



MES DE AGOSTO DEL 2010

4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
1 1 1 00 0000 0000	ACTIVO				
1 1 1 00 0000 0000	CIRCULANTE				
1 1 1 00 0000 0000	ERARIO				
1 1 1 00 0000 0000	DEUDORES DIVERSOS				
1 1 1 01 0002 0000	SUBSIDIO ESTATAL				
1 1 1 01 0002 0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	85,147.00	0.00	85,147.00
	TOTAL SUBSIDIO ESTATAL	0.00	85,147.00	0.00	85,147.00
1 1 1 01 0003 0000	OTROS DEUDORES				
1-1-1-01-0003-0001	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-0003-0004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
1-1-1-01-0003-0005	DEUDORES DIVERSOS	1,377,015.23	0.00	0.00	1,377,015.23
	TOTAL OTROS DEUDORES	1,378,015.23	5,000.00	5,000.00	1,378,015.23
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS	1,378,015.23	90,147.00	5,000.00	1,463,162.23
	TOTAL ERARIO	1,378,015.23	90,147.00	5,000.00	1,463,162.23
1-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
1-1-2-01-0000-0000	CAJA				
1-1-2-01-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-01-2107-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-02-0000-0000	FONDO REVOLVENTE				
1-1-2-02-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-02-2107-0001	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0000-0000	BANCOS				
1-1-2-03-0003-0000	SANTANDER-SERFIN S.A.				
1-1-2-03-0003-0056	6550203100-3 CODEPAP	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0057	65-50216381-0 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0058	65-50216382-4 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0059	65502331388 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0060	65502349388 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0102	65-502503413 CODEPAP OBRA PUBLICA	252,635.44	0.00	111,901.00	140,734.44
	TOTAL SANTANDER-SERFIN S.A.	252,635.44	0.00	111,901.00	140,734.44
1-1-2-03-0005-0000	HSBC-BITAL				
1-1-2-03-0005-0008	04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	213,064.71	146,000.00	167,580.04	90,484.67
1-1-2-03-0005-0009	04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	162,344.94	108,700.00	159,631.34	111,413.60
1-1-2-03-0005-0010	04020411203 CODEPAP NOMINA	2,051,037.50	1,170,000.00	967,140.25	1,881,097.25
1-1-2-03-0005-0011	4043059161 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0005-0209	4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA	176,319.35	70,000.00	243,761.00	2,568.35
1-1-2-03-0005-0219	04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA	588,816.08	0.00	135,051.04	453,765.04
	TOTAL HSBC-BITAL	3,191,581.58	1,494,700.00	1,673,163.67	3,015,112.97
	TOTAL BANCOS	3,444,217.02	1,494,700.00	1,785,064.67	3,155,852.35
1-1-2-06-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1-1-2-06-0000-0000	DIVERSOS PROVEEDORES				
1-1-2-06-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVERSOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1-1-2-13-0000-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-13-0000-0100	CONACULTA	60,951.00	180,000.85	61,145.00	99,806.05
1-1-2-13-0000-0200	FINTEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0300	FINTEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0400	FINTEC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0500	FINTEC FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0600	FINTEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0700	VARIAS SECRETARIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0800	SUBSECCION DE COORDINACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0900	FINTEC	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 31 DE AGOSTO DE 2010

