



INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

**DERECHOS A RECIBIRSE EN EFECTIVO O EQUIVALENTE**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	31 DE OCTUBRE DE 2013	49,522,645.44
Deudores Diversos Varios 2012	31 DE OCTUBRE DE 2013	517,967.29
Deudores Diversos Varios 2013	31 DE OCTUBRE DE 2013	53,784.32
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	31 DE OCTUBRE DE 2013	2,353,636.68
<b>SUMA</b>		<b>\$ 52,448,033.73</b>

**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	699,247.00
Cano Cano Daniela	31 DE OCTUBRE DE 2013	1.00
Construcciones y Arrendamiento Kabir, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	443,165.66
Ugartemendía Rodríguez Miguel	31 DE OCTUBRE DE 2013	217,766.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.	31 DE OCTUBRE DE 2013	37,856.00
Innovación Nacional de Ingeniería, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	191,456.00
Aguirre Mortero León	31 DE OCTUBRE DE 2013	229,710.00
Fernando Ruiz Salazar	31 DE OCTUBRE DE 2013	298,889.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	4,765,599.00
Grupo Constructor Impluvium, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	295,540.00
EDYCAM, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	107,769.00
Instituto Mexicano del Agua	31 DE OCTUBRE DE 2013	1,456,728.00
Soluciones de Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	2,843,815.00
Rane Comercializadora y Constructora S.A. de C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2013	3,290,183.00
<b>SUMA</b>		<b>14,877,724.66</b>

**IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES**

NOMBRE	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	IMPORTE
Impuesto Sobre Productos del Trabajo	31 DE OCTUBRE DE 2013	1,384,816.35
Seguridad Social y Seguros por Pagar	31 DE OCTUBRE DE 2013	3,869.54
5 Al millar	31 DE OCTUBRE DE 2013	14,645.05



INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

SUJETOS A COMPROBAR		IMPORTE
NOMBRE		
Aguirre Vilaboa Elsa	31 DE OCTUBRE DE 2013	93,395.00
Ramírez Jiménez Alejan	31 DE OCTUBRE DE 2013	119,392.74
Valentín Pulido José	31 DE OCTUBRE DE 2013	111,866.52
Cruz Hernández Rafael	31 DE OCTUBRE DE 2013	8,359.99
Prieto Caballero Virgilio	31 DE OCTUBRE DE 2013	28,983.48
Hernández Sánchez Leonardo	31 DE OCTUBRE DE 2013	206,765.57
Gómez Rodríguez Manuel	31 DE OCTUBRE DE 2013	44,263.94
Gómez Flores Ángel	31 DE OCTUBRE DE 2013	994
Mazzocco Risueño Jacqueline	31 DE OCTUBRE DE 2013	4,332.32
Hernández Castro Rosalío	31 DE OCTUBRE DE 2013	128,780.55
Espinosa y Camargo Julián	31 DE OCTUBRE DE 2013	1,934.70
Castro Hernández Manases	31 DE OCTUBRE DE 2013	8,252.53
Vázquez Rivera Jesús Antioco	31 DE OCTUBRE DE 2013	134,379.01
Vargas Guízar Sotero	31 DE OCTUBRE DE 2013	34,846.01
Cervantes Mendoza Obdulía	31 DE OCTUBRE DE 2013	663.04
Uscanga Salazar Eric	31 DE OCTUBRE DE 2013	588.93
Martínez Barradas José Luis	31 DE OCTUBRE DE 2013	603
Reynoso Mota Francisco Javier	31 DE OCTUBRE DE 2013	351,940.63
Anell Ronzón Guillermo	31 DE OCTUBRE DE 2013	47,442.32
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	31 DE OCTUBRE DE 2013	342,644.53
Rodríguez Viveros Aracely	31 DE OCTUBRE DE 2013	386,694.01
Huerta Espinosa Albino	31 DE OCTUBRE DE 2013	703
Bonola López Carlos Crisanto	31 DE OCTUBRE DE 2013	2,705.00
Cuevas Rodríguez Zaira Massiel	31 DE OCTUBRE DE 2013	56.03
Zamudio Rivera Haydee	31 DE OCTUBRE DE 2013	1,160.50
Pulido Lascano Norma	31 DE OCTUBRE DE 2013	759.89
Pérez y Aguilar Alejandro	31 DE OCTUBRE DE 2013	230,354.33
Bernal Cruz Antonio	31 DE OCTUBRE DE 2013	4,799.04
Escudero Campos Tomás	31 DE OCTUBRE DE 2013	10,113.02
López Naranjo Rafael Eduardo	31 DE OCTUBRE DE 2013	2,500.00
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	31 DE OCTUBRE DE 2013	10,000.00
Hernández Portela Clara Luz	31 DE OCTUBRE DE 2013	3,700.01
Castillo Silva Josá Luis	31 DE OCTUBRE DE 2013	20,000.00



INTGRACION POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Gutiérrez Cristo Rafael	31 DE OCTUBRE DE 2013	663.04
Parroquín Victor Geiser	31 DE OCTUBRE DE 2013	5,000.00
Ríos Ortiz Roberto	31 DE OCTUBRE DE 2013	4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$2'353,636.68</b>



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 609 105G 2010862000009	PZA
<b>SUMAS</b>	

GASTO CORRIENTE							
INVENTARIO INICIAL	P.U.	ENTRADAS		SALIDAS	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD			
6	\$ 20.88				6	\$ 20.88	\$ 125.28
20	\$ 19.50				20	\$ 19.50	\$ 390.00
4	\$ 35.10				4	\$ 35.10	\$ 140.40
16	\$ 35.31				16	\$ 35.31	\$ 564.96
2	\$ 24.02				2	\$ 24.02	\$ 48.04
2	\$ 27.32				2	\$ 27.32	\$ 54.64
20	\$ 8.67				20	\$ 8.67	\$ 173.40
5	\$ 17.14				5	\$ 17.14	\$ 85.70
6	\$ 65.00				6	\$ 65.00	\$ 390.00
19	\$ 8.12				19	\$ 8.12	\$ 154.28
2	\$ 99.90				2	\$ 99.90	\$ 199.80
5	\$ 75.05				5	\$ 75.05	\$ 375.25
80	\$ 42.92				80	\$ 42.92	\$ 3,433.60
10	\$ 57.90				10	\$ 57.90	\$ 579.00
8	\$ 54.52				8	\$ 54.52	\$ 436.16
1	\$ 189.05				1	\$ 189.05	\$ 189.05
1	\$ 176.52				1	\$ 176.52	\$ 176.52
<b>207.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>207.00</b>		<b>\$ 7,516.08</b>

9M  
23

9



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Página: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400061/001 TRANSFERENCIA DEL 31/ENE/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400061001	4019299429	2013-05-02	CH	59,072.00	52,418.75	5,653.25
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
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	20,993.00	0.00	20,993.00
400069/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069003	4019299429	2013-06-03	CH	35,344.00	0.00	35,344.00
400070/002 TRANSFERENCIA DEL 07/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070002	4019299429	2013-06-03	CH	3,000.00	2,503.89	496.01
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	BONCLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400072001	4019299411	2013-06-03	CH	2,205.00	0.00	2,205.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073001	4019299411	2013-06-03	CH	912.00	106.06	805.94
400073/002 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073002	4019299411	2013-06-03	CH	642.00	0.00	642.00
400073/003 TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073003	4019299411	2013-06-03	CH	282.00	0.00	282.00
400073/004 TRANSFERENCIA DEL 11/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073004	4019299411	2013-06-03	CH	1,330.00	0.00	1,330.00
400073/005 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073005	4019299411	2013-06-03	CH	1,204.00	0.00	1,204.00
400073/006 TRANSFERENCIA DEL 13/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073006	4019299411	2013-06-03	CH	1,676.50	0.00	1,676.50
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 ANTONIO 400077	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400078	4019299429	2013-06-03	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400079	4019299429	2013-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 460001	4019299411	2013-06-03	CH	100.00	19.00	81.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	13	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400081/002 COMPLEMENTO DEL RENGLO 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
400084/002 TRANSFERENCIA DEL 15/07/2013 DE 9411 (INCLUIDA EN \$14,897.00)	15/07/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	16	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 480004	4019299411	2013-07-15	CH	9,018.00	9,017.00	1.00
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	2013-08-08	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	0.00	6,394.00
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 15/08/2013 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	2,354.32	47,645.68
400091/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 91001	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	113.00	88.00
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
400094/001 TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 94001	4019299411	2013-08-29	CH	800.00	0.00	800.00
400096/001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 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
400096/002 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. RENGLO 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 16/08/2013 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	16,500.00	3,249.11	15,250.89
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 JMENEZ 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	677.57	1,122.43

