

DESCRIPCIÓN	U. DE M.
<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>	
RESSALTADORES VERDE HI-LITERR	PAQ.
REGISTRADORES CARTA VERDE	PZA
BOLIGRAFO 12P FINO NEGRO 7501014511061	CAJA
BOLIGRAFO ENERGEL NEGRO 08416250000521	PZA
BROCHE PARA ARCHIVO 8 CM. 7501174913033	CAJA
CAJA DE CLIP MARIPOSA NO 1 3P 2011017300005	CAJA
CLIPS CUADRADO N1 CAJA/100 751174912067	PZA
CAJA CLIP MARIPOSA N2 C/50 7501174912319	PZA
CARPETA VENTANA O 3P BLANCA	PZA
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 2010964700005	PZA.
FOLDERS T/ OFICIO CREMA 2010869900005	PAQ.
FOLDERS T/CARTA 2010868700002	PAQ.
PAPEL MULT OMX TC 2010685100009	PAQ
PAPEL MULT OMX OF 2010583600006	PAQ
PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 2010520300007	PAQ
SOBRE BOL.BRO MAN LEG 809 105G 2010862100006	PZA
SOBRE BOL.BRO MAN OFICIO 809 105G 2010862000009	PZA
<b>SUMAS</b>	

INVENTARIO INICIAL	P.U.	GASTO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		ENTRADAS		SALIDAS				
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD				
6	\$ 20.88			6	0	\$ 20.88	\$ -	
20	\$ 19.50			20	0	\$ 19.50	\$ -	
4	\$ 35.10			4	0	\$ 35.10	\$ -	
16	\$ 35.31			16	0	\$ 35.31	\$ -	
2	\$ 24.02			2	0	\$ 24.02	\$ -	
2	\$ 27.32			2	0	\$ 27.32	\$ -	
20	\$ 8.67			20	0	\$ 8.67	\$ -	
5	\$ 17.14			5	0	\$ 17.14	\$ -	
6	\$ 65.00			6	0	\$ 65.00	\$ -	
19	\$ 8.12			19	0	\$ 8.12	\$ -	
2	\$ 99.90			2	0	\$ 99.90	\$ -	
5	\$ 75.05			5	0	\$ 75.05	\$ -	
80	\$ 42.92			80	0	\$ 42.92	\$ -	
10	\$ 57.90			10	0	\$ 57.90	\$ -	
8	\$ 54.52			8	0	\$ 54.52	\$ -	
1	\$ 189.05			1	0	\$ 189.05	\$ -	
1	\$ 176.52			1	0	\$ 176.52	\$ -	
<b>207.00</b>		<b>0.00</b>		<b>207.00</b>	<b>0.00</b>		<b>\$ -</b>	

*Handwritten signature and mark*

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE						
400006/001	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOIA ELSA	4019299411	2013-01-24	CH	14,400.00	0.00	14,400.00
TRANSFERENCIA DEL 24/01/2013 DE 9411					6001						
400008/001	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299411	2013-01-24	CH	12,000.00	7,504.59	4,495.41
TRANSFERENCIA DEL 24/01/13 DE 9411					8001						
400010/001	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	4019299429	2013-01-30	CH	600.00	0.00	600.00
PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00					10001						
400010/002	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	4019299429	2013-01-30	CH	1,070.00	0.00	1,070.00
PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00					10001						
400012/001	25/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2013-01-25	CH	4,000.00	3,240.01	759.99
TRANSFERENCIA DEL 25/01/13 DE 9411					12001						
400019/001	29/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOIA ELSA	4019299429	2013-01-29	CH	35,995.00	0.00	35,995.00
TRANSFERENCIA DEL 29/01/13 DE 9429					19001						
400022/001	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299429	2013-01-30	CH	9,964.40	8,964.60	999.80
TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429					22001						
400023/001	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299429	2013-01-30	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429					23001						
400028/001	31/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299429	2013-01-31	CH	2,004.00	671.00	1,333.00
TRANSFERENCIA DEL 31/01/13 DE 9429					28001						
400030/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	4019299411	2013-02-22	CH	5,000.00	4,829.00	171.00
TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE 9411					400030						
400035/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	PULIDO LASCANO NORMA	4019299429	2013-02-22	CH	2,218.00	1,458.11	759.89
TRANSFERENCIA DEL 05/02/2013 DE 9429					400035						
400040/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO	4019299429	2013-02-22	CH	2,004.00	0.00	2,004.00
TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429					400040001						
400040/002	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411					400039002						
400041/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299429	2013-02-22	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429					400041001						
400041/002	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299429	2013-02-22	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL 06/02/2013 DE 9429					4000041002						
400042/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	4019299411	2013-02-22	CH	6,330.00	0.00	6,330.00
TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013					400042						
400048/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	80.00	121.00
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411					400048						
400050/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411					400050						
400052/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	4019299411	2013-02-22	CH	7,443.00	0.00	7,443.00
TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE 9411					400052						
400063/001	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	9	SC	HUERTA ESPINOZA ALBINO	4019299429	2013-06-03	CH	1,203.00	500.00	703.00
TRANSFERENCIA DEL 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429					400063001						
400069/001	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	4019299411	2013-06-03	CH	350.00	0.00	350.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411					400069001						

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400089/002	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400089/003	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429												
400071/001	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
TRANSFERENCIA DEL 21/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400071/002	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
TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400072/001	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	400072001	4019299411	2013-06-03	CH	2,205.00	1,704.00	501.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400073/001	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
TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400073/002	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
TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400073/003	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
TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400073/004	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
TRANSFERENCIA DEL 11/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400073/005	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
TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400073/006	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
TRANSFERENCIA DEL 13/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400075/001	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
TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400077/001	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTONIO	400077	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400078/001	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
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429												
400079/001	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	AGUIRRE VILABOA EL SA	400079	4019299429	2013-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
TRANSFERENCIA DEL 30/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429												
400081/001	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	13	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE	400081001	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	199.18	2.82
TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013												
400081/002	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JACQUELINE	400081001	4019299411	2013-06-03	CH	0.01	0.00	0.01
COMPLEMENTO DEL RENGLO 1												
400086/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	17	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	400086	4019299411	2013-08-06	CH	7,200.70	7,200.00	0.70
TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 DE LA CUENTA 9411												
400090/002	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	90002	4019299411	2013-08-29	CH	6,394.00	3,405.39	2,988.61
TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2013 DE LA CUENTA 9411												
400090/003	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	90003	4019299411	2013-08-29	CH	653.00	0.00	653.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411												
400090/004	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	90004	4019299411	2013-08-29	CH	50,000.00	10,166.72	39,833.28
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/08/2013 DE LA CUENTA 9411												

