



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2011



3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			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	6,327,663.65	14,456,530.61	13,976,731.91	6,807,462.35
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,327,663.65	14,456,530.61	13,976,731.91	6,807,462.35
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	302,200.00	12,685,109.00	0.00	12,987,309.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	935,763.06	225,022.59	226,700.36	934,085.29
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	1,237,963.06	12,910,131.59	226,700.36	13,921,394.29
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	7,734,020.41	565,612.00	789,761.00	7,509,871.41
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,734,020.41	565,612.00	789,761.00	7,509,871.41
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	15,299,647.12	27,932,274.20	14,993,193.27	28,238,728.05
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	76,525,930.66	25,137,778.00	14,073,612.00	87,590,096.66
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	76,525,930.66	25,137,778.00	14,073,612.00	87,590,096.66
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,108,566.31	1,052.02	0.00	1,109,618.33
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	2,923,428.41	1,052.02	0.00	2,924,480.43
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
1-2-7-1-0000-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS				
1-2-7-1-6320-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	152,270.00	0.00	152,270.00
	TOTAL EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	152,270.00	0.00	152,270.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	79,449,359.07	25,291,100.02	14,073,612.00	90,666,847.09
	TOTAL ACTIVO	94,749,006.19	53,223,374.22	29,066,805.27	118,905,575.14
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	-104,479.31	970,320.00	970,320.00	-104,479.31
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,120.29	116,201.06	116,431.06	-24,350.29
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	24,500,119.41	24,500,119.41	0.00
2-1-1-5-0000-0000	PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-907,235.76	26,494.00	322,284.11	-1,203,025.87
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	-1,035,835.36	25,613,134.47	25,909,164.58	-1,331,855.47
2-1-1-2-0000-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO				
2-1-1-2-0002-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO	0.00	0.00	1,052.02	-1,052.02
	TOTAL PASIVO POR ACTIVO FIJO	0.00	0.00	1,052.02	-1,052.02
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	316,662.82	316,830.41	-167.59
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	316,662.82	316,830.41	-167.59
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,035,835.36	25,929,797.29	26,227,037.01	-1,333,075.08
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



BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
TOTAL PASIVO		-1,479,273.43	25,929,797.29	26,227,037.01	-1,776,513.15
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
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	-81,897,438.60	0.00	0.00	-81,897,438.60
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81,897,438.60	0.00	0.00	-81,897,438.60
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	-2,237,298.75	0.00	0.00	-2,237,298.75
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-2,237,298.75	0.00	0.00	-2,237,298.75
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-84,134,737.35	0.00	0.00	-84,134,737.35
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-84,134,737.35	0.00	0.00	-84,134,737.35
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	-21,566,734.00	0.00	24,925,126.00	-46,491,860.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-21,566,734.00	0.00	24,925,126.00	-46,491,860.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-21,566,734.00	0.00	24,925,126.00	-46,491,860.00
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	-4,128,721.33	0.00	0.00	-4,128,721.33
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-4,128,721.33	0.00	0.00	-4,128,721.33
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-4,128,721.33	0.00	0.00	-4,128,721.33
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-25,695,455.33	0.00	24,925,126.00	-50,620,581.33
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	1,410,413.46	156,428.00	0.00	1,566,841.46
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,991.27	0.00	0.00	100,991.27
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	303,712.84	38,171.00	0.00	341,883.84
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,595,789.10	775,721.00	0.00	13,371,510.10
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	14,410,906.67	970,320.00	0.00	15,381,226.67
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	59,716.01	10,435.25	0.00	70,151.26
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,214.13	193.45	0.00	9,407.58
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	3,101.95	0.00	0.00	3,101.95
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	285,768.92	19,724.12	0.00	305,493.04
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	26,785.18	5,520.02	0.00	32,305.20
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	384,586.19	35,872.84	0.00	420,459.03
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	150,683.30	146.16	0.00	150,829.46
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	133,688.72	0.00	0.00	133,688.72
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	58,013.54	0.00	0.00	58,013.54



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	363,300.86	0.00	0.00	363,300.86
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	597,843.00	110,410.76	86,896.56	621,357.20
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	20,391.10	566.36	0.00	20,957.46
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	157,888.66	37,696.31	0.00	195,584.97
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	56,419.97	491.40	29,304.50	27,606.87
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	215,544.00	26,494.00	0.00	242,038.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		1,753,773.15	175,804.99	116,201.06	1,813,377.08
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		16,549,266.01	1,181,997.83	116,201.06	17,815,062.78
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	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		11,193.91	0.00	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 SUBVERNCIONES				
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 SUBVERNCIONES		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		11,193.91	0.00	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



BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
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
	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	16,560,459.92	1,181,997.83	116,201.06	17,626,256.69
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				

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

FECHA: 09/11/2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
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
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	14,768.37	5,859,320.00	970,320.00	4,903,768.37
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	368,809.70	18,660.02	191,909.00	195,560.72
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	559,493.07	693,624.39	747,550.41	505,567.05
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	38,806.09	0.00	0.00	38,806.09
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	181,184.20	6,052.02	2,104.04	185,132.18
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,581,744.89	98,452,389.41	49,900,406.41	129,133,727.89
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		81,744,806.32	105,030,045.84	51,812,289.86	134,962,562.30
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-455,310.00	0.00	4,889,000.00	-5,344,310.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-452,733.89	156,036.16	18,860.02	-315,357.75
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-1,462,168.15	116,488.30	96,594.44	-1,442,274.29
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-229,787.96	0.00	5,000.00	-234,787.96
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-87,299,999.33	0.00	72,152,270.00	-159,452,269.33
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		-89,899,999.33	272,524.46	77,161,524.46	-166,788,999.33
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,045,857.96	0.00	970,320.00	75,537.96
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	82,016.93	455,257.12	480,828.89	56,445.16
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	1,052.02	1,052.02	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,400,119.41	25,400,119.41	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		1,127,874.89	25,856,428.55	26,852,320.32	131,983.12
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	970,320.00	970,320.00	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,872.84	35,872.84	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	292,006.05	292,006.05	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,052.02	1,052.02	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,400,287.00	25,400,287.00	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	26,699,537.91	26,699,537.91	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	14,410,906.67	970,320.00	0.00	15,381,226.67
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,586.18	35,872.84	0.00	420,459.03
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,753,773.15	175,804.99	116,201.06	1,813,377.08
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,603.76	1,052.02	0.00	49,655.78
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,718,254.44	24,500,287.00	900,000.00	30,318,541.44
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,327,318.12	25,683,336.85	1,016,201.06	47,994,453.91
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

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
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
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	183,541,873.61	183,541,873.61	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	183,541,873.61	183,541,873.61	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	263,877,042.95	263,877,042.95	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 OCTUBRE 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

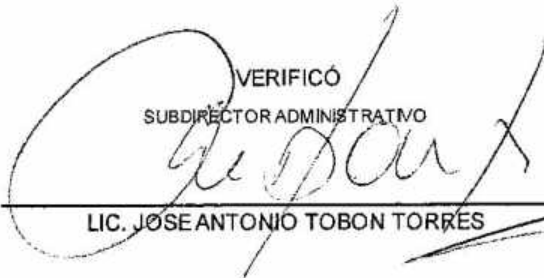
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL



DR. RAMON FERRARI PARBIÑO