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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 14/31/2013 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	296.47	262.53
400109/003 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 400109003	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.00	0.00	100,000.00
400109/003 TRANSFERENCIA DEL 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 409003	4019299411	2013-09-17	CH	702.01	495.58	206.43
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	569.04	536.13	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 ANTONIO 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
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 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
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400119	4019299411	2013-09-12	CH	402.00	0.00	402.00
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	2013-09-19	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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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	
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
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	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400128001	4019299411	2013-09-05	CH	1,700.75	0.00	1,700.75
400128/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	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
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400133/001 TRANSFERENCIA DEL 10/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	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
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 VILABOIA 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 VILABOIA 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 A 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	1,729.60	0.00	1,729.60
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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 136011	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	960.25	0.00	960.25
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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	
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
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE BANCO F. EMISION EMITE			
400143/002	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400143002 4019299411	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	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	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	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	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	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	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	ESCUDERO CAMPOS TOMAS 400147 4019299411	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	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	305.00	0.00	305.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411								
400148/003	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400148003 4019299411	300.00	0.00	300.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411								
400148/004	11/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400148004 4019299411	250.00	0.00	250.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/10/2013 DE A CUENTA BANCARIA 9411								
400149/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400149001 4019299411	501.01	0.00	501.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411								
400149/002	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400149002 4019299411	70,000.03	0.00	70,000.03
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411								
400150/003	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400150003 4019299411	3,564.00	1,030.52	2,533.48
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411								
400150/004	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400150004 4019299411	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411								
400150/005	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400150005 4019299411	5,700.00	0.00	5,700.00
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	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	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	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	4,500.00	0.00	4,500.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 14/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411								

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	1,550.00	0.00	1,550.00
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 4001500125	4019299411	2013-10-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400151001	4019299411	2013-10-01	CH	501.00	0.00	501.00
400151/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400151002	4019299411	2013-10-01	CH	199.85	0.00	199.85
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	0.00	966.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	CERVANTES MENDOZA CEBDULIA 400152	4019299411	2013-10-01	CH	386.00	291.97	94.03
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 ROSALIO 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 ANTONIO 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 19/10/2013 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 19/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	15/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400159	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.00	1,888.00	112.00
400160/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400160001	4019299411	2013-10-28	CH	702.00	0.00	702.00
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	0.00	5,300.00
400160/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400162/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	28/10/2013	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	35,520.00	0.00	35,520.00
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	28/10/2013	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 DIA 18/10/2013 DE LA CUENTA 9411	28/10/2013	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 DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	28/10/2013	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 DIA 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	0.00	408.50
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 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 DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	28/10/2013	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 DIA 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 DIA 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
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
400171/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400171001	4019299411	2013-10-30	CH	250.00	0.00	250.00
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	0.00	450.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
400174/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 29/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400174	4019299411	2013-10-28	CH	5,130.00	0.00	5,130.00
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	2013-10-29	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 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	0.00	569.01
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
480007/004 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	143.63	3,049.37
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	0.00	3,193.00
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
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
480012/001 SUELDOS AL PERS. EV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12200001 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	153,689.00	0.00	153,689.00
480012/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12300002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480012/003 MSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100001 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	38,210.00	0.00	38,210.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 12

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
480012/005 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480012/006 ASIG. POR ACTS. QJLT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400025 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,300.00	0.00	44,300.00
480012/007 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,369,929.00	0.00	1,369,929.00
480012/008 AYUDA P/CAPACIT. Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
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	60,000.00	1,438,987.00
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	26,580.00	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	132,699.00	0.00	132,699.00
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 LP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									11,648,309.87	2,568,177.06	9,080,132.81



RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE			IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE			
									11.648.309.87	2.558.177.08	9.090.132.81
TOTAL GLOBAL											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Página: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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
480007/004 SEGURO INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JUNIO 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	143.63	3,049.37
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	0.00	3,193.00
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
480010/011 TRASPASE 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
480012/001 SUELDOS AL PERS. EV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12200001 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	153,689.00	0.00	153,689.00
480012/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12300002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	0.00	6,013.00
480012/003 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100001 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	38,210.00	0.00	38,210.00
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
480012/005 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400005 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	5,761.00	0.00	5,761.00
480012/006 ASIG. POR ACTS. CULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400025 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	44,300.00	0.00	44,300.00
480012/007 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15400030 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	1,369,929.00	0.00	1,369,929.00
480012/008 AYUDA P/CAPACIT. Y DES/SE COMPROMETE LA NOMINA DE NOV. 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	0.00	12,600.00
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	1,438,987.00	60,000.00	1,438,987.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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
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									9,187,437.42	2,450,841.29	6,736,496.13

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/F. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									9,167,437.42	2,450,941.29	6,736,496.13

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400006/001 TRANSFERENCIA DEL 24/01/2013 DE 9411	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 6001	4019299411	2013-01-24	CH	14 400.00	0.00	14 400.00
400008/001 TRANSFERENCIA DEL 24/01/13 DE 9411	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALE JANDRA 8001	4019299411	2013-01-24	CH	12 000.00	3 972.59	8 027.41
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
400018/001 TRANSFERENCIA DEL 28/01/13 DE 9429	29/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 19001	4019299429	2013-01-29	CH	35 995.00	0.00	35 995.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 22001	4019299429	2013-01-30	CH	9 984.40	5 325.90	4 658.50
400023/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 23001	4019299429	2013-01-30	CH	3 000.00	0.00	3 000.00
400028/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/13 DE 9429	31/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 28001	4019299429	2013-01-31	CH	2 004.00	671.00	1 333.00
400030/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400030	4019299411	2013-02-22	CH	5 000.00	4 510.00	490.00
400035/001 TRANSFERENCIA DEL 05/02/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	PULIDO LASCANO NORMA 400035	4019299429	2013-02-22	CH	2 218.00	1 456.11	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 ALE JANDRA 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 ALE JANDRA 400041002	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
400047/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 47	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	142.50	58.50
400048/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400048	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	80.00	121.00
400049/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400049	4019299411	2013-02-22	CH	953.00	671.20	81.80
400050/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400050	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00
400052/001 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400052	4019299411	2013-02-22	CH	7 443.00	0.00	7 443.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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
400061/001 TRANSFERENCIA DEL 31/ENE/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	02/05/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	7	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400061001	4019299429	2013-05-02	CH	58 072.00	52 418.75	5 653.25
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
400069/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069002	4019299411	2013-06-03	CH	20 983.00	0.00	20 983.00
400069/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069003	4019299429	2013-06-03	CH	35 344.00	0.00	35 344.00
400070/002 TRANSFERENCIA DEL 07/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070002	4019299429	2013-06-03	CH	3 000.00	2 503.99	496.01
400071/001 TRANSFERENCIA DEL 21/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071001	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400071/002 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071002	4019299411	2013-06-03	CH	300.00	0.00	300.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400072001	4019299411	2013-06-03	CH	2 205.00	0.00	2 205.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073001	4019299411	2013-06-03	CH	912.00	106.06	805.94
400073/002 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073002	4019299411	2013-06-03	CH	642.00	0.00	642.00
400073/003 TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073003	4019299411	2013-06-03	CH	282.00	0.00	282.00
400073/004 TRANSFERENCIA DEL 11/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073004	4019299411	2013-06-03	CH	1 330.00	0.00	1 330.00
400073/005 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073005	4019299411	2013-06-03	CH	1 204.00	0.00	1 204.00
400073/006 TRANSFERENCIA DEL 13/05/2013 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 ANTICCO 400077	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400078	4019299429	2013-06-03	CH	1 596.00	0.00	1 596.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400079	4019299429	2013-06-03	CH	40 000.00	0.00	40 000.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 480001	4019299411	2013-06-03	CH	100.00	19.00	81.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	13	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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	295.47	263.53
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
400109/003 TRANSFERENCIA DEL 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 409003	4019299411	2013-09-17	CH	702.01	495.58	206.43
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 ANTOCO 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
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 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
400119/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400119	4019299411	2013-09-12	CH	402.00	0.00	402.00
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	2013-09-19	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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO					CHEQUE						
400122/003	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	4019299411	2013-09-24	CH	4 000.00	0.00	4 000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400122/004	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER	4019299411	2013-09-24	CH	11,200.00	0.00	11,200.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400124/001	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	4019299411	2013-09-11	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400124/002	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO	4019299411	2013-09-17	CH	14,000.00	0.00	14,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400125/001	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2013-09-05	CH	551.25	0.00	551.25
TRANSFERENCIA DEL 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400125/002	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2013-09-17	CH	702.00	0.00	702.00
TRANSFERENCIA DEL 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400125/003	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2013-09-19	CH	702.00	0.00	702.00
TRANSFERENCIA DEL 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400125/004	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	4019299411	2013-09-11	CH	43,500.00	0.00	43,500.00
TRANSFERENCIA DEL 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400126/001	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299411	2013-09-05	CH	770.00	0.00	770.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 05/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400126/002	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4019299411	2013-09-11	CH	2,900.00	0.00	2,900.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA 9411											
400126/003	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	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	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	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	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	4019299411	2013-09-05	CH	1,700.75	0.00	1,700.75
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	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	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	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	683.50	0.00	683.50
TRANSF. DEL 25/02/2013 DE A CUENTA 9411											
400132/001	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	LOPEZ NARANJO RAFAEL EDUARDO	4019299411	2013-10-09	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
TRANSFERENCIA DEL 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
400133/001 TRANSFERENCIA DEL 10/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS ORBANTO 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 A 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
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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 139011	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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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
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	49,000.00	0.00	49,000.00
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
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Página: 8