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
400091/002 TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 91002	4019299411	2013-08-29	CH	31,500.00	0.00	31,500.00
400091/003 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 91003	4019299411	2013-08-29	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400092/004 TRANSFERENCIA DEL 29/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 92004	4019299411	2013-08-29	CH	45,000.00	0.00	45,000.00
400095/001 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 96001	4019299411	2013-08-29	CH	507.00	0.00	507.00
400095/002 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 96002	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
400096/003 TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 96003	4019299411	2013-08-29	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400096/004 COMPLEM.RENGLON 2(\$201.00 + \$341.00 TOTAL \$542.00)	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 96002	4019299411	2013-08-29	CH	341.00	0.00	341.00
400097/001 TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 97001	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL 18/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 97002	4019299411	2013-08-29	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 100002	4019299411	2013-08-29	CH	18,500.00	7,726.93	10,773.07
400101/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 101001	4019299411	2013-08-29	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 102001	4019299411	2013-08-29	CH	496.00	0.00	496.00
400103/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 103001	4019299411	2013-08-29	CH	1,800.00	686.37	1,113.63
400104/001 TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 104001	4019299411	2013-08-29	CH	16,314.52	0.00	16,314.52
400106/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 1203	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400106	4020411203	2013-09-03	CH	11,000.00	2,887.00	8,113.00
400107/001 TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 08/02/2013 DE LA CUENTA 1203	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400107	4020411203	2013-09-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400108/002 TRANSF. DEL DIA 12/09/2013 DE LA CTA. BANCARIA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400108002	4019299411	2013-09-12	CH	559.00	396.97	162.03
400108/003 TRANSF. DEL DIA 18/09/2013 DE LA CTA. BANCARIA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400108003	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400112	4019299411	2013-09-12	CH	559.04	539.13	19.91
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CTA. 9411	18/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400113	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.01	0.00	100,000.01
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400114	4019299411	2013-09-12	CH	1,118.00	0.00	1,118.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400115	4019299411	2013-09-12	CH	1,400.00	0.00	1,400.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	17/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400116	4019299411	2013-09-17	CH	1,000.00	874.00	126.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	17/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400117	4019299411	2013-09-12	CH	100,000.01	0.00	100,000.01
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400118	4019299411	2013-09-12	CH	201.00	0.00	201.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400120002	4019299411	2013-09-12	CH	559.02	502.99	56.03
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121001	4019299411	2013-09-05	CH	897.00	0.00	897.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121002	4019299411	2013-09-12	CH	220.00	0.00	220.00
400121/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121003	4019299411	2013-09-17	CH	1,512.00	0.00	1,512.00
400121/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121004	4019299411	2013-09-18	CH	992.00	0.00	992.00
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122001	4019299411	2013-09-10	CH	1,351.00	0.00	1,351.00
400122/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122002	4019299411	2013-09-12	CH	453.02	0.00	453.02
400122/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122003	4019299411	2013-09-24	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400122/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122004	4019299411	2013-09-24	CH	11,200.00	0.00	11,200.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400124001	4019299411	2013-09-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400124/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400124002	4019299411	2013-09-17	CH	14,000.00	0.00	14,000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125001	4019299411	2013-09-05	CH	551.25	0.00	551.25
400125/002 TRANSFERENCIA DEL 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125002	4019299411	2013-09-17	CH	702.00	0.00	702.00
400125/003 TRANSFERENCIA DEL 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125003	4019299411	2013-09-19	CH	702.00	0.00	702.00
400125/004 TRANSFERENCIA DEL 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125004	4019299411	2013-09-11	CH	43,500.00	0.00	43,500.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400126001	4019299411	2013-09-05	CH	770.00	0.00	770.00
400126/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400126002	4019299411	2013-09-11	CH	2,900.00	0.00	2,900.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013  
Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400126/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400126003	4019299411	2013-09-19	CH	1,108.00	0.00	1,108.00
400126/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400126004	4019299411	2013-09-24	CH	900.00	0.00	900.00
400127/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400127001	4019299411	2013-09-12	CH	400.00	0.00	400.00
400127/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400127002	4019299411	2013-09-12	CH	453.01	0.00	453.01
400128/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RÓDRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400128001	4019299411	2013-09-05	CH	1,700.75	75.24	1,625.51
400128/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RÓDRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400128002	4019299411	2013-09-12	CH	472.00	0.00	472.00
400128/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400128003	4019299411	2013-09-12	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400128/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400128004	4019299411	2013-09-12	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400130/001 TRANSF. DEL 25/02/2013 DE LA CUENTA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	22	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY			NO	6,000.00	0.00	6,000.00
400131/001 TRANSF. DEL 25/02/2013 DE LA CUENTA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	22	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE			NO	683.50	0.00	683.50
400132/001 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO 400132	4019299411	2013-10-09	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400133/001 TRANSFERENCIA DEL 10/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BONOLA LÓPEZ CARLOS ORSANTO 400133	4019299411	2013-10-01	CH	500.00	0.00	500.00
400134/001 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400134	4019299411	2013-10-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400135/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 01/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400135001	4019299411	2013-10-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400135/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400135002	4019299411	2013-10-18	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400136/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400136	4019299411	2013-10-15	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400137/001 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400137	4019299411	2013-10-01	CH	534.00	0.00	534.00
400138/001 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138001	4019299411	2013-10-01	CH	6,669.00	0.00	6,669.00
400138/002 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138002	4019299411	2013-10-01	CH	1,548.25	0.00	1,548.25
400138/003 TRANSFERENCIA DEL 03/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138003	4019299411	2013-10-03	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400138/004 TRANSFERENCIA DEL 07/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138004	4019299411	2013-10-07	CH	1,729.80	0.00	1,729.80

7

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
400138/005 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138005	4019299411	2013-10-09	CH	4,800.00	0.00	4,800.00
400138/006 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138006	4019299411	2013-10-09	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400138/007 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138007	4019299411	2013-10-09	CH	2,800.00	0.00	2,800.00
400138/008 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138008	4019299411	2013-10-11	CH	800.00	0.00	800.00
400138/009 TRANSFERENCIA DEL 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138009	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.03	0.00	2,000.03
400138/010 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138010	4019299411	2013-10-17	CH	2,922.00	0.00	2,922.00
400138/011 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 138011	4019299411	2013-10-17	CH	5,546.00	0.00	5,546.00
400138/012 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138012	4019299411	2013-10-18	CH	980.25	0.00	980.25
400138/013 TRANSFERENCIA DEL 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138013	4019299411	2013-10-16	CH	34,596.00	0.00	34,596.00
400139/001 TRANSFERENCIA DEL 30/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139001	4019299411	2013-10-01	CH	6,200.00	0.00	6,200.00
400139/002 TRANSFERENCIA DEL 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139002	4019299411	2013-10-04	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400139/003 TRANSFERENCIA DEL 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139003	4019299411	2013-10-10	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400139/004 TRANSFERENCIA DEL 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139004	4019299411	2013-10-14	CH	6,949.00	0.00	6,949.00
400139/005 TRANSFERENCIA DEL 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139005	4019299411	2013-10-22	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400139/006 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139006	4019299411	2013-10-23	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400139/007 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139007	4019299411	2013-10-23	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400139/008 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139008	4019299411	2013-10-23	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400139/009 TRANSFERENCIA DEL 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139009	4019299411	2013-10-16	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400139/010 TRANSFERENCIA DEL 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139010	4019299411	2013-10-16	CH	32,000.00	0.00	32,000.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140001	4019299411	2013-10-01	CH	1,205.01	0.00	1,205.01
400140/002 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140002	4019299411	2013-10-01	CH	16,000.00	0.00	16,000.00