PAGINA: 2

FECHA: 06/09/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
1-1-2-13-2107-6235	FONREGION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6245	REFORMA HACENDARIA	5,476,011.00	0.00	77,879.00	5,398,132.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	5,536,962.00	189,098.85	231,224.00	5,494,836.85
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,536,962.00	189,098.85	231,224.00	5,494,836.85
	TOTAL ADMINISTRACION	8,981,179.02	1,683,798.85	2,016,288.67	8,648,689.20
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS				
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL				
1-1-3-01-0001-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
1-1-3-01-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	1,178.84	1,866.71	0.00	3,045.55
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178.84	1,866.71	0.00	3,045.55
	TOTAL ALMACEN GENERAL	1,178.84	1,866.71	0.00	3,045.55
	TOTAL INVENTARIOS	1,178.84	1,866.71	0.00	3,045.55
	TOTAL CIRCULANTE	10,360,373.09	1,775,812.56	2,021,288.67	10,114,896.93
1-2-0-00-0000-0000	FIJO				
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO				
1-2-2-01-5101-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1-2-2-01-5101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
1-2-2-01-5102-0000	OTROS MUEBLES				
1-2-2-01-5102-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	16,569.00	0.00	0.00	16,569.00
	TOTAL OTROS MUEBLES	16,569.00	0.00	0.00	16,569.00
1-2-2-01-5106-0000	MUEBLES ESCOLARES				
1-2-2-01-5106-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-01-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
1-2-2-01-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-2-01-5204-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE				
1-2-2-01-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
	TOTAL EQUIPOS Y APARATOS DE	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
1-2-2-01-5206-0000	BIENES INFORMATICOS				
1-2-2-01-5206-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
	TOTAL BIENES INFORMATICOS	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
1-2-2-01-5212-0000	EQUIPOS DE MEDICION				
1-2-2-01-5212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
	TOTAL EQUIPOS DE MEDICION	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
1-2-2-01-5902-0000	OTROS BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-5902-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	62,322.51	0.00	0.00	62,322.51
	TOTAL OTROS BIENES MUEBLES	62,322.51	0.00	0.00	62,322.51
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	1,331,004.76	0.00	0.00	1,331,004.76
1-2-2-02-0000-0000	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS				
1-2-2-02-5303-0000	VEHICULOS PARA OPERACION SERVICIOS PUBLI				
1-2-2-02-5303-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
	TOTAL VEHICULOS PARA OPERACION SERVICIOS PUBLI	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-2-02-5304-0000	VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
1-2-2-02-5304-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-2-03-0000-0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS				
1-2-2-03-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
1-2-2-03-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-03-5204-0000	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM				
1-2-2-03-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	2,874,824.65	0.00	0.00	2,874,824.65
1-2-5-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES				



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

PAGINA: 1

FECHA: 06/09/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
1-2-5-01-0000-0000	OBRAS EN PROCESO				
1-2-5-01-6101-0000	CONSEJO NAC.PARA CULT. ARTES(CONACULTA)				
1-2-5-01-6101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,973,124.80	0.00	0.00	2,973,124.80
	TOTAL CONSEJO NAC. PARA CULT. ARTES(CONACULTA)	2,973,124.80	0.00	0.00	2,973,124.80
1-2-5-01-6208-0000	FONDO APOYO P/FORTAL. ENTIDADES (FAFF)				
1-2-5-01-6208-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	10,182,777.42	0.00	0.00	10,182,777.42
	TOTAL FONDO APOYO P/FORTAL. ENTIDADES (FAFF)	10,182,777.42	0.00	0.00	10,182,777.42
1-2-5-01-6209-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES)				
1-2-5-01-6209-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	6,844,124.00	0.00	0.00	6,844,124.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES)	6,844,124.00	0.00	0.00	6,844,124.00
1-2-5-01-6210-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)				
1-2-5-01-6210-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6211-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)				
1-2-5-01-6211-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6212-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)				
1-2-5-01-6212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6222-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
1-2-5-01-6222-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6223-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)				
1-2-5-01-6223-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6224-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
1-2-5-01-6224-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)	245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
1-2-5-01-6225-0000	OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)				
1-2-5-01-6225-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6234-0000	PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)				
1-2-5-01-6234-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,973,275.35	0.00	0.00	2,973,275.35
	TOTAL PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)	2,973,275.35	0.00	0.00	2,973,275.35
1-2-5-01-6235-0000	FONDO REGIONAL (FONREGION)				
1-2-5-01-6235-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REGIONAL (FONREGION)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6245-0000	REFORMA HACENDARIA				
1-2-5-01-6245-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	37,474,010.25	0.00	0.00	37,474,010.25
	TOTAL REFORMA HACENDARIA	37,474,010.25	0.00	0.00	37,474,010.25
1-2-5-01-6261-0000	PROYECTO DE PROY. A CERROS DE POBUACION				
1-2-5-01-6261-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	64,869,033.00	0.00	0.00	64,869,033.00
	TOTAL PROYECTO DE PROY. A CERROS DE POBUACION	64,869,033.00	0.00	0.00	64,869,033.00
1-2-5-01-6271-0000	IMPRESIONES PARA LA NOMINACION				
1-2-5-01-6271-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPRESIONES PARA LA NOMINACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6272-0000	IMPRESIONES PARA LA NOMINACION				
1-2-5-01-6272-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
	TOTAL IMPRESIONES PARA LA NOMINACION	125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
1-2-5-02-0000-0000	INMUEBLES				
1-2-5-02-5201-0000	EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROGRESO				
1-2-5-02-5201-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-02-5202-0000	TERMINADOS				
1-2-5-02-5202-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-02-5203-0000	EL IMPREGNADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURRES				
1-2-5-02-5203-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EL IMPREGNADO PARA LA CONSTRUCCION DE MURRES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BILANES INMUEBLES	125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82

