



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE AGOSTO DEL 2011



3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2011

FECHA: 09/09/2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			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				
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	4,691,197.43	3,535,500.00	1,898,288.22	6,328,409.21
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,691,197.43	3,535,500.00	1,898,288.22	6,328,409.21
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	182,240.00	95,518.00	0.00	277,758.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	914,530.09	112,622.63	130,718.53	896,434.19
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	1,096,770.09	208,140.63	130,718.53	1,174,192.19
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
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	9,280,050.41	19,756.00	812,184.00	8,487,622.41
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,280,050.41	19,756.00	812,184.00	8,487,622.41
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,068,017.93	3,763,396.63	2,841,190.75	15,990,223.81
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	71,950,778.66	2,342,269.00	493,281.00	73,799,766.66
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	71,950,778.66	2,342,269.00	493,281.00	73,799,766.66
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,080,557.53	999.00	0.00	1,081,556.53
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
	TOTAL BIENES MUEBLES	2,895,419.63	999.00	0.00	2,896,418.63
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	74,846,198.29	2,343,268.00	493,281.00	76,696,185.29
	TOTAL ACTIVO	89,914,216.22	6,106,664.63	3,334,471.75	92,686,409.10
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	-57,435.57	1,493,075.61	1,535,672.81	-100,032.77
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,350.29	550,142.46	550,142.46	-24,350.29
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	2,342,269.00	2,342,269.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	11,193.91	11,193.91	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-313,593.22	33,539.00	328,083.02	-608,137.24
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-395,379.08	4,430,219.98	4,767,361.20	-732,520.30
2-1-1-2-0000-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO				
2-1-1-2-0002-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO POR ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-360.00	94,122.63	94,122.63	-360.00
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-360.00	94,122.63	94,122.63	-360.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-395,739.08	4,524,342.61	4,861,483.83	-732,860.30
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	-443,438.07	0.00	0.00	-443,438.07
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-443,438.07	0.00	0.00	-443,438.07
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-443,438.07	0.00	0.00	-443,438.07
	TOTAL PASIVO	-839,177.15	4,524,342.61	4,861,483.83	-1,176,318.37
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2011

FECHA: 09/09/2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	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	-85,309,561.35	792,428.00	0.00	-84,517,133.35
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,309,561.35	792,428.00	0.00	-84,517,133.35
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-85,309,561.35	792,428.00	0.00	-84,517,133.35
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-85,309,561.35	792,428.00	0.00	-84,517,133.35
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-4-0-0000-0000	SERVICIOS VARIOS				
4-1-4-3-0000-0000	SERVICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS VARIOS	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	-14,111,694.00	0.00	3,344,506.00	-17,456,200.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-14,111,694.00	0.00	3,344,506.00	-17,456,200.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-14,111,694.00	0.00	3,344,506.00	-17,456,200.00
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	-2,128,721.33	0.00	2,000,000.00	-4,128,721.33
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,128,721.33	0.00	2,000,000.00	-4,128,721.33
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,128,721.33	0.00	2,000,000.00	-4,128,721.33
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-16,240,415.33	0.00	5,344,506.00	-21,584,921.33
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 CARÁCTER T	1,094,998.00	158,989.46	0.00	1,253,985.46
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	96,249.00	4,742.27	0.00	100,991.27
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	187,647.73	77,894.11	0.00	265,541.84
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,258,902.77	1,289,625.50	0.00	11,548,528.27
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	11,637,795.50	1,531,251.34	0.00	13,169,046.84
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	42,205.04	18,997.08	11,193.91	50,008.21
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,939.36	2,733.70	0.00	7,673.06
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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,847.26	129.00	0.00	2,976.26
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,499.71	112,235.97	24,281.14	276,454.54
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	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	10,598.92	15,503.06	0.00	26,101.98
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	249,090.29	149,598.81	35,475.05	363,214.05
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	101,182.00	22,340.00	0.00	123,522.00
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,222.40	108,380.00	0.00	112,602.40
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	24,917.54	33,096.00	0.00	58,013.54
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	22,220.93	1,245.84	0.00	23,466.77
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	119,086.32	239,955.84	32,098.94	326,943.22
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	8,548.20	5,547.80	0.00	14,096.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2011

FECHA: 09/09/2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	99,761.68	45,447.23	0.00	145,208.91
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	56,805.75	41,902.56	42,450.00	56,258.31
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,307.00	37,091.00	0.00	188,398.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		588,051.62	535,006.27	74,548.94	1,048,509.15
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		12,474,937.61	2,215,866.42	110,023.89	14,580,770.04
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	0.00	11,193.91	0.00	11,193.91
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		0.00	11,193.91	0.00	11,193.91
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI				
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 PÚBLI		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNACIONES				
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 SUBVERNACIONES		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		0.00	11,193.91	0.00	11,193.91
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 FEDERACIÓN 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 DESCENTRALIZACIÓN 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 PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-2-0-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
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 PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-3-0-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
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 PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES				
5-5-2-1-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,474,937.61	2,227,050.33	110,023.99	14,591,963.95
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	CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	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
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES				
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7-1-2-8-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS		0.00	0.00	0.00	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	CREACION AUTOMATICA	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	CREACION AUTOMATICA	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	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	-15,016,223.00	0.00	0.00	-15,016,223.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-300,662.00	0.00	0.00	-300,662.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-933,115.00	0.00	0.00	-933,115.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-16,300,000.00	0.00	0.00	-16,300,000.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,145,895.05	2,131,126.68	14,768.37
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,649.00	2,917,714.43	2,215,406.59	809,956.84
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	198,687.95	2,004,669.95	1,275,070.98	928,286.92
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	21,193.91	32,387.82	38,806.09
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,000.00	999.00	99,001.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	73,785,690.89	15,328,831.00	6,177,819.00	82,936,702.89
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		74,142,027.84	22,518,304.34	11,832,810.07	84,827,522.11
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-462,355.00	478,460.17	471,415.17	-455,310.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-56,077.29	1,925,135.60	2,742,567.20	-872,508.89
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	380.27	129,596.72	1,281,563.12	-1,151,586.13
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-20,594.98	0.00	100,000.00	-120,594.98
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-76,299,999.33	1,000,000.00	12,000,000.00	-87,299,999.33
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-76,838,646.33	3,544,192.49	16,605,545.49	-89,899,899.33
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	3,840,782.50	121,415.17	1,674,479.88	2,287,717.79
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	139,672.18	139,672.18	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	145,994.96	610,467.99	648,557.89	107,905.06
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	11,193.91	11,193.91	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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,835,550.00	2,835,550.00	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,986,777.46	3,718,299.25	5,309,453.86	2,395,622.85
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,531,251.34	1,531,251.34	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160,792.72	160,792.72	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	588,195.21	588,195.21	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	11,193.91	11,193.91	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	999.00	999.00	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,835,550.00	2,835,550.00	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	5,127,982.18	5,127,982.18	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	11,637,795.50	1,531,251.34	0.00	13,169,046.84
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,090.29	149,598.81	35,475.05	363,214.05
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	588,051.82	535,006.27	74,548.94	1,048,509.15
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	11,193.91	0.00	11,193.91
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,594.98	999.00	0.00	21,593.98
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,514,308.44	2,342,269.00	493,281.00	4,363,296.44
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,009,841.03	4,570,318.33	603,304.99	18,976,854.37
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2011

FECHA: 09/09/2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	39,479,096.59	39,479,096.59	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	39,479,096.59	39,479,096.59	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	53,129,582.16	53,129,582.16	0.00

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 Y LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CODIGO FINANCIERO NUMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2011, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.

ELABORÓ

JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDINO