

DESCRIPCIÓN	MARCA	U. DE M.
<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>		
BANDERITAS SCOTCH CJA C/50	PRINTAFORM	PZA
BLOCK CHEQUE POLIZAS 1/2 CARTA 14-111-0 A	PRINTAFORM	PAQ
BOLIGRAFOS J-ROLLER 8000 RX .7 MM 47-865-0A	ZEBRA	PZA
BOLIGRAFO KILOMETRICO 100.0 M 47-864-0 A	PAPER MATE	PZA
BROCHE PI ARCHIVO METAL 8 CM AZUL 50 PZA 01-029-0	BACCO	CAJA
CINTA CANELA 48*50 36 3M 21-091-0		PZA
PAPEL CARTULINA OPALINA 06-312-0	AVANTAGE	CTO
CLIPS CUADRITO 2 BACO 100 PZA 01-049-0 A	BACO	CJA
CLIPS GIGANTE1 NIQUELADO 12 PZA	BACO	CJA
CLIPS GIGANTE2 NIQUELADO 50 PZA	BACO	CJA
CORRECTOR LIQUIDO	RADEX	PZA
DIUREX TRANSPARENTE 18X65	CEA	PZA
FOLDER CREMA OFICIO 100 PZA	CANSA	CTO
FOLDER CREMACANSA 100 PZA	CANSA	CTO
GOMA MIGAJON S20	FACTIS	PZA
GRAPAS ESTANDAR 400C 5,000PZA	PILOT	CJA
LAPIZ ADHESIVO 40GR LA 101 RESISTOL		PZA
LAPIZ MIRADO 2	PAPER MATE	PZA
MARCAEXTOS 714 AMARILLO	PELIKAN	PZA
PAPEL OF LEEDS 50 KG Y 500 HJ	KIMBERL	PAQ
PAPEL CARTA LEEDS 50 KG Y 500 HJ	KIMBERL	CAJ
PAPEL CARTA OPALINA 125G JLM 100 HJ	AVANTAGE	CTO
RECOPILADOR TC	ARAR	PZA
TARJETA BRISTO 3 X 5" BLANCA		CTO
TARJETA BRISTO 5 X 8" BLANCA		CTO
SACAPUNTA PLAT 510 50K	STAEDTLER	PZA
SOBRE BOLSA BCO CD CVENTANA 125/125	CANSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R ESQ 1625/60K	CANSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R MINISTRO 3745/90	NASSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R OF 2634/60K	CANSA	PZA

**SUMAS**

GASTO CORRIENTE							
INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE				
0	\$ 40.02		\$ 40.02		0	\$ 40.02	\$ -
0	\$ 23.43		\$ 23.43		0	\$ 23.43	\$ -
0	\$ 14.96		\$ 14.96		0	\$ 14.96	\$ -
0	\$ 2.09		\$ 2.09		0	\$ 2.09	\$ -
0	\$ 27.96		\$ 27.96		0	\$ 27.96	\$ -
0	\$ 14.04		\$ 14.04		0	\$ 14.04	\$ -
0	\$ 69.95		\$ 69.95		0	\$ 69.95	\$ -
0	\$ 8.58		\$ 8.58		0	\$ 8.58	\$ -
0	\$ 13.46		\$ 13.46		0	\$ 13.46	\$ -
0	\$ 25.06		\$ 25.06		0	\$ 25.06	\$ -
0	\$ 6.84		\$ 6.84		0	\$ 6.84	\$ -
0	\$ 27.03		\$ 27.03		0	\$ 27.03	\$ -
0	\$ 99.99		\$ 99.99		0	\$ 99.99	\$ -
0	\$ 88.04		\$ 88.04		0	\$ 88.04	\$ -
0	\$ 4.76		\$ 4.76		0	\$ 4.76	\$ -
0	\$ 27.03		\$ 27.03		0	\$ 27.03	\$ -
0	\$ 27.14		\$ 27.14		0	\$ 27.14	\$ -
0	\$ 2.90		\$ 2.90		0	\$ 2.90	\$ -
0	\$ 6.96		\$ 6.96		0	\$ 6.96	\$ -
0	\$ 91.99		\$ 91.99		0	\$ 91.99	\$ -
0	\$ 573.04		\$ 573.04		0	\$ 573.04	\$ -
0	\$ 43.96		\$ 43.96		0	\$ 43.96	\$ -
0	\$ 20.30		\$ 20.30		0	\$ 20.30	\$ -
0	\$ 7.59		\$ 7.59		0	\$ 7.59	\$ -
0	\$ 22.04		\$ 22.04		0	\$ 22.04	\$ -
0	\$ 2.44		\$ 2.44		0	\$ 2.44	\$ -
0	\$ 50.00		\$ 50.00		0	\$ 50.00	\$ -
0	\$ 1.04		\$ 1.04		0	\$ 1.04	\$ -
0	\$ 6.15		\$ 6.15		0	\$ 6.15	\$ -
0	\$ 1.86		\$ 1.86		0	\$ 1.86	\$ -
<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>\$ -</b>



INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013

SUJETOS A COMPROBAR

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	30 DE JUNIO DE 2013	90,395.00
Ramírez Jiménez Alejandra	30 DE JUNIO DE 2013	26,995.55
Valentín Pulido José	30 DE JUNIO DE 2013	65,790.00
Cruz Hernández Rafael	30 DE JUNIO DE 2013	3,759.99
Prieto Caballero Virgilio	30 DE JUNIO DE 2013	14,224.99
Hernández Sánchez Leonardo	30 DE JUNIO DE 2013	15,078.00
Gómez Rodríguez Manuel	30 DE JUNIO DE 2013	5,940.44
Gómez Flores Angel	30 DE JUNIO DE 2013	228.00
Mazzocco Risueño Jacqueline	30 DE JUNIO DE 2013	282.81
Hernández Castro Rosalfo	30 DE JUNIO DE 2013	11,014.40
Hernandez Castro Manases	30 DE JUNIO DE 2013	945.32
Vázquez Rivera Jesús Antioco	30 DE JUNIO DE 2013	2,406.00
Espinosa y Camargo Julian	30 DE JUNIO DE 2013	490.00
Vargas Guizar Sotero	30 DE JUNIO DE 2013	6,330.00
Bonola López Carlos Crisanto	30 DE JUNIO DE 2013	2,205.00
Huerta Espinosa Albino	30 DE JUNIO DE 2013	703.00
Cuevas Rodríguez Zaira Masiel	30 DE JUNIO DE 2013	839.00
Zamudio Rivera Haydee	30 DE JUNIO DE 2013	58.50
Lascano Plulido Norma	30 DE JUNIO DE 2013	759.89
Bernal Cruz Antonio	30 DE JUNIO DE 2013	1,596.00
Cervantes Mendoza Obdulia	30 DE JUNIO DE 2013	34.50
Uscanga Salazar Eric	30 DE JUNIO DE 2013	66.80
Martínez Barradas José Luis	30 DE JUNIO DE 2013	201.00
Reynoso Mota Francisco Javier	30 DE JUNIO DE 2013	29,199.48
Anell Ronzón Guillermo	30 DE JUNIO DE 2013	455.92
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	30 DE JUNIO DE 2013	81.00
Rodríguez Viveros Aracely	30 DE JUNIO DE 2013	58,382.49
Pérez y Aguilar Alejandro	30 DE JUNIO DE 2013	88.59
<b>SUMA</b>		<b>\$ 338,551.67</b>



INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013

**DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	31 DE JULIO DE 2013	55,740,817.00
Deudores Diversos Varios 2012	31 DE JULIO DE 2013	517,461.00
Deudores Diversos Varios 2013	31 DE JULIO DE 2013	30,944.50
Funcionarios y empleados	31 DE JULIO DE 2013	500.00
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	31 DE JULIO DE 2013	338,551.67
<b>SUMA</b>		<b>\$ 56,628,274.17</b>

**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	31 DE JULIO DE 2013	795,612.00
Cano Cano Daniela	31 DE JULIO DE 2013	1.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	31 DE JULIO DE 2013	443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel	31 DE JULIO DE 2013	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.	31 DE JULIO DE 2013	194,140.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	31 DE JULIO DE 2013	191,456.00
Aguirre Mortero León	31 DE JULIO DE 2013	229,710.00
Inmobiliaria Desainm, S.A. de C.V.	31 DE JULIO DE 2013	1,968,484.27
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	31 DE JULIO DE 2013	4,765,599.00
<b>SUMA</b>		<b>8,805,933.93</b>

**IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	31 DE JULIO DE 2013	1,967,219.35
Seguridad Social y Seguros por Pagar	31 DE JULIO DE 2013	3,869.54
5 Al millar	31 DE JULIO DE 2013	14,645.05
<b>SUMA</b>		<b>\$ 1,985,733.94</b>

