



CONSEJO DE DESARROLLO DE
PAPANAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2012



3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
1-1-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	DEUDOS DEPENDENCIAS Y OTROS	10,405,982.71	10,909,898.75	11,118,280.20	10,197,601.26
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,405,982.71	10,909,898.75	11,118,280.20	10,197,601.26
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,855,538.00	9,798,794.00	9,798,794.00	41,855,538.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	882,715.44	88,785.75	79,001.58	902,499.61
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	42,738,253.44	9,897,579.75	9,877,795.58	42,758,037.61
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	3,734,700.76	471,245.00	377,499.00	3,828,446.76
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,734,700.76	471,245.00	377,499.00	3,828,446.76
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC				
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,878,936.91	21,278,723.50	21,373,574.78	56,784,085.63
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI				
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	129,707,675.73	14,132,346.00	8,005,051.00	135,834,970.73
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	1,841,499.00	0.00	1,841,499.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	129,707,675.73	15,973,845.00	8,005,051.00	137,676,469.73
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,134,189.07	0.00	0.00	1,134,189.07
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,819.89	0.00	994,803.58	549,016.30
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,704.66	0.00	0.00	224,704.66
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	2,950,550.17	0.00	994,803.58	1,955,746.58
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PROTECCION DE MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	FRANQUICIAS Y LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
TOTAL ACTIVO INAFERIBLES					
1-2-0-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-0-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,327,421.68	117,793,551.87	117,793,551.87	3,327,421.68
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,327,421.68	117,793,551.87	117,793,551.87	3,327,421.68
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		135,985,647.58	133,767,396.87	126,793,406.46	142,959,637.99
TOTAL ACTIVO					
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	192,864,584.49	155,046,120.37	148,166,981.24	199,743,723.62
TOTAL PASIVO CIRCULANTE					
2-1-0-0-0000-0000	Cuentas por pagar a corto plazo				
2-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-398,320.75	1,899,326.18	1,899,326.18	-398,320.75
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,052.02	11,766.28	11,766.28	-1,052.02
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	134,825,190.87	133,767,396.87	1,057,794.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-1,641,795.89	324,836.00	381,335.76	-1,698,295.65
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,041,168.66	137,061,119.33	136,059,825.09	-1,039,874.42
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA				
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-10,996.75	72,624.75	72,624.75	-10,996.75
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-10,996.75	72,624.75	72,624.75	-10,996.75
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-2,052,165.41	137,133,744.08	136,132,449.84	-1,050,871.17
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE					
2-2-0-0-0000-0000	Cuentas por pagar a largo plazo				
2-2-1-0-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-345,409.63	0.00	0.00	-345,409.63
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-345,409.63	0.00	0.00	-345,409.63
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		-345,409.63	0.00	0.00	-345,409.63
TOTAL PASIVO					
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-2,397,575.04	137,133,744.08	136,132,449.84	-1,396,280.80
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO					
3-1-0-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3-2-0-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125,647,932.62	994,803.59	0.00	-124,647,932.62
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-125,647,932.62	994,803.59	0.00	-124,647,932.62
TOTAL VALUOS					
3-3-0-0-0000-0000	VALUOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-0-0000-0000	VALUOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-0-0000-0000	VALUOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALUOS DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIO					
3-4-0-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS CONTABLES	65,351,364.72	377,499.00	1,529,039.00	64,199,824.72



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 10/12/2012

CANTIDAD	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
	TOTAL RECLUTACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	65,351,364.72	377,499.00	1,529,039.00	64,199,824.72
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	158,167,167.61	1,372,302.59	1,529,039.00	158,010,431.20
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-60,291,371.49	1,372,302.59	1,529,039.00	-60,448,107.90
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	-147,078,930.00	7,968,794.00	17,665,088.00	-156,775,224.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-147,078,930.00	7,968,794.00	17,665,088.00	-156,775,224.00
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	-147,078,930.00	7,968,794.00	17,665,088.00	-156,775,224.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-48,603.04	0.00	0.00	-48,603.04
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-48,603.04	0.00	0.00	-48,603.04
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-48,603.04	0.00	0.00	-48,603.04
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-147,127,533.04	7,968,794.00	17,665,088.00	-156,823,827.04
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,380,010.52	150,217.91	0.00	1,530,228.43
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	91,366.69	0.00	0.00	91,366.69
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	257,840.91	0.00	0.00	257,840.91
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,398,809.55	1,749,108.27	0.00	16,147,917.82
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	16,128,047.67	1,899,326.18	0.00	18,027,373.85
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	32,116.45	3,824.09	0.00	35,940.54
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,403.93	676.49	0.00	14,080.42
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,259.50	0.00	0.00	1,259.50
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	263,167.53	7,568.42	0.00	270,735.95
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,485.58	169.50	0.00	9,655.08
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	319,452.99	12,238.50	0.00	331,691.49
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	93,063.29	5,161.00	5,161.00	93,063.29
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,537.30	5,398.00	0.00	26,935.30
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	22,600.26	1,430.28	0.00	24,030.54
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	142,915.01	21,896.83	0.00	164,811.84
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	4,388.74	108.00	0.00	4,496.74
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	121,660.58	11,635.75	0.00	133,296.33
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	42,830.24	25,738.50	5,175.00	63,393.74
5-1-3-9-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	55,399.00	0.00	0.00	55,399.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	504,394.42	71,368.36	10,336.00	565,426.78
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,951,895.08	1,982,933.04	10,336.00	18,924,492.12