[Handwritten signature and date]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

PAGINA: 4

FECHA: 06/09/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01 AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBITO	HABER	
TOTAL LÍQUIDO		127,937,864.47	0.00	0.00	127,937,864.47
1-3-1-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS				
1-3-1-00-0000-0000	ADMINISTRACIÓN				
1-3-1-02-0000-0000	DEPÓSITOS EN GARANTÍA				
1-3-1-02-0001-0000	ARRENDAMIENTOS				
1-3-1-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-07-0000-0000	EGRESOS POR APLICAR				
1-3-1-07-0001-0000	SUJETOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-07-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	5,739.05	23,400.00	25,000.47	3,252.58
TOTAL EGRESOS POR APLICAR		5,739.05	23,400.00	25,000.47	3,252.58
TOTAL ADMINISTRACIÓN		5,739.05	23,400.00	25,000.47	3,252.58
TOTAL OTROS ACTIVOS		5,739.05	23,400.00	25,000.47	3,252.58
TOTAL ACTIVO		138,303,976.61	1,291,252.58	2,042,250.44	139,035,014.03
2-1-0-00-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-00-0000-0000	A CORTO PLAZO				
2-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACIÓN				
2-1-2-02-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR				
2-1-2-02-0001-0000	NÓMINA BASE				
2-1-2-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NÓMINA BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0002-0000	VARIOS-PROVEEDORES				
2-1-2-02-0002-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	50.00	1,311,270.05	1,311,270.05	50.00
TOTAL VARIOS-PROVEEDORES		50.00	1,311,270.05	1,311,270.05	50.00
2-1-2-02-0003-0000	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA				
2-1-2-02-0003-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0004-0000	OBRA PÚBLICA				
2-1-2-02-0004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	0.00	645,236.44	645,236.44	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA		0.00	645,236.44	645,236.44	0.00
2-1-2-02-0005-0000	PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE				
2-1-2-02-0005-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0007-0000	PASIVO EJERC. ANTERIORES GTO CTE 2009				
2-1-2-02-0007-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	-530,678.84	2,729.00	0.00	527,949.85
TOTAL PASIVO EJERC. ANTERIORES GTO CTE 2009		-530,678.84	2,729.00	0.00	527,949.85
2-1-2-02-0008-0000	PASIVO EJERC. ANTERIORES OBRA PÚBLICA 09				
2-1-2-02-0008-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN	-101,770.29	0.00	0.00	101,770.29
TOTAL PASIVO EJERC. ANTERIORES OBRA PÚBLICA 09		-101,770.29	0.00	0.00	101,770.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		-632,399.13	1,959,235.29	1,957,016.29	627,949.14
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES				
2-1-2-04-0001-0000	CUOTAS PATRONALES				
2-1-2-04-0001-0001	2% SOBRE NOMINAS	-19,607.00	0.00	20,245.00	3,245.00
2-1-2-04-0001-0002	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-31,355.17	14,955.17	14,740.01	31,740.01
TOTAL CUOTAS PATRONALES		-50,962.17	14,955.17	34,985.01	34,985.01
2-1-2-04-0005-0000	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA				
2-1-2-04-0005-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-3,150.17	3,150.17	3,150.17	0.00
2-1-2-04-0005-0005	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0005-0006	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	-1,672,410.73	700.02	100,730.44	1,600,442.55
TOTAL OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA		-3,822,560.90	1,000.19	103,880.61	1,200,052.10
2-1-2-04-0006-0000	RETRIBUCIONES LIQ. CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA				
2-1-2-04-0006-0001	2 AF. MILITAR CAMARA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0002	2 AF. MILITAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0003	5 AF. MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0004	RETRIBUCIÓN PRE CAUTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0005	RETRIBUCIÓN HONORARIOS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETRIBUCIONES LIQ. CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0007-0000	IMPUESTO ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL				



