



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2011



4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.

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

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>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                     |                            |               |               |                          |
| 1-1-1-3-1003-0000 | SANTANDER, S.A.                                 |                            |               |               |                          |
| 1-1-1-3-1003-0102 | 65-502503413 OBRA PUBLICA                       | 141,035.93                 |               |               |                          |
|                   | TOTAL SANTANDER, S.A.                           | 141,035.93                 | 0.00          | 0.00          | 141,035.93               |
| 1-1-1-3-1005-0000 | HSBC, S.A.                                      |                            |               |               |                          |
| 1-1-1-3-1005-0008 | 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE             |                            |               |               |                          |
| 1-1-1-3-1005-0009 | 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 1,751,543.12               | 448,530.61    | 288,302.41    | 1,911,771.32             |
| 1-1-1-3-1005-0010 | 04020411203 CODEPAP NMINA                       | 649,885.40                 | 12,608,000.00 | 12,609,100.00 | 648,885.40               |
| 1-1-1-3-1005-0209 | 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA                 | 1,862,837.93               | 1,400,000.00  | 699,423.89    | 2,563,414.04             |
| 1-1-1-3-1005-0219 | 04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 8,278.99                   | 0.00          | 0.00          | 8,278.99                 |
| 1-1-1-3-1005-0224 | 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA                 | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-1-3-1005-0226 | 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA                 | 1,008,635.74               | 0.00          | 0.00          | 1,008,635.74             |
| 1-1-1-3-1005-0227 | 4079633064 CODEPAP OBRA PUBLICA                 | 905,099.42                 | 0.00          | 0.00          | 905,099.42               |
|                   | TOTAL HSBC, S.A.                                | 247.12                     | 0.00          | 379,905.61    | 525,193.81               |
|                   | TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS               | 6,186,627.72               | 14,456,530.61 | 13,976,731.91 | 247.12                   |
|                   | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                  | 6,327,663.65               | 14,456,530.61 | 13,976,731.91 | 6,666,426.42             |
| 1-1-2-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT       | 6,327,663.65               | 14,456,530.61 | 13,976,731.91 | 6,807,462.35             |
| 1-1-2-2-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-2-0005-0000 | CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION             |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-2-0005-0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION                      | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-2-2-0006-0000 | CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV        |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-2-0006-0001 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION             | 302,200.00                 | 12,685,109.00 | 0.00          | 12,987,309.00            |
| 1-1-2-2-0006-0002 | CONVENIOS FEDERALES                             | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV  | 302,200.00                 | 12,685,109.00 | 0.00          | 12,987,309.00            |
| 1-1-2-2-0009-0000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-2-0009-0001 | FID. IMPTO/NOMINAS                              | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-3-0001-0000 | DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS           |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-3-0001-0001 | SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE               | 2,534.93                   | 222,855.00    | 221,932.77    | 3,457.16                 |
| 1-1-2-3-0001-0002 | SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA                | 0.00                       | 167.59        | 167.59        | 0.00                     |
| 1-1-2-3-0001-0003 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                        | 43,223.00                  | 2,000.00      | 4,600.00      | 40,623.00                |
| 1-1-2-3-0001-0004 | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                        | 890,005.13                 | 0.00          | 0.00          | 890,005.13               |
| 1-1-2-3-0001-0005 | E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE          | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-2-3-0001-0006 | E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRA PUBL        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS     | 935,763.06                 | 225,022.59    | 226,700.36    | 934,085.29               |
|                   | TOTAL 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                                |                            |               |               |                          |
| 1-1-2-5-0001-0000 | FONDO REVOLVENTE                                | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-2-5-0001-0001 | FONDO REVOLVENTE Y                              | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL FONDO REVOLVENTE                          | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-3-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS           | 1,237,963.06               | 12,910,131.59 | 226,700.36    | 13,921,394.29            |
| 1-1-3-1-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D        |                            |               |               |                          |
| 1-1-3-1-0001-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D        |                            |               |               |                          |
| 1-1-3-1-0001-0001 | DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS         | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |               |               |                          |
| 1-1-3-4-0001-6101 | CONACULTA                                       | 1,455,549.41               | 0.00          | 0.00          | 1,455,549.41             |
| 1-1-3-4-0001-6225 | OED   | 0.00                       | 565,612.00    | 504,142.00    | 61,470.00                |
| 1-1-3-4-0001-6235 | FONREGION                                       | 1,063,918.00               | 0.00          | 285,619.00    | 778,299.00               |
| 1-1-3-4-0001-6245 | REFORMA HACENDARIA                              | 2,610,553.00               | 0.00          | 0.00          | 2,610,553.00             |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |
| 1-1-3-4-0001-6248                              | FIES B                                   | 1,027,302.00               | 0.00          | 0.00          | 1,027,302.00             |
| 1-1-3-4-0001-6257                              | FIES BR                                  | 1,576,698.00               | 0.00          | 0.00          | 1,576,698.00             |
| TOTAL 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 |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2100-0000                              | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2100-0001                              | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2200-0000                              | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2200-0001                              | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2400-0000                              | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2400-0001                              | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2500-0000                              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2500-0001                              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2600-0000                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2600-0001                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2700-0000                              | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2700-0001                              | VESTUARIO Y UNIFORMES                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2800-0000                              | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2800-0001                              | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-1-5-1-2900-0000                              | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M |                            |               |               |                          |
| 1-1-5-1-2900-0001                              | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL 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   |                            |               |               |                          |
| 1-2-3-5-0001-0000                              | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE   |                            |               |               |                          |
| 1-2-3-5-0001-0001                              | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE   | 76,525,930.66              | 25,137,778.00 | 14,073,612.00 | 87,590,096.66            |
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE   |  | 4,582,113.81               | 25,137,778.00 | 14,073,612.00 | 15,646,279.81            |
| TOTAL 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 |                            |               |               |                          |
| 1-2-3-6-0001-0000                              | CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-2-3-6-0001-0001                              | CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL 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    |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-1-5110-0000                              | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-1-5110-0001                              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA           | 277,222.41                 | 1,052.02      | 0.00          | 278,274.43               |
| TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          |  | 277,222.41                 | 1,052.02      | 0.00          | 278,274.43               |
| 1-2-4-1-5120-0000                              | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-1-5120-0001                              | OTROS MUEBLES                            | 265,483.27                 | 0.00          | 0.00          | 265,483.27               |
| TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |  | 265,483.27                 | 0.00          | 0.00          | 265,483.27               |
| 1-2-4-1-5150-0000                              | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-1-5150-0001                              | BIENES INFORMÁTICOS                      | 565,860.63                 | 0.00          | 0.00          | 565,860.63               |
| TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA |  | 565,860.63                 | 0.00          | 0.00          | 565,860.63               |
| 1-2-4-1-5190-0000                              | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    |  | 1,108,566.31               | 1,052.02      | 0.00          | 1,109,618.33             |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI       |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-2-5210-0000 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-2-5210-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             | 47,836.55                  | 0.00          | 0.00          | 47,836.55                |
|                   | TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL                       | 47,836.55                  | 0.00          | 0.00          | 47,836.55                |
| 1-2-4-2-5230-0000 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-2-5230-0001 | EQUIPO FOTOGRAFICO                             | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO          | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI | 47,836.55                  | 0.00          | 0.00          | 47,836.55                |
| 1-2-4-4-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                           |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-4-5410-0000 | AUTOMOVILES Y CAMINIONES                       |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-4-5410-0001 | VEHICULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-2-4-4-5410-0002 | VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP       | 1,543,819.89               | 0.00          | 0.00          | 1,543,819.89             |
| 1-2-4-4-5410-0003 | VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL AUTOMOVILES Y CAMINIONES                 | 1,543,819.89               | 0.00          | 0.00          | 1,543,819.89             |
| 1-2-4-4-5450-0000 | EMBARCACIONES                                  |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-4-5450-0001 | MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL EMBARCACIONES                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-2-4-4-5490-0000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                    |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-4-5490-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE              | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-6-5640-0000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC       |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-6-5640-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 1-2-4-6-5650-0000 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ       |                            |               |               |                          |
| 1-2-4-6-5650-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T       | 223,205.66                 | 0.00          | 0.00          | 223,205.66               |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ | 223,205.66                 | 0.00          | 0.00          | 223,205.66               |
|                   | TOTAL 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                                       |                            |               |               |                          |
| 1-2-5-1-5910-0000 | SOFTWARE                                       |                            |               |               |                          |
| 1-2-5-1-5910-0001 | SOFTWARE                                       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |               |               |                          |
| 1-2-7-1-6320-0001 | 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 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 | 29,086,805.27 | 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       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0001-0000 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE        |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0001-0001 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE        | 0.00                       | 18,361.00     | 18,361.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE  | 0.00                       | 18,361.00     | 18,361.00     | 0.00                     |
| 2-1-1-1-0002-0000 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE        |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0002-0001 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE        | 0.00                       | 156,428.00    | 156,428.00    | 0.00                     |
|                   | TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE  | 0.00                       | 156,428.00    | 156,428.00    | 0.00                     |
| 2-1-1-1-0003-0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES        |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0003-0001 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-1-0004-0000 | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0004-0001 | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C       | -103,975.31                | 38,171.00     | 38,171.00     | -103,975.31              |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |
|                   | TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C | -103,975.31                | 38,171.00     | 38,171.00     | -103,975.31              |
| 2-1-1-1-0005-0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0005-0001 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS       | -504.00                    | 757,360.00    | 757,360.00    | -504.00                  |
|                   | TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | -504.00                    | 757,360.00    | 757,360.00    | -504.00                  |
| 2-1-1-1-0006-0000 | ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-1-0006-0001 | ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGARA 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            |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-2-0001-0000 | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-2-0001-0001 | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA       | -24,120.29                 | 116,201.06    | 116,431.06    | -24,350.29               |
|                   | TOTAL DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA | -24,120.29                 | 116,201.06    | 116,431.06    | -24,350.29               |
|                   | TOTAL 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       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-3-0001-0000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-3-0001-0001 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE       | 0.00                       | 24,500,119.41 | 24,500,119.41 | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE | 0.00                       | 24,500,119.41 | 24,500,119.41 | 0.00                     |
| 2-1-1-3-0002-0000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-3-0002-0001 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                    |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-5-0001-0000 | PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO                    |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-5-0001-0001 | PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO              | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-7-0001-0000 | RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP         |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-7-0001-0001 | IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO           | -866,892.66                | 0.00          | 295,790.11    | -1,162,682.77            |
| 2-1-1-7-0001-0002 | 10% IMPTO. S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEB       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0003 | 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS         | -415.10                    | 0.00          | 0.00          | -415.10                  |
| 2-1-1-7-0001-0004 | 2 AL MILLAR CAMARA MEXICANA                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0005 | 10% RETENCION SOBRE HONORARIOS OBRA PUBL       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0006 | 5 AL MILLAR                                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0007 | 2 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA            | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0008 | 1% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA           | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0009 | RETENCION PRECAUTORIA                          | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0010 | ISR A TERCEROS                                 | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0011 | IVA RETENIDO                                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0012 | ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS                  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-1-1-7-0001-0013 | IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO-DIF       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGARA CP    | -867,307.76                | 0.00          | 295,790.11    | -1,163,097.87            |
| 2-1-1-7-0005-0000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A       |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-7-0005-0001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A       | -39,928.00                 | 26,494.00     | 26,494.00     | -39,928.00               |
|                   | TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | -39,928.00                 | 26,494.00     | 26,494.00     | -39,928.00               |
|                   | TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA  | -907,235.76                | 26,494.00     | 322,284.11    | -1,203,025.87            |
| 2-1-1-9-0000-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGARA CP                    |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-9-0009-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGARA A CP                  |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-9-0009-0001 | ACREEDORES DIVERSOS                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP             | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -1,035,835.36              | 25,613,134.47 | 25,909,154.58 | -1,331,855.47            |
| 2-1-1-2-0000-0000 | PASIVO POR ACTIVO FIJO                         |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-2-0002-0000 | PASIVO POR ACTIVO FIJO                         |                            |               |               |                          |
| 2-1-1-2-0002-0001 | 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                |
|                   | 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                      |                            |               |               |                          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE TERRITORIO Y JUSTICIA  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |
| 2-1-9-9-0001-0000 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                      |                            |               |               |                          |
| 2-1-9-9-0001-0001 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS                       | 0.00                       | 316,662.82    | 316,830.41    | -167.59                  |
|                   | TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES                | 0.00                       | 316,662.82    | 316,830.41    | -167.59                  |
|                   | TOTAL 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            |                            |               |               |                          |
| 2-2-1-1-0001-0000 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR       |                            |               |               |                          |
| 2-2-1-1-0001-0001 | PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE          | -351,795.83                | 0.00          | 0.00          | -351,795.83              |
| 2-2-1-1-0001-0002 | PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE/20       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 2-2-1-1-0001-0003 | PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLI       | -91,642.24                 | 0.00          | 0.00          | -91,642.24               |
| 2-2-1-1-0001-0004 | PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLI       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR | -443,438.07                | 0.00          | 0.00          | -443,438.07              |
|                   | TOTAL 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                                   | -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       |                            |               |               |                          |
| 3-2-1-1-0001-0000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR       |                            |               |               |                          |
| 3-2-1-1-0001-0001 | 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                     |
|                   | TOTAL 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            |                            |               |               |                          |
| 3-2-2-1-0001-0000 | 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           |
|                   | TOTAL 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                    |                            |               |               |                          |
| 3-2-5-1-0001-0000 | CAMBIO DE POLITICA CONTABLE                    | -2,237,298.75              | 0.00          | 0.00          | -2,237,298.75            |
| 3-2-5-1-0001-0001 | CAMBIO DE POLITICA CONTABLE                    | -2,237,298.75              | 0.00          | 0.00          | -2,237,298.75            |
|                   | TOTAL 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                               |                            |               |               |                          |
| 4-1-4-3-0001-0000 | SERVICIOS VARIOS                               | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 4-1-4-3-0001-0011 | SERVICIOS VARIOS                               | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS VARIOS                         | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |               |               |                          |
| 4-2-2-1-0001-0000 | PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL               |                            |               |               |                          |
| 4-2-2-1-0001-0001 | GASTO CORRIENTE ESTATAL                        | -15,911,337.00             | 0.00          | 1,477,109.00  | -17,388,446.00           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE TERRA  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER         |                          |
| 4-2-2-1-0001-0002 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO             | -5,655,397.00              | 0.00        | 23,448,017.00 | -29,103,414.00           |
| 4-2-2-1-0001-0003 | CONVENIOS FEDERALES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL         | -21,566,734.00             | 0.00        | 24,925,126.00 | -46,491,860.00           |
| 4-2-2-1-0002-0000 | PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL               |                            |             |               |                          |
| 4-2-2-1-0002-0001 | SUBSIDIO FEDERAL                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL         | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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,        |                            |             |               |                          |
| 4-3-1-1-0001-0000 | PRODUCTOS FINANCIEROS                          |                            |             |               |                          |
| 4-3-1-1-0001-0001 | PRODUCTOS FINANCIEROS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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             |                            |             |               |                          |
| 4-3-9-9-0001-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS             |                            |             |               |                          |
| 4-3-9-9-0001-0010 | OTROS INGRESOS 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 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       |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-1-1110-0000 | DIETAS   |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-1-1110-0001 | DIETAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIETAS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-1-1120-0000 | HABERES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-1-1130-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE            |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-1-1130-0001 | SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-1-1140-0000 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-2-1210-0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS              |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-2-1210-0001 | PERSONAL DE LISTA DE RAYA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-2-1210-0002 | HONORARIOS PROFESIONALES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-2-1210-0003 | HONORARIOS POR EJECUCIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-2-1220-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL              |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-2-1220-0001 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL                   | 1,356,343.83               | 150,415.00  | 0.00          | 1,506,758.83             |
| 5-1-1-2-1220-0002 | SUPLENCIAS                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        | 1,356,343.83               | 150,415.00  | 0.00          | 1,506,758.83             |
| 5-1-1-2-1230-0000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER        |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-2-1230-0001 | REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES        | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-2-1230-0002 | AYUDA POR SERVICIOS                            | 54,069.63                  | 6,013.00    | 0.00          | 60,082.63                |
|                   | TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  | 54,069.63                  | 6,013.00    | 0.00          | 60,082.63                |
| 5-1-1-2-1240-0000 | RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-3-1310-0000 | PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR       |                            |             |               |                          |
| 5-1-1-3-1310-0001 | QUINQUENIOS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1310-0002 | QUINQUENIOS NUEVA GENERACION                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1320-0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF       |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-3-1320-0001 | PRIMA DOMNICAL                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1320-0002 | GRATIFICACION ANUAL                            | 100,991.27                 | 0.00        | 0.00  | 100,991.27               |
| 5-1-1-3-1320-0003 | PRIMA VACACIONAL                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1320-0004 | BONO ANUAL DE DESPENSA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF | 100,991.27                 | 0.00        | 0.00  | 100,991.27               |
| 5-1-1-3-1330-0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                          |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-3-1330-0001 | COMPENSACION POR SERVICIOS DE TURNO VESP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0000 | COMPENSACIONES                                 |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-3-1340-0001 | COMPENSACIONES FIJAS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0002 | COMPENSACION DE ESCASO DESARROLLO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0003 | PARTICIPACIONES AL PERSONAL                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0004 | COMPENSACION POR ASIGNACION PEDAGOGICA E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0005 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0006 | COMPENSACION DOCENTE                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1340-0007 | COMPENSACION ADMINISTRATIVA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL COMPENSACIONES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1350-0000 | SOBREHABERES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1360-0000 | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1370-0000 | HONORARIOS ESPECIALES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-3-1380-0000 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 100,991.27                 | 0.00        | 0.00  | 100,991.27               |
| 5-1-1-4-0000-0000 | SEGURIDAD SOCIAL                               |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-4-1410-0000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-4-1410-0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL           | 287,775.74                 | 38,171.00   | 0.00  | 325,946.74               |
| 5-1-1-4-1410-0002 | SEGURO INSTITUCIONAL                           | 15,937.10                  | 0.00        | 0.00  | 15,937.10                |
| 5-1-1-4-1410-0003 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-4-1410-0004 | SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         | 303,712.84                 | 38,171.00   | 0.00  | 341,883.84               |
| 5-1-1-4-1420-0000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA              |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-4-1420-0001 | FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-4-1430-0000 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO         |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-4-1430-0001 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-4-1430-0002 | SEGURO DE RETIRO                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SEGURIDAD SOCIAL                         | 303,712.84                 | 38,171.00   | 0.00  | 341,883.84               |
| 5-1-1-5-0000-0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS       |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-5-1510-0000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1520-0000 | INDEMNIZACIONES                                |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-5-1520-0001 | PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INDEMNIZACIONES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1530-0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO               |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-5-1530-0001 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR        | 120,572.36                 | 0.00        | 0.00  | 120,572.36               |
|                   | TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO         | 120,572.36                 | 0.00        | 0.00  | 120,572.36               |
| 5-1-1-5-1540-0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                     |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-5-1540-0001 | AYUDA PARA PASAJES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0002 | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0003 | MATERIAL DIDACTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0004 | DESPENSA                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0005 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                      | 51,803.63                  | 5,761.00    | 0.00  | 57,564.63                |
| 5-1-1-5-1540-0006 | COMPENSACION POR ACTIVIDAD CURRICULAR          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0007 | PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0008 | ASIGNACION DOCENTE GENERAL                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0009 | ASIGNACION DOCENTE ESPECIFICA                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0010 | AYUDA PARA IMPRESION DE TESIS                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0011 | CANASTILLA MATERNAL                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |





## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                                | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-1-1-5-1540-0012                              | DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0013                              | SERVICIO DE GUARDERIAS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0014                              | AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLAR   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0015                              | CUOTA FIJA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0016                              | COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0017                              | PAGO DEL DIA DE LA MADRES                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0018                              | AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0019                              | GRATIFICACION ADMINISTRATIVA               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0020                              | COMPENSACION E-3 ARRAIGO AL MAESTRO EN M   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0021                              | COMPENSACION I-2                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0022                              | COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0023                              | COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0024                              | REGULARIZACION A LA FUNCION                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0025                              | ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0026                              | PREVISION SOCIAL PARA POLICIAS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0027                              | APOYO A LA INTEGRACION EDUCATIVA           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0028                              | ATENCION A GRUPOS MULTIGRADO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0029                              | AYUDA DE PREVISION SOCIAL POR RIESGO DE    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1540-0030                              | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA               | 12,310,113.11              | 757,360.00  | 0.00  | 13,067,473.11            |
| 5-1-1-5-1540-0031                              | GRATIFICACION                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES               |  | 12,361,916.74              | 763,121.00  | 0.00  | 13,125,037.74            |
| 5-1-1-5-1550-0000                              | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR   |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-5-1550-0001                              | COMPENSACION POR INCORPORACION AL PROGRA   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-5-1550-0002                              | AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO       | 113,300.00                 | 12,600.00   | 0.00  | 125,900.00               |
| TOTAL APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR |  | 113,300.00                 | 12,600.00   | 0.00  | 125,900.00               |
| 5-1-1-5-1590-0000                              | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS |  | 12,595,789.10              | 775,721.00  | 0.00  | 13,371,510.10            |
| 5-1-1-6-0000-0000                              | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS    |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-6-1610-0000                              | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI   |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-6-1610-0001                              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0000                              | ESTIMULOS                                  |                            |             |       |                          |
| 5-1-1-6-1710-0001                              | ESTIMULO POR ANTIGUEDAD                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0002                              | ESTIMULO POR LICENCIATURA                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0003                              | TITULACIONES                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0004                              | ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0005                              | ESTIMULO POR ANTIGUEDAD (DOCENTE)          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0006                              | ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0007                              | PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0008                              | ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0009                              | SERVICIOS COCURRICULARES                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1710-0010                              | ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL ESTIMULOS                                |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-1-6-1720-0000                              | RECOMPENSAS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS  |  | 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 ADMINISTRACION, EMISION DE   |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2110-0000                              | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE    |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2110-0001                              | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA             | 12,360.79                  | 3,178.80    | 0.00  | 15,539.59                |
| TOTAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE  |  | 12,360.79                  | 3,178.80    | 0.00  | 15,539.59                |
| 5-1-2-1-2120-0000                              | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO   |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2120-0001                              | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO   | 8,473.59                   | 6,419.00    | 0.00  | 14,892.59                |
| 5-1-2-1-2120-0002                              | MATERIAL DE FOTOGRAFIA                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO |  | 8,473.59                   | 6,419.00    | 0.00  | 14,892.59                |
| 5-1-2-1-2130-0000                              | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-1-2140-0000                              | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE    |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2140-0001                              | MAT. Y UTILES P/EL PROCES. EN EQUIPOS Y B  | 26,342.46                  | 0.00        | 0.00  | 26,342.46                |
| TOTAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE  |  | 26,342.46                  | 0.00        | 0.00  | 26,342.46                |



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

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-1-2-1-2150-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL         |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2150-0001 | MATERIAL PARA INFORMACION                      | 0.00                       |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2150-0002 | SUSCRIPCION A PERIODICOS Y MEDIOS INFORM       | 4,080.00                   | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-1-2150-0003 | MATERIAL DE CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 4,080.00                 |
|                   | TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 4,080.00                   | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-1-2160-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2160-0001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           | 8,459.17                   | 837.45      | 0.00  | 9,296.62                 |
|                   | TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA                     | 8,459.17                   | 837.45      | 0.00  | 9,296.62                 |
| 5-1-2-1-2170-0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA               |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2170-0001 | MATERIAL DIDACTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-1-2180-0000 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA       |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-1-2180-0001 | VALORES DE TRANSITO                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-2-0000-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                         | 59,716.01                  | 10,435.25   | 0.00  | 70,151.26                |
| 5-1-2-2-2210-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-2-2210-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EFFECTIVOS QUE P      | 732.20                     | 0.00        | 0.00  | 732.20                   |
| 5-1-2-2-2210-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS DERIVA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-2-2210-0003 | PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE INTERNOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-2-2210-0004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DERIVA       | 7,572.86                   | 193.45      | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     | 8,305.06                   | 193.45      | 0.00  | 7,766.31                 |
| 5-1-2-2-2220-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-2-2220-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-2-2230-0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC       |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-2-2230-0001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION       | 909.07                     | 0.00        | 0.00  | 909.07                   |
|                   | TOTAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC | 909.07                     | 0.00        | 0.00  | 909.07                   |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-3-2310-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS , AGROPECUARIOS Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2320-0000 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2330-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2340-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2350-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2360-0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2370-0000 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2380-0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-3-2390-0000 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2410-0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS               |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2410-0001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2420-0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2420-0001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2430-0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                  |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2430-0001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2440-0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2440-0001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2450-0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                   |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2450-0001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2460-0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO               |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2460-0001 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO               | 3,101.95                   | 0.00        | 0.00  | 3,101.95                 |
|                   | TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         | 3,101.95                   | 0.00        | 0.00  | 3,101.95                 |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|---|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |   |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-1-2-4-2470-0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN        |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2470-0001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2480-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                      |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2480-0001 | PLANTAS DE ORNATO                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-4-2490-0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC       |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-4-2490-0001 | PINTURAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-5-2510-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                      |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-5-2510-0001 | SUSTANCIAS QUÍMICAS                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-5-2520-0000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU        |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-5-2520-0001 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-5-2530-0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-5-2530-0001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-5-2540-0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD        |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-5-2540-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-5-2550-0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE         |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-5-2550-0001 | MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-5-2560-0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-5-2570-0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-6-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-6-2610-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-6-2610-0001 | COMBUSTIBLES LUBRICANTESY ADITIVOS P/ PR        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-6-2610-0002 | COMBUSTIBLES LUBRICANTESY ADITIVOS P/ SE        | 285,768.92                 | 19,724.12   | 0.00  | 305,493.04               |
| 5-1-2-6-2610-0003 | COMBUSTIBLES LUBRICANTESY ADITIVOS P/ SE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 285,768.92                 | 19,724.12   | 0.00  | 305,493.04               |
| 5-1-2-6-2620-0000 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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 PROTECCIÓN       |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-7-2710-0000 | VESTUARIOS Y UNIFORMES                          |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-7-2710-0001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VESTUARIOS Y UNIFORMES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-7-2720-0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO         |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-7-2720-0001 | PRENDAS DE PROTECCION                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-7-2730-0000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                            |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-7-2730-0001 | ARTICULOS DEPORTIVOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-7-2740-0000 | PRODUCTOS TEXTILES                              |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-7-2740-0001 | TEXTILES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS TEXTILES                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-7-2750-0000 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE        |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-7-2750-0001 | BLANCOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-8-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD         |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-8-2810-0000 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS              |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-8-2810-0001 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-8-2820-0000 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                 |                            |             |       |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-1-2-8-2820-0001                              | MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA          |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-8-2830-0000                              | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-8-2830-0001                              | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUB | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-0000-0000                              | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-9-2910-0000                              | HERRAMIENTAS MENORES                     |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-9-2910-0001                              | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2910-0002                              | MATERIAL PARA TALLERES                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL HERRAMIENTAS MENORES                     |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2920-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2930-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2940-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-9-2940-0001                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2950-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2960-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-9-2960-0001                              | NEUMATICOS Y CAMARAS                     | 19,039.98                  | 4,460.02    | 0.00  | 23,500.00                |
| TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI |  | 19,039.98                  | 4,460.02    | 0.00  | 23,500.00                |
| 5-1-2-9-2970-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2980-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-9-2980-0001                              | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-2-9-2990-0000                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B |                            |             |       |                          |
| 5-1-2-9-2990-0001                              | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS          | 7,745.20                   | 1,060.00    | 0.00  | 8,805.20                 |
| TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B |  | 7,745.20                   | 1,060.00    | 0.00  | 8,805.20                 |
| TOTAL 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                        |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3110-0000                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                        |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3110-0001                              | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA            | 12,190.00                  | 0.00        | 0.00  | 12,190.00                |
| TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA                        |  | 12,190.00                  | 0.00        | 0.00  | 12,190.00                |
| 5-1-3-1-3120-0000                              | GAS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-1-3130-0000                              | AGUA                                     |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3130-0001                              | SERVICIO DE AGUA POTABLE                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL AGUA                                     |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-1-3140-0000                              | TELEFONÍA TRADICIONAL                    |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3140-0001                              | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL         | 132,076.00                 | 0.00        | 0.00  | 132,076.00               |
| TOTAL TELEFONÍA TRADICIONAL                    |  | 132,076.00                 | 0.00        | 0.00  | 132,076.00               |
| 5-1-3-1-3150-0000                              | TELEFONÍA CELULAR                        |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3150-0001                              | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL TELEFONÍA CELULAR                        |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-1-3160-0000                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3160-0001                              | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-1-3160-0002                              | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-1-3170-0000                              | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3170-0001                              | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALO | 6,000.00                   | 0.00        | 0.00  | 6,000.00                 |
| TOTAL SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y |  | 6,000.00                   | 0.00        | 0.00  | 6,000.00                 |
| 5-1-3-1-3180-0000                              | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3180-0001                              | SERVICIO POSTAL                          | 417.30                     | 0.00        | 0.00  | 417.30                   |
| 5-1-3-1-3180-0002                              | SERVICIO TELEGRAFICO                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-1-3180-0003                              | SERVICIO DE MENSAJERIA                   | 0.00                       | 146.16      | 0.00  | 146.16                   |
| TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        |  | 417.30                     | 146.16      | 0.00  | 563.46                   |
| 5-1-3-1-3190-0000                              | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-1-3190-0001                              | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL SERVICIOS BÁSICOS                        | 150,683.30                 | 146.16      | 0.00  | 150,829.46               |
| 5-1-3-2-0000-0000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                     |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-2-3210-0000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3220-0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                     |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-2-3220-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 107,300.00                 | 0.00        | 0.00  | 107,300.00               |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS               | 107,300.00                 | 0.00        | 0.00  | 107,300.00               |
| 5-1-3-2-3230-0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE        |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-2-3230-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3230-0002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO         | 14,109.32                  | 0.00        | 0.00  | 14,109.32                |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 14,109.32                  | 0.00        | 0.00  | 14,109.32                |
| 5-1-3-2-3240-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3250-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE          |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-2-3250-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P/       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3250-0002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P/       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3250-0003 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P/       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3250-0004 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3260-0000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3270-0000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3280-0000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-2-3290-0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS                           |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-2-3290-0001 | OTROS ARRENDAMIENTOS                           | 12,279.40                  | 0.00        | 0.00  | 12,279.40                |
|                   | TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS                     | 12,279.40                  | 0.00        | 0.00  | 12,279.40                |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 133,688.72                 | 0.00        | 0.00  | 133,688.72               |
| 5-1-3-3-0000-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ       |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-3-3310-0000 | SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A       |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-3-3310-0001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD       | 4,815.10                   | 0.00        | 0.00  | 4,815.10                 |
| 5-1-3-3-3310-0002 | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A | 4,815.10                   | 0.00        | 0.00  | 4,815.10                 |
| 5-1-3-3-3320-0000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3330-0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,       |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-3-3330-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3330-0002 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3340-0000 | CAPACITACIÓN                                   |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-3-3340-0001 | CAPACITACION                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CAPACITACIÓN                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3350-0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3360-0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3370-0000 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-3-3380-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-3-3380-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 53,198.44                  | 0.00        | 0.00  | 53,198.44                |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 53,198.44                  | 0.00        | 0.00  | 53,198.44                |
| 5-1-3-3-3390-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T       |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-3-3390-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ | 58,013.54                  | 0.00        | 0.00  | 58,013.54                |
| 5-1-3-4-0000-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-4-3410-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS              |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-4-3410-0001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS              | 25,403.97                  | 0.00        | 0.00  | 25,403.97                |
| 5-1-3-4-3410-0002 | INTERESES Y COMISIONES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-4-3410-0003 | AVALUO TÉCNICO DE PREDIOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        | 25,403.97                  | 0.00        | 0.00  | 25,403.97                |
| 5-1-3-4-3420-0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-4-3430-0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-4-3440-0000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-1-3-4-3450-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                 |                            |             |       |                          |
| 5-1-3-4-3450-0001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA CUEVA**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER     |                          |
| 5-1-3-4-3460-0000 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-4-3460-0001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-4-3470-0000 | FLETES Y MANIOBRAS                             |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-4-3470-0001 | FLETES Y MANIOBRAS                             | 337,896.89                 | 0.00        | 0.00      | 337,896.89               |
|                   | TOTAL FLETES Y MANIOBRAS                       | 337,896.89                 | 0.00        | 0.00      | 337,896.89               |
| 5-1-3-4-3480-0000 | COMISIONES POR VENTAS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-4-3490-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-4-3490-0001 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3510-0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3510-0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE       | 399,965.11                 | 51,243.28   | 0.00      | 451,208.39               |
|                   | TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN | 399,965.11                 | 51,243.28   | 0.00      | 451,208.39               |
| 5-1-3-5-3520-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3520-0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y       | 4,220.78                   | 0.00        | 0.00      | 4,220.78                 |
| 5-1-3-5-3520-0002 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 4,220.78                   | 0.00        | 0.00      | 4,220.78                 |
| 5-1-3-5-3530-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3530-0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I       | 4,162.00                   | 10,840.00   | 0.00      | 15,002.00                |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 4,162.00                   | 10,840.00   | 0.00      | 15,002.00                |
| 5-1-3-5-3540-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3540-0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-5-3550-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3550-0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO       | 43,448.28                  | 0.00        | 43,448.28 | 0.00                     |
| 5-1-3-5-3550-0002 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO       | 146,046.83                 | 48,327.48   | 43,448.28 | 150,926.03               |
| 5-1-3-5-3550-0003 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  | 189,495.11                 | 48,327.48   | 86,896.56 | 150,926.03               |
| 5-1-3-5-3560-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-5-3570-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3570-0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-5-3580-0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3580-0001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIEN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-5-3590-0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN           |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-5-3590-0001 | FUMIGACION                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-6-3610-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-6-3610-0001 | PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3610-0002 | PUBLICACIONES OFICIALES P/LICITACIONES P       | 5,492.00                   | 0.00        | 0.00      | 5,492.00                 |
| 5-1-3-6-3610-0003 | OTROS GTOS. DE PUBLICACION, DIFUSION E I       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3610-0004 | IMPRESIONES                                    | 14,899.10                  | 566.36      | 0.00      | 15,465.46                |
| 5-1-3-6-3610-0005 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M | 20,391.10                  | 566.36      | 0.00      | 20,957.46                |
| 5-1-3-6-3620-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3630-0000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3640-0000 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS           |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-6-3640-0001 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3650-0000 | SERVICIOS DE INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3660-0000 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE       |                            |             |           |                          |
| 5-1-3-6-3660-0001 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 5-1-3-6-3690-0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS  |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|
|                   |   |                            | DEBE         | HABER      |                          |
|                   | TOTAL 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               |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-7-3710-0000 | PASAJES AÉREOS                                  |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-7-3710-0001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3710-0002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASAJES AÉREOS                            | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3720-0000 | PASAJES TERRESTRES                              |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-7-3720-0001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS        | 102,354.12                 | 3,764.00     | 0.00       | 106,118.12               |
| 5-1-3-7-3720-0002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASAJES TERRESTRES                        | 102,354.12                 | 3,764.00     | 0.00       | 106,118.12               |
| 5-1-3-7-3730-0000 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3740-0000 | AUTOTRANSPORTE                                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3750-0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                             |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-7-3750-0001 | VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICO        | 54,934.54                  | 33,932.31    | 0.00       | 88,866.85                |
|                   | TOTAL VIÁTICOS EN EL PAÍS                       | 54,934.54                  | 33,932.31    | 0.00       | 88,866.85                |
| 5-1-3-7-3760-0000 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                       |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-7-3760-0001 | VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PU        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3770-0000 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3780-0000 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-7-3790-0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE         |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-7-3790-0001 | TRASLADOS LOCALES                               | 600.00                     | 0.00         | 0.00       | 600.00                   |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   | 600.00                     | 0.00         | 0.00       | 600.00                   |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS         | 157,888.66                 | 37,696.31    | 0.00       | 195,584.97               |
| 5-1-3-8-0000-0000 | SERVICIOS OFICIALES                             |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-8-3810-0000 | GASTOS DE CEREMONIAL                            |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-8-3810-0001 | ATENCION A VISITANTES                           | 56,419.97                  | 491.40       | 29,304.50  | 27,606.87                |
|                   | TOTAL GASTOS DE CEREMONIAL                      | 56,419.97                  | 491.40       | 29,304.50  | 27,606.87                |
| 5-1-3-8-3820-0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL               |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-8-3820-0001 | ESPECTACULOS CULTURALES                         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-8-3820-0002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES              | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-8-3830-0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                        |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-8-3830-0001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-8-3840-0000 | EXPOSICIONES                                    |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-8-3840-0001 | EXPOSICIONES                                    | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL EXPOSICIONES                              | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-8-3850-0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS OFICIALES                       | 56,419.97                  | 491.40       | 29,304.50  | 27,606.87                |
| 5-1-3-9-0000-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                       |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-9-3910-0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS           | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-9-3920-0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                            |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-9-3920-0001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS              | 4,204.00                   | 0.00         | 0.00       | 4,204.00                 |
|                   | TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS                      | 4,204.00                   | 0.00         | 0.00       | 4,204.00                 |
| 5-1-3-9-3930-0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN             | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-9-3940-0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES            | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-9-3950-0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-9-3960-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES              | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-1-3-9-3980-0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE        |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-9-3980-0001 | IMPUESTO SOBRE NOMINA                           | 211,340.00                 | 26,494.00    | 0.00       | 237,834.00               |
|                   | -TOTAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE | 211,340.00                 | 26,494.00    | 0.00       | 237,834.00               |
| 5-1-3-9-3990-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                       |                            |              |            |                          |
| 5-1-3-9-3990-0001 | FONDO REVOLVENTE                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES                 | 215,544.00                 | 26,494.00    | 0.00       | 242,038.00               |
|                   | TOTAL SERVICIOS GENERALES                       | 1,753,773.15               | 175,804.89   | 116,201.06 | 1,813,377.08             |
|                   | TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO                   | 16,549,266.01              | 1,181,997.83 | 116,201.06 | 17,615,062.78            |
| 5-2-0-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS         |                            |              |            |                          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE TERRA  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|---|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |   |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-2-1-0-0000-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A        |                            |             |       |                          |
| 5-2-1-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO       |                            |             |       |                          |
| 5-2-1-2-4150-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI        |                            |             |       |                          |
| 5-2-1-2-4150-0001 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES GASTO CORRIENT        | 11,193.91                  | 0.00        | 0.00  | 11,193.91                |
| 5-2-1-2-4150-0002 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES SERVICIOS PERS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI  | 11,193.91                  | 0.00        | 0.00  | 11,193.91                |
| 5-2-1-2-4160-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-1-2-4170-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-1-2-4180-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-1-2-4190-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 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        |                            |             |       |                          |
| 5-2-2-1-4210-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR        |                            |             |       |                          |
| 5-2-2-1-4210-0001 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-1-4210-0002 | SERVICIOS DE SALUD FEDERAL FASSA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-1-4220-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-1-4230-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIO        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS          |                            |             |       |                          |
| 5-2-2-2-4240-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-2-4250-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD        |                            |             |       |                          |
| 5-2-2-2-4250-0001 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS EST        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-2-4250-0002 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS FED        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-2-4250-0003 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-2-4250-0004 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-3-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                     |                            |             |       |                          |
| 5-2-2-3-4240-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-2-3-4250-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                                       |                            |             |       |                          |
| 5-2-3-1-4310-0000 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-3-1-4320-0000 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-3-1-4330-0000 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-3-1-4340-0000 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-3-1-4350-0000 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-3-1-4360-0000 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUBSIDIOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-3-2-0000-0000 | SUBVENCIONES                                    |                            |             |       |                          |
| 5-2-3-2-4370-0000 | SUBVENCIONES AL CONSUMO                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                      |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-1-4410-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                      |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-1-4410-0001 | PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-1-4410-0002 | SERVICIOS MEDICOS                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-1-4410-0003 | TRASLADO DE PERSONAS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-2-0000-0000 | BECAS   |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-2-4420-0000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C        |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-2-4420-0001 | BECAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |





## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BECAS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-3-4430-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ       |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-3-4430-0001 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4430-0002 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS F       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4440-0000 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC        |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-3-4440-0001 | SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4450-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE       |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-3-4450-0001 | SUBSIDIO A INSTITUCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4450-0002 | APOYO A REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4450-0003 | SUBSIDIOS A AGRUPACIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4450-0004 | SUBSIDIOS A SINDICATOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4460-0000 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-3-4470-0000 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-4-4-0000-0000 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES        |                            |             |       |                          |
| 5-2-4-4-4480-0000 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                                      |                            |             |       |                          |
| 5-2-5-1-4510-0000 | PENSIONES                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PENSIONES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-5-2-0000-0000 | JUBILACIONES                                   |                            |             |       |                          |
| 5-2-5-2-4520-0000 | JUBILACIONES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |             |       |                          |
| 5-2-6-1-4610-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-6-1-4620-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-6-1-4630-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-6-2-0000-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS        |                            |             |       |                          |
| 5-2-6-2-4640-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-6-2-4650-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-6-2-4660-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-2-7-1-4910-0000 | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-2-7-1-4920-0000 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-2-7-2-4930-0000 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-3-1-1-8110-0000 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES               |                            |             |       |                          |
| 5-3-1-1-8110-0001 | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-3-1-1-8120-0000 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                     |                            |             |       |                          |
| 5-3-1-1-8120-0001 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-1-8140-0000 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-1-8150-0000 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-1-8160-0000 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA       |                            |             |       |                          |
| 5-3-1-1-8160-0001 | PARTICIPACIONES POR TENENCIAS                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-1-8160-0002 | PARTICIPACIONES POR I.S.A.N.                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-1-8160-0003 | INCENTIVOS SOBRE VENTA DE DIESEL Y GASOL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-3-1-2-8130-0000 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT       |                            |             |       |                          |
| 5-3-1-2-8130-0001 | FONDO ESPECIAL I.E.P.S.                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-2-8130-0002 | FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-2-8130-0003 | FONDO DE FISCALIZACION                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-2-8130-0004 | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-1-2-8130-0005 | FONDO DE COMPENSACION (FOCO)                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-3-2-1-8310-0000 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-2-1-8320-0000 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI       |                            |             |       |                          |
| 5-3-2-1-8320-0001 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-2-1-8320-0002 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-2-1-8340-0000 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRET       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-2-1-8350-0000 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRET       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |
| 5-3-2-2-8330-0000 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA       |                            |             |       |                          |
| 5-3-2-2-8330-0001 | APORTACIONES ESTATAL A MUNICIPIOS PARA E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-2-2-8330-0002 | OTRAS APORTACIONES DEL ESTADO A LOS MUNI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-2-2-8330-0003 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                      |                            |             |       |                          |
| 5-3-3-1-8510-0000 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONVENIOS DE REASIGNACION                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-3-2-0000-0000 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS         |                            |             |       |                          |
| 5-3-3-2-8520-0000 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-3-3-2-8530-0000 | OTROS CONVENIOS                                |                            |             |       |                          |
| 5-3-3-2-8530-0001 | FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS SEGURIDA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS CONVENIOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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         |                            |             |       |                          |
| 5-4-2-1-9310-0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                     |                            |             |       |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-4-3-1-0000-0000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA             |                            |             |       |                          |
| 5-4-3-1-9410-0000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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           |                            |             |       |                          |
| 5-5-2-1-7910-0000 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES          |                            |             |       |                          |
| 5-5-2-1-7910-0001 | CONTINGENTES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-2-1-7920-0000 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS                  |                            |             |       |                          |
| 5-5-2-1-7920-0001 | CONTINGENTES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-2-1-7920-0002 | DEVOLUCIONES A LA FEDERACIÓN                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-2-1-7990-0000 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                   |                            |             |       |                          |
| 5-5-2-1-7990-0001 | EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS EROGACIONES ESPECIALES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                            |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5110-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5110-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5120-0000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5120-0001 | OTROS MUEBLES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5130-0000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5130-0001 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5150-0000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5150-0001 | BIENES INFORMÁTICOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5210-0000 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5210-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5220-0000 | APARATOS DEPORTIVOS                            |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5220-0001 | APARATOS DEPORTIVOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APARATOS DEPORTIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5230-0000 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5230-0001 | EQUIPO FOTOGRÁFICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5290-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5290-0001 | EQUIPOS RECREATIVOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5290-0002 | INSTRUMENTOS MUSICALES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5290-0003 | MUEBLES ESCOLARES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5310-0000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5310-0001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5320-0000 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO           |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5320-0001 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5410-0000 | AUTOMOVILES Y CAMINIONES                       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5410-0001 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5410-0002 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5410-0003 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AUTOMOVILES Y CAMINIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 5-5-9-9-5420-0000 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES                        |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5420-0001 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5420-0002 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5420-0003 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5430-0000 | EQUIPO AEROSPAIAL                              |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5430-0001 | EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5430-0002 | EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS SERVICIOS Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5430-0003 | EQUIPO AÉREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO AEROSPAIAL                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5450-0000 | EMBARCACIONES                                  |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5450-0001 | MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5450-0002 | MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5450-0003 | MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EMBARCACIONES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5490-0000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                    |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5490-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5510-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                  |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5510-0001 | EQUIPO PARA POLICÍA Y TRÁNSITO                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5610-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO               |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5610-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5620-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5620-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5620-0002 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5630-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN            |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5630-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5640-0000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5640-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5650-0000 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5650-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5660-0000 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5660-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5670-0000 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA            |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5670-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5670-0002 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5670-0003 | REFACCIONES MAYORES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5690-0000 | OTROS EQUIPOS                                  |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5690-0001 | EQUIPOS DE MEDICIÓN                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5690-0002 | EQUIPO DE SEÑALAMIENTO                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5690-0003 | EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5690-0004 | MÁQUINAS Y APARATOS CIENTÍFICOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5690-0005 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5690-0006 | OTROS BIENES MUEBLES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5810-0000 | TERRENOS                                       |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5810-0001 | TERRENOS PARA USOS DIVERSOS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5810-0002 | TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TERRENOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5830-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                     |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5830-0001 | ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE TERRITORIO  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5890-0000                              | OTROS BIENES INMUEBLES                   |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5890-0001                              | ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMN  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5890-0002                              | RESERVAS TERRITORIALES URBANAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5890-0003                              | OTROS BIENES INMUEBLES                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES                   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5910-0000                              | SOFTWARE                                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5910-0001                              | SOFTWARE                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL SOFTWARE                                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5920-0000                              | PATENTES                                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5920-0001                              | PATENTES                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PATENTES                                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5930-0000                              | MARCAS                                   |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5930-0001                              | MARCAS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MARCAS                                   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5940-0000                              | DERECHOS                                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5940-0001                              | DERECHOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL DERECHOS                                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5950-0000                              | CONCESIONES                              |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5950-0001                              | CONCESIONES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL CONCESIONES                              |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5960-0000                              | FRANQUICIAS                              |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5970-0000                              | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES  |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5970-0001                              | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES  |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-5980-0000                              | LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5990-0000                              | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-5990-0001                              | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6110-0000                              | EDIFICACION HABITACIONAL                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6110-0001                              | EDIFICACION HABITACIONAL                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6120-0000                              | EDIFICACION NO HABITACIONAL              |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6120-0001                              | EDIFICACION NO HABITACIONAL              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL              |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6130-0000                              | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6130-0001                              | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6140-0000                              | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6140-0001                              | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6150-0000                              | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6150-0001                              | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6160-0000                              | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6160-0001                              | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6170-0000                              | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6170-0001                              | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6190-0000                              | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6190-0001                              | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6210-0000                              | EDIFICACION HABITACIONAL                 |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6210-0001                              | EDIFICACION HABITACIONAL                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6220-0000                              | EDIFICACION NO HABITACIONAL              |                            |             |       |                          |
| 5-5-9-9-6220-0001                              | EDIFICACION NO HABITACIONAL              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL              |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS  |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE         | HABER      |                          |
| 5-5-9-9-6230-0000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6230-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6240-0000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6240-0001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6250-0000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6250-0001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6260-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6260-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6270-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6270-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6290-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6290-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6310-0000 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR       |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6310-0001 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 5-5-9-9-6320-0000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN       |                            |              |            |                          |
| 5-5-9-9-6320-0001 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                            |                            |              |            |                          |
| 7-1-1-1-1001-0000 | DONATIVOS EN CUSTODIA                          |                            |              |            |                          |
| 7-1-1-1-1001-0001 | DONATIVOS PEMEX-GASOLINA                       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-1001-0002 | DONATIVOS PEMEX-DIESEL                         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-1001-0003 | DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DONATIVOS EN CUSTODIA                    | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-2001-0000 | DONACIONES PEMEX APLICADAS                     |                            |              |            |                          |
| 7-1-1-1-2001-0001 | DONATIVOS PEMEX-GASOLINA                       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-2001-0002 | DONATIVOS PEMEX-DIESEL                         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-2001-0003 | DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DONACIONES PEMEX APLICADAS               | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-3001-0000 | DONATIVOS PEMEX POR TRANSFERIR                 |                            |              |            |                          |
| 7-1-1-1-3001-0001 | DONATIVOS PEMEX-GASOLINA                       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-3001-0002 | DONATIVOS PEMEX-DIESEL                         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-3001-0003 | DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DONATIVOS PEMEX POR TRANSFERIR           | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-4001-0000 | DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS                      |                            |              |            |                          |
| 7-1-1-1-4001-0001 | DONATIVOS PEMEX-GASOLINA                       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-4001-0002 | DONATIVOS PEMEX-DIESEL                         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-4001-0003 | DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS                | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-5001-0000 | DONATIVOS PEMEX TRANSFERIDOS                   |                            |              |            |                          |
| 7-1-1-1-5001-0001 | DONATIVOS PEMEX-GASOLINA                       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-5001-0002 | DONATIVOS PEMEX-DIESEL                         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-1-5001-0003 | DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DONATIVOS PEMEX TRANSFERIDOS             | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL CREACION AUTOMATICA                      | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0000-0000 | CREACION AUTOMATICA                            |                            |              |            |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                  | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 7-1-1-2-0001-0000 | BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION          |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-2-0001-0001 | TERRENOS                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0002 | EDIFICIOS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0003 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0004 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0005 | BIENES INFORMATICOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0006 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0007 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TE     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0008 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS.HERRAMIENTAS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0009 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-2-0001-0010 | MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CREACION AUTOMATICA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-3-0000-0000 | RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION            |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-3-0002-0000 | OTROS RECURSOS                               |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-3-0002-0001 | DONACIONES EN ESPECIE                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-3-0002-0002 | DONATIVOS GASOLINA                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-3-0002-0003 | 134397319 FONDO CULTURA Y LAS ARTES MEC      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS RECURSOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-4-0000-0000 | CUENTAS BANCARIAS INTERNAS                   |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-4-0001-0000 | CUENTAS INTERNAS -BANCOMER, S.A.             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-4-0002-0000 | CUENTAS INTERNAS -BANAMEX, S.A.              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-4-0003-0000 | CUENTAS INTERNAS-SANTANDER, S.A.             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-4-0004-0000 | CUENTAS INTERNAS-SCOTIABANK, S.A.            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-4-0005-0000 | CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.                  |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-4-0005-0001 | 4013675186 HSBC FONDO REVOLVENTE XALAPA      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS BANCARIAS INTERNAS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0000-0000 | ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR              |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-8-0001-0000 | ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR              |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-8-0001-0001 | BIENES MUEBLES ROBADOS O EXTRAVIADOS POR     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0001-0002 | SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0001-0003 | REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0001-0004 | INSTITUCIONES PÚBLICAS EDUCATIVAS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0001-0005 | CUOTAS PENDIENTES DE RECUPERAR PACIENTES     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0001-0006 | RECURSOS MONETARIOS ROBADOS O EXTRAVIADO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-8-0001-0007 | SERVICIOS POR COBRAR                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0000-0000 | ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS           |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0001-0000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA       |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0001-0001 | TERRENOS                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0001-0002 | EDIFICIOS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0001-0003 | TERRENOS Y EDIFICIOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0002-0000 | ALMACEN EN CUSTODIA                          |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0002-0001 | MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0002-0002 | MATERIAL DIDACTICO                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ALMACEN EN CUSTODIA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0003-0000 | MERCANCIAS EN CONSIGNACION                   |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0003-0001 | MATERIAL CULTURAL EN CONSIGNACION MEC        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MERCANCIAS EN CONSIGNACION             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0004-0000 | FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR           |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0004-0001 | FONDEN                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0005-0000 | OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE     |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0005-0001 | PROVEEDORES Y ACREEDORES                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0005-0002 | SUBSIDIO POR ACREDITAR GOBIERNO DEL ESTA     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA CERRA  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 7-1-1-9-0005-0003 | PAGOS PENDIENTES 2% A LA NOMINA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0005-0004 | GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS DE AGUA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0005-0005 | FINIQUITOS LABORALES PENDIENTES DE PAGO        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0006-0000 | INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D       |                            |             |       |                          |
| 7-1-1-9-0006-0001 | INGRESOS CONAFE PAREIB                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0006-0002 | INGRESOS CAPFCE                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-1-9-0006-0003 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                          |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-1-1001-0000 | DONATIVOS PEMEX-AUTORIZADO                     |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-1-1001-0001 | DONATIVOS PEMEX-GASOLINA                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-1-1001-0002 | DONATIVOS PEMEX-DIESEL                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-1-1001-0003 | DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL DONATIVOS PEMEX-AUTORIZADO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUSTODIA DE DONATIVOS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0000-0000 | REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES             |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-2-0001-0000 | CREACION AUTOMATICA                            |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-2-0001-0001 | TERRENOS                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0002 | EDIFICIOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0003 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0004 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0005 | BIENES INFORMATICOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0006 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0007 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0008 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS.HERRAMIENTAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0009 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-2-0001-0010 | MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CREACION AUTOMATICA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-3-0000-0000 | RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION              |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-3-0002-0000 | OTROS RECURSOS                                 |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-3-0002-0001 | DONACIONES EN ESPECIE                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-3-0002-0002 | DONATIVOS GASOLINA                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-3-0002-0003 | 134397319 FONDO CULTURA Y LAS ARTES MEC        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS RECURSOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-4-0000-0000 | CUENTAS BANCARIAS INTERNAS                     |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-4-0001-0000 | CUENTAS INTERNAS -BANCOMER, S.A.               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-4-0002-0000 | CUENTAS INTERNAS -BANAMEX, S.A.                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-4-0003-0000 | CUENTAS INTERNAS-SANTANDER, S.A.               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-4-0004-0000 | CUENTAS INTERNAS-SCOTIABANK, S.A.              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-4-0005-0000 | CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.                    |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-4-0005-0001 | 4013675186 HSBC FONDO REVOLVENTE XALAPA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CUENTAS BANCARIAS INTERNAS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0000-0000 | CREACION AUTOMATICA                            |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-8-0001-0000 | ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR                |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-8-0001-0001 | BIENES MUEBLES ROBADOS O EXTRAVIADOS POR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0001-0002 | SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0001-0003 | REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0001-0004 | INSTITUCIONES PÚBLICAS EDUCATIVAS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0001-0005 | CUOTAS PENDIENTES DE RECUPERAR PACIENTES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0001-0006 | RECURSOS MONETARIOS ROBADOS O EXTRAVIADO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-8-0001-0007 | SERVICIOS POR COBRAR                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |





## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL CREACION AUTOMATICA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0000-0000 | ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS             |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0001-0000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA         |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0001-0001 | TERRENOS                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0001-0002 | EDIFICIOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0001-0003 | TERRENOS Y EDIFICIOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0002-0000 | ALMACEN EN CUSTODIA                            |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0002-0001 | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0002-0002 | MATERIAL DIDACTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ALMACEN EN CUSTODIA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0003-0000 | MERCANCIAS EN CONSIGNACION                     |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0003-0001 | MATERIAL CULTURAL EN CONSIGNACION IVEC         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MERCANCIAS EN CONSIGNACION               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0004-0000 | FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR             |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0004-0001 | FONDEN   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0005-0000 | OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE       |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0005-0001 | PROVEEDORES Y ACREEDORES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0005-0002 | SUBSIDIO POR ACREDITAR GOBIERNO DEL ESTA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0005-0003 | PAGOS PENDIENTES 2% A LA NOMINA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0005-0004 | GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS DE AGUA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0005-0005 | FINIQUITOS LABORALES PENDIENTES DE PAGO        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0006-0000 | INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D       |                            |             |       |                          |
| 7-1-2-9-0006-0001 | INGRESOS CONAFE PAREIB                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0006-0002 | INGRESOS CAPFCE                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-1-2-9-0006-0003 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0001-0000 | POR JUICIOS LABORALES                          |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0001-0001 | VARIOS JUICIOS LABORALES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS LABORALES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0002-0000 | POR JUICIOS CIVILES                            |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0002-0001 | VARIOS JUICIOS CIVILES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS CIVILES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0003-0000 | POR JUICIOS AGRARIOS                           |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0003-0001 | VARIOS JUICIOS AGRARIOS                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS AGRARIOS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0004-0000 | POR JUICIOS MERCANTILES                        |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0004-0001 | VARIOS JUICIOS MERCANTILES                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0005-0000 | ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO                     |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0005-0001 | CREDITOS FISCALES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0005-0002 | SANCIONES                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0005-0003 | INDEMNIZACIONES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-1-1-0006-0000 | POR JUICIOS DE AMPARO                          |                            |             |       |                          |
| 7-4-1-1-0006-0001 | VARIOS JUICIOS DE AMPARO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS DE AMPARO                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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       |                            |             |       |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 7-4-2-1-0001-0000 | DE JUICIOS LABORALES                               |                            |             |       |                          |
| 7-4-2-1-0001-0001 | VARIOS JUICIOS LABORALES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL DE JUICIOS LABORALES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0002-0000 | POR JUICIOS CIVILES                                |                            |             |       |                          |
| 7-4-2-1-0002-0001 | VARIOS JUICIOS CIVILES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS CIVILES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0003-0000 | POR JUICIOS AGRARIOS                               |                            |             |       |                          |
| 7-4-2-1-0003-0001 | VARIOS JUICIOS AGRARIOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS AGRARIOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0004-0000 | POR JUICIOS MERCANTILES                            |                            |             |       |                          |
| 7-4-2-1-0004-0001 | VARIOS JUICIOS MERCANTILES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0005-0000 | ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO                         |                            |             |       |                          |
| 7-4-2-1-0005-0001 | CREDITOS FISCALES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0005-0002 | SANCIONES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0005-0003 | INDEMNIZACIONES                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-4-2-1-0006-0000 | POR JUICIOS DE AMPARO                              |                            |             |       |                          |
| 7-4-2-1-0006-0001 | VARIOS JUICIOS DE AMPARO                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL POR JUICIOS DE AMPARO                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIENTE   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 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                                |                            |             |       |                          |
| 7-6-3-1-0001-0000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO           |                            |             |       |                          |
| 7-6-3-1-0001-5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-3-1-0001-5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACION       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-3-1-0001-5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-3-1-0001-5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-3-1-0002-0000 | BIENES INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO         |                            |             |       |                          |
| 7-6-3-1-0002-5700 | BIENES INMUEBLES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                                |                            |             |       |                          |
| 7-6-4-1-0001-0000 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES            |                            |             |       |                          |
| 7-6-4-1-0001-5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-4-1-0001-5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACION       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-4-1-0001-5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-4-1-0001-5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 7-6-4-1-0002-0000 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES INMUEBLES          |                            |             |       |                          |
| 7-6-4-1-0002-5700 | BIENES INMUEBLES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES INMUEBLES    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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 ESTIMADA       | 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                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 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                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1100-0000                              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1110-0000                              | DIETAS                                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1110-0001                              | DIETAS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL DIETAS                                   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1120-0000                              | HABERES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1130-0000                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1130-0001                              | SUELDOS Y SALARIOS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1140-0000                              | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1200-0000                              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1210-0000                              | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1210-0001                              | PERSONAL DE LISTA DE RAYA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1210-0002                              | HONORARIOS PROFESIONALES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1210-0003                              | HONORARIOS POR EJECUCIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1220-0000                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1220-0001                              | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL             | -1,504,150.00              | 0.00        | 0.00  | -1,504,150.00            |
| 8-2-1-1-1220-0002                              | SUPLENCIAS                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        |  | -1,504,150.00              | 0.00        | 0.00  | -1,504,150.00            |
| 8-2-1-1-1230-0000                              | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1230-0001                              | REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1230-0002                              | AYUDA POR SERVICIOS                      | -60,130.00                 | 0.00        | 0.00  | -60,130.00               |
| TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  |  | -60,130.00                 | 0.00        | 0.00  | -60,130.00               |
| 8-2-1-1-1240-0000                              | RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1300-0000                              | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1310-0000                              | PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1310-0001                              | QUINQUENIOS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1310-0002                              | QUINQUENIOS NUEVA GENERACIÓN             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1320-0000                              | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1320-0001                              | PRIMA DOMINICAL                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1320-0002                              | GRATIFICACIÓN ANUAL                      | -96,249.00                 | 0.00        | 0.00  | -96,249.00               |
| 8-2-1-1-1320-0003                              | PRIMA VACACIONAL                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1320-0004                              | BONO ANUAL DE DESPENSA                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF |  | -96,249.00                 | 0.00        | 0.00  | -96,249.00               |
| 8-2-1-1-1330-0000                              | HORAS EXTRAORDINARIAS                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1330-0001                              | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS                    |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0000                              | COMPENSACIONES                           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1340-0001                              | COMPENSACIONES FIJAS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0002                              | COMPENSACIÓN DE ESCASO DESARROLLO        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0003                              | PARTICIPACIONES AL PERSONAL              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0004                              | COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA E | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0005                              | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0006                              | COMPENSACIÓN DOCENTE                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1340-0007                              | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL COMPENSACIONES                           |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1350-0000                              | SOBREHABERES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1360-0000                              | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1370-0000                              | HONORARIOS ESPECIALES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1380-0000                              | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1400-0000                              | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1410-0000                              | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1410-0001                              | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL     | -381,710.00                | 0.00        | 0.00  | -381,710.00              |
| 8-2-1-1-1410-0002                              | SEGURO INSTITUCIONAL                     | -31,860.00                 | 0.00        | 0.00  | -31,860.00               |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|        |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|        | 8-2-1-1-1410-0003 ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVIC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1410-0004 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                     | -413,570.00                | 0.00        | 0.00  | -413,570.00              |
|        | 8-2-1-1-1420-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-1-1-1420-0001 FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1430-0000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-1-1-1430-0001 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1430-0002 SEGURO DE RETIRO                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1440-0000 APORTACIONES PARA SEGURO                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1500-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1510-0000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1520-0000 INDEMNIZACIONES                          |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-1-1-1520-0001 PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL INDEMNIZACIONES                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1530-0000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO         |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-1-1-1530-0001 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR  | -750,833.00                | 0.00        | 0.00  | -750,833.00              |
|        | TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                     | -750,833.00                | 0.00        | 0.00  | -750,833.00              |
|        | 8-2-1-1-1540-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES               |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-1-1-1540-0001 AYUDA PARA PASAJES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0002 AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0003 MATERIAL DIDÁCTICO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0004 DESPESA                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0005 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                | -57,810.00                 | 0.00        | 0.00  | -57,810.00               |
|        | 8-2-1-1-1540-0006 COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD CURRICULAR    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0007 PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0008 ASIGNACIÓN DOCENTE GENÉRICA              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0009 ASIGNACIÓN DOCENTE ESPECÍFICA            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0010 AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0011 CANASTILLA MATERNAL                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0012 DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0013 SERVICIO DE GUARDERÍAS                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0014 AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0015 CUOTA FIJA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0016 COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVID | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0017 PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0018 AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0019 GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0020 COMPENSACIÓN E3 ARRAIGO AL MAESTRO EN EL | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0021 COMPENSACIÓN I-2                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0022 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0023 COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0024 REGULARIZACIÓN A LA FUNCIÓN              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0025 ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0026 PREVISIÓN SOCIAL PARA POLICÍAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0027 APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0028 ATENCIÓN A GRUPOS MULTIGRADO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0029 AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL POR RIESGO DE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1540-0030 GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA             | -12,007,681.00             | 0.00        | 0.00  | -12,007,681.00           |
|        | 8-2-1-1-1540-0031 GRATIFICACIÓN                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES                           | -12,065,291.00             | 0.00        | 0.00  | -12,065,291.00           |
|        | 8-2-1-1-1550-0000 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-1-1-1550-0001 COMPENSACIÓN POR INCORPORACIÓN AL PROGRA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1550-0002 AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO     | -126,000.00                | 0.00        | 0.00  | -126,000.00              |
|        | TOTAL APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR             | -126,000.00                | 0.00        | 0.00  | -126,000.00              |
|        | 8-2-1-1-1590-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1600-0000 PREVISIONES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-1-1-1610-0000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI |                            |             |       |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-1-1610-0001 | PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1700-0000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0000 | ESTÍMULOS                                      |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-1-1710-0001 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0002 | ESTÍMULO POR LICENCIATURA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0003 | TITULACIONES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0004 | ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0005 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD (DOCENTES)             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0006 | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0007 | PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0008 | ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0009 | SERVICIOS COCURRECULARES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1710-0010 | ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ESTÍMULOS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-1-1720-0000 | RECOMPENSAS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PERSONALES                     | -15,016,223.00             | 0.00        | 0.00  | -15,016,223.00           |
| 8-2-1-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2100-0000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2110-0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2110-0001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                 | -39,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -39,000.00               |
|                   | TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  | -39,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -39,000.00               |
| 8-2-1-2-2120-0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2120-0001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2120-0002 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2130-0000 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2140-0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2140-0001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT       | -35,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -35,500.00               |
|                   | TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  | -35,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -35,500.00               |
| 8-2-1-2-2150-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL         |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2150-0001 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2150-0002 | SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM       | -5,000.00                  | 0.00        | 0.00  | -5,000.00                |
| 8-2-1-2-2150-0003 | MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | -5,000.00                  | 0.00        | 0.00  | -5,000.00                |
| 8-2-1-2-2160-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2160-0001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           | -14,980.00                 | 0.00        | 0.00  | -14,980.00               |
|                   | TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA                     | -14,980.00                 | 0.00        | 0.00  | -14,980.00               |
| 8-2-1-2-2170-0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2170-0001 | MATERIAL DIDÁCTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2180-0000 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2180-0001 | VALORES DE TRÁNSITO                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2200-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2210-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2210-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2210-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2210-0003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2210-0004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2220-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2220-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2230-0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2230-0001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2300-0000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2310-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-2-2320-0000 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2330-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2340-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2350-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2360-0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2370-0000 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2380-0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2390-0000 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2400-0000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2410-0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2410-0001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2420-0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2420-0001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2430-0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2430-0001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2440-0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2440-0001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2450-0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2450-0001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2460-0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2460-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2470-0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2470-0001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2480-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2480-0001 | PLANTAS DE ORNATO                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2490-0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2490-0001 | PINTURAS                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2500-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2510-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2510-0001 | SUSTANCIAS QUÍMICAS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2520-0000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2520-0001 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2530-0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2530-0001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2540-0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2540-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2550-0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2550-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2560-0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DER       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2590-0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2600-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2610-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2610-0001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2610-0002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR       | -206,182.00                | 0.00        | 0.00  | -206,182.00              |
| 8-2-1-2-2610-0003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS           | -206,182.00                | 0.00        | 0.00  | -206,182.00              |
| 8-2-1-2-2620-0000 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2700-0000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2710-0000 | VESTUARIOS Y UNIFORMES                               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2710-0001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VESTUARIOS Y UNIFORMES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2720-0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONO            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2720-0001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONO      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2730-0000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2730-0001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2740-0000 | PRODUCTOS TEXTILES                                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2740-0001 | TEXTILES   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS TEXTILES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2750-0000 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE             |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2750-0001 | BLANCOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2800-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD              |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2810-0000 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2810-0001 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2820-0000 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                      |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2820-0001 | MATERIAL PARA POLICÍA Y TRÁNSITO                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2830-0000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA         |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2830-0001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2900-0000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2910-0000 | HERRAMIENTAS MENORES                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2910-0001 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2910-0002 | MATERIAL PARA TALLERES                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL HERRAMIENTAS MENORES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2920-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2930-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2940-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2940-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2950-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2960-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2960-0001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2970-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2980-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2980-0001 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-2-2990-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-2-2990-0001 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                       | -300,662.00                | 0.00        | 0.00  | -300,662.00              |
| 8-2-1-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES                                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3100-0000 | SERVICIOS BÁSICOS                                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3110-0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3110-0001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                        | -35,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -35,500.00               |
|                   | TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA                              | -35,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -35,500.00               |
| 8-2-1-3-3120-0000 | GAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3130-0000 | AGUA   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3130-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                             | -4,400.00                  | 0.00        | 0.00  | -4,400.00                |
|                   | TOTAL AGUA   | -4,400.00                  | 0.00        | 0.00  | -4,400.00                |



