

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 1

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

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
CONCEPTO												
400006/001	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
TRANSFERENCIA DEL 24/01/2013 DE 9411												
400008/001	24/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	8001	4019299411	2013-01-24	CH	12,000.00	1,004.45	10,995.55
TRANSFERENCIA DEL 24/01/13 DE 9411												
400010/001	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
PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00												
400010/002	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
PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00												
400012/001	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
TRANSFERENCIA DEL 25/01/13 DE 9411												
400015/001	28/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO	15001	4019299429	2013-01-28	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
TRANSFERENCIA DEL 28/01/13 DE 9429												
400019/001	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
TRANSFERENCIA DEL 29/01/13 DE 9429												
400022/001	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	22001	4019299429	2013-01-30	CH	9,964.40	4,669.80	5,294.60
TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429												
400023/001	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
TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429												
400028/001	31/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	28001	4019299429	2013-01-31	CH	2,004.00	871.00	1,333.00
TRANSFERENCIA DEL 31/01/13 DE 9429												
400030/001	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
TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE 9411												
400035/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	3	SC	PULIDO LASCANO NORMA	400035	4019299429	2013-02-22	CH	2,218.00	1,458.11	759.89
TRANSFERENCIA DEL 05/02/2013 DE 9429												
400040/001	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
TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429												
400040/002	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
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411												
400041/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	400041001	4019299429	2013-02-22	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429												
400041/002	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA	4000041002	4019299429	2013-02-22	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIA DEL 06/02/2013 DE 9429												
400042/001	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
TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013												
400047/001	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
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411												
400048/001	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
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411												
400049/001	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE	400049	4019299411	2013-02-22	CH	953.00	871.20	81.80
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411												
400050/001	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
TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411												

[Handwritten signature]
4

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 2

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
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	32,969.19	25,102.81
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
400065/003 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065003	4019299411	2013-06-03	CH	3,330.00	718.02	2,611.98
400065/004 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065004	4019299411	2013-06-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400065/005 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065005	4019299411	2013-06-03	CH	500.01	0.00	500.01
400065/006 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065006	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400065/007 TRANSFERENCIA DEL 17/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065007	4019299411	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400065/008 TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400065008	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400066/005 TRANSFERENCIA DEL 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	11	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400066005	4019299411	2013-06-03	CH	1,048.00	957.41	88.59
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069001	4019299411	2013-06-03	CH	350.00	0.00	350.00
400069/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069002	4019299411	2013-06-03	CH	20,983.00	0.00	20,983.00
400069/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069003	4019299429	2013-06-03	CH	35,344.00	0.00	35,344.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070001	4019299411	2013-06-03	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400070/002 TRANSFERENCIA DEL 07/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070002	4019299429	2013-06-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL 21/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071001	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400071/002 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071002	4019299411	2013-06-03	CH	300.00	0.00	300.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRIBANTO 400072001	4019299411	2013-06-03	CH	2,205.00	0.00	2,205.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL 09/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANJEL 400073001	4019299411	2013-06-03	CH	912.00	106.06	805.94
400073/002 TRANSFERENCIA DEL 09/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANJEL 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 MANJEL 400073003	4019299411	2013-06-03	CH	282.00	0.00	282.00

[Handwritten signature]
9

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
400073/004 TRANSFERENCIA DEL 11/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073004	4019299411	2013-06-03	CH	1,330.00	0.00	1,330.00
400073/005 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073005	4019299411	2013-06-03	CH	1,204.00	0.00	1,204.00
400073/006 TRANSFERENCIA DEL 13/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073006	4019299411	2013-06-03	CH	1,676.50	0.00	1,676.50
400074/001 TRANSFERENCIA DEL 05/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400074001	4019299411	2013-06-03	CH	24,500.00	13,222.82	11,277.18
400075/001 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RAMIREZ JMENEZ ALEJANDRA 400075	4019299411	2013-06-03	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL 28/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076001	4019299411	2013-06-03	CH	200.00	0.00	200.00
400076/002 TRANSFERENCIA DEL 15/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076002	4019299411	2013-06-03	CH	200.00	0.00	200.00
400076/003 TRANSFERENCIA DEL 24/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 4000	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400076/004 TRANSFERENCIA DEL 04/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076004	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400076/005 TRANSFERENCIA DEL 05/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076005	4019299411	2013-06-03	CH	700.00	0.00	700.00
400076/006 TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076006	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400076/007 TRANSFERENCIA DEL 27/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076007	4019299411	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400077/001 TRANSFERENCIA DEL 06/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTOCCO 400077	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400078	4019299429	2013-06-03	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400079	4019299429	2013-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 480001	4019299411	2013-06-03	CH	100.00	19.00	81.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	13	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400081/002 COMPLEMENTO DEL RENGLON 1	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	0.01	0.00	0.01
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400082001	4019299411	2013-06-03	CH	839.00	745.00	94.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL 11/07/2013 DE 9411	11/07/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	16	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400083001	4019299411	2013-07-11	CH	650.00	0.00	650.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL 15/07/2013 DE 9411(INCLUIDA EN \$14,597.00)	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