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
2-1-2-04-0007-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 10% IMPTO S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0009-0000	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS				
2-1-2-04-0009-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-1,726,529.07	54,824.96	243,938.80	-1,915,642.91
2-1-2-05-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS				
2-1-2-05-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
2-1-2-05-2107-0001	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	-2,358,928.20	2,014,620.24	2,200,954.09	-2,545,262.05
	TOTAL A CORTO PLAZO	-2,358,928.20	2,014,620.24	2,200,954.09	-2,545,262.05
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACIÓN				
2-2-2-02-0000-0000	PROVEEDORES DE BIENES A RESOLUCIÓN JUDICIAL				
2-2-2-02-0001-0000	VARIOS PROVEEDORES				
2-2-2-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VARIOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES DE BIENES A RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-03-0000-0000	IMPUESTOS DE BIENES A RESOLUCIÓN JUDICIAL				
2-2-2-03-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2-2-2-03-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS DE BIENES A RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS	-2,358,928.20	2,014,620.24	2,200,954.09	-2,545,262.05
4-0-0-00-0000-0000	FINANCIAMIENTO				
4-1-0-00-0000-0000	PATrimonio				
4-1-1-00-0000-0000	PATrimonio				
4-1-1-01-0000-0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS				
4-1-1-01-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-1,178.84	0.00	1,186.71	3,045.55
	TOTAL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,178.84	0.00	1,186.71	3,045.55
4-1-1-01-0000-0000	ACTIVOS DE OTRAS ENTIDADES				
4-1-1-01-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	5,849,929.31	231,224.00	18,000.00	5,807,804.16
	TOTAL ACTIVOS DE OTRAS ENTIDADES	-5,849,929.31	231,224.00	18,000.00	5,807,804.16
4-1-1-01-5101-0000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINAS				
4-1-1-01-5101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINAS	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
4-1-1-01-5102-0000	OTROS MUEBLES				
4-1-1-01-5102-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
	TOTAL OTROS MUEBLES	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
4-1-1-01-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA				
4-1-1-01-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
4-1-1-01-5204-0000	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				
4-1-1-01-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	223,205.06	0.00	0.00	223,205.06
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	223,205.06	0.00	0.00	223,205.06
4-1-1-01-5206-0000	BIENES INFORMÁTICOS				
4-1-1-01-5206-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	550,364.63	0.00	0.00	550,364.63
	TOTAL BIENES INFORMÁTICOS	550,364.63	0.00	0.00	550,364.63
4-1-1-01-5212-0000	EQUIPO DE MEDICIÓN				
4-1-1-01-5212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	166,194.76	0.00	0.00	-166,194.76
	TOTAL EQUIPO DE MEDICIÓN	166,194.76	0.00	0.00	-166,194.76
4-1-1-01-5303-0000	VEHICULOS PARA SERVS Y OPN. PROG. PUB.				
4-1-1-01-5303-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-1,543,819.89	0.00	0.00	-1,543,819.89
	TOTAL VEHICULOS PARA SERVS Y OPN. PROG. PUB.	-1,543,819.89	0.00	0.00	-1,543,819.89



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
4-1-1-01-5004-0000	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS				
4-1-1-01-5004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5701-0000	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES				
4-1-1-01-5701-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5702-0000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS				
4-1-1-01-5702-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5704-0000	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL				
4-1-1-01-5704-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5902-0000	OTROS BIENES MUEBLES				
4-1-1-01-5902-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	-62,322.51	0.00	0.00	-62,322.51
	TOTAL OTROS BIENES MUEBLES	-62,322.51	0.00	0.00	-62,322.51
4-1-1-01-6101-0000	CONSEJO NAC.CULT.ARTES(CONACULTA)				
4-1-1-01-6101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	-2,973,124.80	0.00	0.00	-2,973,124.80
	TOTAL CONSEJO NAC.CULT.ARTES(CONACULTA)	-2,973,124.80	0.00	0.00	-2,973,124.80
4-1-1-01-6208-0000	FONDO APOYO P/FORTAL ENTIDADES (FAFEF)				
4-1-1-01-6208-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	-10,182,777.42	0.00	0.00	-10,182,777.42
	TOTAL FONDO APOYO P/FORTAL ENTIDADES (FAFEF)	-10,182,777.42	0.00	0.00	-10,182,777.42
4-1-1-01-6209-0000	FIDEICOMISO INF.DE LOS EDOS. (FIES)				
4-1-1-01-6209-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	-6,844,124.00	0.00	0.00	-6,844,124.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES)	-6,844,124.00	0.00	0.00	-6,844,124.00
4-1-1-01-6210-0000	FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES R)				
4-1-1-01-6210-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES R)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6211-0000	FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES A)				
4-1-1-01-6211-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES A)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6212-0000	FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES A R)				
4-1-1-01-6212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF DE LOS EDOS. (FIES A R)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6222-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
4-1-1-01-6222-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6223-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)				
4-1-1-01-6223-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6224-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-1-01-6224-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	-245,087.00	0.00	0.00	-245,087.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)	-245,087.00	0.00	0.00	-245,087.00
4-1-1-01-6225-0000	OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)				
4-1-1-01-6225-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6234-0000	PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)				
4-1-1-01-6234-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,093,275.35	0.00	0.00	2,093,275.35
	TOTAL PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)	2,093,275.35	0.00	0.00	2,093,275.35
4-1-1-01-6235-0000	FONDO REGIONAL (FONREGION)				
4-1-1-01-6235-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REGIONAL (FONREGION)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6245-0000	REFORMA HACENDARIA				
4-1-1-01-6245-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	37,473,448.25	0.00	0.00	37,473,448.25
	TOTAL REFORMA HACENDARIA	37,473,448.25	0.00	0.00	37,473,448.25
4-1-1-01-6261-0000	FONDO REGIONAL DE PROY.ACTRS DE POBLACION				
4-1-1-01-6261-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	64,389,833.00	0.00	0.00	64,389,833.00
	TOTAL FONDO REGIONAL DE PROY.ACTRS DE POBLACION	64,389,833.00	0.00	0.00	64,389,833.00
4-1-1-01-6273-0000	IMPUESTO EXTERNO LA NOMINA PER				
4-1-1-01-6273-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	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 31 DE AGOSTO DE 2010