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 07:AGO:2013

Pagina: 1

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE AGOSTO DE 2013**

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	
400006/001 TRANSFERENCIA DEL 24/01/2013 DE 9411	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 6001	4019299411	2013-01-24	CH	14,400.00	0.00	14,400.00
400008/001 TRANSFERENCIA DEL 24/01/13 DE 9411	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 8001	4019299411	2013-01-24	CH	12,000.00	1,004.45	10,995.55
400010/001 PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 10001	4019299429	2013-01-30	CH	600.00	0.00	600.00
400010/002 PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 10001	4019299429	2013-01-30	CH	1,070.00	0.00	1,070.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL 25/01/13 DE 9411	25/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 12001	4019299411	2013-01-25	CH	4,000.00	3,240.01	759.99
400015/001 TRANSFERENCIA DEL 28/01/13 DE 9429	28/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 15001	4019299429	2013-01-28	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400017/001 TRANSFERENCIA DEL 29/01/13 DE 9411	29/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 17001	4019299411	2013-01-29	CH	201.00	0.00	201.00
400019/001 TRANSFERENCIA DEL 29/01/13 DE 9429	29/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 19001	4019299429	2013-01-29	CH	35,995.00	0.00	35,995.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 22001	4019299429	2013-01-30	CH	9,964.40	1,204.00	8,760.40
400023/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 23001	4019299429	2013-01-30	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400028/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/13 DE 9429	31/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 28001	4019299429	2013-01-31	CH	2,004.00	671.00	1,333.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400030	4019299411	2013-02-22	CH	5,000.00	4,510.00	490.00
400035/001 TRANSFERENCIA DEL 05/02/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	PULIDO LASCANO NORMA 400035	4019299429	2013-02-22	CH	2,218.00	1,458.11	759.89
400039/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 40039	4019299429	2013-02-22	CH	2,004.00	1,977.00	27.00
400040/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400040001	4019299429	2013-02-22	CH	2,004.00	0.00	2,004.00
400040/002 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400039002	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400041001	4019299429	2013-02-22	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400041/002 TRANSFERENCIA DEL 06/02/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 4000041002	4019299429	2013-02-22	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400042/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400042	4019299411	2013-02-22	CH	6,330.00	0.00	6,330.00
400044/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400044	4019299411	2013-02-22	CH	402.00	367.50	34.50
400046/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400046	4019299411	2013-02-22	CH	953.00	886.20	66.80

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 07:AGO:2013

Pagina: 2

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE AGOSTO DE 2013**

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400047/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 47	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	142.50	58.50
400048/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400048	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	80.00	121.00
400049/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400049	4019299411	2013-02-22	CH	953.00	871.20	81.80
400050/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400050	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00
400052/001 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400052	4019299411	2013-02-22	CH	7,443.00	0.00	7,443.00
400053/001 TRANSFERENCIA DEL 25/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400053	4019299411	2013-02-22	CH	5,683.50	4,678.06	2,005.44
400060/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400060001	4019299411	2013-05-02	CH	201.00	0.00	201.00
400060/002 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400060002	4019299411	2013-05-02	CH	913.00	0.00	913.00
400060/003 TRANSFERENCIA DEL 15/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400060003	4019299411	2013-05-02	CH	6,010.00	0.00	6,010.00
400060/004 COMPLEMENTO DEL RENGLON 1	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400060001	4019299411	2013-05-02	CH	0.01	0.00	0.01
400061/001 TRANSFERENCIA DEL 31/ENE/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400061001	4019299429	2013-05-02	CH	58,072.00	22,689.52	35,382.48
400063/001 TRANSFERENCIA DEL 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	9	SC	HUERTA ESPINOZA ALBINO 400063001	4019299429	2013-06-03	CH	1,203.00	500.00	703.00
400064/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	9	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400064001	4019299411	2013-06-03	CH	402.00	323.97	78.03
400065/001 TRANSFERENCIA DEL 08/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065001	4019299429	2013-06-03	CH	2,500.00	555.02	1,944.98
400065/002 TRANSFERENCIA DEL 14/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065002	4019299429	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400065/003 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065003	4019299411	2013-06-03	CH	3,330.00	0.00	3,330.00
400065/004 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065004	4019299411	2013-06-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400065/005 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065005	4019299411	2013-06-03	CH	500.01	0.00	500.01
400065/006 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065006	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400065/007 TRANSFERENCIA DEL 17/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065007	4019299411	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400065/008 TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065008	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 07:AGO:2013