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

FECHA: 09/11/2011

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-3-3140-0000 | TELEFONIA TRADICIONAL                          |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3140-0001 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL               | -165,000.00                | 0.00        | 0.00  | -165,000.00              |
|                   | TOTAL TELEFONIA TRADICIONAL                    | -165,000.00                | 0.00        | 0.00  | -165,000.00              |
| 8-2-1-3-3150-0000 | TELEFONIA CELULAR                              |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3150-0001 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TELEFONIA CELULAR                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3160-0000 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3160-0001 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3160-0002 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3170-0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3170-0001 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3180-0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS              |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3180-0001 | SERVICIO POSTAL                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3180-0002 | SERVICIO TELEGRAFICO                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3180-0003 | SERVICIO DE MENSAJERIA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3190-0000 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS         |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3190-0001 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3200-0000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3210-0000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3220-0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3220-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3230-0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3230-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3230-0002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3250-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE          |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3250-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3250-0002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3250-0003 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3250-0004 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3260-0000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3270-0000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3280-0000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3290-0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS                           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3290-0001 | OTROS ARRENDAMIENTOS                           | -24,440.00                 | 0.00        | 0.00  | -24,440.00               |
|                   | TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS                     | -24,440.00                 | 0.00        | 0.00  | -24,440.00               |
| 8-2-1-3-3300-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3310-0000 | SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3310-0001 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3310-0002 | ASESORIAS POR CONTROVERSIAS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3320-0000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3330-0000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3330-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3330-0002 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3340-0000 | CAPACITACION                                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3340-0001 | CAPACITACION                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CAPACITACION                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3350-0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3360-0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAOU       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3370-0000 | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3380-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        |                            |             |       |                          |





## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-3-3380-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3390-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3390-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3400-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       | 0.00                       |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3410-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS              |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3410-0001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3410-0002 | INTERESES Y COMISIONES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3410-0003 | AVALÚO TÉCNICO DE PREDIOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3420-0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3430-0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3440-0000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3450-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3450-0001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                | -61,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -61,000.00               |
|                   | TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES           | -61,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -61,000.00               |
| 8-2-1-3-3460-0000 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3460-0001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3470-0000 | FLETES Y MANIOBRAS                             |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3470-0001 | FLETES Y MANIOBRAS                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL FLETES Y MANIOBRAS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3480-0000 | COMISIONES POR VENTAS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3490-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3490-0001 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3500-0000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3510-0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3510-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3520-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3520-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y       | -13,383.00                 | 0.00        | 0.00  | -13,383.00               |
| 8-2-1-3-3520-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | -13,383.00                 | 0.00        | 0.00  | -13,383.00               |
| 8-2-1-3-3530-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3530-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3540-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3540-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3550-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3550-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | -76,381.00                 | 0.00        | 0.00  | -76,381.00               |
| 8-2-1-3-3550-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3550-0003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  | -76,381.00                 | 0.00        | 0.00  | -76,381.00               |
| 8-2-1-3-3560-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3570-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3570-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3580-0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3580-0001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIEN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3590-0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3590-0001 | FUMIGACIÓN                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3600-0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3610-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3610-0001 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E        | 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 OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-3-3610-0002 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE       | -22,167.00                 | 0.00        | 0.00  | -22,167.00               |
| 8-2-1-3-3610-0003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3610-0004 | IMPRESIONES                                    | -12,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -12,500.00               |
| 8-2-1-3-3610-0005 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M | -34,667.00                 | 0.00        | 0.00  | -34,667.00               |
| 8-2-1-3-3620-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3630-0000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3640-0000 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3640-0001 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3660-0000 | SERVICIO DE CREACION Y FUSION DE CONTENI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3660-0001 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIO DE CREACION Y FUSION DE CONTENI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3690-0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3700-0000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3710-0000 | PASAJES AÉREOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3710-0001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3710-0002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASAJES AÉREOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3720-0000 | PASAJES TERRESTRES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3720-0001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS       | -89,467.00                 | 0.00        | 0.00  | -89,467.00               |
| 8-2-1-3-3720-0002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASAJES TERRESTRES                       | -89,467.00                 | 0.00        | 0.00  | -89,467.00               |
| 8-2-1-3-3730-0000 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3740-0000 | AUTOTRANSPORTE                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3750-0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3750-0001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO       | -107,600.00                | 0.00        | 0.00  | -107,600.00              |
|                   | TOTAL VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | -107,600.00                | 0.00        | 0.00  | -107,600.00              |
| 8-2-1-3-3760-0000 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3760-0001 | VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3770-0000 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3780-0000 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3790-0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3790-0001 | TRASLADOS LOCALES                              | -6,000.00                  | 0.00        | 0.00  | -6,000.00                |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | -6,000.00                  | 0.00        | 0.00  | -6,000.00                |
| 8-2-1-3-3800-0000 | SERVICIOS OFICIALES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3810-0000 | GASTOS DE CEREMONIAL                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3810-0001 | ATENCIÓN A VISITANTES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL GASTOS DE CEREMONIAL                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3820-0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3820-0001 | ESPECTÁCULOS CULTURALES                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3820-0002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3830-0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3830-0001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3840-0000 | EXPOSICIONES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3840-0001 | EXPOSICIONES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EXPOSICIONES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3850-0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3900-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3910-0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3920-0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3920-0001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS             | -31,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -31,500.00               |
|                   | TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS                     | -31,500.00                 | 0.00        | 0.00  | -31,500.00               |
| 8-2-1-3-3930-0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3940-0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3950-0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-3-3960-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3970-0000 | UTILIDADES                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-3-3980-0000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3980-0001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA                       | -283,777.00                | 0.00        | 0.00  | -283,777.00              |
|                   | TOTAL IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D | -283,777.00                | 0.00        | 0.00  | -283,777.00              |
| 8-2-1-3-3990-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                      |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-3-3990-0001 | FONDO REVOLVENTE                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS GENERALES                      | -933,115.00                | 0.00        | 0.00  | -933,115.00              |
| 8-2-1-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4100-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4110-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4120-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4120-0001 | PODER LEGISLATIVO                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4130-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4130-0001 | PODER JUDICIAL                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4140-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4140-0001 | INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4140-0002 | COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4140-0003 | ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4140-0004 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO ESTATAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4140-0005 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO FEDERAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4140-0006 | INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INF       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4150-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4150-0001 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ       | -50,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -50,000.00               |
| 8-2-1-4-4150-0002 | SUBSIDIOS A ENTIDADES SERVICIOS PERSONA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI | -50,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -50,000.00               |
| 8-2-1-4-4160-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4170-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4180-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4190-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4200-0000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4210-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4210-0001 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4210-0002 | SERVICIOS DE SALUD FEDERAL FASSA               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4220-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4230-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4240-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4250-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4250-0001 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS EST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4250-0002 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS FED       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4250-0003 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4250-0004 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4300-0000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4310-0000 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4320-0000 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4330-0000 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4340-0000 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4350-0000 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4360-0000 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4370-0000 | SUBVENCIONES AL CONSUMO                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4380-0000 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4390-0000 | OTROS SUBSIDIOS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4400-0000 | AYUDAS SOCIALES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-4-4410-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4410-0001 | PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4410-0002 | SERVICIOS MÉDICOS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4410-0003 | TRASLADO DE PERSONAS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4420-0000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4420-0001 | BECAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4430-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4430-0001 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4430-0002 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS F       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4440-0000 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4440-0001 | SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4450-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-4-4450-0001 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4450-0002 | APOYO A REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4450-0003 | SUBSIDIOS A AGRUPACIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4450-0004 | SUBSIDIOS A SINDICATOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4480-0000 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4470-0000 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4480-0000 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4500-0000 | PENSIONES Y JUBILADOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4510-0000 | PENSIONES                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4520-0000 | JUBILADOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4590-0000 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4600-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4610-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4620-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4630-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4640-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4650-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4660-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4700-0000 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4710-0000 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4800-0000 | DONATIVOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4810-0000 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4820-0000 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4830-0000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4840-0000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4850-0000 | DONATIVOS INTERNACIONALES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4900-0000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4910-0000 | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-4-4930-0000 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  | -50,000.00                 | 0.00        | 0.00  | -50,000.00               |
| 8-2-1-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5100-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5110-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5110-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5120-0000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5120-0001 | OTROS MUEBLES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5130-0000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5130-0001 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5140-0000 | OBJETOS DE VALOR                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-5-5150-0000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5150-0001 | BIENES INFORMÁTICOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5190-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5200-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5210-0000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5210-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5220-0000 | APARATOS DEPORTIVOS                            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5220-0001 | EQUIPOS DEPORTIVOS                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL APARATOS DEPORTIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5230-0000 | CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5230-0001 | EQUIPO FOTOGRAFÍCO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5290-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5290-0001 | EQUIPOS RECREATIVOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5290-0002 | INSTRUMENTOS MUSICALES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5290-0003 | MUEBLES ESCOLARES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5300-0000 | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5310-0000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5310-0001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5320-0000 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5320-0001 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5400-0000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5410-0000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5410-0001 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5410-0002 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5410-0003 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5420-0000 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES                        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5420-0001 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5420-0002 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5420-0003 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5430-0000 | EQUIPO AEROESPACIAL                            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5430-0001 | EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5430-0002 | EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS SERVICIOS Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5430-0003 | EQUIPO AÉREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO AEROESPACIAL                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5440-0000 | EQUIPO FERROVIARIO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5450-0000 | EMBARCACIONES                                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5450-0001 | MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5450-0002 | MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5450-0003 | MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EMBARCACIONES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5490-0000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5490-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5500-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5510-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5510-0001 | EQUIPO PARA POLICÍA Y TRÁNSITO                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5600-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5610-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO               |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5610-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE TERRITORIO Y JUSTICIA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-5-5620-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5620-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5620-0002 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5630-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5630-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5640-0000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5640-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5650-0000 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5650-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5660-0000 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5660-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5670-0000 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5670-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5670-0002 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5670-0003 | REFACCIONES MAYORES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5690-0000 | OTROS EQUIPOS                                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5690-0001 | EQUIPOS DE MEDICIÓN                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5690-0002 | EQUIPO DE SEÑALAMIENTO                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5690-0003 | EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5690-0004 | MÁQUINAS Y APARATOS CIENTÍFICOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5690-0005 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5690-0006 | OTROS BIENES MUEBLES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5700-0000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5710-0000 | BOVINOS  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5710-0001 | BOVINOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BOVINOS                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5720-0000 | PORCINOS                                       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5720-0001 | PORCINOS                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PORCINOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5730-0000 | AVES   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5730-0001 | AVES   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AVES                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5740-0000 | OVINOS Y CAPRINOS                              |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5740-0001 | OVINOS Y CAPRINOS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OVINOS Y CAPRINOS                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5750-0000 | PECES Y ACUICULTURA                            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5750-0001 | PECES Y ACUICULTURA                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL PECES Y ACUICULTURA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5760-0000 | EQUINOS  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5760-0001 | EQUINOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EQUINOS                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5770-0000 | ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5780-0000 | ÁRBOLES Y PLANTAS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5790-0000 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5800-0000 | BIENES INMUEBLES                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5810-0000 | TERRENOS                                       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5810-0001 | TERRENOS PARA USOS DIVERSOS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5810-0002 | TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TERRENOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5820-0000 | VIVIENDAS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5830-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5830-0001 | ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES               | 0.00                       |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5890-0000 | OTROS BIENES INMUEBLES                         |                            | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5890-0001 | ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNI       | 0.00                       |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5890-0002 | RESERVAS TERRITORIALES URBANAS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5890-0003 | OTROS BIENES INMUEBLES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5900-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES                            |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5910-0000 | SOFTWARE                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5910-0001 | SOFTWARE                                       |                            |             |       |                          |
|                   | TOTAL SOFTWARE                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5920-0000 | PATENTES                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5920-0001 | PATENTES                                       |                            |             |       |                          |
|                   | TOTAL PATENTES                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5930-0000 | MARCAS   |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5930-0001 | MARCAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL MARCAS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5940-0000 | DERECHOS                                       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5940-0001 | DERECHOS                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL DERECHOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5950-0000 | CONCESIONES                                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5950-0001 | CONCESIONES                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONCESIONES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5960-0000 | FRANQUICIAS                                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5970-0000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5970-0001 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES         |                            |             |       |                          |
|                   | TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5980-0000 | LICENCIA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-5-5990-0000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                      |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-5-5990-0001 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-0000-0000 | INVERSIÓN PÚBLICA                              |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6100-0000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6110-0000 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6110-0001 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       |                            |             |       |                          |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN HABITACIONAL                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6120-0000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6120-0001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6130-0000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6130-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6140-0000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6140-0001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6150-0000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6150-0001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6160-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6160-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6170-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6170-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6190-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        |                            |             |       |                          |
| 8-2-1-6-6190-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6200-0000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6210-0000 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       |                            |             |       |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-1-6-6210-0001 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN HABITACIONAL                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6220-0000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6220-0001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6230-0000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6230-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6240-0000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6240-0001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6250-0000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6250-0001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6260-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6260-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6270-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6270-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6290-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6290-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6300-0000 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6310-0000 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6310-0001 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6320-0000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6320-0001 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-6-6320-0002 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                     |
| 8-2-1-7-7100-0000 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7110-0000 | CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7120-0000 | CRÉDITOS OTORGADOS POR LA ENTIDADES FEDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7200-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7210-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7220-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7230-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7240-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7250-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7260-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7270-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7280-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7290-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7300-0000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7310-0000 | BONOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7320-0000 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7330-0000 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7340-0000 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7350-0000 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7390-0000 | OTROS VALORES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7400-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7410-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7420-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7430-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7440-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDER       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7450-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |





**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA SIERRA**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER      |                          |
| 8-2-1-7-7460-0000                              | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7470-0000                              | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7480-0000                              | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7490-0000                              | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7500-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7510-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJ | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7520-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LE | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7530-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JU | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7540-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7550-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMP | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7560-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FIN | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7570-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7580-0000                              | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIO | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7590-0000                              | INVERSIONES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTI | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7600-0000                              | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7610-0000                              | DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACION | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7620-0000                              | DEPÓSITO A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJ | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7900-0000                              | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7910-0000                              | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES    | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7910-0001                              | CONTINGENTES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES    |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7920-0000                              | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7920-0001                              | CONTINGENTES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7920-0002                              | DEVOLUCIONES A LA FEDERACIÓN             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7920-0003                              | COMPLEMENTARIOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS            |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7990-0000                              | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7990-0001                              | EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-1-7-7990-0002                              | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS      | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES ESPECIALES             |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL 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                     |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-1-1100-0000                              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1110-0000                              | DIETAS                                   |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-1-1110-0001                              | DIETAS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL DIETAS                                   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1120-0000                              | HABERES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1130-0000                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-1-1130-0001                              | SUELDOS Y SALARIOS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1140-0000                              | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1200-0000                              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1210-0000                              | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-1-1210-0001                              | PERSONAL DE LISTA DE RAYA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1210-0002                              | HONORARIOS PROFESIONALES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1210-0003                              | HONORARIOS POR EJECUCIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1220-0000                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-1-1220-0001                              | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL             | 0.00                       | 150,415.00  | 150,415.00 | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1220-0002                              | SUPLENCIAS                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        |  | 0.00                       | 150,415.00  | 150,415.00 | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1230-0000                              | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-1-1230-0001                              | REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1230-0002                              | AYUDA POR SERVICIOS                      | 0.00                       | 6,013.00    | 6,013.00   | 0.00                     |
| TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  |  | 0.00                       | 6,013.00    | 6,013.00   | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1240-0000                              | RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1300-0000                              | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER     |                          |
| 8-2-2-1-1310-0000 | PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR       |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1310-0001 | QUINQUENIOS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1310-0002 | QUINQUENIOS NUEVA GENERACIÓN                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1320-0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF       |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1320-0001 | PRIMA DOMINICAL                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1320-0002 | GRATIFICACIÓN ANUAL                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1320-0003 | PRIMA VACACIONAL                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1320-0004 | BONO ANUAL DE DESPENSA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1330-0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                          |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1330-0001 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0000 | COMPENSACIONES                                 |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1340-0001 | COMPENSACIONES FIJAS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0002 | COMPENSACIÓN DE ESCASO DESARROLLO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0003 | PARTICIPACIONES AL PERSONAL                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0004 | COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0005 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0006 | COMPENSACIÓN DOCENTE                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1340-0007 | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL COMPENSACIONES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1350-0000 | SOBREHABERES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1360-0000 | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1370-0000 | HONORARIOS ESPECIALES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1380-0000 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1400-0000 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1410-0000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1410-0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL           | 14,768.37                  | 38,171.00   | 38,171.00 | 14,768.37                |
| 8-2-2-1-1410-0002 | SEGURO INSTITUCIONAL                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1410-0003 | ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVIC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1410-0004 | SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         | 14,768.37                  | 38,171.00   | 38,171.00 | 14,768.37                |
| 8-2-2-1-1420-0000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA              |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1420-0001 | FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1430-0000 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO         |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1430-0001 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1430-0002 | SEGURO DE RETIRO                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1440-0000 | APORTACIONES PARA SEGURO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1500-0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1510-0000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1520-0000 | INDEMNIZACIONES                                |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1520-0001 | PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INDEMNIZACIONES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1530-0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO               |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1530-0001 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                     |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-1-1540-0001 | AYUDA PARA PASAJES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0002 | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0003 | MATERIAL DIDÁCTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0004 | DESPENSA                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0005 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                      | 0.00                       | 5,761.00    | 5,761.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0006 | COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD CURRICULAR          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0007 | PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0008 | ASIGNACIÓN DOCENTE GENERAL                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0009 | ASIGNACIÓN DOCENTE ESPECÍFICA                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                                | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS  |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE         | HABER      |                          |
| 8-2-2-1-1540-0010                              | AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS              | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0011                              | CANASTILLA MATERNAL                        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0012                              | DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO               | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0013                              | SERVICIO DE GUARDERÍAS                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0014                              | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0015                              | CUOTA FIJA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA     | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0016                              | COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0017                              | PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0018                              | AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0019                              | GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA               | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0020                              | COMPENSACIÓN E3 ARRAIGO AL MAESTRO EN EL   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0021                              | COMPENSACIÓN I-2                           | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0022                              | COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE       | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0023                              | COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE          | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0024                              | REGULARIZACIÓN A LA FUNCIÓN                | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0025                              | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES      | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0026                              | PREVISIÓN SOCIAL PARA POLICÍAS             | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0027                              | APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA           | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0028                              | ATENCIÓN A GRUPOS MULTIGRADO               | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0029                              | AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL POR RIESGO DE    | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1540-0030                              | GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA               | 0.00                       | 5,846,360.00 | 757,360.00 | 4,889,000.00             |
| 8-2-2-1-1540-0031                              | GRATIFICACIÓN                              | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES               |  | 0.00                       | 5,652,121.00 | 763,121.00 | 4,889,000.00             |
| 8-2-2-1-1550-0000                              | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR   |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-1-1550-0001                              | COMPENSACIÓN POR INCORPORACIÓN AL PROGRA   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1550-0002                              | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO       | 0.00                       | 12,600.00    | 12,600.00  | 0.00                     |
| TOTAL APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR |  | 0.00                       | 12,600.00    | 12,600.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1590-0000                              | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1600-0000                              | PREVISIONES                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1610-0000                              | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI   |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-1-1610-0001                              | PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI |  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1700-0000                              | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS    | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0000                              | ESTÍMULOS                                  |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-1-1710-0001                              | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD                    | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0002                              | ESTÍMULO POR LICENCIATURA                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0003                              | TITULACIONES                               | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0004                              | ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA      | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0005                              | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD (DOCENTES)         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0006                              | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS             | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0007                              | PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO          | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0008                              | ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0009                              | SERVICIOS COCURRICULARES                   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1710-0010                              | ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO            | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL ESTÍMULOS                                |  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-1-1720-0000                              | RECOMPENSAS                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL 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                   |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-2-2100-0000                              | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2110-0000                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE    |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-2-2110-0001                              | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA             | 67,896.91                  | 0.00         | 41,366.80  | 26,530.11                |
| TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  |  | 67,896.91                  | 0.00         | 41,366.80  | 26,530.11                |
| 8-2-2-2-2120-0000                              | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO   |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-2-2120-0001                              | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO   | 0.00                       | 15,000.00    | 6,419.00   | 8,581.00                 |
| 8-2-2-2-2120-0002                              | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO |  | 0.00                       | 15,000.00    | 6,419.00   | 8,581.00                 |
| 8-2-2-2-2130-0000                              | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO          | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2140-0000                              | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE    |                            |              |            |                          |
| 8-2-2-2-2140-0001                              | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT   | 46,097.15                  | 0.00         | 30,146.15  | 15,950.99                |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER     |                          |
|                   | TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  | 46,097.15                  | 0.00        | 30,146.16 | 15,950.99                |
| 8-2-2-2-2150-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL         |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2150-0001 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2150-0002 | SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM       | 7,420.00                   | 0.00        | 0.00      | 7,420.00                 |
| 8-2-2-2-2150-0003 | MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 7,420.00                   | 0.00        | 0.00      | 7,420.00                 |
| 8-2-2-2-2160-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2160-0001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           | 47,342.32                  | 0.00        | 837.45    | 46,504.87                |
|                   | TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA                     | 47,342.32                  | 0.00        | 837.45    | 46,504.87                |
| 8-2-2-2-2170-0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA               |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2170-0001 | MATERIAL DIDÁCTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2180-0000 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA       |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2180-0001 | VALORES DE TRÁNSITO                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2200-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                         | 0.00                       |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2210-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2210-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2210-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2210-0003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2210-0004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL        | 46,834.87                  | 0.00        | 193.45    | 46,641.42                |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     | 46,834.87                  | 0.00        | 193.45    | 46,641.42                |
| 8-2-2-2-2220-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2220-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2230-0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC       |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2230-0001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN       | 49,702.66                  | 0.00        | 49,702.00 | 0.66                     |
|                   | TOTAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC | 49,702.66                  | 0.00        | 49,702.00 | 0.66                     |
| 8-2-2-2-2300-0000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2310-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2320-0000 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2330-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2340-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2350-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2360-0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2370-0000 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2380-0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2390-0000 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2400-0000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2410-0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS               |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2410-0001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2420-0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2420-0001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2430-0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                  |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2430-0001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2440-0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2440-0001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2450-0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                   |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2450-0001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2460-0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO               |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2460-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO               | 5,245.31                   | 0.00        | 0.00      | 5,245.31                 |
|                   | TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         | 5,245.31                   | 0.00        | 0.00      | 5,245.31                 |
| 8-2-2-2-2470-0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN       |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2470-0001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|---|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                   |   |                            | DEBE        | HABER     |                          |
|                   | TOTAL ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2480-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                      |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2480-0001 | PLANTAS DE ORNATO                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2490-0000 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC       |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2490-0001 | PINTURAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2500-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2510-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                      |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2510-0001 | SUSTANCIAS QUÍMICAS                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2520-0000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU        |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2520-0001 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2530-0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2530-0001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2540-0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD        |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2540-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2550-0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE         |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2550-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2560-0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2590-0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2600-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2610-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2610-0001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2610-0002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR        | 57,556.93                  | 0.00        | 19,724.12 | 37,832.81                |
| 8-2-2-2-2610-0003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 57,556.93                  | 0.00        | 19,724.12 | 37,832.81                |
| 8-2-2-2-2620-0000 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2700-0000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2710-0000 | VESTUARIOS Y UNIFORMES                          |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2710-0001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL VESTUARIOS Y UNIFORMES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2720-0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO         |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2720-0001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2730-0000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                            |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2730-0001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARTICULOS DEPORTIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2740-0000 | PRODUCTOS TEXTILES                              |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2740-0001 | TEXTILES  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS TEXTILES                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2750-0000 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE        |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2750-0001 | BLANCOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2800-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2810-0000 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS              |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2810-0001 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2820-0000 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                 |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2820-0001 | MATERIAL PARA POLICÍA Y TRÁNSITO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2830-0000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB        |                            |             |           |                          |
| 8-2-2-2-2830-0001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2900-0000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER      |                          |
| 8-2-2-2-2910-0000 | HERRAMIENTAS MENORES                           |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-2-2910-0001 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2910-0002 | MATERIAL PARA TALLERES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL HERRAMIENTAS MENORES                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2920-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2930-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2940-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-2-2940-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2950-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2960-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-2-2960-0001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS                           | 38,800.00                  | 3,660.02    | 42,460.02  | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU  | 38,800.00                  | 3,660.02    | 42,460.02  | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2970-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2980-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-2-2980-0001 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-2-2990-0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-2-2990-0001 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS                | 1,913.55                   | 0.00        | 1,060.00   | 853.55                   |
|                   | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B | 1,913.55                   | 0.00        | 1,060.00   | 853.55                   |
|                   | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 368,809.70                 | 18,660.02   | 191,909.00 | 195,560.72               |
| 8-2-2-3-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES                            |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3100-0000 | SERVICIOS BÁSICOS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3110-0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3110-0001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 49,310.00                  | 0.00        | 0.00       | 49,310.00                |
|                   | TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 49,310.00                  | 0.00        | 0.00       | 49,310.00                |
| 8-2-2-3-3120-0000 | GAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3130-0000 | AGUA   |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3130-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                       | 1,200.00                   | 0.00        | 0.00       | 1,200.00                 |
|                   | TOTAL AGUA                                     | 1,200.00                   | 0.00        | 0.00       | 1,200.00                 |
| 8-2-2-3-3140-0000 | TELEFONÍA TRADICIONAL                          |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3140-0001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL               | 68,447.00                  | 0.00        | 43,448.28  | 24,998.72                |
|                   | TOTAL TELEFONÍA TRADICIONAL                    | 68,447.00                  | 0.00        | 43,448.28  | 24,998.72                |
| 8-2-2-3-3150-0000 | TELEFONÍA CELULAR                              |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3150-0001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL TELEFONÍA CELULAR                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3160-0000 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3160-0001 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3160-0002 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3170-0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3170-0001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3180-0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3180-0001 | SERVICIO POSTAL                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3180-0002 | SERVICIO TELEGRÁFICO                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3180-0003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA                         | 0.00                       | 146.16      | 146.16     | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 0.00                       | 146.16      | 146.16     | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3190-0000 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS         |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3190-0001 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3200-0000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                     |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3210-0000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3220-0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                     |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3220-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 64,380.00                  | 0.00        | 64,380.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS               | 64,380.00                  | 0.00        | 64,380.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3230-0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3230-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3230-0002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO         | 12,978.68                  | 0.00        | 0.00       | 12,978.68                |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 12,978.68                  | 0.00        | 0.00  | 12,978.68                |
| 8-2-2-3-3250-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE           |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3250-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3250-0002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3250-0003 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3250-0004 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3260-0000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3270-0000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3280-0000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3290-0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS                           |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3290-0001 | OTROS ARRENDAMIENTOS                           | 594.00                     | 0.00        | 0.00  | 594.00                   |
|                   | TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS                     | 594.00                     | 0.00        | 0.00  | 594.00                   |
| 8-2-2-3-3300-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3310-0000 | SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A       |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3310-0001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3310-0002 | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3320-0000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3330-0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,       |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3330-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3330-0002 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3340-0000 | CAPACITACIÓN                                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3340-0001 | CAPACITACIÓN                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL CAPACITACIÓN                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3350-0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3360-0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3370-0000 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3380-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3380-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 16,904.16                  | 0.00        | 0.00  | 16,904.16                |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 16,904.16                  | 0.00        | 0.00  | 16,904.16                |
| 8-2-2-3-3390-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T       |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3390-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3400-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3410-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS              |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3410-0001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3410-0002 | INTERESES Y COMISIONES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3410-0003 | AVALÚO TÉCNICO DE PREDIOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3420-0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3430-0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3440-0000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3450-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3450-0001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3460-0000 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3460-0001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3470-0000 | FLETES Y MANIOBRAS                             |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3470-0001 | FLETES Y MANIOBRAS                             | 7,014.99                   | 0.00        | 0.00  | 7,014.99                 |
|                   | TOTAL FLETES Y MANIOBRAS                       | 7,014.99                   | 0.00        | 0.00  | 7,014.99                 |
| 8-2-2-3-3480-0000 | COMISIONES POR VENTAS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3490-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-3-3490-0001 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3500-0000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3510-0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER      |                          |
| 8-2-2-3-3510-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE       | 53,100.87                  | 43,448.28   | 94,691.56  | 1,857.59                 |
|                   | TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN | 53,100.87                  | 43,448.28   | 94,691.56  | 1,857.59                 |
| 8-2-2-3-3520-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3520-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y       | 8,383.00                   | 0.00        | 0.00       | 8,383.00                 |
| 8-2-2-3-3520-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 8,383.00                   | 0.00        | 0.00       | 8,383.00                 |
| 8-2-2-3-3530-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3530-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I       | 0.00                       | 15,000.00   | 10,840.00  | 4,160.00                 |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 15,000.00   | 10,840.00  | 4,160.00                 |
| 8-2-2-3-3540-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3540-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3550-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3550-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 8,932.72                   | 86,896.56   | 43,448.28  | 52,381.00                |
| 8-2-2-3-3550-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 31,719.33                  | 173,793.12  | 135,224.04 | 70,288.41                |
| 8-2-2-3-3550-0003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  | 40,652.05                  | 260,689.68  | 178,672.32 | 122,669.41               |
| 8-2-2-3-3560-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3570-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3570-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3580-0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3580-0001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIEN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3590-0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN           |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3590-0001 | FUMIGACIÓN                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3600-0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3610-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3610-0001 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E        | 2,000.00                   | 0.00        | 0.00       | 2,000.00                 |
| 8-2-2-3-3610-0002 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE       | 14,508.00                  | 0.00        | 0.00       | 14,508.00                |
| 8-2-2-3-3610-0003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3610-0004 | IMPRESIONES                                    | 5,649.10                   | 0.00        | 566.36     | 5,082.74                 |
| 8-2-2-3-3610-0005 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M | 22,157.10                  | 0.00        | 566.36     | 21,590.74                |
| 8-2-2-3-3620-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3630-0000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3640-0000 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS           |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3640-0001 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3660-0000 | SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONT       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3660-0001 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONT | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3690-0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3700-0000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3710-0000 | PASAJES AÉREOS                                 |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3710-0001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3710-0002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASAJES AÉREOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3720-0000 | PASAJES TERRESTRES                             |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3720-0001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS       | 68,012.52                  | 259,932.77  | 235,279.02 | 92,666.27                |
| 8-2-2-3-3720-0002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL PASAJES TERRESTRES                       | 68,012.52                  | 259,932.77  | 235,279.02 | 92,666.27                |
| 8-2-2-3-3730-0000 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3740-0000 | AUTOTRANSPORTE                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3750-0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                            |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3750-0001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO       | 62,733.32                  | 29,304.50   | 63,236.81  | 28,801.01                |
|                   | TOTAL VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | 62,733.32                  | 29,304.50   | 63,236.81  | 28,801.01                |
| 8-2-2-3-3760-0000 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                      |                            |             |            |                          |





**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<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER      |                          |
| 8-2-2-3-3760-0001 | VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3770-0000 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3780-0000 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3790-0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3790-0001 | TRASLADOS LOCALES                              | 5,000.00                   | 0.00        | 0.00       | 5,000.00                 |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 5,000.00                   | 0.00        | 0.00       | 5,000.00                 |
| 8-2-2-3-3800-0000 | SERVICIOS OFICIALES                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3810-0000 | GASTOS DE CEREMONIAL                           |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3810-0001 | ATENCIÓN A VISITANTES                          | 68,677.38                  | 58,609.00   | 29,795.90  | 97,490.48                |
|                   | TOTAL GASTOS DE CEREMONIAL                     | 68,677.38                  | 58,609.00   | 29,795.90  | 97,490.48                |
| 8-2-2-3-3820-0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL              |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3820-0001 | ESPECTÁCULOS CULTURALES                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3820-0002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3830-0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3830-0001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3840-0000 | EXPOSICIONES                                   |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3840-0001 | EXPOSICIONES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL EXPOSICIONES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3850-0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3900-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3910-0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3920-0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                           |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3920-0001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS             | 9,948.00                   | 0.00        | 0.00       | 9,948.00                 |
|                   | TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS                     | 9,948.00                   | 0.00        | 0.00       | 9,948.00                 |
| 8-2-2-3-3930-0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN            | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3940-0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3950-0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIÓN      | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3960-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3970-0000 | UTILIDADES                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3980-0000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3980-0001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA                       | 0.00                       | 26,494.00   | 26,494.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D | 0.00                       | 26,494.00   | 26,494.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-3-3990-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                      |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-3-3990-0001 | FONDO REVOLVENTE                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS GENERALES                      | 559,493.07                 | 693,624.39  | 747,650.41 | 505,567.05               |
| 8-2-2-4-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS        |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-4-1100-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1110-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1120-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-4-1120-0001 | PODER LEGISLATIVO                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1130-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-4-1130-0001 | PODER JUDICIAL                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1140-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-4-1140-0001 | INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1140-0002 | COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1140-0003 | ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1140-0004 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO ESTATAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1140-0005 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO FEDERAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1140-0006 | INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INF       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |
| 8-2-2-4-1150-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI       |                            |             |            |                          |
| 8-2-2-4-1150-0001 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ       | 38,806.09                  | 0.00        | 0.00       | 38,806.09                |
| 8-2-2-4-1150-0002 | SUBSIDIOS A ENTIDADES SERVICIOS PERSONA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     |



| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI | 38,806.09                  | 0.00        | 0.00  | 38,806.09                |
| 8-2-2-4-4160-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4170-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4180-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4190-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4200-0000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4210-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4210-0001 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4210-0002 | SERVICIOS DE SALUD FEDERAL FASSA               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4220-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4230-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4240-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4250-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4250-0001 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS EST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4250-0002 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS FED       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4250-0003 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4250-0004 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4300-0000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4310-0000 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4320-0000 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4330-0000 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4340-0000 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4350-0000 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4360-0000 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4370-0000 | SUBVENCIONES AL CONSUMO                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4380-0000 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4390-0000 | OTROS SUBSIDIOS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4400-0000 | AYUDAS SOCIALES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4410-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4410-0001 | PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4410-0002 | SERVICIOS MÉDICOS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4410-0003 | TRASLADO DE PERSONAS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4420-0000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4420-0001 | BECAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4430-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4430-0001 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4430-0002 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS F.      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4440-0000 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4440-0001 | SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4450-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4450-0001 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4450-0002 | APOYO A REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4450-0003 | SUBSIDIOS A AGRUPACIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4450-0004 | SUBSIDIOS A SINDICATOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4460-0000 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4470-0000 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4480-0000 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4500-0000 | PENSIONES Y JUBILADOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4510-0000 | PENSIONES                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4520-0000 | JUBILADOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4590-0000 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4600-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |          | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|----------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER    |                          |
| 8-2-2-4-4610-0000                              | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4620-0000                              | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4630-0000                              | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4640-0000                              | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS E | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4650-0000                              | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4660-0000                              | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4700-0000                              | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA    | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4710-0000                              | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY     | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4800-0000                              | DONATIVOS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4810-0000                              | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4820-0000                              | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4830-0000                              | DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4840-0000                              | DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4850-0000                              | DONATIVOS INTERNACIONALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4900-0000                              | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR               | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4910-0000                              | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-4-4930-0000                              | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  |  | 38,806.09                  | 0.00        | 0.00     | 38,806.09                |
| 8-2-2-5-0000-0000                              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5100-0000                              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5110-0000                              | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5110-0001                              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA           | 38,679.20                  | 6,052.02    | 2,104.04 | 42,627.18                |
| TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          |  | 38,679.20                  | 6,052.02    | 2,104.04 | 42,627.18                |
| 8-2-2-5-5120-0000                              | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5120-0001                              | OTROS MUEBLES                            | 99,001.00                  | 0.00        | 0.00     | 99,001.00                |
| TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |  | 99,001.00                  | 0.00        | 0.00     | 99,001.00                |
| 8-2-2-5-5130-0000                              | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5130-0001                              | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5140-0000                              | OBJETOS DE VALOR                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5150-0000                              | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5150-0001                              | BIENES INFORMÁTICOS                      | 43,504.00                  | 0.00        | 0.00     | 43,504.00                |
| TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA |  | 43,504.00                  | 0.00        | 0.00     | 43,504.00                |
| 8-2-2-5-5190-0000                              | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5200-0000                              | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5210-0000                              | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES         |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5210-0001                              | EQUIPO AUDIOVISUAL                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES         |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5220-0000                              | APARATOS DEPORTIVOS                      |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5220-0001                              | EQUIPOS DEPORTIVOS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL APARATOS DEPORTIVOS                      |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5230-0000                              | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO          |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5230-0001                              | EQUIPO FOTOGRÁFICO                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO          |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5290-0000                              | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5290-0001                              | EQUIPOS RECREATIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5290-0002                              | INSTRUMENTOS MUSICALES                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5290-0003                              | MUEBLES ESCOLARES                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5300-0000                              | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5310-0000                              | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO           |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5310-0001                              | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO           |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5320-0000                              | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5320-0001                              | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5400-0000                              | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE         |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5410-0000                              | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE             |                            |             |          |                          |
| 8-2-2-5-5410-0001                              | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |



| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--------|---|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|        |   |                            | DEBE        | HABER |                          |
|        | 8-2-2-5-5410-0002 VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5410-0003 VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5420-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES                   |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5420-0001 CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5420-0002 CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5420-0003 CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL CARROCERIAS Y REMOLQUES                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5430-0000 EQUIPO AEROSPAZIAL                        |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5430-0001 EQUIPO AEREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5430-0002 EQUIPO AEREO PARA PROGRAMAS SERVICIOS Y   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5430-0003 EQUIPO AEREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATI  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL EQUIPO AEROSPAZIAL                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5440-0000 EQUIPO FERROVIARIO                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5450-0000 EMBARCACIONES                             |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5450-0001 MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5450-0002 MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5450-0003 MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL EMBARCACIONES   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5490-0000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE               |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5490-0001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5500-0000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5510-0000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD             |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5510-0001 EQUIPO PARA POLICIA Y TRANSITO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5600-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5610-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO          |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5610-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5620-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL            |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5620-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5620-0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5630-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION       |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5630-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5640-0000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC  |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5640-0001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5650-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5650-0001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5660-0000 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATO  |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5660-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5670-0000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA       |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5670-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5670-0002 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5670-0003 REFACCIONES MAYORES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5690-0000 OTROS EQUIPOS                             |                            |             |       |                          |
|        | 8-2-2-5-5690-0001 EQUIPOS DE MEDICION                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5690-0002 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5690-0003 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5690-0004 MÁQUINAS Y APARATOS CIENTÍFICOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5690-0005 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | 8-2-2-5-5690-0006 OTROS BIENES MUEBLES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
|        | TOTAL OTROS EQUIPOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA                                       | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-2-5-5700-0000                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5710-0000                            | BOVINOS                                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5710-0001                            | BOVINOS                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL BOVINOS                                |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5720-0000                            | PORCINOS                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5720-0001                            | PORCINOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PORCINOS                               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5730-0000                            | AVES                                     |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5730-0001                            | AVES                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL AVES                                   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5740-0000                            | OVINOS Y CAPRINOS                        |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5740-0001                            | OVINOS Y CAPRINOS                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OVINOS Y CAPRINOS                      |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5750-0000                            | PECES Y ACUICULTURA                      |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5750-0001                            | PECES Y ACUICULTURA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PECES Y ACUICULTURA                    |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5760-0000                            | EQUINOS                                  |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5760-0001                            | EQUINOS                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL EQUINOS                                |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5770-0000                            | ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5780-0000                            | ÁRBOLES Y PLANTAS                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5790-0000                            | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5800-0000                            | BIENES INMUEBLES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5810-0000                            | TERRENOS                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5810-0001                            | TERRENOS PARA USOS DIVERSOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5810-0002                            | TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL TERRENOS                               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5820-0000                            | VIVIENDAS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5830-0000                            | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES               |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5830-0001                            | ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES             |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5890-0000                            | OTROS BIENES INMUEBLES                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5890-0001                            | ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMN  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5890-0002                            | RESERVAS TERRITORIALES URBANAS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5890-0003                            | OTROS BIENES INMUEBLES                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5900-0000                            | ACTIVOS INTANGIBLES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5910-0000                            | SOFTWARE                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5910-0001                            | SOFTWARE                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL SOFTWARE                               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5920-0000                            | PATENTES                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5920-0001                            | PATENTES                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PATENTES                               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5930-0000                            | MARCAS                                   |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5930-0001                            | MARCAS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MARCAS                                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5940-0000                            | DERECHOS                                 |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5940-0001                            | DERECHOS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL DERECHOS                               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5950-0000                            | CONCESIONES                              |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5950-0001                            | CONCESIONES                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL CONCESIONES                            |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5960-0000                            | FRANQUICIAS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5970-0000                            | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES   |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5970-0001                            | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES   | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5980-0000                            | LICENCIA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-2-5-5990-0000                            | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                |                            |             |       |                          |
| 8-2-2-5-5990-0001                            | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |



| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |
|                   | TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                              |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6100-0000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO      | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6110-0000 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6110-0001 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN HABITACIONAL                 | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6120-0000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6120-0001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    | 55,959,104.89              | 25,900,651.00 | 49,101,302.00 | 32,758,453.89            |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL              | 55,959,104.89              | 25,900,651.00 | 49,101,302.00 | 32,758,453.89            |
| 8-2-2-6-6130-0000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6130-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       | 10,540,704.00              | 247,366.00    | 494,732.00    | 10,293,338.00            |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 10,540,704.00              | 247,366.00    | 494,732.00    | 10,293,338.00            |
| 8-2-2-6-6140-0000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6140-0001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       | 1,860,954.00               | 0.00          | 0.00          | 1,860,954.00             |
|                   | TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O | 1,860,954.00               | 0.00          | 0.00          | 1,860,954.00             |
| 8-2-2-6-6150-0000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6150-0001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6160-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6160-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       | 11,207,982.00              | 0.00          | 0.00          | 11,207,982.00            |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL | 11,207,982.00              | 0.00          | 0.00          | 11,207,982.00            |
| 8-2-2-6-6170-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6170-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6190-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6190-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6200-0000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                 | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6210-0000 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6210-0001 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN HABITACIONAL                 | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6220-0000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6220-0001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                    | 1,013,000.00               | 0.00          | 0.00          | 1,013,000.00             |
|                   | TOTAL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL              | 1,013,000.00               | 0.00          | 0.00          | 1,013,000.00             |
| 8-2-2-6-6230-0000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6230-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6240-0000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6240-0001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6250-0000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6250-0001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN           | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN     | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6260-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6260-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6270-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6270-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6290-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6290-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6300-0000 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6310-0000 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6310-0001 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-6-6320-0000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-6-6320-0001 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN       | 0.00                       | 72,304,372.41 | 304,372.41    | 72,000,000.00            |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |
| 8-2-2-6-6320-0002 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO             | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 0.00                       | 72,304,372.41 | 304,372.41    | 72,000,000.00            |
|                   | TOTAL 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       |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-7-7100-0000 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7110-0000 | CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERA        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7120-0000 | CRÉDITOS OTORGADOS POR LA ENTIDADES FEDE       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7200-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL          | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7210-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7220-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7230-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7240-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7250-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7260-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7270-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7280-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7290-0000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7300-0000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7310-0000 | BONOS  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7320-0000 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIR        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7330-0000 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIR        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7340-0000 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7350-0000 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7390-0000 | OTROS VALORES                                  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7400-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7410-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAE       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7420-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAE       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7430-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES P       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7440-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDER       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7450-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7460-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7470-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7480-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7490-0000 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7500-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7510-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJ       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7520-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LE       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7530-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JU       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7540-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7550-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMP       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7560-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FIN       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7570-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7580-0000 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7590-0000 | INVERSIONES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTI       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7600-0000 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                  | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7610-0000 | DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACION       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7620-0000 | DEPÓSITO A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJ       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7900-0000 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7910-0000 | CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES          |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-7-7910-0001 | CONTINGENTES                                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7920-0000 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS                  |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-7-7920-0001 | CONTINGENTES                                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7920-0002 | DEVOLUCIONES A LA FEDERACIÓN                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7920-0003 | COMPLEMENTARIOS                                | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS            | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7990-0000 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                   |                            |               |               |                          |
| 8-2-2-7-7990-0001 | EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS               | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-2-7-7990-0002 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS            | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     |



| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS    |               | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE           | HABER         |                          |
|                   | TOTAL OTRAS EROGACIONES ESPECIALES             | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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                           |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1100-0000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1110-0000 | DIETAS   |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1110-0001 | DIETAS   | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL DIETAS                                   | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1120-0000 | HABERES  | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1130-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE            |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1130-0001 | SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1140-0000 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1200-0000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1210-0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS              |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1210-0001 | PERSONAL DE LISTA DE RAYA                      | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1210-0002 | HONORARIOS PROFESIONALES                       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1210-0003 | HONORARIOS POR EJECUCIÓN                       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS        | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1220-0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL              |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1220-0001 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL                   | -2,608.83                  | 0.00           | 0.00          | -2,608.83                |
| 8-2-3-1-1220-0002 | SUPLENCIAS                                     | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        | -2,608.83                  | 0.00           | 0.00          | -2,608.83                |
| 8-2-3-1-1230-0000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER        |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1230-0001 | REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES        | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1230-0002 | AYUDA POR SERVICIOS                            | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER  | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1240-0000 | RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS        | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1300-0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES        | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1310-0000 | PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR       |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1310-0001 | QUINQUENIOS                                    | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1310-0002 | QUINQUENIOS NUEVA GENERACIÓN                   | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1320-0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF       |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1320-0001 | PRIMA DOMNICAL                                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1320-0002 | GRATIFICACIÓN ANUAL                            | -4,742.27                  | 0.00           | 0.00          | -4,742.27                |
| 8-2-3-1-1320-0003 | PRIMA VACACIONAL                               | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1320-0004 | BONO ANUAL DE DESPENSA                         | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF | -4,742.27                  | 0.00           | 0.00          | -4,742.27                |
| 8-2-3-1-1330-0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                          |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1330-0001 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS                    | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0000 | COMPENSACIONES                                 |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1340-0001 | COMPENSACIONES FIJAS                           | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0002 | COMPENSACIÓN DE ESCASO DESARROLLO              | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0003 | PARTICIPACIONES AL PERSONAL                    | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0004 | COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA E       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0005 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO          | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0006 | COMPENSACIÓN DOCENTE                           | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1340-0007 | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA                    | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
|                   | TOTAL COMPENSACIONES                           | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1350-0000 | SOBREHABERES                                   | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1360-0000 | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1370-0000 | HONORARIOS ESPECIALES                          | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1380-0000 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM       | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1400-0000 | SEGURIDAD SOCIAL                               | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1410-0000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                |               |                          |
| 8-2-3-1-1410-0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL           | 0.00                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                     |





