



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA 1

FECHA: 11/09/2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 1-0-0-0-0000-0000 | ACTIVO | | | | |
| 1-1-0-0-0000-0000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1-1-1-0-0000-0000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | |
| 1-1-1-1-0000-0000 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-3-0000-0000 | BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS | 970,795.69 | 6,723,705.43 | 6,691,695.75 | 1,002,805.96 |
| 1-1-1-4-0000-0000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-5-0000-0000 | FONDOS CONTRA EFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 970,795.69 | 6,723,705.43 | 6,691,695.75 | 1,002,805.96 |
| 1-1-2-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | | | | |
| 1-1-2-2-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 31,748,734.69 | 1,651,696.00 | 4,176,587.00 | 29,221,843.69 |
| 1-1-2-3-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 1,741,770.72 | 347,381.23 | 435,588.18 | 1,653,563.77 |
| 1-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,433.16 | 10,433.16 | 0.00 |
| 1-1-2-5-0000-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-9-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 33,490,505.41 | 2,009,510.39 | 4,622,608.34 | 30,875,407.46 |
| 1-1-3-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | |
| 1-1-3-1-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-2-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-3-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-4-0000-0000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 22,025,528.04 | 0.00 | 0.00 | 22,025,528.04 |
| | TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 22,025,528.04 | 0.00 | 0.00 | 22,025,528.04 |
| 1-1-5-0-0000-0000 | ALMACENES | | | | |
| 1-1-5-1-0000-0000 | ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-6-0-0000-0000 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC | | | | |
| 1-1-6-1-0000-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 56,494,829.13 | 8,733,215.82 | 11,314,303.49 | 53,903,741.48 |
| 1-2-0-0-0000-0000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| 1-2-1-0-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | |
| 1-2-1-1-0000-0000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-2-0-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI | | | | |
| 1-2-2-9-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-0-0000-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | | | | |
| 1-2-3-1-0000-0000 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-2-0000-0000 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-3-0000-0000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-0000-0000 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-0000-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | 253,892,258.95 | 1,482.60 | 0.00 | 253,893,741.55 |
| 1-2-3-6-0000-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | 13,042,203.51 | 0.00 | 0.00 | 13,042,203.51 |
| 1-2-3-9-0000-0000 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 266,934,462.46 | 1,482.60 | 0.00 | 266,935,945.06 |
| 1-2-4-0-0000-0000 | BIENES MUEBLES | | | | |
| 1-2-4-1-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 671,111.20 | 0.00 | 0.00 | 671,111.20 |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI | 8,699.00 | 0.00 | 0.00 | 8,699.00 |
| 1-2-4-3-0000-0000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 536,446.55 | 0.00 | 0.00 | 536,446.55 |
| 1-2-4-5-0000-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-0000-0000 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 195,846.41 | 0.00 | 0.00 | 195,846.41 |
| 1-2-4-7-0000-0000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-0000-0000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL BIENES MUEBLES | 1,412,203.16 | 0.00 | 0.00 | 1,412,203.16 |
| 1-2-5-0-0000-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 1-2-5-1-0000-0000 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-0000-0000 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-3-0000-0000 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-4-0000-0000 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

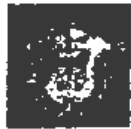


30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPAHOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 2