7

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400140/003 TRANSFERENCIA DEL 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	14/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 4001470003	4019299411	2013-10-04	CH	37,506.55	0.00	37,506.55
400140/004 TRANSFERENCIA DEL 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	14/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140004	4019299411	2013-10-10	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
400140/005 TRANSFERENCIA DEL 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	14/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140005	4019299411	2013-10-14	CH	2,774.00	0.00	2,774.00
400141/001 TRANSFERENCIA DEL 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400141001	4019299411	2013-10-01	CH	520.00	0.00	520.00
400141/002 TRANSFERENCIA DEL 02/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400141002	4019299411	2013-10-02	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400141/003 TRANSFERENCIA DEL 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400141003	4019299411	2013-10-10	CH	468.25	0.00	468.25
400141/004 TRANSFERENCIA DEL 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400141004	4019299411	2013-10-14	CH	2,633.25	0.00	2,633.25
400141/005 TRANSFERENCIA DEL 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400141005	4019299411	2013-10-22	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400141/006 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400141006	4019299411	2013-10-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400142/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400142	4019299411	2013-10-09	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400143/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400143001	4019299411	2013-10-01	CH	816.00	0.00	816.00
400143/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400143002	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.01	0.00	2,000.01
400144/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	22/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400144001	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.04	0.00	2,000.04
400144/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	22/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400144002	4019299411	2013-10-22	CH	1,203.00	0.00	1,203.00
400145/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400145001	4019299411	2013-10-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400145/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400145002	4019299411	2013-10-10	CH	6,100.00	0.00	6,100.00
400145/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400145003	4019299411	2013-10-23	CH	95,000.00	0.00	95,000.00
400146/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	CASTILLO SILVA JOSE LUIS 400146	4019299411	2013-10-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400147/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 40017	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.02	0.00	2,000.02
400148/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUENO JAQUELINE 400148001	4019299411	2013-10-01	CH	1,205.00	0.00	1,205.00
400148/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUENO JAQUELINE 400148002	4019299411	2013-10-02	CH	305.00	0.00	305.00

9



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/F CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400148/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE A CUENTA BACARIA 9411	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400148003	4019299411	2013-10-11	CH	300.00	0.00	300.00
400148/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE A CUENTA BACARIA 9411	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400148004	4019299411	2013-10-11	CH	250.00	0.00	250.00
400149/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400149002	4019299411	2013-10-23	CH	70,000.03	0.00	70,000.03
400150/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150005	4019299411	2013-10-04	CH	5,700.00	1,131.52	4,568.48
400150/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150006	4019299411	2013-10-10	CH	500.00	0.00	500.00
400150/007 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150007	4019299411	2013-10-10	CH	900.00	0.00	900.00
400150/008 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150008	4019299411	2013-10-11	CH	4,700.00	0.00	4,700.00
400150/009 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150009	4019299411	2013-10-14	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400150/010 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150010	4019299411	2013-10-18	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
400150/011 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150011	4019299411	2013-10-17	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400150/012 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400150012	4019299411	2013-10-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400151/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400151003	4019299411	2013-10-09	CH	966.00	589.23	376.77
400153/001 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400153001	4019299411	2013-10-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400153/002 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400153002	4019299411	2013-10-23	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400154/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALJO 400154	4019299411	2013-10-23	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400155/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTOCCO 400155	4019299411	2013-10-01	CH	30,000.01	0.00	30,000.01
400156/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400156001	4019299411	2013-10-10	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400156/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400156002	4019299411	2013-10-14	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400156/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400156003	4019299411	2013-10-18	CH	15,762.00	0.00	15,762.00
400157/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/09/2013 DE LA CUENTA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PARROQUIN VICTOR GEISER 400157	4019299411	2013-10-01	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400159/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GIJTERREZ CRISTO RAFAEL 400159	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.00	1,688.00	112.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
400160/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400160002	4019299411	2013-10-29	CH	5,300.00	1,335.20	3,964.80
400160/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400160003	4019299411	2013-10-28	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUETA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400161001	4019299411	2013-10-29	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400161/002 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUETA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400161002	4019299411	2013-10-30	CH	453.01	0.00	453.01
400162/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162001	4019299411	2013-10-18	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400162/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162002	4019299411	2013-10-18	CH	36,520.00	0.00	36,520.00
400162/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162003	4019299411	2013-10-25	CH	60,839.63	0.00	60,839.63
400162/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162004	4019299411	2013-10-30	CH	1,203.00	0.00	1,203.00
400163/001 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400163001	4019299411	2013-10-18	CH	500.00	0.00	500.00
400163/002 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400163002	4019299411	2013-10-30	CH	368.00	0.00	368.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400164	4019299411	2013-10-29	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400165001	4019299411	2013-10-28	CH	408.50	357.00	49.50
400165/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400165002	4019299411	2013-10-30	CH	569.00	0.00	569.00
400165/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400165003	4019299411	2013-10-28	CH	60,000.01	0.00	60,000.01
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400166	4019299411	2013-10-30	CH	453.00	0.00	453.00
400167/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400167001	4019299411	2013-10-18	CH	2,400.00	0.00	2,400.00
400167/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400167002	4019299411	2013-10-30	CH	1,632.00	0.00	1,632.00
400168/001 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400168001	4019299411	2013-10-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400168/002 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400168002	4019299411	2013-10-30	CH	472.00	0.00	472.00
400168/003 TRANSFERENCIA DEL 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400168003	4019299411	2013-10-29	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400169/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400169	4019299411	2013-10-30	CH	569.04	0.00	569.04