Pagina: 3

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE AGOSTO DE 2013**

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400066/005 TRANSFERENCIA DEL 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	11	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400066005	4019299411	2013-06-03	CH	1,046.00	957.41	88.59
400067/002 TRANSF. BANCARIA DEL 26/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400067002	4019299411	2013-06-03	CH	986.00	510.08	455.92
400068/001 TRANSFERENCIA DEL 08/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400068001	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	54.68	945.32
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069001	4019299411	2013-06-03	CH	350.00	0.00	350.00
400069/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069002	4019299411	2013-06-03	CH	20,983.00	0.00	20,983.00
400069/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069003	4019299429	2013-06-03	CH	35,344.00	0.00	35,344.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070001	4019299411	2013-06-03	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400070/002 TRANSFERENCIA DEL 07/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070002	4019299429	2013-06-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL 21/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071001	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400071/002 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071002	4019299411	2013-06-03	CH	300.00	0.00	300.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400072001	4019299411	2013-06-03	CH	2,205.00	0.00	2,205.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073001	4019299411	2013-06-03	CH	912.00	106.06	805.94
400073/002 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073002	4019299411	2013-06-03	CH	642.00	0.00	642.00
400073/003 TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073003	4019299411	2013-06-03	CH	282.00	0.00	282.00
400073/004 TRANSFERENCIA DEL 11/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073004	4019299411	2013-06-03	CH	1,330.00	0.00	1,330.00
400073/005 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073005	4019299411	2013-06-03	CH	1,204.00	0.00	1,204.00
400073/006 TRANSFERENCIA DEL 13/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073006	4019299411	2013-06-03	CH	1,676.50	0.00	1,676.50
400074/001 TRANSFERENCIA DEL 05/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400074001	4019299411	2013-06-03	CH	24,500.00	5,300.00	19,200.00
400075/001 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400075	4019299411	2013-06-03	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL 28/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076001	4019299411	2013-06-03	CH	200.00	0.00	200.00
400076/002 TRANSFERENCIA DEL 31/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076002	4019299411	2013-06-03	CH	200.00	0.00	200.00

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 07:AGO:2013

Pagina: 4

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE AGOSTO DE 2013**

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400076/003 TRANSFERENCIA DEL 24/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 4000	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400076/004 TRANSFERENCIA DEL 04/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076004	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400076/005 TRANSFERENCIA DEL 05/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076005	4019299411	2013-06-03	CH	700.00	0.00	700.00
400076/006 TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076006	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400076/007 TRANSFERENCIA DEL 27/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076007	4019299411	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400077/001 TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400077	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400078	4019299429	2013-06-03	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400079	4019299429	2013-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 480001	4019299411	2013-06-03	CH	100.00	19.00	81.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	13	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400081/002 COMPLEMENTO DEL RENGLON 1	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	0.01	0.00	0.01
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA 40082001	4019299411	2013-06-03	CH	839.00	0.00	839.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL 11/07/2013 DE 9411	11/07/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	16	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400083001	4019299411	2013-07-11	CH	650.00	0.00	650.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL 15/07/2013 DE 9411 (INCLUIDA EN \$14,697.00)	15/07/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	16	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 480004	4019299411	2013-07-15	CH	9,018.00	8,148.00	870.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									398,805.44	60,253.77	338,551.67

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:AGO:2013

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 7 DE AGOSTO DE 2013

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE				IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMTE			
TOTAL GLOBAL									398,805.44	60,253.77	338,551.67