FECHA: 30/09/2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|--|--|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 1-2-5-9-0000-0000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-6-0-0000-0000 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A | | | | |
| 1-2-6-1-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-6-3-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-6-5-0000-0000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-0-0000-0000 | ACTIVO DIFERIDO | | | | |
| 1-2-7-1-0000-0000 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | 2,743.04 | 1,082.43 | 0.00 | 3,825.47 |
| 1-2-7-9-0000-0000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 2,743.04 | 1,082.43 | 0.00 | 3,825.47 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | | 268,339,408.66 | 2,545.03 | 0.00 | 268,341,953.69 |
| TOTAL ACTIVO | | 324,824,237.79 | 8,735,760.85 | 11,314,303.49 | 322,245,695.15 |
| 2-0-0-0-0000-0000 | PASIVO | | | | |
| 2-1-0-0-0000-0000 | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2-1-1-0-0000-0000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 2-1-1-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | -601,966.13 | 1,540,822.71 | 1,538,557.75 | -601,701.14 |
| 2-1-1-2-0000-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -34,048.00 | 80,291.85 | 58,462.60 | -12,218.74 |
| 2-1-1-3-0000-0000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA | -37,885,389.09 | 2,002,545.04 | 2,545.03 | -35,885,389.08 |
| 2-1-1-5-0000-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-1-7-0000-0000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | -4,456,336.91 | 581,844.71 | 293,369.32 | -4,168,061.52 |
| 2-1-1-9-0000-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | -21,377.77 | 0.00 | 0.00 | -21,377.77 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -43,001,117.87 | 4,205,304.32 | 1,892,934.70 | -40,688,748.25 |
| 2-1-6-0-0000-0000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | | | | |
| 2-1-6-1-0000-0000 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-7-0-0000-0000 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| 2-1-7-2-0000-0000 | PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-7-9-0000-0000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-9-0-0000-0000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | |
| 2-1-9-1-0000-0000 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-9-9-0000-0000 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 615,343.14 | 615,343.14 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 615,343.14 | 615,343.14 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | -43,001,117.87 | 4,820,647.46 | 2,508,277.84 | -40,688,748.25 |
| 2-2-0-0-0000-0000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| 2-2-1-0-0000-0000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | |
| 2-2-1-1-0000-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | | -43,001,117.87 | 4,820,647.46 | 2,508,277.84 | -40,688,748.25 |
| 3-0-0-0-0000-0000 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | | | | |
| 3-1-0-0-0000-0000 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| 3-1-2-0-0000-0000 | DONACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 3-1-2-1-0000-0000 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DONACIONES DE CAPITAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-0-0-0000-0000 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| 3-2-1-0-0000-0000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHO | | | | |
| 3-2-1-1-0000-0000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-2-0-0000-0000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 3-2-2-1-0000-0000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -254,842,741.99 | 12,266.17 | 0.00 | -254,830,475.82 |
| TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -254,842,741.99 | 12,266.17 | 0.00 | -254,830,475.82 |
| 3-2-3-0-0000-0000 | REVALUOS | | | | |
| 3-2-3-1-0000-0000 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-3-2-0000-0000 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL REVALUOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-5-0-0000-0000 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC | | | | |



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA: 3

FECHA: 11/2016

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|-------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 3-2-5-1-0000-0000 | CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | -18 812,053.53 | 0.00 | 0.00 | -18 812,053.53 |
| | TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIO | -18 812,053.53 | 0.00 | 0.00 | -18 812,053.53 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -273 654 795.52 | 12 265.17 | 0.00 | -273 642 529.35 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | -273 654 795.52 | 12 265.17 | 0.00 | -273 642 529.35 |
| 4-0-0-0-0000-0000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| 4-1-0-0-0000-0000 | INGRESOS DE GESTION | | | | |
| 4-1-6-0-0000-0000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 4-1-6-9-0000-0000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-1-7-0-0000-0000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| 4-1-7-3-0000-0000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-2-0-0-0000-0000 | PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERE | | | | |
| 4-2-2-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | | | | |
| 4-2-2-1-0000-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A | -21,279,537.00 | 0.00 | 1,651,696.00 | -22 931 233.00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | -21,279,537.00 | 0.00 | 1,651,696.00 | -22 931 233.00 |
| | TOTAL PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERE | -21,279,537.00 | 0.00 | 1,651,696.00 | -22 931 233.00 |
| 4-3-0-0-0000-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | |
| 4-3-1-0-0000-0000 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| 4-3-1-1-0000-0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-3-9-0-0000-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| 4-3-9-9-0000-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | -1 783 730.69 | 0.00 | 6,469.16 | -1,780 219.85 |
| | TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | -1 783 730.69 | 0.00 | 6,469.16 | -1,780 219.85 |
| | TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | -1 783 730.69 | 0.00 | 6,469.16 | -1,780 219.85 |
| | TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | -23 063 267.69 | 0.00 | 1,658,165.16 | -24 721 452.85 |
| 5-0-0-0-0000-0000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5-1-0-0-0000-0000 | GASTO DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| 5-1-1-0-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 5-1-1-1-0000-0000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-2-0000-0000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T | 1 184,554.52 | 148 419.76 | 0.00 | 1 332 974.28 |
| 5-1-1-3-0000-0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,160,571.90 | 73 706.69 | 0.00 | 1 224 378.59 |
| 5-1-1-4-0000-0000 | SEGURIDAD SOCIAL | 306,263.66 | 39 586.32 | 0.00 | 345 829.98 |
| 5-1-1-5-0000-0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 10,406,882.70 | 1 271 736.06 | 0.00 | 11,678 618.76 |
| 5-1-1-6-0000-0000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 13 048,372.78 | 1 533,428.83 | 0.00 | 14,581 801.61 |
| 5-1-2-0-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 5-1-2-1-0000-0000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE | 5 750.70 | 0.00 | 0.00 | 5,750.70 |
| 5-1-2-2-0000-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 10 118.32 | 815.54 | 0.00 | 10,933.86 |
| 5-1-2-3-0000-0000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-4-0000-0000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-5-0000-0000 | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-6-0000-0000 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 57,367.21 | 0.00 | 0.00 | 57,367.21 |
| 5-1-2-7-0000-0000 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-8-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-9-0000-0000 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 510.20 | 2 655.00 | 0.00 | 3 165.20 |
| | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 73 748.43 | 3 470.54 | 0.00 | 77 218.97 |
| 5-1-3-0-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 5-1-3-1-0000-0000 | SERVICIOS BASICOS | 71,224.80 | 12 253.00 | 0.00 | 83 477.80 |
| 5-1-3-2-0000-0000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 332.01 | 0.00 | 0.00 | 332.01 |
| 5-1-3-3-0000-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉ | 128 360.00 | 52 000.00 | 0.00 | 180 360.00 |
| 5-1-3-4-0000-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 19 877.74 | 1 577.60 | 0.00 | 21 455.34 |
| 5-1-3-5-0000-0000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACION, MA | 41 153.28 | 0.00 | 4,885.00 | 36 268.28 |
| 5-1-3-6-0000-0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI | 1 066.50 | 386.16 | 0.00 | 1 452.66 |
| 5-1-3-7-0000-0000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS | 52 696.75 | 159.00 | 0.00 | 52 855.75 |
| 5-1-3-8-0000-0000 | SERVICIOS OFICIALES | 1,087,630.28 | 262 163.88 | 0.00 | 1 349 794.16 |
| 5-1-3-9-0000-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 198 417.02 | 51 638.00 | 0.00 | 247 955.02 |
| | TOTAL SERVICIOS GENERALES | 1,599 758.39 | 360 077.64 | 4 885.00 | 1 973 951.02 |



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA 4

FECHA 11/09/2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|--|--|----------------------------|--------------|----------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| TOTAL CASTO DE FUNCIONAMIENTO | | 14 720,877.59 | 1 916 877.01 | 4 565.00 | 16 632 969.60 |
| 5-2-0-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | | | | |
| 5-2-1-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A | | | | |
| 5-2-1-1-0000-0000 | ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-1-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 3 360.50 | 0.00 | 0.00 | 3 360.50 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A | | 3 360.50 | 0.00 | 0.00 | 3 360.50 |
| 5-2-2-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 5-2-2-1-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-2-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-2-3-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-3-0-0000-0000 | SUBSIDIO Y SUBVENCIONES | | | | |
| 5-2-3-1-0000-0000 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-3-2-0000-0000 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SUBSIDIO Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-4-0-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES | | | | |
| 5-2-4-1-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-4-2-0000-0000 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-4-3-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-4-4-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AYUDAS SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-5-0-0000-0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | |
| 5-2-5-1-0000-0000 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-5-2-0000-0000 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-6-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y | | | | |
| 5-2-6-1-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-6-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-7-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | | | |
| 5-2-7-1-0000-0000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-7-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | 3 360.50 | 0.00 | 0.00 | 3 360.50 |
| 5-3-0-0-0000-0000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | |
| 5-3-1-0-0000-0000 | PARTICIPACIONES | | | | |
| 5-3-1-1-0000-0000 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-3-1-2-0000-0000 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-3-2-0-0000-0000 | APORTACIONES | | | | |
| 5-3-2-1-0000-0000 | APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-3-2-2-0000-0000 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-3-3-0-0000-0000 | CONVENIOS | | | | |
| 5-3-3-1-0000-0000 | CONVENIOS DE REASIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-3-3-2-0000-0000 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-4-0-0-0000-0000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE | | | | |
| 5-4-1-0-0000-0000 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-4-2-0-0000-0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 5-4-2-1-0000-0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-4-3-0-0000-0000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 5-4-3-1-0000-0000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-5-0-0-0000-0000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 5-5-2-0-0000-0000 | PROVISIONES | | | | |