[Handwritten signature]

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION AL ISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
400086/001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	17	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400086	4019299411	2013-08-06	CH	7,200.00	7,200.00	0.00
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	0.00	50,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 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
400093/001 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2013 DE LA CUETA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 93001	4019299411	2013-08-29	CH	435.00	0.00	435.00
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.RENGLON 2(\$201.00 + \$341.00 TOTAL \$542.00)	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 96002	4019299411	2013-08-29	CH	341.00	0.00	341.00
400097/001 TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 97001	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL 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
400099/001 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 99001	4019299411	2013-08-29	CH	1,000.00	832.00	168.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 100001	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 100002	4019299411	2013-08-29	CH	18,500.00	0.00	18,500.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 101001	4019299411	2013-08-29	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 102001	4019299411	2013-08-29	CH	496.00	0.00	496.00

[Handwritten signature]
9

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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	1,900.00	677.57	1,122.43
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
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400105	4019299411	2013-09-11	CH	5,774.00	5,773.00	1.00
400106/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 14/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 1203	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ESCLUCERO CAMPOS TOMAS 400106	4020411203	2013-09-03	CH	11,000.00	0.00	11,000.00
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
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
400109/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400109002	4019299411	2013-09-12	CH	453.00	141.58	311.42
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	0.00	702.01
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400112	4019299411	2013-09-12	CH	559.04	539.13	19.91
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CTA. 9411	18/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400113	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.01	0.00	100,000.01
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400114	4019299411	2013-09-12	CH	1,118.00	0.00	1,118.00
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	0.00	1,000.00
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
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400120	4019299411	2013-09-02	CH	386.01	0.00	386.01
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	0.00	559.02
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

[Handwritten signature]
9

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
400121/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 17/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121003	4019299411	2013-09-17	CH	1,512.00	0.00	1,512.00
400121/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400121004	4019299411	2013-09-19	CH	992.00	0.00	992.00
400122/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 10/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122001	4019299411	2013-09-10	CH	1,351.00	0.00	1,351.00
400122/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122002	4019299411	2013-09-12	CH	463.02	0.00	463.02
400122/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122003	4019299411	2013-09-24	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400122/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122004	4019299411	2013-09-24	CH	11,200.00	0.00	11,200.00
400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400123001	4019299411	2013-09-02	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400123/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400123002	4019299411	2013-09-19	CH	600.00	0.00	600.00
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 VIVERQS ARACELY 400128001	4019299411	2013-09-05	CH	1,700.75	0.00	1,700.75

[Handwritten signature]
9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013
Pagina: 7

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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
400129/001 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	CERVANTES MENDOZA OBOLIA 400129	4019299411	2013-09-12	CH	559.03	506.00	53.03
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									1,258,571.31	90,980.42	1,167,590.89

[Handwritten signature]

9

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									1,258,571.31	90,980.42	1,167,590.89

[Handwritten signature]

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION CENTRAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 1

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

FOLIO/FECHA CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480005/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	200.13	2,992.87
480006/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 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
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	0.00	3,193.00
480008/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 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
480009/005 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
480010/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12300002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,870.18	142.82
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	5,824.18	136.82
480010/007 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,600.00	12,300.00	300.00
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
480011/001 SUELDOS AL PERS. EV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/003 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
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
480011/005 PREV. SOCILA MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/006 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/007 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/008 ESTIM. A SERV. PUB./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 17100006 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	265,798.00	0.00	265,798.00
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