DESCRIPCION	MARCA	U. DE M.
<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>		
BANDERITAS SCOTCH CJA C/50	PRINTAFORM	PZA
BLOCK CHEQUE POLIZAS 1/2 CARTA 14-111-0 A	PRINTAFORM	PAQ
BOLIGRAFOS J-ROLLER 8000 RX .7 MM 47-865-0A	ZEBRA	PZA
BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 .0 M 47-864-0 A	PAPER MATE	PZA
BROCHE P/ARCHIVO METAL 8 CM AZUL 50 PZA 01-029-0	BACCO	CAJA
CINTA CANELA 48*50 36 3M 21-091-0		PZA
PAPEL CARTULINA OPALINA 06-312-0	AVANTAGE	CTO
CLIPS CUADRITO 2 BACO 100 PZA 01-049-0 A	BACO	CJA
CLIPS GIGANTE1 NIQUELADO 12 PZA	BACO	CJA
CLIPS GIGANTE2 NIQUELADO 50 PZA	BACO	CJA
CORRECTOR LIQUIDO	RADEX	PZA
DIUREX TRANSPARENTE 18X65	CEA	PZA
FOLDER CREMA OFICIO 100 PZA	CANSA	CTO
FOLDER CREMACANSA 100 PZA	CANSA	CTO
GOMA MIGAJON S20	FACTIS	PZA
GRAPAS ESTANDAR 400C 5,000PZA	PILOT	CJA
LAPIZ ADHESIVO 40GR LA 101 RESISTOL		PZA
LAPIZ MIRADO 2	PAPER MATE	PZA
MARCATEXTOS 714 AMARILLO	PELIKAN	PZA
PAPEL OF LEEDS 50 KG Y 500 HJ	KIMBERL	PAQ
PAPEL CARTA LEEDS 50 KG Y 500 HJ	KIMBERL	CAJ
PAPEL CARTA OPALINA 125G JLM 100 HJ	AVANTAGE	CTO
RECOPIADOR TC	ARAR	PZA
TARJETA BRISTO 3 X 5" BLANCA		CTO
TARJETA BRISTO 5 X 8" BLANCA		CTO
SACAPUNTA PLAT 510 50K	STAEDTLER	PZA
SOBRE BOLSA BCO CD CVENTANA 125/125	CANSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R ESQ 1625/60K	CANSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R MINISTRO 3745/90	NASSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R OF 2634/60K	CANSA	PZA

**SUMAS**

GASTO CORRIENTE							
INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE				
0	\$ 40.02		\$ 40.02		0	\$ 40.02	\$ -
0	\$ 23.43		\$ 23.43		0	\$ 23.43	\$ -
0	\$ 14.96		\$ 14.96		0	\$ 14.96	\$ -
0	\$ 2.09		\$ 2.09		0	\$ 2.09	\$ -
0	\$ 27.96		\$ 27.96		0	\$ 27.96	\$ -
0	\$ 14.04		\$ 14.04		0	\$ 14.04	\$ -
0	\$ 69.95		\$ 69.95		0	\$ 69.95	\$ -
0	\$ 8.58		\$ 8.58		0	\$ 8.58	\$ -
0	\$ 13.46		\$ 13.46		0	\$ 13.46	\$ -
0	\$ 25.06		\$ 25.06		0	\$ 25.06	\$ -
0	\$ 6.84		\$ 6.84		0	\$ 6.84	\$ -
0	\$ 27.03		\$ 27.03		0	\$ 27.03	\$ -
0	\$ 99.99		\$ 99.99		0	\$ 99.99	\$ -
0	\$ 88.04		\$ 88.04		0	\$ 88.04	\$ -
0	\$ 4.76		\$ 4.76		0	\$ 4.76	\$ -
0	\$ 27.03		\$ 27.03		0	\$ 27.03	\$ -
0	\$ 27.14		\$ 27.14		0	\$ 27.14	\$ -
0	\$ 2.90		\$ 2.90		0	\$ 2.90	\$ -
0	\$ 6.96		\$ 6.96		0	\$ 6.96	\$ -
0	\$ 91.99		\$ 91.99		0	\$ 91.99	\$ -
0	\$ 573.04		\$ 573.04		0	\$ 573.04	\$ -
0	\$ 43.96		\$ 43.96		0	\$ 43.96	\$ -
0	\$ 20.30		\$ 20.30		0	\$ 20.30	\$ -
0	\$ 7.59		\$ 7.59		0	\$ 7.59	\$ -
0	\$ 22.04		\$ 22.04		0	\$ 22.04	\$ -
0	\$ 2.44		\$ 2.44		0	\$ 2.44	\$ -
0	\$ 50.00		\$ 50.00		0	\$ 50.00	\$ -
0	\$ 1.04		\$ 1.04		0	\$ 1.04	\$ -
0	\$ 6.15		\$ 6.15		0	\$ 6.15	\$ -
0	\$ 1.86		\$ 1.86		0	\$ 1.86	\$ -
<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>\$ -</b>