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PAPALOAPAN

PAGINA: 5

FECHA: 1 / 2015

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|--|--|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 5-5-2-1-0000-0000 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 169 000 00 | 0 00 | 0 00 | 169 000 00 |
| TOTAL PROVISIONES | | 169 000 00 | 0 00 | 0 00 | 169 000 00 |
| 5-5-9-0-0000-0000 | OTROS GASTOS | | | | |
| 5-5-9-9-0000-0000 | OTROS GASTOS VARIOS | 1 705 20 | 0 00 | 0 00 | 1 705 20 |
| TOTAL OTROS GASTOS | | 1 705 20 | 0 00 | 0 00 | 1 705 20 |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 170 705 20 | 0 00 | 0 00 | 170 705 20 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 14 834 943 29 | 1,916,977.01 | 4 835 00 | 16 807 035 30 |
| 6-0-0-0-0000-0000 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-0-0-0-0000-0000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | |
| 7-1-0-0-0000-0000 | VALORES | | | | |
| 7-1-1-0-0000-0000 | VALORES EN CUSTODIA | | | | |
| 7-1-1-1-0000-0000 | VALORES EN CUSTODIA | 13 847 46 | 0 00 | 0 00 | 13 847 46 |
| 7-1-1-2-0000-0000 | BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-1-3-0000-0000 | RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-1-4-0000-0000 | CUENTAS BANCARIAS INTERNAS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-1-5-0000-0000 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-1-8-0000-0000 | ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR | 237 489 90 | 0 00 | 0 00 | 237 489 90 |
| 7-1-1-9-0000-0000 | ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL VALORES EN CUSTODIA | | 251 337 36 | 0 00 | 0 00 | 251 337 36 |
| 7-1-2-0-0000-0000 | CUSTODIA DE VALORES | | | | |
| 7-1-2-1-0000-0000 | CUSTODIA DE DONATIVOS | -13 847 46 | 0 00 | 0 00 | -13 847 46 |
| 7-1-2-2-0000-0000 | REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-2-3-0000-0000 | RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-2-4-0000-0000 | CUENTAS BANCARIAS INTERNAS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-2-5-0000-0000 | PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-1-2-8-0000-0000 | ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR | -237,489.90 | 0 00 | 0 00 | -237 489 90 |
| 7-1-2-9-0000-0000 | ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL CUSTODIA DE VALORES | | -251,337.36 | 0 00 | 0 00 | -251 337 36 |
| TOTAL VALORES | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-4-0-0-0000-0000 | JUICIOS | | | | |
| 7-4-1-0-0000-0000 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI | | | | |
| 7-4-1-1-0000-0000 | CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE | 369 403 44 | 0 00 | 9 721 14 | 359 682 30 |
| TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI | | 369 403 44 | 0 00 | 9 721 14 | 359 682 30 |
| 7-4-2-0-0000-0000 | RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI | | | | |
| 7-4-2-1-0000-0000 | RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN | -369 403 44 | 9 721 14 | 0 00 | -359 682 30 |
| TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI | | -369 403 44 | 9 721 14 | 0 00 | -359 682 30 |
| TOTAL JUICIOS | | 0 00 | 9 721 14 | 9 721 14 | 0 00 |
| 7-6-0-0-0000-0000 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | | | | |
| 7-6-3-0-0000-0000 | BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | | | | |
| 7-6-3-1-0000-0000 | BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 7-6-4-0-0000-0000 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | | | | |
| 7-6-4-1-0000-0000 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | 0 00 | 9 721 14 | 9 721 14 | 0 00 |
| 8-0-0-0-0000-0000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | | | |
| 8-1-0-0-0000-0000 | LEY DE INGRESOS | | | | |
| 8-1-1-0-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | |
| 8-1-1-8-0000-0000 | INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS | 137,047 335 00 | 0 00 | 0 00 | 137 047 335 00 |
| TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | 137 047 335 00 | 0 00 | 0 00 | 137 047 335 00 |
| 8-1-2-0-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | |
| 8-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-1-2-5-0000-0000 | INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-1-2-6-0000-0000 | INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR | -415 440 772 00 | 2 349 166 12 | 702 576 55 | -413 784 102 43 |
| 8-1-2-7-0000-0000 | OTROS INGRESOS USOS DE DISPONIBILIDADES | 0 00 | 6 469 16 | 1 462 73 | 5 026 43 |
| TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | -415 440 772 00 | 2 355 675 28 | 703 979 28 | -413 789 076 00 |
| 8-1-3-0-0000-0000 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | | | | |
| 8-1-3-4-0000-0000 | INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