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOLIO/FECHA	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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	2013-10-15	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	ESCLDERO 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											
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 BANCARIA 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 BANCARIA 9411											
400149/001	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400149001	4019299411	2013-10-01	CH	501.01	0.00	501.01
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400149/002	23/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400149002	4019299411	2013-10-23	CH	70,000.00	0.00	70,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 23/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/003	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400150003	4019299411	2013-10-01	CH	3,564.00	1,030.52	2,533.48
TRANSFERENCIA DEL DIA 01/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411											
400150/004	18/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400150004	4019299411	2013-10-02	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL DIA 02/10/2013 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	0.00	5,700.00
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											

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013  
Pagina: 9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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
400150/010 TRANSFERENCIA DEL DIA 16/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	16/10/2013	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	16/10/2013	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	16/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 4001500125	4019299411	2013-10-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400151/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400151001	4019299411	2013-10-01	CH	501.00	0.00	501.00
400151/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 27/09/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400151002	4019299411	2013-10-01	CH	199.85	0.00	199.85
400151/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 09/10/2013 DE LA CUENTA BANCAIRA 9411	09/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400151003	4019299411	2013-10-09	CH	986.00	0.00	986.00
400152/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	01/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	23	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400152	4019299411	2013-10-01	CH	386.00	291.97	94.03
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 ROSALIO 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 ANTIOCO 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 16/10/2013 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	GUTIERREZ CRISTO RAFAEL 400159	4019299411	2013-10-15	CH	2,000.00	1,888.00	112.00
400160/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 400160001	4019299411	2013-10-28	CH	702.00	0.00	702.00
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	0.00	5,300.00
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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12: NOV: 2013

Página: 10

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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	388.00	0.00	388.00
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	0.00	406.50
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 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
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
400171/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 30/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 400171001	4019299411	2013-10-30	CH	250.00	0.00	250.00
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	0.00	450.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12:NOV:2013

Pagina: 11

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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
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
400174/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 28/10/2013 DE LA CUENTA 9411	29/10/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	24	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES 400174	4019299411	2013-10-28	CH	5,130.00	0.00	5,130.00
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	2013-10-29	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	0.00	569.01
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
									2,460,872.45	107,235.77	2,353,636.68
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL											

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 12 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	
									2,460,872.45	107,235.77	2,353,636.68
TOTAL GLOBAL											