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ JZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

PAGINA

FECHA: 10/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,951,895.08	1,982,933.04	10,336.00	18,924,492.12
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7-1-0-0-0000-0000	VALORES				
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA				
7-1-1-1-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES				
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
0-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
0-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
0-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
0-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
0-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1-1-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
0-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
0-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	7,281,241.19	9,696,294.00	0.00	16,977,535.19
0-1-2-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1-2-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0-1-2-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	-66,428,496.67	24,443,351.73	27,895,322.00	-69,880,466.94
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-59,147,255.48	34,139,645.73	27,895,322.00	-52,902,931.75



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ JZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

PAGINA:
 FECHA: 10/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	110,989,324.73	0.00	0.00	110,989,324.73
8-1-3-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	71,685,463.79	27,895,322.00	24,443,351.73	75,137,434.06
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	182,674,788.52	27,895,322.00	24,443,351.73	186,126,759.79
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	-40,841,961.92	9,696,294.00	9,696,294.00	-40,841,961.92
8-1-4-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN	-3,588,877.67	0.00	0.00	-3,588,877.67
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-44,430,839.59	9,696,294.00	9,696,294.00	-44,430,839.59
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	-101,028,604.00	0.00	9,696,294.00	-110,724,898.00
8-1-5-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU	-1,668,089.45	0.00	0.00	-1,668,089.45
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-102,696,693.45	0.00	9,696,294.00	-112,392,987.45
	TOTAL LEY DE INGRESOS	0.00	71,731,261.73	71,731,261.73	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	-21,674,107.00	0.00	0.00	-21,674,107.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-509,999.00	0.00	0.00	-509,999.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-1,415,894.00	0.00	0.00	-1,415,894.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-23,600,000.00	0.00	0.00	-23,600,000.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,899,326.18	1,899,326.18	0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,486.74	12,000.00	12,238.50	153,228.24
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	834,000.43	169,244.14	237,899.67	765,344.90
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	55,156,569.60	590,515,164.74	595,028,283.60	50,643,450.74
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,194,036.77	592,595,735.06	597,177,747.95	51,612,023.88
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,079.27	0.00	12,000.00	50,079.27
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-12,079.27	71,804.28	59,804.28	-79.27
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	-182,674,788.52	201,702,296.73	205,154,267.00	-186,126,758.79
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-182,674,788.52	201,774,101.01	205,226,071.28	-186,126,758.79
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	5,546,059.33	0.00	1,899,326.18	3,646,733.15
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	64,578.42	94,727.03	99,103.86	60,201.59
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	259,562,294.87	259,562,294.87	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,610,637.75	259,657,021.90	261,560,724.91	3,706,934.74
8-2-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-2-5-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	0.00	1,899,326.18	1,899,326.18	0.00
8-2-5-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	12,238.50	12,238.50	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PAPAHOAPAN
 BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

PAGINA: 7

FECHA: 01/11/12

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	81,704.36	81,704.36	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA	0.00	259,562,294.87	259,562,294.87	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	261,555,563.91	261,555,563.91	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-2,788,275.08	1,899,326.18	0.00	-868,948.90
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	490.45	12,238.50	12,238.50	490.45
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-10,350.44	71,368.36	71,368.36	-10,350.44
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA	195,532,342.83	133,763,692.00	125,798,602.87	203,497,431.96
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		192,754,207.76	135,746,625.04	125,882,209.73	202,618,623.07
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	18,896,322.75	0.00	0.00	18,896,322.75
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	318,962.54	12,238.50	0.00	331,201.04
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	514,744.86	61,032.36	0.00	575,777.22
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA	-68,014,123.91	0.00	0.00	-68,014,123.91
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-48,284,093.76	73,270.86	0.00	-46,210,822.90
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,451,402,317.78	1,451,402,317.78	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	1,523,133,579.51	1,523,133,579.51	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	1,826,637,473.59	1,826,637,473.59	0.00

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

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

 DR. RAMON FERRARI PARDINO