Handwritten signature and number '9' at the bottom right corner.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013
Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	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	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	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	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	1,498,967.00	60,000.00	1,438,967.00
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	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	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	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	26,560.00	26,560.00	
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	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	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	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	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	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	315,000.00	
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									10,801,479.00	2,206,122.98	8,595,356.02

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 3

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									10.601.479.00	2.205.122.98	8.595.356.02



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ALEJANDRA 8001	4019299411	2013-01-24	CH	12,000.00	1,004.45	10,995.55
400010/001 PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 10001	4019299429	2013-01-30	CH	600.00	0.00	600.00
400010/002 PARTE DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429 POR \$1,670.00	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 10001	4019299429	2013-01-30	CH	1,070.00	0.00	1,070.00
400012/001 TRANSFERENCIA DEL 25/01/13 DE 9411	25/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 12001	4019299411	2013-01-25	CH	4,000.00	3,240.01	759.99
400015/001 TRANSFERENCIA DEL 28/01/13 DE 9429	28/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ SANCHEZ LEONARDO 15001	4019299429	2013-01-28	CH	15,000.00	0.00	15,000.00
400019/001 TRANSFERENCIA DEL 29/01/13 DE 9429	29/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 19001	4019299429	2013-01-29	CH	35,995.00	0.00	35,995.00
400022/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/13 DE 9429	30/01/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	1	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 22001	4019299429	2013-01-30	CH	9,964.40	4,669.90	5,294.50
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	1,458.11	759.89
400040/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400040001	4019299429	2013-02-22	CH	2,004.00	0.00	2,004.00
400040/002 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400039002	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00
400041/001 TRANSFERENCIA DEL 31/01/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400041001	4019299429	2013-02-22	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400041/002 TRANSFERENCIA DEL 09/02/2013 DE 9429	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 4000041002	4019299429	2013-02-22	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400042/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	VARGAS GUIZAR SOTERO 400042	4019299411	2013-02-22	CH	6,330.00	0.00	6,330.00
400047/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	ZAMUDIO RIVERA HAYDEE 47	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	142.50	58.50
400048/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400048	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	80.00	121.00
400049/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400049	4019299411	2013-02-22	CH	953.00	871.20	81.80
400050/001 TRANSFERENCIA DEL 20/02/2013 DE 9411	20/02/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	4	SC	MARTINEZ BARRADAS JOSE LUIS 400050	4019299411	2013-02-22	CH	201.00	0.00	201.00

9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 2

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

FOLIO/ CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
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
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	32,969.19	25,102.81
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
400065/003 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400065003	4019299411	2013-06-03	CH	3,330.00	718.02	2,611.98
400065/004 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400065004	4019299411	2013-06-03	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400065/005 TRANSFERENCIA DEL 22/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400065005	4019299411	2013-06-03	CH	500.01	0.00	500.01
400065/006 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400065006	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400065/007 TRANSFERENCIA DEL 17/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400065007	4019299411	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400065/008 TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	10	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400065008	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400066/005 TRANSFERENCIA DEL 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	11	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 400066005	4019299411	2013-06-03	CH	1,046.00	957.41	88.59
400069/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069001	4019299411	2013-06-03	CH	350.00	0.00	350.00
400069/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069002	4019299411	2013-06-03	CH	20,983.00	0.00	20,983.00
400069/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VALENTIN PULIDO JOSE 400069003	4019299429	2013-06-03	CH	35,344.00	0.00	35,344.00
400070/001 TRANSFERENCIA DEL 15/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070001	4019299411	2013-06-03	CH	20,000.01	0.00	20,000.01
400070/002 TRANSFERENCIA DEL 07/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RODRIGUEZ VIVEROS ARACELY 400070002	4019299429	2013-06-03	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400071/001 TRANSFERENCIA DEL 21/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071001	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400071/002 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400071002	4019299411	2013-06-03	CH	300.00	0.00	300.00
400072/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BONOLA LOPEZ CARLOS CRISANTO 400072001	4019299411	2013-06-03	CH	2,205.00	0.00	2,205.00
400073/001 TRANSFERENCIA DEL 08/03/2013 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 08/03/2013 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

