49,787.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA JULIO 2014
400168-004	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	60,235.00	5,096.00	55,139.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2014

Folio	Fech	Codigo	Nombre	Importe	ComprobadSal	Emite	Descripcion
400169-001	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	55,562.00	4,444.00	51,118.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2014
400169-002	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	60,619.00	6,515.00	54,104.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2014
400169-003	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	63,727.00	11,412.00	52,315.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2014
400169-004	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	308,151.00	0	108,151.00	NO PROGRAMPROVISION 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2014
400169-008	22/07/2014	102D0110039	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	55,092.00	0	55,092.00	NO PROGRAMCOMPLEMENTO DICIEMBRE 2014
400253-001	03/09/2014	102D0110039	GOMEZ FLORES ANGEL	1,550.00	0	1,550.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 03/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400253-002	30/09/2014	102D0110039	GOMEZ FLORES ANGEL	300	0	300	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 12/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400016-001	03/01/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	1,420.00	0	1,420.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400029-001	03/02/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	1,164.00	0	1,164.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400029-002	03/02/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	1,104.50	0	1,104.50	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400029-003	03/02/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	1,596.00	0	1,596.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400051-001	01/04/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	18,000.00	0	18,000.00	PROGRAMADOCHE-6679303/GASTOS A COMPROBAR
400077-001	02/05/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	472	0	472	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400077-002	02/05/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	60,000.00	0	60,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400077-003	02/05/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	2,134.00	0	2,134.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400182-001	04/06/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	11,000.00	0	11,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/07/2014 DE LA CUENTA 9411
400232-001	03/09/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	540	0	540	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 08/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400278-001	06/10/2014	102D0110039	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	1,500.00	0	1,500.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2014 DE LA CUENTA 9411
430068-001	02/05/2014	102D0110039	GOMEZ SALOMON GUADALUPE DEL CA	361	0	361	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400073-001	02/05/2014	102D0110039	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400251-001	03/09/2014	102D0110039	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOCHEQUE 6677995
400039-001	01/04/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	10,000.00	3,668.49	6,331.51	PROGRAMADOCHE- 6679298 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HOEZ.
400039-002	01/04/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOCHE- 6679300 SUJETO A COMPROBAR ROSALIO HOEZ.
400039-004	01/04/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	200	0	200	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400039-005	01/04/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	559	0	559	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400112-001	02/06/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	124	0	124	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400124-001	02/06/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	9,000.00	0	9,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 02/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400158-001	02/06/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	10,000.00	0	10,000.00	PROGRAMADOCHE-6679314 DE LA CUENTA 9411
400158-002	02/06/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	15,000.00	0	15,000.00	PROGRAMADOCHE-6679318 DE LA CUENTA 9411
400188-001	04/08/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	589.04	0	589.04	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/2014 DE LA CUENTA 9411
400188-002	04/08/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	696	0	696	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400188-003	04/08/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	141	0	141	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 28/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400222-001	04/08/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	469	0	469	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 19/08/2014 DE LA CUENTA 9411
400233-001	03/09/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	430.01	0	430.01	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400233-002	03/09/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	30,000.00	0	30,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL 09/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400262-001	03/09/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400268-002	06/10/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	20,000.00	0	20,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 09/09/2014 DE LA CUENTA 9411
400275-001	06/10/2014	102D0110039	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	200	0	200	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2014 DE LA CUENTA 9411
400002-001	03/01/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	1,658.00	1,651.00	7	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/01/14 DE LA CUENTA 9411
400023-001	03/02/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	50,000.00	0	50,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 30/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400095-001	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	2,000.00	0	2,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400095-002	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	650	0	650	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/02/2014 DE LA CUENTA 9411
400095-003	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	559	0	559	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2014 DE LA CUENTA 9411
400095-004	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	350	0	350	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 06/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400095-005	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	100	0	100	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 29/04/2014 DE LA CUENTA 9411
400095-006	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	900	0	900	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 23/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400096-001	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	70,000.00	0	70,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400096-002	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	66,000.00	0	66,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400096-003	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	27,956.04	0	27,956.04	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 31/01/2014 DE LA CUENTA 9411
400096-004	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	16,000.00	0	16,000.00	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 16/05/2014 DE LA CUENTA 9411
400096-005	02/05/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	0.01	0	0.01	PROGRAMADOCOMPLEM. DE TRANSF. DEL DIA 31/01/2014 (REGLON 2)
400114-001	02/06/2014	102D0110039	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CA	124	0	124	PROGRAMADOTRANSFERENCIA DEL DIA 26/05/2014 DE LA CUENTA 9411

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

ANTICIPOS A CONTRATISTAS	Estas cuentas tienen un vencimiento igual o mayor a 365 días, ya que se van amortizando de acuerdo a los avances de obra pública
NOMBRE	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	740,547.00
Cano Cano Daniela	162,212.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	191,456.00
Aguirre Mortero León	173,335.00
EDYCAM, S.A. DE C.V.	107,769.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	3'501,400.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	592,610.00
Soluciones de Ingeniería Global Avanzada, S.A.	4'112,219.00
Instituto Mexicano del Agua	1'456,728.00
Grupo Constructor Impluvium, s.a. de C.V.	295,540.00
Fernando Ruiz Salazar	298,889.00
Rane Comercializadora y Constructora, S.A. de C.V.	3'290,183.00
Floomin Constructora, S.A. de C.V.	200,568.00
Comercializadora y Constructora Gora, S.A. de C.V.	596,276.00
Caladara Construcciones, S.A. de C.V.	2'278,884.00
Landa Silverio Jorge Alberto	498,609.00
López Escobar Maria Elena	242,949.34
Impulsora Constructora del Sur, S.A. de C.V.	591,509.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	1,182,147.00
ISA Corporación, S.A. de C.V.	265,601.00
Soluciones Tecno-Energéticas, S.A. de C.V.	563,525.00
Benitez Texido Yanisel	266,033.00
TOTAL	22,307,777.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