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400170/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400170001	4019299411	2013-10-30	CH	569.05	0.00	569.05
400170/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400170002	4019299411	2013-10-28	CH	1,404.00	0.00	1,404.00
400171/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400171002	4019299411	2013-10-30	CH	450.00	260.50	189.50
400172/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VARGAS GUIJAR SOTERO 400172	4019299411	2013-10-31	CH	1,700.00	0.00	1,700.00
400173/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RIOS ORTIZ ROBERTO 400173	4019299411	2013-10-31	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400175/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400175	4019299411	2013-10-29	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400176/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400176001	4019299411	2013-10-28	CH	800.00	0.00	800.00
400177/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400177	4019299411	2013-10-28	CH	702.01	0.00	702.01
400178/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400178	4019299411	2013-10-30	CH	201.00	0.00	201.00
400179/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400179	4019299411	2013-10-30	CH	569.01	103.97	465.04
400180/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400180	4019299411	2013-10-30	CH	569.02	0.00	569.02
400181/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400181	4019299411	2013-10-30	CH	569.03	0.00	569.03
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183001	4019299411	2013-11-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400183/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183002	4019299411	2013-11-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400183/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183003	4019299411	2013-11-08	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400183/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183004	4019299411	2013-11-12	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400183/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183005	4019299411	2013-11-12	CH	36,000.00	0.00	36,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400184	4019299411	2013-11-01	CH	200.00	0.00	200.00
400184/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400184002	4019299411	2013-11-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400184/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400184003	4019299411	2013-11-01	CH	600.00	0.00	600.00
400184/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 400184004	4019299411	2013-11-08	CH	5,400.00	0.00	5,400.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
400184/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400184005	4019299411	2013-11-12	CH	98,955.00	0.00	98,955.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185001	4019299411	2013-11-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185002	4019299411	2013-11-08	CH	7,130.00	0.00	7,130.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185003	4019299411	2013-11-12	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400185/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185004	4019299411	2013-11-12	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400185/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185005	4019299411	2013-11-13	CH	453.00	0.00	453.00
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185006	4019299411	2013-11-13	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400186/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400186	4019299411	2013-11-13	CH	201.00	0.00	201.00
400187/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400187002	4019299411	2013-11-13	CH	770.00	0.00	770.00
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400188	4019299411	2013-11-13	CH	1,112.00	0.00	1,112.00
400189/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400189001	4019299411	2013-11-01	CH	7,350.00	0.00	7,350.00
400189/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400189002	4019299411	2013-11-08	CH	1,030.00	0.00	1,030.00
400190/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400190	4019299411	2013-11-12	CH	850.00	0.00	850.00
400191/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400191	4019299411	2013-11-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400192/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400192	4019299411	2013-11-12	CH	18,611.00	0.00	18,611.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400193	4019299411	2013-11-12	CH	572.00	0.00	572.00
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400194001	4019299411	2013-11-08	CH	15,800.00	0.00	15,800.00
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400194	4019299411	2013-11-13	CH	702.00	0.00	702.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400195	4019299411	2013-11-01	CH	600.00	0.00	600.00
400196/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/10/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400196	4019299411	2013-11-01	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400196/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/10/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400196002	4019299411	2013-11-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00

7

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
400196/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400193003	4019299411	2013-11-08	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400196/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	20/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400196004	4019299411	2013-11-12	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400197	4019299411	2013-11-19	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400198/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PULIDO LASCANO NORMA 400198	4019299411	2013-11-20	CH	826.00	0.00	826.00
400199/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400199001	4019299411	2013-11-13	CH	500.00	0.00	500.00
400199/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400199002	4019299411	2013-11-15	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400200/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 40020001	4019299411	2013-11-13	CH	860.00	0.00	860.00
400200/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 40020002	4019299411	2013-11-20	CH	1,772.00	0.00	1,772.00
400201/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400201	4019299411	2013-11-19	CH	966.00	0.00	966.00
400202/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400202	4019299411	2013-11-19	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400203/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE A CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400203	4019299411	2013-11-19	CH	3,300.00	0.00	3,300.00
400204/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400204	4019299411	2013-11-15	CH	6,940.00	0.00	6,940.00
400205/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400205	4019299411	2013-11-15	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400206/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400206	4019299411	2013-11-15	CH	47,652.28	0.00	47,652.28
400207/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400207	4019299411	2013-11-15	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400208/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400208	4019299411	2013-11-15	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400209	4019299411	2013-11-15	CH	63,000.00	0.00	63,000.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400210	4019299411	2013-11-13	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400211	4019299411	2013-11-13	CH	224.00	0.00	224.00
400212/001 TRANSFERENCIA DEL 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400212	4019299411	2013-11-15	CH	9,172.00	0.00	9,172.00
400213/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400213	4019299411	2013-11-15	CH	2,300.00	0.00	2,300.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 13

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400214/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400214	4019299411	2013-11-15	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400215	4019299411	2013-11-15	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400216/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400216	4019299411	2013-11-19	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400217	4019299411	2013-11-20	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400218/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400218	4019299411	2013-11-20	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400219/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400219	4019299411	2013-11-20	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400220/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400220001	4019299411	2013-11-21	CH	1,228.00	0.00	1,228.00
400220/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400220002	4019299411	2013-11-22	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400220/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400220003	4019299411	2013-11-25	CH	1,750.00	0.00	1,750.00
400221/001 TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 21/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400221001	4019299411	2013-11-21	CH	282.00	0.00	282.00
400222/001 TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400222	4019299411	2013-11-22	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400223/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400223	4019299411	2013-11-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400224/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400224	4019299411	2013-11-22	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400225/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400225	4019299411	2013-11-22	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400226/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400226	4019299411	2013-11-22	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400227/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400227	4019299411	2013-11-22	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400228/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTONIO 400228	4019299411	2013-11-26	CH	540.50	0.00	540.50
480008/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 201	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	2,423.34	769.66
480009/005 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480009/007 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,369,929.00	1,369,929.00	0.00
480010/005 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,711.78	49.22

4

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 14

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
480010/011 TRASPASO DE LAS PARTIDAS 14100001, 14100002 Y 12200001	26/09/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	74,600.00	74,557.49	42.51
480011/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480011/014 SE COMPROMETE PARA NOMINA DE OCTUBRE	26/10/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	262,957.42	262,957.39	0.03
480012/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013.	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480013/001 SUELDOS AL PERS. EV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12200001 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,498,987.00	1,390,000.00	108,987.00
480013/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12300002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	130,564.00	0.00	130,564.00
480013/003 AGUINALDO./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13200002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,369,929.00	0.00	1,369,929.00
480013/004 CANASTA NAVI./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13200005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	15,120.00	0.00	15,120.00
480013/005 COMPENS. X AJUSTE CALEND./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	26,590.00	0.00	26,590.00
480013/006 COMPENS. ADMVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13400007 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	310,097.00	0.00	310,097.00
480013/006 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480013/009 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,489.00	0.00	45,489.00
480013/010 COMPENS. TEMP. COMPAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400023 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	432,738.00	0.00	432,738.00
480013/011 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,547,127.00	677,642.00	869,485.00
480013/012 GRATIFICACION/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400031 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	132,899.00	0.00	132,899.00
480013/013 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	315,000.00	0.00	315,000.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									11,203,960.66	3,852,604.91	7,351,375.95