PAGINA 6

FECHA: 11/2016

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|--|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 8-1-3-5-0000-0000 | INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-3-6-0000-0000 | INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES | 299 672 974 00 | 702 515 55 | 697 490 12 | 299 678 000 43 |
| 8-1-3-7-0000-0000 | OTROS INGRESOS MODIFICACIONES | 1 783 730 69 | 1 462 73 | 0 00 | 1 785 193 42 |
| TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | | 301,456,704 69 | 703 979 28 | 697 490 12 | 301 463 193 85 |
| 8-1-4-0-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | |
| 8-1-4-4-0000-0000 | INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-1-4-5-0000-0000 | INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-1-4-6-0000-0000 | INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS | -663 810 44 | 2 176 587 00 | 1,651,656.00 | -138 919 44 |
| 8-1-4-7-0000-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN | 0 00 | 2 545 16 | 2,545.16 | 0 00 |
| TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | -663 810 44 | 2 179 132 16 | 1,654,241.16 | -138 919 44 |
| 8-1-5-0-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | |
| 8-1-5-4-0000-0000 | INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-1-5-5-0000-0000 | INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-1-5-6-0000-0000 | INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS | -20,616,230 00 | 0 00 | 2 176 587 00 | -22 732 817 00 |
| 8-1-5-7-0000-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU | -1 783,227 25 | 0 00 | 6 489 16 | -1 789 716 41 |
| TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | -22 399,457 25 | 0 00 | 2 183 076 16 | -24,582 533 41 |
| TOTAL LEY DE INGRESOS | | 0 00 | 5 238,766 72 | 5 238 786 72 | 0 00 |
| 8-2-0-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| 8-2-1-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | |
| 8-2-1-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | -24,825,912 00 | 0 00 | 0 00 | -24,825 912 00 |
| 8-2-1-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | -623,929 00 | 0 00 | 0 00 | -623 929 00 |
| 8-2-1-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | -4,448,159 00 | 0 00 | 0 00 | -4 448 159 00 |
| 8-2-1-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | -102,000 00 | 0 00 | 0 00 | -102 000 00 |
| 8-2-1-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-2-1-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | -107 047 335 00 | 0 00 | 0 00 | -107,047 335 00 |
| 8-2-1-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | -137 047 335 00 | 0 00 | 0 00 | -137,047 335 00 |
| 8-2-2-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | |
| 8-2-2-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 00 | 1 681 253 65 | 1 681 253 65 | 0 00 |
| 8-2-2-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 478 250 23 | 6 125 54 | 10 874 14 | 473 501 63 |
| 8-2-2-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 2 914 328 51 | 1 169 755 25 | 1 402 399 59 | 2 681 684 17 |
| 8-2-2-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | 43 068 00 | 0 00 | 0 00 | 43,068 00 |
| 8-2-2-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-2-2-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | 401,020 068 51 | 5 060 19 | 5 060 06 | 401,020,068 64 |
| 8-2-2-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0 00 | 7,000 00 | 0 00 | 7,000 00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 404,455,735 25 | 2 869 224 63 | 3 099,617 44 | 404,225,342 44 |
| 8-2-3-0-0000-0000 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| 8-2-3-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 00 | 73 912 11 | 73,912 11 | 0 00 |
| 8-2-3-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 69 532 34 | 4 748 60 | 3,470 54 | 71,210 40 |
| 8-2-3-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | -924 777 16 | 818 829 41 | 624,051 47 | -929,999 22 |
| 8-2-3-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | 55 551 50 | 0 00 | 0 00 | 55,551 50 |
| 8-2-3-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-2-3-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | -300,485 051 76 | 0 00 | 2 545 16 | -300,487 596 92 |
| 8-2-3-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | -176,000 00 | 0 00 | 0 00 | -176,000 00 |
| TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | -301,460,345 08 | 697,490 12 | 703 979 28 | -301 466 834 24 |
| 8-2-4-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| 8-2-4-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 11 777 539 22 | 73 912 71 | 1,607 341 54 | 10 244 110 39 |
| 8-2-4-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 000 00 | 2,655 00 | 2 655 00 | 2 000 00 |
| 8-2-4-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 859 849 27 | 403,492 54 | 540 818 78 | 722,523 03 |
| 8-2-4-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-2-4-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 8-2-4-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | 0 00 | 2,545 03 | 2 545 03 | 0 00 |
| 8-2-4-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 7,000 00 | 0 00 | 7 000 00 | 0 00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 12,648,388 49 | 482,605 28 | 2 180,360 35 | 10 968,633 42 |
| 8-2-5-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| 8-2-5-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 00 | 1 533,428 83 | 1 533 428 83 | 0 00 |
| 8-2-5-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 00 | 3,470 54 | 3 470 54 | 0 00 |
| 8-2-5-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 0 00 | 384 962 64 | 384,962 64 | 0 00 |
| 8-2-5-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO - PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 7