BIENES MUEBLES:

Se anexa reporte analítico por partida y por tipo de bien, sus características significativas, estado en que se encuentran, etc.				
CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	CARGOS	ABONOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014
Muebles y Equipo de Oficina	259,945.20	0.00	0.00	259,945.20
Otros Muebles	34,900.75	0.00	0.00	34,900.75
Equipo audiovisual	14,003.00	0.00	0.00	14,003.00
Equipos y aparatos de comunicación	71,888.52	0.00	0.00	71,888.52
Bienes informáticos	385,550.12	0.00	0.00	385,550.12
Vehículos terrestres y marítimos	536,446.55	0.00	0.00	536,446.55
Otros equipos	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
suma	\$ 1'468,928.90	0.00	0.00	\$ 1'468,928.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

b) PASIVO

CONCEPTO	PARCIAL	VENCIMIENTO MENOS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 90 DIAS	VENCIMIENTO MAS DE 365 DIAS	OBSERVACIONES
Seguridad social por pagar		43,383.75	557,005.90		Provisión de IMSS
Otras prestaciones					
Impuestos sobre productos de trabajo		4'530,479.27			ISR de oct-dic 2013 y 2014
Contratistas por obras públicas		50'474,673.75			Del ejercicio 2013 Y 2014
Acreedores diversas					
5 AL MILLAR		6,129.58			Del ejercicio 2013
Acreedores Diversos ejercicio 2013			22,832.00		Del ejercicio 2013
Gastos de supervisión					
Deuda por adq. De bs. Y serv.					
Clas. Por pag. varias					
Impuesto 3 % sobre nómina			742,466.00		Del ejercicio 2014
SUMAS		\$55'054,666.35	\$1'322,303.90		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014****2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****A) INGRESOS**

CUENTA		IMPORTE	CONCEPTO
Gasto corriente		\$3'235,407.00	Subsidio autorizado para gastos de operación capitulos 1000, 2000, 3000 y 4000
Equidad de genero	56,662.00		
Gasto corriente enero-sep	1'113,000.00		
Aguinaldo 2013 segunda parte	1'883,045.00		
Bono anual de despensa	182,700.00		
Nómina ene-sep		15'520,979.00	
Uso de disponibilidades (comisiones bancarias obra púb.)		2'651,163.15	
Subsidio Ylang Ylang		8'700,134.00	
Obra pública		39'424,074.85	
SUMA		\$69,531,758.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

Fecha de Emisión: 04-NOV-14

Página: 1 de 1

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

IVANCE PRESUPUESTAL POR SECTOR CENTRAL A NIVEL PARTIDA AL 31-OCT-2014

Capítulo	Concepto	Original	Transferencias	Actualizado	Comprometido	Ejercido	Disponible
4000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO						
Cuenta		Original	Transferencias	Actualizado	Comprometido	Ejercido	Disponible
521241500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACION	3,216,868.00	14,847,213.00	18,064,071.00	157,582.00	9,525,514.00	8,350,976.00
521241500002	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS PERSONALES	27,563,142.00	-6,625,742.00	21,447,400.00	0.00	17,517,768.00	3,829,642.00
Total Concepto:		31,200,000.00	8,311,471.00	39,511,471.00	157,582.00	27,143,272.00	12,210,617.00
Total Capítulo:		31,200,000.00	8,311,471.00	39,511,471.00	157,582.00	27,143,272.00	12,210,617.00
5000000	INVERSION PUBLICA						
	61 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						
Cuenta		Original	Transferencias	Actualizado	Comprometido	Ejercido	Disponible
559961200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	13,795,057.00	13,795,057.00	1,376,584.00	2,439,834.00	9,978,859.00
559961600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL O OBRA PESADA	0.00	103,167,368.00	103,167,368.00	3,994,291.00	39,626,804.00	59,547,493.00
559961700001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,063,104.00	1,063,104.00	0.00	0.00	1,063,134.00
Total Concepto:		0.00	118,025,549.00	118,025,549.00	5,370,855.00	42,066,438.00	70,589,256.00
	62 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS						
Cuenta		Original	Transferencias	Actualizado	Comprometido	Ejercido	Disponible
559962200001	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total Concepto:		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
Cuenta		Original	Transferencias	Actualizado	Comprometido	Ejercido	Disponible
559963200002	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	210,374,707.00	-92,726,693.00	117,648,014.00	0.00	0.00	117,638,214.00
559963200003	AFORACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
Total Concepto:		210,374,707.00	-92,726,693.00	117,648,014.00	0.00	9,800.00	117,638,214.00
Total Capítulo:		210,374,707.00	25,298,857.00	235,673,564.00	5,370,855.00	42,075,238.00	188,227,471.00
Total Global:		241,574,707.00	33,610,328.00	275,185,035.00	5,528,437.00	69,218,510.00	200,438,088.00