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 15

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
TOTAL GLOBAL									11,203,980.86	3,652,604.91	7,351,375.95

4



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400008/001 TRANSFERENCIA DEL 24/01/2013 DE 9411	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOIA 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	7,504.59	4,495.41
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
400019/001 TRANSFERENCIA DEL 29/01/13 DE 9429	29/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOIA 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	8,964.60	999.80
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	4,629.00	171.00
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
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
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
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
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
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

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
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	1,704.00	501.00
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
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
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
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	198.18	2.82
400081/002 COMPLEMENTO DEL RENGLO N 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
400086/001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	17	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400086	4019299411	2013-08-06	CH	7,200.70	7,200.00	0.70
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 90002	4019299411	2013-08-29	CH	6,394.00	3,405.39	2,988.61
400090/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 90003	4019299411	2013-08-29	CH	653.00	0.00	653.00
400090/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/06/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 90004	4019299411	2013-08-29	CH	50,000.00	10,168.72	39,831.28

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400091/002	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019299411	2013-08-29	CH	31,500.00	0.00	31,500.00
TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400091/003	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	4019299411	2013-08-29	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL 15/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400092/004	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	4019299411	2013-08-29	CH	45,000.00	0.00	45,000.00
TRANSFERENCIA DEL 29/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400096/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2013-08-29	CH	507.00	0.00	507.00
TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400096/002	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400096/003	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2013-08-29	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400096/004	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	4019299411	2013-08-29	CH	341.00	0.00	341.00
COMPLEM.RENGLON 2(\$201.00 + \$341.00 TOTAL \$542.00)											
400097/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400097/002	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2013-08-29	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400100/002	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2013-08-29	CH	18,500.00	7,726.93	10,773.07
TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400101/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	4019299411	2013-08-29	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400102/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299411	2013-08-29	CH	496.00	0.00	496.00
TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400103/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES	4019299411	2013-08-29	CH	1,800.00	688.37	1,113.63
TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400104/001	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	4019299411	2013-08-29	CH	16,314.52	0.00	16,314.52
TRANSFERENCIA DEL 30/08/2013 DE LA CUENTA 9411											
400106/001	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ESCUDERO CAMPOS TOMAS	4020411203	2013-09-03	CH	11,000.00	2,887.00	8,113.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 1203											
400107/001	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES	4020411203	2013-09-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 08/02/2013 DE LA CUENTA 1203											
400108/002	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	4019299411	2013-09-12	CH	559.00	396.97	162.03
TRANSF. DEL DIA 12/09/2013 DE LA CTA. BANCARIA 9411											
400108/003	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
TRANSF. DEL DIA 18/09/2013 DE LA CTA. BANCARIA 9411											
400112/001	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	USCANGA SALAZAR ERIC	4019299411	2013-09-12	CH	559.04	539.13	19.91
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400113/001	18/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTONIO	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.01	0.00	100,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CTA. 9411											
400114/001	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	4019299411	2013-09-12	CH	1,118.00	0.00	1,118.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411											