DESCRIPCIÓN	MARCA	U. DE M.
<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>		
BANDERITAS SCOTCH CJA C/50	PRINTAFORM	PZA
BLOCK CHEQUE POLIZAS 1/2 CARTA 14-111-0 A	PRINTAFORM	PAQ
BOLIGRAFOS J-ROLLER 8000 RX. 7 MM 47-865-0A	ZEBRA	PZA
BOLIGRAFO KILOMETRICO 100.0 M 47-864-0 A	PAPER MATE	PZA
BROCHE P/ARCHIVO METAL 8 CM AZUL 50 PZA 01-029-0	BACCO	CAJA
CINTA CANELA 48*50 36 3M 21-091-0	PZA	PZA
PAPEL CARTULINA OPALINA 06-312-0	AVANTAGE	CTO
CLIPS CUADRITO 2 BACO 100 PZA 01-049-0 A	BACO	CJA
CLIPS GIGANTE1 NIQUELADO 12 PZA	BACO	CJA
CLIPS GIGANTE2 NIQUELADO 50 PZA	BACO	CJA
CORRECTOR LIQUIDO	RADEX	PZA
DIUREX TRANSPARENTE 18X65	CEA	PZA
FOLDER CREMA OFICIO 100 PZA	CANSA	CTO
FOLDER CREMACANSA 100 PZA	CANSA	CTO
GOMA MIGAJON S20	FACTIS	PZA
GRAPAS ESTANDAR 400C 5,000PZA	PILOT	CJA
LAPIZ ADHESIVO 40GR LA 101 RESISTOL	PZA	PZA
LAPIZ MIRADO 2	PAPER MATE	PZA
MARCATEXTOS 714 AMARILLO	PELIKAN	PZA
PAPEL OF LEEDS 50 KG Y 500 HJ	KIMBERL	PAQ
PAPEL CARTA LEEDS 50 KG Y 500 HJ	KIMBERL	CAJ
PAPEL CARTA OPALINA 125G JLM 100 HJ	AVANTAGE	CTO
RECOPIADOR TC	ARAR	PZA
TARJETA BRISTO 3 X 5" BLANCA	CTO	CTO
TARJETA BRISTO 5 X 8" BLANCA	CTO	CTO
SACAPUNTA PLAT 510 50K	STAEDTLER	PZA
SOBRE BOLSA BCO CD CVENTANA 125/125	CANSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R ESQ 1625/60K	CANSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R MINISTRO 3745/90	NASSA	PZA
SOBRE BOLSA S/R OF 2634/60K	CANSA	PZA

**SUMAS**

GASTO CORRIENTE							
INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD			
0	\$ 40.02		\$ 40.02		0	\$ 40.02	\$ -
0	\$ 23.43		\$ 23.43		0	\$ 23.43	\$ -
0	\$ 14.96		\$ 14.96		0	\$ 14.96	\$ -
0	\$ 2.09		\$ 2.09		0	\$ 2.09	\$ -
0	\$ 27.96		\$ 27.96		0	\$ 27.96	\$ -
0	\$ 14.04		\$ 14.04		0	\$ 14.04	\$ -
0	\$ 69.95		\$ 69.95		0	\$ 69.95	\$ -
0	\$ 8.58		\$ 8.58		0	\$ 8.58	\$ -
0	\$ 13.46		\$ 13.46		0	\$ 13.46	\$ -
0	\$ 25.06		\$ 25.06		0	\$ 25.06	\$ -
0	\$ 6.84		\$ 6.84		0	\$ 6.84	\$ -
0	\$ 27.03		\$ 27.03		0	\$ 27.03	\$ -
0	\$ 99.99		\$ 99.99		0	\$ 99.99	\$ -
0	\$ 88.04		\$ 88.04		0	\$ 88.04	\$ -
0	\$ 4.76		\$ 4.76		0	\$ 4.76	\$ -
0	\$ 27.03		\$ 27.03		0	\$ 27.03	\$ -
0	\$ 27.14		\$ 27.14		0	\$ 27.14	\$ -
0	\$ 2.90		\$ 2.90		0	\$ 2.90	\$ -
0	\$ 6.96		\$ 6.96		0	\$ 6.96	\$ -
0	\$ 91.99		\$ 91.99		0	\$ 91.99	\$ -
0	\$ 573.04		\$ 573.04		0	\$ 573.04	\$ -
0	\$ 43.96		\$ 43.96		0	\$ 43.96	\$ -
0	\$ 20.30		\$ 20.30		0	\$ 20.30	\$ -
0	\$ 7.59		\$ 7.59		0	\$ 7.59	\$ -
0	\$ 22.04		\$ 22.04		0	\$ 22.04	\$ -
0	\$ 2.44		\$ 2.44		0	\$ 2.44	\$ -
0	\$ 50.00		\$ 50.00		0	\$ 50.00	\$ -
0	\$ 1.04		\$ 1.04		0	\$ 1.04	\$ -
0	\$ 6.15		\$ 6.15		0	\$ 6.15	\$ -
0	\$ 1.86		\$ 1.86		0	\$ 1.86	\$ -

0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
------	------	------	------	------