**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LEY**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

FECHA: 09/11/2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                                | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |              | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER        |                          |
| 8-2-3-1-1410-0002                              | SEGURO INSTITUCIONAL                       | -14.20                     | 0.00        | 0.00         | -14.20                   |
| 8-2-3-1-1410-0003                              | ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVIC   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1410-0004                              | SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA            | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         |  | -14.20                     | 0.00        | 0.00         | -14.20                   |
| 8-2-3-1-1420-0000                              | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA          |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1420-0001                              | FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| TOTAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1430-0000                              | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO     |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1430-0001                              | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO           | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1430-0002                              | SEGURO DE RETIRO                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| TOTAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1440-0000                              | APORTACIONES PARA SEGURO                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1500-0000                              | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1510-0000                              | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1520-0000                              | INDEMNIZACIONES                            |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1520-0001                              | PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| TOTAL INDEMNIZACIONES                          |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1530-0000                              | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO           |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1530-0001                              | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR    | 611,847.41                 | 0.00        | 0.00         | 611,847.41               |
| TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO         |  | 611,847.41                 | 0.00        | 0.00         | 611,847.41               |
| 8-2-3-1-1540-0000                              | PRESTACIONES CONTRACTUALES                 |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1540-0001                              | AYUDA PARA PASAJES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0002                              | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0003                              | MATERIAL DIDÁCTICO                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0004                              | DESPENSA                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0005                              | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0006                              | COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD CURRICULAR      | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0007                              | PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0008                              | ASIGNACIÓN DOCENTE GENÉRICA                | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0009                              | ASIGNACIÓN DOCENTE ESPECÍFICA              | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0010                              | AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0011                              | CANASTILLA MATERNAL                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0012                              | DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0013                              | SERVICIO DE GUARDERÍAS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0014                              | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0015                              | CUOTA FIJA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA     | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0016                              | COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0017                              | PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0018                              | AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0019                              | GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA               | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0020                              | COMPENSACIÓN E3 ARRAIGO AL MAESTRO EN EL   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0021                              | COMPENSACIÓN E2                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0022                              | COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0023                              | COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE          | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0024                              | REGULARIZACIÓN A LA FUNCIÓN                | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0025                              | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES      | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0026                              | PREVISIÓN SOCIAL PARA POLICÍAS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0027                              | APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA           | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0028                              | ATENCIÓN A GRUPOS MULTIGRADO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0029                              | AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL POR RIESGO DE    | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1540-0030                              | GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA               | -1,059,792.11              | 0.00        | 4,889,000.00 | -5,948,792.11            |
| 8-2-3-1-1540-0031                              | GRATIFICACIÓN                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES               |  | -1,059,792.11              | 0.00        | 4,889,000.00 | -5,948,792.11            |
| 8-2-3-1-1550-0000                              | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR   |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1550-0001                              | COMPENSACIÓN POR INCORPORACIÓN AL PROGRA   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1550-0002                              | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| TOTAL APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1590-0000                              | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1600-0000                              | PREVISIONES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |              | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER        |                          |
| 8-2-3-1-1610-0000 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI       |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1610-0001 | PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS            | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1700-0000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0000 | ESTÍMULOS                                      |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-1-1710-0001 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0002 | ESTÍMULO POR LICENCIATURA                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0003 | TITULACIONES                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0004 | ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0005 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD (DOCENTES)             | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0006 | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0007 | PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0008 | ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0009 | SERVICIOS COCURRECULARES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1710-0010 | ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL ESTÍMULOS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-1-1720-0000 | RECOMPENSAS                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PERSONALES                     | -455,310.00                | 0.00        | 4,889,000.00 | -5,344,310.00            |
| 8-2-3-2-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2100-0000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2110-0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE        |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2110-0001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                 | -41,257.70                 | 38,188.00   | 0.00         | -3,069.70                |
|                   | TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  | -41,257.70                 | 38,188.00   | 0.00         | -3,069.70                |
| 8-2-3-2-2120-0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO       |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2120-0001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO       | -8,473.59                  | 0.00        | 15,000.00    | -23,473.59               |
| 8-2-3-2-2120-0002 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO | -8,473.59                  | 0.00        | 15,000.00    | -23,473.59               |
| 8-2-3-2-2130-0000 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO              | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2140-0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE        |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2140-0001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT       | -36,939.61                 | 30,146.16   | 0.00         | -6,793.45                |
|                   | TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  | -36,939.61                 | 30,146.16   | 0.00         | -6,793.45                |
| 8-2-3-2-2150-0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL         |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2150-0001 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2150-0002 | SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM       | -6,500.00                  | 0.00        | 0.00         | -6,500.00                |
| 8-2-3-2-2150-0003 | MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | -6,500.00                  | 0.00        | 0.00         | -6,500.00                |
| 8-2-3-2-2160-0000 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2160-0001 | MATERIAL DE LIMPIEZA                           | -40,821.49                 | 0.00        | 0.00         | -40,821.49               |
|                   | TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA                     | -40,821.49                 | 0.00        | 0.00         | -40,821.49               |
| 8-2-3-2-2170-0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA               |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2170-0001 | MATERIAL DIDÁCTICO                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA         | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2180-0000 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA       |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2180-0001 | VALORES DE TRÁNSITO                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2200-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2210-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2210-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVO       | -732.20                    | 0.00        | 0.00         | -732.20                  |
| 8-2-3-2-2210-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2210-0003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACIÓN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2210-0004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL        | -54,407.73                 | 0.00        | 0.00         | -54,407.73               |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS     | -55,139.93                 | 0.00        | 0.00         | -55,139.93               |
| 8-2-3-2-2220-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2220-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
|                   | TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANMALES      | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2230-0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC       |                            |             |              |                          |
| 8-2-3-2-2230-0001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN       | -50,611.73                 | 49,702.00   | 0.00         | -909.73                  |
|                   | TOTAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC | -50,611.73                 | 49,702.00   | 0.00         | -909.73                  |
| 8-2-3-2-2300-0000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00         | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |
| 8-2-3-2-2310-0000                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS , AGROPECUARIOS Y | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2320-0000                              | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2330-0000                              | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2340-0000                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2350-0000                              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2360-0000                              | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2370-0000                              | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2380-0000                              | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2390-0000                              | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2400-0000                              | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2410-0000                              | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2410-0001                              | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2420-0000                              | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2420-0001                              | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2430-0000                              | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2430-0001                              | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2440-0000                              | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2440-0001                              | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA             |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2450-0000                              | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2450-0001                              | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO             | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO             |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2460-0000                              | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2460-0001                              | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         | -8,347.26                  | 0.00        | 0.00  | -8,347.26                |
| TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         |  | -8,347.26                  | 0.00        | 0.00  | -8,347.26                |
| 8-2-3-2-2470-0000                              | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2470-0001                              | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2480-0000                              | MATERIALES COMPLEMENTARIOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2480-0001                              | PLANTAS DE ORNATO                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2490-0000                              | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2490-0001                              | PINTURAS                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2500-0000                              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2510-0000                              | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2510-0001                              | SUSTANCIAS QUÍMICAS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS               |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2520-0000                              | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2520-0001                              | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2530-0000                              | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2530-0001                              | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS      | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS      |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2540-0000                              | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2540-0001                              | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2550-0000                              | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2550-0001                              | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE  |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2560-0000                              | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DER | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2590-0000                              | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2600-0000                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2610-0000                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2610-0001                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     |
| 8-2-3-2-2610-0002                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | -137,143.85                | 0.00        | 0.00  | -137,143.85              |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--------|---|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|        |   |                            | DEBE        | HABER     |                          |
|        | 8-2-3-2-2610-0003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | -137,143.85                | 0.00        | 0.00      | -137,143.85              |
|        | 8-2-3-2-2620-0000 CARBÓN Y SUS DERIVADOS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2700-0000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2710-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2710-0001 VESTUARIO Y UNIFORMES                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL VESTUARIOS Y UNIFORMES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2720-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2720-0001 PRENDAS DE PROTECCIÓN                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2730-0000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2730-0001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2740-0000 PRODUCTOS TEXTILES                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2740-0001 TEXTILES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL PRODUCTOS TEXTILES                                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2750-0000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2750-0001 BLANCOS                                   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2800-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2810-0000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2810-0001 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2820-0000 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2820-0001 MATERIAL PARA POLICÍA Y TRÁNSITO          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2830-0000 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2830-0001 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2900-0000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2910-0000 HERRAMIENTAS MENORES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2910-0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2910-0002 MATERIAL PARA TALLERES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL HERRAMIENTAS MENORES                                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2920-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2930-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2940-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2940-0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2950-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2960-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2960-0001 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS                      | -57,839.98                 | 38,000.00   | 3,660.02  | -23,500.00               |
|        | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU               | -57,839.98                 | 38,000.00   | 3,660.02  | -23,500.00               |
|        | 8-2-3-2-2970-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU   | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2980-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2980-0001 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2990-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-2-2990-0001 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS           | -9,658.75                  | 0.00        | 0.00      | -9,658.75                |
|        | TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B              | -9,658.75                  | 0.00        | 0.00      | -9,658.75                |
|        | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                              | -452,733.89                | 156,036.16  | 18,660.02 | -315,357.75              |
|        | 8-2-3-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-3-3100-0000 SERVICIOS BÁSICOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-3-3110-0000 ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-3-3110-0001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | -26,000.00                 | 0.00        | 0.00      | -26,000.00               |
|        | TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | -26,000.00                 | 0.00        | 0.00      | -26,000.00               |
|        | 8-2-3-3-3120-0000 GAS                                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-3-3130-0000 AGUA                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|        | 8-2-3-3-3130-0001 SERVICIO DE AGUA POTABLE                  | 3,200.00                   | 0.00        | 0.00      | 3,200.00                 |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |        | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|--------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER  |                          |
| TOTAL AGUA                                     |  | 3,200.00                   | 0.00        | 0.00   | 3,200.00                 |
| 8-2-3-3-3140-0000                              | TELEFONÍA TRADICIONAL                    |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3140-0001                              | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL         | -35,523.00                 | 43,448.28   | 0.00   | 7,925.28                 |
| TOTAL TELEFONÍA TRADICIONAL                    |  | -35,523.00                 | 43,448.28   | 0.00   | 7,925.28                 |
| 8-2-3-3-3150-0000                              | TELEFONÍA CELULAR                        |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3150-0001                              | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR            | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL TELEFONÍA CELULAR                        |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3160-0000                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3160-0001                              | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN            | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3160-0002                              | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES           | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3170-0000                              | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3170-0001                              | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | -6,000.00                  | 0.00        | 0.00   | -8,000.00                |
| TOTAL SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y |  | -6,000.00                  | 0.00        | 0.00   | -8,000.00                |
| 8-2-3-3-3180-0000                              | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3180-0001                              | SERVICIO POSTAL                          | -417.30                    | 0.00        | 0.00   | -417.30                  |
| 8-2-3-3-3180-0002                              | SERVICIO TELEGRÁFICO                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3180-0003                              | SERVICIO DE MENSAJERÍA                   | 0.00                       | 0.00        | 146.16 | -146.16                  |
| TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        |  | -417.30                    | 0.00        | 146.16 | -553.46                  |
| 8-2-3-3-3190-0000                              | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3190-0001                              | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3200-0000                              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3210-0000                              | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3220-0000                              | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS               |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3220-0001                              | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES     | -171,680.00                | 64,380.00   | 0.00   | -107,300.00              |
| TOTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS               |  | -171,680.00                | 64,380.00   | 0.00   | -107,300.00              |
| 8-2-3-3-3230-0000                              | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3230-0001                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3230-0002                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO   | -27,088.00                 | 0.00        | 0.00   | -27,088.00               |
| TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  |  | -27,088.00                 | 0.00        | 0.00   | -27,088.00               |
| 8-2-3-3-3250-0000                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3250-0001                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3250-0002                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3250-0003                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3250-0004                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3260-0000                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3270-0000                              | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES     | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3280-0000                              | ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3290-0000                              | OTROS ARRENDAMIENTOS                     |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3290-0001                              | OTROS ARRENDAMIENTOS                     | 11,566.60                  | 0.00        | 0.00   | 11,566.60                |
| TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS                     |  | 11,566.60                  | 0.00        | 0.00   | 11,566.60                |
| 8-2-3-3-3300-0000                              | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3310-0000                              | SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3310-0001                              | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD | -4,815.10                  | 0.00        | 0.00   | -4,815.10                |
| 8-2-3-3-3310-0002                              | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A |  | -4,815.10                  | 0.00        | 0.00   | -4,815.10                |
| 8-2-3-3-3320-0000                              | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3330-0000                              | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3330-0001                              | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3330-0002                              | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3340-0000                              | CAPACITACIÓN                             |                            |             |        |                          |
| 8-2-3-3-3340-0001                              | CAPACITACIÓN                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| TOTAL CAPACITACIÓN                             |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3350-0000                              | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y  | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3360-0000                              | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3370-0000                              | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD      | 0.00                       | 0.00        | 0.00   | 0.00                     |



| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER     |                          |
| 8-2-3-3-3380-0000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3380-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | -70,102.60                 | 0.00        | 0.00      | -70,102.60               |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | -70,102.60                 | 0.00        | 0.00      | -70,102.60               |
| 8-2-3-3-3390-0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3390-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3400-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3410-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS              |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3410-0001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS              | -25,403.97                 | 0.00        | 0.00      | -25,403.97               |
| 8-2-3-3-3410-0002 | INTERESES Y COMISIONES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3410-0003 | AVALÚO TÉCNICO DE PREDIOS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        | -25,403.97                 | 0.00        | 0.00      | -25,403.97               |
| 8-2-3-3-3420-0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3430-0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3440-0000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3450-0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                 |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3450-0001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                | 61,000.00                  | 0.00        | 0.00      | 61,000.00                |
|                   | TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES           | 61,000.00                  | 0.00        | 0.00      | 61,000.00                |
| 8-2-3-3-3460-0000 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3460-0001 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE            | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3470-0000 | FLETES Y MANIOBRAS                             |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3470-0001 | FLETES Y MANIOBRAS                             | -344,911.88                | 0.00        | 0.00      | -344,911.88              |
|                   | TOTAL FLETES Y MANIOBRAS                       | -344,911.88                | 0.00        | 0.00      | -344,911.88              |
| 8-2-3-3-3480-0000 | COMISIONES POR VENTAS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3490-0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3490-0001 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3500-0000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3510-0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3510-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE       | -453,065.98                | 0.00        | 0.00      | -453,065.98              |
|                   | TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN | -453,065.98                | 0.00        | 0.00      | -453,065.98              |
| 8-2-3-3-3520-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3520-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y       | 779.22                     | 0.00        | 0.00      | 779.22                   |
| 8-2-3-3-3520-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS          | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 779.22                     | 0.00        | 0.00      | 779.22                   |
| 8-2-3-3-3530-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3530-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I       | -4,162.00                  | 0.00        | 15,000.00 | -19,162.00               |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | -4,162.00                  | 0.00        | 15,000.00 | -19,162.00               |
| 8-2-3-3-3540-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3540-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3550-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3550-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 24,000.00                  | 0.00        | 0.00      | 24,000.00                |
| 8-2-3-3-3550-0002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | -177,766.16                | 0.00        | 43,448.28 | -221,214.44              |
| 8-2-3-3-3550-0003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  | -153,766.16                | 0.00        | 43,448.28 | -197,214.44              |
| 8-2-3-3-3560-0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3570-0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3570-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3580-0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3580-0001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIEN       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3590-0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN           |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3590-0001 | FUMIGACIÓN                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3600-0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3610-0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M       |                            |             |           |                          |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|--|--|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER     |                          |
| 8-2-3-3-3610-0001                              | PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E  | -2,000.00                  | 0.00        | 0.00      | -2,000.00                |
| 8-2-3-3-3610-0002                              | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE | 2,167.00                   | 0.00        | 0.00      | 2,167.00                 |
| 8-2-3-3-3610-0003                              | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3610-0004                              | IMPRESIONES                              | -8,048.20                  | 0.00        | 0.00      | -8,048.20                |
| 8-2-3-3-3610-0005                              | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M |  | -7,881.20                  | 0.00        | 0.00      | -7,881.20                |
| 8-2-3-3-3620-0000                              | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3630-0000                              | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3640-0000                              | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3640-0001                              | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS     |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3660-0000                              | SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONT | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3660-0001                              | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONT |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3690-0000                              | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3700-0000                              | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3710-0000                              | PASAJES AÉREOS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3710-0001                              | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3710-0002                              | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL PASAJES AÉREOS                           |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3720-0000                              | PASAJES TERRESTRES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3720-0001                              | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | -83,434.57                 | 8,660.02    | 38,000.00 | -112,774.55              |
| 8-2-3-3-3720-0002                              | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL PASAJES TERRESTRES                       |  | -83,434.57                 | 8,660.02    | 38,000.00 | -112,774.55              |
| 8-2-3-3-3730-0000                              | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3740-0000                              | AUTOTRANSPORTE                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3750-0000                              | VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3750-0001                              | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO | -10,067.86                 | 0.00        | 0.00      | -10,067.86               |
| TOTAL VIÁTICOS EN EL PAÍS                      |  | -10,067.86                 | 0.00        | 0.00      | -10,067.86               |
| 8-2-3-3-3760-0000                              | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3760-0001                              | VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3770-0000                              | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3780-0000                              | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3790-0000                              | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3790-0001                              | TRASLADOS LOCALES                        | 400.00                     | 0.00        | 0.00      | 400.00                   |
| TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  |  | 400.00                     | 0.00        | 0.00      | 400.00                   |
| 8-2-3-3-3800-0000                              | SERVICIOS OFICIALES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3810-0000                              | GASTOS DE CEREMONIAL                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3810-0001                              | ATENCIÓN A VISITANTES                    | -125,097.35                | 0.00        | 0.00      | -125,097.35              |
| TOTAL GASTOS DE CEREMONIAL                     |  | -125,097.35                | 0.00        | 0.00      | -125,097.35              |
| 8-2-3-3-3820-0000                              | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3820-0001                              | ESPECTÁCULOS CULTURALES                  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3820-0002                              | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3830-0000                              | CONGRESOS Y CONVENCIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3830-0001                              | CONGRESOS Y CONVENCIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES                 |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3840-0000                              | EXPOSICIONES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3840-0001                              | EXPOSICIONES                             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL EXPOSICIONES                             |  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3850-0000                              | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3900-0000                              | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3910-0000                              | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3920-0000                              | IMPUESTOS Y DERECHOS                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3920-0001                              | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS       | 17,348.00                  | 0.00        | 0.00      | 17,348.00                |
| TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS                     |  | 17,348.00                  | 0.00        | 0.00      | 17,348.00                |
| 8-2-3-3-3930-0000                              | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3940-0000                              | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD  | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |



## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |           | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER     |                          |
| 8-2-3-3-3950-0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3960-0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3970-0000 | UTILIDADES                                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-3-3980-0000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3980-0001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA                       | -7,045.00                  | 0.00        | 0.00      | -7,045.00                |
|                   | TOTAL IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D | -7,045.00                  | 0.00        | 0.00      | -7,045.00                |
| 8-2-3-3-3990-0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                      |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-3-3990-0001 | FONDO REVOLVENTE                               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL 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        |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4100-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4110-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4120-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4120-0001 | PODER LEGISLATIVO                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4130-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4130-0001 | PODER JUDICIAL                                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4140-0000 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4140-0001 | INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4140-0002 | COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS           | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4140-0003 | ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4140-0004 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO ESTATAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4140-0005 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO FEDERAL       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4140-0006 | INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INF       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4150-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4150-0001 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4150-0002 | SUBSIDIOS A ENTIDADES SERVICIOS PERSONA        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4160-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4170-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4180-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4190-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4200-0000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4210-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4210-0001 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4210-0002 | SERVICIOS DE SALUD FEDERAL FASSA               | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4220-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4230-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4240-0000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4250-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD       |                            |             |           |                          |
| 8-2-3-4-4250-0001 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS EST       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4250-0002 | APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS FED       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4250-0003 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4250-0004 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4300-0000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4310-0000 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4320-0000 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN                    | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4330-0000 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4340-0000 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4350-0000 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4360-0000 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4370-0000 | SUBVENCIONES AL CONSUMO                        | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4380-0000 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI       | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4390-0000 | OTROS SUBSIDIOS                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00      | 0.00                     |





## BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-OCT | MOVIMIENTOS |          | SALDO FINAL<br>AL 31/OCT |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|----------|--------------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER    |                          |
| 8-2-3-4-4400-0000 | AYUDAS SOCIALES                                | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4410-0000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                     |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-4-4410-0001 | PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4410-0002 | SERVICIOS MÉDICOS                              | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4410-0003 | TRASLADO DE PERSONAS                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4420-0000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C       |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-4-4420-0001 | BECAS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4430-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ       |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-4-4430-0001 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4430-0002 | OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS F       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4440-0000 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC        |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-4-4440-0001 | SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS             | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4450-0000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE       |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-4-4450-0001 | SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4450-0002 | APOYO A REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONA       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4450-0003 | SUBSIDIOS A AGRUPACIONES                       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4450-0004 | SUBSIDIOS A SINDICATOS                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4460-0000 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4470-0000 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4480-0000 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4500-0000 | PENSIONES Y JUBILADOS                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4510-0000 | PENSIONES                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4520-0000 | JUBILADOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4590-0000 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                 | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4600-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4610-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4620-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4630-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER        | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4640-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS E       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4650-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4660-0000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4700-0000 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA          | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4710-0000 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY           | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4800-0000 | DONATIVOS                                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4810-0000 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4820-0000 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4830-0000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS              | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4840-0000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES             | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4850-0000 | DONATIVOS INTERNACIONALES                      | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4900-0000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                     | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4910-0000 | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-4-4930-0000 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX       | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-5-0000-0000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-5-5100-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN          | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
| 8-2-3-5-5110-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-5-5110-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                 | -60,389.96                 | 0.00        | 5,000.00 | -65,389.96               |
|                   | TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          | -60,389.96                 | 0.00        | 5,000.00 | -65,389.96               |
| 8-2-3-5-5120-0000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA       |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-5-5120-0001 | OTROS MUEBLES                                  | -119,398.00                | 0.00        | 0.00     | -119,398.00              |
|                   | TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | -119,398.00                | 0.00        | 0.00     | -119,398.00              |
| 8-2-3-5-5130-0000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI       |                            |             |          |                          |
| 8-2-3-5-5130-0001 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS               | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |
|                   | TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI | 0.00                       | 0.00        | 0.00     | 0.00                     |