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO			
400115/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400115	4019299411	2013-09-12	CH	1,400.00	0.00	1,400.00
400116/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	17/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	GOMEZ FLORES ANCEL 400116	4019299411	2013-09-17	CH	1,000.00	874.00	126.00
400117/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	17/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400117	4019299411	2013-09-12	CH	100,000.01	0.00	100,000.01
400118/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400118	4019299411	2013-09-12	CH	201.00	0.00	201.00
400120/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400120002	4019299411	2013-09-12	CH	559.02	502.99	56.03
400121/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121001	4019299411	2013-09-05	CH	897.00	0.00	897.00
400121/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121002	4019299411	2013-09-12	CH	220.00	0.00	220.00
400121/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121003	4019299411	2013-09-17	CH	1,512.00	0.00	1,512.00
400121/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121004	4019299411	2013-09-19	CH	992.00	0.00	992.00
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122001	4019299411	2013-09-10	CH	1,351.00	0.00	1,351.00
400122/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122002	4019299411	2013-09-12	CH	453.02	0.00	453.02
400122/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122003	4019299411	2013-09-24	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400122/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122004	4019299411	2013-09-24	CH	11,200.00	0.00	11,200.00
400124/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400124001	4019299411	2013-09-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400124/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400124002	4019299411	2013-09-17	CH	14,000.00	0.00	14,000.00
400125/001 TRANSFERENCIA DEL 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125001	4019299411	2013-09-05	CH	551.25	0.00	551.25
400125/002 TRANSFERENCIA DEL 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125002	4019299411	2013-09-17	CH	702.00	0.00	702.00
400125/003 TRANSFERENCIA DEL 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125003	4019299411	2013-09-19	CH	702.00	0.00	702.00
400125/004 TRANSFERENCIA DEL 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400125004	4019299411	2013-09-11	CH	43,500.00	0.00	43,500.00
400126/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400126001	4019299411	2013-09-05	CH	770.00	0.00	770.00
400126/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001	600113	1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400126002	4019299411	2013-09-11	CH	2,900.00	0.00	2,900.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO					CHEQUE						
400126/003	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400126003 4019299411	2013-09-19	CH	1,108.00	0.00	1,108.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400126/004	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400126004 4019299411	2013-09-24	CH	900.00	0.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400127/001	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400127001 4019299411	2013-09-12	CH	400.00	0.00	400.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400127/002	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400127002 4019299411	2013-09-12	CH	453.01	0.00	453.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400128/001	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400128001 4019299411	2013-09-05	CH	1,700.75	75.24	1,825.51
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400128/002	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400128002 4019299411	2013-09-12	CH	472.00	0.00	472.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400128/003	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400128003 4019299411	2013-09-12	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400128/004	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400128004 4019299411	2013-09-12	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400130/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	22	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY			NO	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSF. DEL 25/02/2013 DE LA CUENTA 9411											
400131/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	22	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE			NO	883.50	0.00	883.50
TRANSF. DEL 25/02/2013 DE LA CUENTA 9411											
400132/001	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	400132 4019299411	2013-10-09	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400133/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO	400133 4019299411	2013-10-01	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL 10/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400134/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE	400134 4019299411	2013-10-01	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400135/001	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA	400135001 4019299411	2013-10-01	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400135/002	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA	400135002 4019299411	2013-10-18	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400136/001	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ	400136 4019299411	2013-10-15	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400137/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN	400137 4019299411	2013-10-01	CH	534.00	0.00	534.00
TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400138/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400138001 4019299411	2013-10-01	CH	6,669.00	0.00	6,669.00
TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400138/002	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400138002 4019299411	2013-10-01	CH	1,548.25	0.00	1,548.25
TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400138/003	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400138003 4019299411	2013-10-03	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIA DEL 03/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400138/004	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400138004 4019299411	2013-10-07	CH	1,729.80	0.00	1,729.80
TRANSFERENCIA DEL 07/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F.EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400138/005 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138005	4019299411	2013-10-09	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
400138/006 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138006	4019299411	2013-10-09	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400138/007 TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138007	4019299411	2013-10-09	CH	2,800.00	0.00	2,800.00
400138/008 TRANSFERENCIA DEL 11/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138008	4019299411	2013-10-11	CH	800.00	0.00	800.00
400138/009 TRANSFERENCIA DEL 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138009	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.03	0.00	2,000.03
400138/010 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138010	4019299411	2013-10-17	CH	2,922.00	0.00	2,922.00
400138/011 TRANSFERENCIA DEL 17/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 138011	4019299411	2013-10-17	CH	5,546.00	0.00	5,546.00
400138/012 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138012	4019299411	2013-10-18	CH	980.25	0.00	980.25
400138/013 TRANSFERENCIA DEL 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400138013	4019299411	2013-10-16	CH	34,596.00	0.00	34,596.00
400139/001 TRANSFERENCIA DEL 30/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139001	4019299411	2013-10-01	CH	6,200.00	0.00	6,200.00
400139/002 TRANSFERENCIA DEL 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139002	4019299411	2013-10-04	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400139/003 TRANSFERENCIA DEL 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139003	4019299411	2013-10-10	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400139/004 TRANSFERENCIA DEL 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139004	4019299411	2013-10-14	CH	6,949.00	0.00	6,949.00
400139/005 TRANSFERENCIA DEL 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139005	4019299411	2013-10-22	CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400139/006 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139006	4019299411	2013-10-23	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400139/007 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139007	4019299411	2013-10-23	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400139/008 TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139008	4019299411	2013-10-23	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400139/009 TRANSFERENCIA DEL 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139009	4019299411	2013-10-16	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400139/010 TRANSFERENCIA DEL 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400139010	4019299411	2013-10-16	CH	32,000.00	0.00	32,000.00
400140/001 TRANSFERENCIA DEL 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140001	4019299411	2013-10-01	CH	1,205.01	0.00	1,205.01
400140/002 TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400140002	4019299411	2013-10-01	CH	16,000.00	0.00	16,000.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPÓ	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO		
CONCEPTO					CHEQUE							
400140/003	14/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4001470003	4019299411	2013-10-04	CH	37,506.55	0.00	37,506.55
TRANSFERENCIA DEL 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400140/004	14/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4001480004	4019299411	2013-10-10	CH	11,600.00	0.00	11,600.00
TRANSFERENCIA DEL 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400140/005	14/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	400140005	4019299411	2013-10-14	CH	2,774.00	0.00	2,774.00
TRANSFERENCIA DEL 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400141/001	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400141001	4019299411	2013-10-01	CH	520.00	0.00	520.00
TRANSFERENCIA DEL 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400141/002	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400141002	4019299411	2013-10-02	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL 02/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400141/003	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400141003	4019299411	2013-10-10	CH	468.25	0.00	468.25
TRANSFERENCIA DEL 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400141/004	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400141004	4019299411	2013-10-14	CH	2,833.25	0.00	2,833.25
TRANSFERENCIA DEL 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400141/005	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GÓMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400141005	4019299411	2013-10-22	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400141/006	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL	400141006	4019299411	2013-10-23	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400142/001	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES	400142	4019299411	2013-10-09	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400143/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400143001	4019299411	2013-10-01	CH	816.00	0.00	816.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400143/002	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	400143002	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.01	0.00	2,000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400144/001	22/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO	400144001	4019299411	2013-10-16	CH	2,000.04	0.00	2,000.04
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400144/002	22/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO	400144002	4019299411	2013-10-22	CH	1,203.00	0.00	1,203.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400145/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400145001	4019299411	2013-10-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411												
400145/002	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400145002	4019299411	2013-10-10	CH	6,100.00	0.00	6,100.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411												
400145/003	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY	400145003	4019299411	2013-10-23	CH	95,000.00	0.00	95,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411												
400146/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	CASTILLO SILVA JOSE LUIS	400146	4019299411	2013-10-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400147/001	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ESCLADERO CAMPOS TOMAS	400147	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.02	0.00	2,000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411												
400148/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400148001	4019299411	2013-10-01	CH	1,205.00	0.00	1,205.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411												
400148/002	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400148002	4019299411	2013-10-02	CH	305.00	0.00	305.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411												

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400148/003	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400148003 4019299411	2013-10-11	CH	300.00	0.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE A CUENTA BACARIA 9411											
400148/004	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400148004 4019299411	2013-10-11	CH	250.00	0.00	250.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE A CUENTA BACARIA 9411											
400149/002	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	400149002 4019299411	2013-10-23	CH	70.000.03	0.00	70.000.03
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/005	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150005 4019299411	2013-10-04	CH	5,700.00	1,131.52	4,568.48
TRANSFERENCIA DEL DIA 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/006	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150006 4019299411	2013-10-10	CH	500.00	0.00	500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/007	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150007 4019299411	2013-10-10	CH	900.00	0.00	900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/008	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150008 4019299411	2013-10-11	CH	4,700.00	0.00	4,700.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/009	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150009 4019299411	2013-10-14	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/010	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150010 4019299411	2013-10-18	CH	1,850.00	0.00	1,850.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/011	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150011 4019299411	2013-10-17	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/012	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO	400150012 4019299411	2013-10-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400151/003	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	400151003 4019299411	2013-10-09	CH	986.00	589.23	376.77
TRANSFERENCIA DEL DIA 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411											
400153/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400153001 4019299411	2013-10-01	CH	30.000.00	0.00	30.000.00
TRANSFERENCIA DEL 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400153/002	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	400153002 4019299411	2013-10-23	CH	70.000.01	0.00	70.000.01
TRANSFERENCIA DEL 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400154/001	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400154 4019299411	2013-10-23	CH	70.000.02	0.00	70.000.02
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400155/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTONIO	400155 4019299411	2013-10-01	CH	30.000.01	0.00	30.000.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANARIA 9411											
400156/001	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	400156001 4019299411	2013-10-10	CH	10.000.00	0.00	10.000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 10/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400156/002	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	400156002 4019299411	2013-10-14	CH	1.500.00	0.00	1,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400156/003	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VALENTIN PULIDO JOSE	400156003 4019299411	2013-10-18	CH	15,762.00	0.00	15,762.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400157/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PARROQUIN VICTOR GEISER	400157 4019299411	2013-10-01	CH	5.000.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400159/001	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL	400159 4019299411	2013-10-15	CH	2.000.00	1,688.00	112.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 15/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											