[Handwritten signature]
9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION AL ISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013
Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
400073/004 TRANSFERENCIA DEL 11/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073004	4019299411	2013-06-03	CH	1,330.00	0.00	1,330.00
400073/005 TRANSFERENCIA DEL 17/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073005	4019299411	2013-06-03	CH	1,204.00	0.00	1,204.00
400073/006 TRANSFERENCIA DEL 13/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	14	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 400073006	4019299411	2013-06-03	CH	1,676.50	0.00	1,676.50
400074/001 TRANSFERENCIA DEL 05/03/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400074001	4019299411	2013-06-03	CH	24,500.00	13,222.82	11,277.18
400075/001 TRANSFERENCIA DEL 19/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 400075	4019299411	2013-06-03	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400076/001 TRANSFERENCIA DEL 28/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076001	4019299411	2013-06-03	CH	200.00	0.00	200.00
400076/002 TRANSFERENCIA DEL 15/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076002	4019299411	2013-06-03	CH	200.00	0.00	200.00
400076/003 TRANSFERENCIA DEL 24/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 4000	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400076/004 TRANSFERENCIA DEL 04/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076004	4019299411	2013-06-03	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400076/005 TRANSFERENCIA DEL 05/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076005	4019299411	2013-06-03	CH	700.00	0.00	700.00
400076/006 TRANSFERENCIA DEL 12/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076006	4019299411	2013-06-03	CH	500.00	0.00	500.00
400076/007 TRANSFERENCIA DEL 27/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400076007	4019299411	2013-06-03	CH	400.00	0.00	400.00
400077/001 TRANSFERENCIA DEL 05/04/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400077	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400078/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 05/02/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	BERNAL CRUZ ANTONIO 400078	4019299429	2013-06-03	CH	1,596.00	0.00	1,596.00
400079/001 TRANSFERENCIA DEL 30/01/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9429	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	AGUIRRE VILABOA ELSA 400079	4019299429	2013-06-03	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400080/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/05/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	12	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN 480001	4019299411	2013-06-03	CH	100.00	19.00	81.00
400081/001 TRANSFERENCIA DEL 06/03/2013	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	13	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	201.00	0.00	201.00
400081/002 COMPLEMENTO DEL RENGLON 1	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	MAZZOCCO RISUEÑO JAQUELINE 400081001	4019299411	2013-06-03	CH	0.01	0.00	0.01
400082/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 04/06/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	03/06/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	15	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 40082001	4019299411	2013-06-03	CH	839.00	745.00	94.00
400083/001 TRANSFERENCIA DEL 11/07/2013 DE 9411	11/07/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	16	SC	PRIETO CABALLERO VIRGILIO 400083001	4019299411	2013-07-11	CH	650.00	0.00	650.00
400084/002 TRANSFERENCIA DEL 15/07/2013 DE 9411(INCLUIDA EN \$14,697.00)	15/07/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	16	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 480004	4019299411	2013-07-15	CH	9,018.00	9,017.00	1.00

[Handwritten signature]
9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION AI NISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 4

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
400086/001 TRANSFERENCIA DEL 16/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	17	SC	ESPINOSA Y CAMARGO JULIAN 400086	4019299411	2013-08-06	CH	7,200.70	7,200.00	0.70
400090/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 90002	4019299411	2013-08-29	CH	6,394.00	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	0.00	50,000.00
400091/001 TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 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
400093/001 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2013 DE LA CUETA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 93001	4019299411	2013-08-29	CH	435.00	0.00	435.00
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.RENGLON 2(\$201.00 + \$341.00 TOTAL \$542.00)	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 96002	4019299411	2013-08-29	CH	341.00	0.00	341.00
400097/001 TRANSFERENCIA DEL 26/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 97001	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
400097/002 TRANSFERENCIA DEL 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
400099/001 TRANSFERENCIA DEL 15/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	GOMEZ FLORES ANGEL 99001	4019299411	2013-08-29	CH	1,000.00	832.00	168.00
400100/001 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 100001	4019299411	2013-08-29	CH	201.00	0.00	201.00
400100/002 TRANSFERENCIA DEL 19/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO 100002	4019299411	2013-08-29	CH	18,500.00	0.00	18,500.00
400101/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL 101001	4019299411	2013-08-29	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
400102/001 TRANSFERENCIA DEL 28/08/2013 DE LA CUENTA 9411	05/08/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	19	SC	RAMIREZ JIMENEZ ALEJANDRA 102001	4019299411	2013-08-29	CH	496.00	0.00	496.00