PAGINA 7

FECHA: 06/09/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO INICIAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
	TOTAL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA-ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	-133,788,972.62	231,224.00	190,965.56	-133,740,244.18
4-1-1-03-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
4-1-1-03-0001-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO				
4-1-1-03-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-03-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4-1-1-03-0001-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4-1-1-03-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-1,662,921.95	355,604.00	0.00	-1,307,317.95
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,662,921.95	355,604.00	0.00	-1,307,317.95
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,662,921.95	355,604.00	0.00	-1,307,317.95
	TOTAL PATRIMONIALES	-135,451,894.57	586,828.00	190,965.56	-135,056,037.13
	TOTAL PATRIMONIAL	-135,451,894.57	586,828.00	190,965.56	-135,056,037.13
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	-135,451,894.57	586,828.00	190,965.56	-135,056,037.13
5-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE RESULTADOS				
5-1-0-00-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-1-1-01-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-01-0100-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL				
5-1-1-01-0100-0001	GASTO CORRIENTE	-9,960,756.00	0.00	1,270,147.00	-11,230,903.00
5-1-1-01-0100-6101	CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6208	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6209	FIES FEDERAL	-11,625,934.00	0.00	0.00	-11,625,934.00
5-1-1-01-0100-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6221	FEIFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6235	FONREGION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6245	REFORMA HACENDARIA	-15,576,467.00	0.00	181,717.00	-15,394,750.00
5-1-1-01-0100-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL	-37,163,157.00	0.00	1,451,864.00	-35,711,293.00
5-1-1-01-0200-0000	PROVENIENTES DE LA FEDERACION				
5-1-1-01-0200-0001	SUBSIDIO FEDERAL	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
	TOTAL PROVENIENTES DE LA FEDERACION	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
5-1-1-01-0400-0000	OTROS INGRESOS				
5-1-1-01-0400-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0400-0002	USO DE DISPONIBILIDADES	-662,498.47	0.00	155,004.00	-507,494.47
5-1-1-01-0400-0003	APROVECHAMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0400-0010	VARIOS	-2,183.52	0.00	0.00	-2,183.52
	TOTAL OTROS INGRESOS	-662,498.47	0.00	155,004.00	-507,494.47
	TOTAL OTROS INGRESOS	-662,498.47	0.00	155,004.00	-507,494.47
	TOTAL OTROS INGRESOS	-662,498.47	0.00	155,004.00	-507,494.47
5-2-0-00-0000-0000	EGRESOS				
5-2-1-00-0000-0000	PERSONALES				
5-2-1-01-0001-0107	SALARIOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1201	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL	1,036,764.74	15,125.00	0.00	1,051,889.74
5-2-1-01-0001-1304	PREVISION GENERAL MULTIPLE	37,599.17	5,477.00	0.00	43,076.17
5-2-1-01-0001-1306	PREVISION GENERAL POR INDEMNIZACIONES Y SUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1322	PREVISION GENERAL DE PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1326	PREVISION GENERAL POR INCAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1332	PREVISION GENERAL POR INCAPACITACIONES Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1334	PREVISION GENERAL DE INCAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1337	PREVISION GENERAL POR INCAPACITACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