9



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013  
Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400160/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400160002	4019299411	2013-10-29	CH	5,300.00	1,335.20	3,964.80
400160/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400160003	4019299411	2013-10-29	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400161/001 TRANSFERENCIA DEL 29/10/2013 DE LA CUETA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400161001	4019299411	2013-10-29	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400161/002 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUETA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400161002	4019299411	2013-10-30	CH	453.01	0.00	453.01
400162/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162001	4019299411	2013-10-18	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400162/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162002	4019299411	2013-10-18	CH	36,520.00	0.00	36,520.00
400162/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162003	4019299411	2013-10-25	CH	60,839.83	0.00	60,839.83
400162/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400162004	4019299411	2013-10-30	CH	1,203.00	0.00	1,203.00
400163/001 TRANSFERENCIA DEL 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400163001	4019299411	2013-10-18	CH	500.00	0.00	500.00
400163/002 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400163002	4019299411	2013-10-30	CH	368.00	0.00	368.00
400164/001 TRANSFERENCIA DEL 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400164	4019299411	2013-10-29	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400165/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400165001	4019299411	2013-10-28	CH	406.50	357.00	49.50
400165/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400165002	4019299411	2013-10-30	CH	569.00	0.00	569.00
400165/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 400165003	4019299411	2013-10-29	CH	60,000.01	0.00	60,000.01
400166/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	MAZZOCCO RISUERO JAQUELINE 400166	4019299411	2013-10-30	CH	453.00	0.00	453.00
400167/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400167001	4019299411	2013-10-18	CH	2,400.00	0.00	2,400.00
400167/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400167002	4019299411	2013-10-30	CH	1,632.00	0.00	1,632.00
400168/001 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400168001	4019299411	2013-10-30	CH	20,000.00	0.00	20,000.00
400168/002 TRANSFERENCIA DEL 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400168002	4019299411	2013-10-30	CH	472.00	0.00	472.00
400168/003 TRANSFERENCIA DEL 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400168003	4019299411	2013-10-29	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400169/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400169	4019299411	2013-10-30	CH	569.04	0.00	569.04

7

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400170/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400170001	4019299411	2013-10-30	CH	569.05	0.00	569.05
400170/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400170002	4019299411	2013-10-28	CH	1,404.00	0.00	1,404.00
400171/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400171002	4019299411	2013-10-30	CH	450.05	260.50	189.50
400172/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400172	4019299411	2013-10-31	CH	1,700.00	0.00	1,700.00
400173/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 31/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RIOS ORTIZ ROBERTO 400173	4019299411	2013-10-31	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400175/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400175	4019299411	2013-10-28	CH	3,800.00	0.00	3,800.00
400178/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400176001	4019299411	2013-10-28	CH	800.00	0.00	800.00
400177/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ PORTELA CLARA LUZ 400177	4019299411	2013-10-28	CH	702.01	0.00	702.01
400178/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400178	4019299411	2013-10-30	CH	201.00	0.00	201.00
400179/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400179	4019299411	2013-10-30	CH	569.01	103.97	465.04
400180/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400180	4019299411	2013-10-30	CH	569.02	0.00	569.02
400181/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400181	4019299411	2013-10-30	CH	569.03	0.00	569.03
400183/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183001	4019299411	2013-11-01	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400183/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183002	4019299411	2013-11-01	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400183/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183003	4019299411	2013-11-08	CH	30,000.00	0.00	30,000.00
400183/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183004	4019299411	2013-11-12	CH	25,000.00	0.00	25,000.00
400183/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400183005	4019299411	2013-11-12	CH	36,000.00	0.00	36,000.00
400184/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400184	4019299411	2013-11-01	CH	200.00	0.00	200.00
400184/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400184002	4019299411	2013-11-01	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400184/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400184003	4019299411	2013-11-01	CH	800.00	0.00	800.00
400184/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400184004	4019299411	2013-11-08	CH	5,400.00	0.00	5,400.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400184/005 TRANSFERENCIA DEL DIS 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400184005	4019299411	2013-11-12	CH	98,955.00	0.00	98,955.00
400185/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185001	4019299411	2013-11-01	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400185/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185002	4019299411	2013-11-08	CH	7,130.00	0.00	7,130.00
400185/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185003	4019299411	2013-11-12	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
400185/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185004	4019299411	2013-11-12	CH	60,000.00	0.00	60,000.00
400185/005 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185005	4019299411	2013-11-13	CH	453.00	0.00	453.00
400185/006 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400185006	4019299411	2013-11-13	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400186/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400186	4019299411	2013-11-13	CH	201.00	0.00	201.00
400187/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400187002	4019299411	2013-11-13	CH	770.00	0.00	770.00
400188/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANJEL 400188	4019299411	2013-11-13	CH	1,112.00	0.00	1,112.00
400189/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400189001	4019299411	2013-11-01	CH	7,350.00	0.00	7,350.00
400189/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400189002	4019299411	2013-11-08	CH	1,030.00	0.00	1,030.00
400190/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 400190	4019299411	2013-11-12	CH	850.00	0.00	850.00
400191/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400191	4019299411	2013-11-12	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400192/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400192	4019299411	2013-11-12	CH	18,611.00	0.00	18,611.00
400193/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400193	4019299411	2013-11-12	CH	572.00	0.00	572.00
400194/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400194001	4019299411	2013-11-08	CH	15,800.00	0.00	15,800.00
400194/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400194	4019299411	2013-11-13	CH	702.00	0.00	702.00
400195/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400195	4019299411	2013-11-01	CH	600.00	0.00	600.00
400196/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400196	4019299411	2013-11-01	CH	8,700.00	0.00	8,700.00
400196/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400196002	4019299411	2013-11-01	CH	20,000.00	0.00	20,000.00

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

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 12

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO
400196/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400193003	4019299411	2013-11-08	CH	8,000.00	8,000.00
400196/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	20/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	25	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400196004	4019299411	2013-11-12	CH	70,000.01	70,000.01
400197/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	BONDIA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400197	4019299411	2013-11-19	CH	12,000.00	12,000.00
400198/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PULIDO LASCANO NORMA 400198	4019299411	2013-11-20	CH	826.00	826.00
400199/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400199001	4019299411	2013-11-13	CH	500.00	500.00
400199/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400199002	4019299411	2013-11-15	CH	70,000.02	70,000.02
400200/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 40020001	4019299411	2013-11-13	CH	660.00	660.00
400200/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 40020002	4019299411	2013-11-20	CH	1,772.00	1,772.00
400201/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400201	4019299411	2013-11-19	CH	966.00	966.00
400202/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400202	4019299411	2013-11-19	CH	4,000.00	4,000.00
400203/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400203	4019299411	2013-11-19	CH	3,300.00	3,300.00
400204/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400204	4019299411	2013-11-15	CH	6,940.00	6,940.00
400205/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400205	4019299411	2013-11-15	CH	1,000.00	1,000.00
400206/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400206	4019299411	2013-11-15	CH	47,652.28	47,652.28
400207/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400207	4019299411	2013-11-15	CH	70,000.01	70,000.01
400208/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400208	4019299411	2013-11-15	CH	70,000.00	70,000.00
400209/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTONIO 400209	4019299411	2013-11-15	CH	63,000.00	63,000.00
400210/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400210	4019299411	2013-11-13	CH	1,000.00	1,000.00
400211/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	26	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400211	4019299411	2013-11-13	CH	224.00	224.00
400212/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400212	4019299411	2013-11-15	CH	8,172.00	8,172.00
400213/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400213	4019299411	2013-11-15	CH	2,300.00	2,300.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 13