[Handwritten signature]
9

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GFNERAL
SUBDIRECCION AL NISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013
Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
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
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
400105/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 11/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	11/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400105	4019299411	2013-09-11	CH	5,774.00	5,773.00	1.00
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	0.00	11,000.00
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	298.47	262.53
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
400109/002 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	05/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	ANELL RONZON GUILLERMO 400109002	4019299411	2013-09-12	CH	453.00	141.58	311.42
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	0.00	702.01
400112/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA BANCARIA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	20	SC	USCANGA SALAZAR ERIC 400112	4019299411	2013-09-12	CH	559.04	539.13	19.91
400113/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 18/09/2013 DE LA CTA. 9411	18/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	VAZQUEZ RIVERA JESUS ANTIOCO 400113	4019299411	2013-09-18	CH	100,000.01	0.00	100,000.01
400114/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO 400114	4019299411	2013-09-12	CH	1,118.00	0.00	1,118.00
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	0.00	1,000.00
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
400120/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	CUEVAS RODRIGUEZ ZAIRA MASSIEL 400120	4019299411	2013-09-02	CH	386.01	0.00	386.01
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	0.00	559.02
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

[Handwritten signature]

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Página: 6

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
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 10/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122002	4019299411	2013-09-12	CH	453.02	0.00	453.02
400122/003 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122003	4019299411	2013-09-24	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400122/004 TRANSFERENCIA DEL DIA 24/09/2013 DE LA CUENTA 9411	10/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER 400122004	4019299411	2013-09-24	CH	11,200.00	0.00	11,200.00
400123/001 TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400123001	4019299411	2013-09-02	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400123/002 TRANSFERENCIA DEL DIA 19/09/2013 DE LA CUENTA 9411	02/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	PRIETO CABALLERO VIRGLIO 400123002	4019299411	2013-09-19	CH	600.00	0.00	600.00
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

Handwritten signature and mark

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 7

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

FOLIO/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
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
400129/001 TRANSFERENCIA DEL 12/09/2013 DE LA CUENTA 9411	12/09/2013	102D01100 393 010101 37200001 600113 1	21	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA 400129	4019299411	2013-09-12	CH	559.03	505.00	53.03
480005/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE ABRIL 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 14100002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	3,193.00	200.13	2,992.87
480006/004 SEG INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE MAYO 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
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	0.00	3,193.00
480008/004 SEG. INST./SE COMPROMETE LA NOMINA DE JULIO 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
480009/005 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
480010/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 12300002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	6,013.00	5,870.18	142.82
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	5,624.18	136.82
480010/007 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE SEPT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,800.00	12,300.00	300.00
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
480011/001 SUELDO AL PERS. EV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/002 AYUDA POR SERV./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/003 IMSS/SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
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
480011/005 PREV. SOCIAL MULT./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/006 GRATIF. EXTR./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-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
480011/007 AYUDA P/CAPACIT. Y DES./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15500002 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	12,800.00	0.00	12,800.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 07:OCT:2013

Pagina: 8

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

FOL/SF. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
480011/008 ESTIM. A SERV. PUB./SE COMPROMETE LA NOMINA DE OCT-2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 17100006 600113 1	2	SC	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			NO	265,798.00	0.00	265,798.00
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
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 ACT S. 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	1,496,987.00	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. ACMVA./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	877,642.00	669,485.00
480013/012 GRATIFICACION/SE COMPROMETE LA NOMINA DE DIC- 2013	03/01/2013	102D01100 393 010101 15430031 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

[Handwritten signature]
9

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

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL UP: 102D01100 DIRECCION GENERAL									12,060,050.31	2,297,103.40	-9,762,946.91



9

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

FOLIO/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE COMPROBADO	SALDO	
TOTAL GLOBAL									12,060,050.31	2,297,103.40	9,762,946.91

9