PAGINA 11

11/11/10 08:09:2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
5-2-1-01-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	39,242.70	5,717.46	0.00	44,960.16
5-2-1-01-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES QUE DEJAN DE SER	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	82,226.67	11,980.00	0.00	94,206.67
5-2-1-01-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESPACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	220,107.51	31,740.81	449.88	251,807.44
5-2-1-01-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	21,632.08	3,186.46	0.00	24,818.54
5-2-1-01-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	80,947.26	0.00	0.00	80,947.26
5-2-1-01-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	7,662,210.45	906,804.13	0.00	8,569,014.58
5-2-1-01-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1801	IMPUESTO 2 % SOBRE NOMINA	151,299.00	20,245.00	0.00	171,544.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		9,334,028.55	1,136,410.53	449.88	10,469,069.30
5-2-1-01-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-2-1-01-0002-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,174.40	598.76	0.00	3,773.16
5-2-1-01-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	166.91	0.00	0.00	166.91
5-2-1-01-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,281.99	0.00	0.00	3,281.99
5-2-1-01-0002-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	6,430.00	2,432.00	0.00	8,862.00
5-2-1-01-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	122.95	0.00	0.00	122.95
5-2-1-01-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,268.45	196.56	0.00	1,465.01
5-2-1-01-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117.06	0.00	0.00	117.06
5-2-1-01-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	440.79	0.00	440.79
5-2-1-01-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	31,743.72	0.00	0.00	31,743.72
5-2-1-01-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	645.89	0.00	645.89
5-2-1-01-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	152,847.83	47,572.78	0.00	200,420.61
5-2-1-01-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		199,153.31	51,886.78	0.00	251,040.09
5-2-1-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-2-1-01-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	104,040.00	19,156.00	0.00	123,196.00
5-2-1-01-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3108	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG	4,060.00	6,000.00	0.00	10,060.00
5-2-1-01-0003-3111	RENTAS ALQUILER DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3201	RENTAS ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3202	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3203	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3204	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3212	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	205.00	30.00	0.00	235.00
5-2-1-01-0003-3301	RENTAS ALQUILER DE ADQUISICIÓN DE BIENES	49,687.44	4,753.45	0.00	54,440.89
5-2-1-01-0003-3302	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3303	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3304	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3305	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3306	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3307	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3308	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3309	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3310	RENTAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAIS OAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
5-2-1-01-0003-3401	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,692.75	1,531.19	127.60	16,094.24
5-2-1-01-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,562.56	27,086.72	0.00	61,649.28
5-2-1-01-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	450.00	1,800.00	0.00	2,250.00
5-2-1-01-0003-3502	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3504	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	698.64	0.00	0.00	698.64
5-2-1-01-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	8,961.09	3,350.01	0.00	12,311.10
5-2-1-01-0003-3508	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5-2-1-01-0003-3605	IMPRESIONES	6,188.95	0.00	0.00	6,188.95
5-2-1-01-0003-3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5-2-1-01-0003-3705	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3802	ATENCION A VISITANTES	5,936.13	237.45	0.00	6,173.58
5-2-1-01-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5-2-1-01-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PUBLICOS	30,496.00	2,860.00	0.00	33,356.00
5-2-1-01-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICO	61,374.58	4,077.90	0.00	65,402.49
5-2-1-01-0003-3819	VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		353,484.03	119,972.72	127.60	473,329.15
5-2-1-01-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
5-2-1-01-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0004-4115	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5-2-1-01-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5206	BIENES INFORMATICOS	11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
5-2-1-01-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
5-2-1-01-0006-0000	OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
5-2-1-01-0006-6101	CONACULTA	1,750,254.07	463,240.04	107,527.00	2,105,967.11
5-2-1-01-0006-6207	PAFEP	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6208	FAFEP	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6209	FIES FEDERAL	11,467,906.11	779.40	0.00	11,468,685.51
5-2-1-01-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6221	FEFEP	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6231	ASIGNACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6234	PREMIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6235	EDIFICIO CRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6245	REFORMA HACIENDARIA	15,510,416.00	181,717.00	0.00	15,692,133.00
5-2-1-01-0006-6251	PROYECTOS DE DESARROLLO ACTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		28,728,576.18	645,736.44	107,527.00	29,276,275.62
5-2-1-01-0007-0000	RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES CON AYUDA, O				
5-2-1-01-0007-2001	PREMIOS EN JURCH	7,545.10	0.00	0.00	7,545.10
5-2-1-01-0007-2002	PREMIOS EN JURCH	7,545.10	0.00	0.00	7,545.10
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES CON AYUDA, O		15,090.20	0.00	0.00	15,090.20
TOTAL BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010		383,344,650.15	1,374,009.47	107,654.60	384,078,295.28