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400214/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400214	4019299411	2013-11-15	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400215/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400215	4019299411	2013-11-15	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400216/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400216	4019299411	2013-11-19	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400217/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 400217	4019299411	2013-11-20	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400218/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400218	4019299411	2013-11-20	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
400219/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 20/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	27	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400219	4019299411	2013-11-20	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400220/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400220001	4019299411	2013-11-21	CH	1,228.00	0.00	1,228.00
400220/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400220002	4019299411	2013-11-22	CH	1,000.01	0.00	1,000.01
400220/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400220003	4019299411	2013-11-25	CH	1,750.00	0.00	1,750.00
400221/001 TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 21/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400221001	4019299411	2013-11-21	CH	282.00	0.00	282.00
400222/001 TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400222	4019299411	2013-11-22	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400223/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400223	4019299411	2013-11-22	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
400224/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400224	4019299411	2013-11-22	CH	70,000.01	0.00	70,000.01
400225/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400225	4019299411	2013-11-22	CH	70,000.02	0.00	70,000.02
400226/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400226	4019299411	2013-11-22	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400227/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 22/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE 400227	4019299411	2013-11-22	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400228/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 26/11/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/11/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	28	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400228	4019299411	2013-11-26	CH	540.50	0.00	540.50
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									3,650,238.44	59,383.91	3,580,854.53

9

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

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 1

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
480008/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 201	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	2,423.34	769.66
480009/005 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480009/007 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGOSTO 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,369,929.00	1,369,929.00	0.00
480010/006 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	5,711.78	49.22
480010/011 TRASPASO DE LAS PARTIDAS 14100001, 14100002 Y 12200001	28/09/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	11	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	74,600.00	74,557.49	42.51
480011/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480011/014 SE COMPROMETE PARA NOMINA DE OCTUBRE	26/10/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	12	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	262,957.42	262,957.39	0.03
480012/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480013/001 SUELDOS AL PERS. EV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12200001 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,498,987.00	1,390,000.00	108,987.00
480013/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12300002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	130,564.00	0.00	130,564.00
480013/003 AGUNALDO./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13200002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,369,929.00	0.00	1,369,929.00
480013/004 CANASTA NAVI./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13200005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	15,120.00	0.00	15,120.00
480013/005 COMPENS. X AJUSTE CALEND./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	26,580.00	0.00	26,580.00
480013/006 COMPENS. ADMVA./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 13400007 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	310,097.00	0.00	310,097.00
480013/008 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	0.00	3,193.00
480013/009 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	45,489.00	0.00	45,489.00
480013/010 COMPENS. TEMP. COMPAC./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400023 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	432,738.00	0.00	432,738.00
480013/011 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,547,127.00	677,642.00	869,485.00
480013/012 GRATIFICACION/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400031 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	132,899.00	0.00	132,899.00
480013/013 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	315,000.00	0.00	315,000.00
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									7,553,742.42	3,783,221.00	3,770,521.42

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 04:DIC:2013

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
TOTAL GLOBAL									7,553,742.42	3,783,221.00	-3,770,521.42

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

**DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaría de Finanzas y Planeación	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	50,724,432.00
Deudores Diversos Varios 2012	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	517,967.29
Deudores Diversos Varios 2013	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	149,782.63
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	3,580,854.53
<b>SUMA</b>		<b>\$ 54,973,036.45</b>

**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	988,844.00
Cano Cano Daniela	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	1.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	191,456.00
Aquirre Mortero León	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	173,335.00
Fernando Ruiz Salazar	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	298,889.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	4,765,599.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	295,540.00
EDYCAM, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	107,769.00
Instituto Mexicano del Agua	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	1,456,728.00
Soluciones de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	2,843,815.00
Consorcio Industrial Cazglo, S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	592,558.00
Niño Torres Constr. Y Superv., S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	592,610.00
Rane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	3,290,183.00
<b>SUMA</b>		<b>16,296,114.66</b>

**IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	878,647.35
Seguridad Social y Seguros por Pagar	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	3,869.54
5 Al millar	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	14,645.05
<b>SUMA</b>		<b>\$ 897,161.94</b>

7



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**  
**SUJETOS A COMPROBAR**

		IMPORTE
Aguirre Vilaboa Elsa	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	98,195.00
Ramírez Jiménez Alejandra	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	225,215.74
Valenti Pulido José	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	146,477.52
Cruz Hernández Rafael	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	20,359.99
Prieto Caballero Virgilio	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	40,608.49
Hernández Sánchez Leonardo	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	414,126.87
Gómez Rodríguez Manuel	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	195,375.95
Gómez Flores Angel	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	1,844.00
Mazzocco Risueño Jaqueline	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	4,052.34
Hernández Castro Rosalio	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	132,851.65
Espinosa y Camargo Julian	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	10,501.70
Castro Hernández Manases	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	7,113.63
Vázquez Rivera Jesús Antioco	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	197,919.57
Vargas Guizar Sotero	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	150,828.02
Cervantes Mendoza Obdulia	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	465.04
Uscanga Salazar Eric	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	588.93
Martínez Barradas José Luis	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	603.00
Reynoso Mota Francisco Javier	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	543,361.94
Anell Ronzon Guillermo	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	48,411.81
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	342,118.53
Rodríguez Viveros Aracely	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	630,669.53
Huerta Espinoza Albino	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	703.00
Bonola López Carlos Crisanto	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	13,001.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	56.03
Zamudio Rivera Hayde	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	390.50
Pulido Lascano Norma	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	1,585.89
Pérez y Aguilar Alejandro	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	290,030.79
Bernal Cruz Antonio	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	5,399.04
Escudero Campos Tomás	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	10,113.02
López Naranjo Rafael Eduardo	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	2,500.00
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	12,572.00
Hernández Portela Clara Luz	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	3,702.01
Castillo Silva José Luis	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	20,000.00
Gutiérrez Cristo Rafael	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	112.00
Parroquin Víctor Gaiser	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	5,000.00
Ríos Ortiz Roberto	30 DE NOVIEMBRE DE 2013	4,000.00
		<b>3,580,854.53</b>