FECHA: 1 / 2015

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-SEP | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 30/SEP |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 8-2-5-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-5-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 2,545.03 | 2,545.03 | 0.00 |
| 8-2-5-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 0.00 | 1,924,407.04 | 1,924,407.04 | 0.00 |
| 8-2-6-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 8-2-6-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 1,533,428.83 | 1,533,428.83 | 0.00 |
| 8-2-6-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,470.54 | 3,470.54 | 0.00 |
| 8-2-6-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 147,404.02 | 384,962.64 | 384,962.64 | 147,404.02 |
| 8-2-6-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-6-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-6-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 2,545.03 | 2,545.03 | 0.00 |
| 8-2-6-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 147,404.02 | 1,924,407.04 | 1,924,407.04 | 147,404.02 |
| 8-2-7-0-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | |
| 8-2-7-1-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES | 13,048,372.79 | 1,533,428.83 | 0.00 | 14,581,801.61 |
| 8-2-7-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 73,746.43 | 3,470.54 | 0.00 | 77,216.97 |
| 8-2-7-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 1,451,354.36 | 390,077.84 | 4,885.00 | 1,826,547.00 |
| 8-2-7-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 3,360.50 | 0.00 | 0.00 | 3,360.50 |
| 8-2-7-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-7-6-0000-0000 | INVERSION PUBLICA | 6,512,318.25 | 2,545.03 | 0.00 | 6,514,863.28 |
| 8-2-7-7-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 21,258,152.32 | 1,919,522.04 | 4,885.00 | 23,172,769.36 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 9,817,656.15 | 9,817,656.15 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 15,058,442.87 | 15,058,442.87 | 0.00 |
| 9-0-0-0-0000-0000 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TOTAL | | 0.00 | 30,551,815.50 | 30,551,815.50 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