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
00000000000000000000	00000000000000000000	38,634,685.15	1,954,006.47	100,104.40	-40,480,501.14
00000000000000000000	00000000000000000000	38,634,685.15	1,954,006.47	100,104.40	-40,480,501.14
00000000000000000000	00000000000000000000	-493,153.84	1,954,006.47	1,915,172.40	464,708.53
6-1-1-0000000000	PRESUPUESTARIOS				
6-1-1-0000000000	LEY DE INGRESOS				
6-1-1-0100000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
6-1-1-01-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-01-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-01-0004-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-0200000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
6-1-1-02-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0003-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0004-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-0300000000	LEY DE INGRESOS EJECUTADA				
6-1-1-03-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0003-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0004-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS EJECUTADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-0000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
6-1-2-0100000000	PRESUPUESTO POR EJERCER				
6-1-2-01-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-01-0001-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	802,680.00	0.00	160,536.00	642,144.00
6-1-2-01-0001-1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	27,890.00	0.00	5,578.00	22,312.00
6-1-2-01-0001-1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1328	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1332	COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1334	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1342	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1343	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	29,110.00	0.00	5,822.00	23,288.00
6-1-2-01-0001-1348	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	61,000.00	0.00	12,200.00	48,800.00
6-1-2-01-0001-1350	PENALIDAD AL DESAJUSTADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1351	PREMIOS AL SAJAJIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1302	IMPORTE MENSUAL DEL SEGURO SOCIAL	177,521.17	449.00	30,420.00	146,642.17
6-1-2-01-0001-1404	SEGURO GRUPAL	10,425.01	1,101.45	1,100.00	9,423.56
6-1-2-01-0001-1501	QUINTA DE ALQUILER	102,464.00	0.00	0.00	102,464.00
6-1-2-01-0001-1502	QUINTA DE ALQUILER DE LA RESIDENCIA	4,452,836.27	16,604.11	302,000.00	3,834,232.16
6-1-2-01-0001-1503	QUINTA DE ALQUILER	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1701	RENTAS DE BIENES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1801	RENTAS DE BIENES PRIVADOS	102,045.00	0.00	20,409.00	81,636.00
6-1-2-01-0001-1902	RENTAS DE BIENES PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE EGRESOS POR EJERCER	5,702,971.45	18,155.44	4,154,100.00	1,530,615.01
6-1-2-01-0002-0000	DESPESAS DE CAPITAL				
6-1-2-01-0002-2001	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6-1-2-01-0002-2002	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2003	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2004	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2005	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2006	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2007	DESPESAS DE CAPITAL DE INVERSIÓN	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 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-01-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
6-1-2-01-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	196.56	196.56	0.00
6-1-2-01-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CAMARAS	0.00	440.79	440.79	0.00
6-1-2-01-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	645.89	645.89	0.00
6-1-2-01-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	125,494.00	24,469.78	47,886.78	102,097.00
6-1-2-01-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		162,994.00	27,987.78	60,884.78	130,097.00
8-1-2-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-01-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	275,219.45	9,002.79	107,705.09	176,516.15
6-1-2-01-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
6-1-2-01-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,034.63	0.00	434.83	1,600.00
6-1-2-01-0003-3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6-1-2-01-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00
6-1-2-01-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
6-1-2-01-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,100.00	0.00	6,220.00	24,880.00
6-1-2-01-0003-3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	43,833.45	43,833.45	0.00
6-1-2-01-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,221.60	2,221.60	0.00
6-1-2-01-0003-3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DE RETENCION Y CUOTAS	500.00	0.00	0.00	500.00
6-1-2-01-0003-3411	OTROS IMPUESTOS DE RETENCION Y CUOTAS	0.00	2,000.72	2,000.72	0.00
6-1-2-01-0003-3413	OTROS IMPUESTOS DE RETENCION Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3416	OTROS IMPUESTOS DE RETENCION Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3501	COMPRAS DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6-1-2-01-0003-3502	COMPRAS DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3504	COMPRAS DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3507	COMPRAS DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6-1-2-01-0003-3508	COMPRAS DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3511	COMPRAS DE BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3602	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3604	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3605	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6-1-2-01-0003-3606	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
6-1-2-01-0003-3701	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3705	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3802	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	236.45	236.45	0.00
6-1-2-01-0003-3803	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3804	OTROS BIENES MATERIALES PARA EL SERVICIO	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 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-01-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3811	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	28,024.90	27,966.47	32,955.97	23,034.40
6-1-2-01-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	17,000.00	2,000.00	5,000.00	14,000.00
6-1-2-01-0003-3819	VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		462,985.98	133,503.49	269,851.92	326,637.55
6-1-2-01-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-01-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0004-4115	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-01-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-01-0006-6101	CONACULTA	212,327.92	463,131.00	463,240.04	212,218.88
6-1-2-01-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6207	PAFEP	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6208	FONDO APOYO FORTELC. ENTIDADES FED.	153,353.00	0.00	0.00	153,353.00
6-1-2-01-0006-6209	FIÉS FEDERAL	158,080.89	0.00	779.40	157,301.49
6-1-2-01-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6221	FEIFE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6-1-2-01-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6234	PEMEX	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
6-1-2-01-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	32,697,854.00	0.00	181,717.00	32,716,131.00
6-1-2-01-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		63,426,600.81	463,131.00	645,736.44	63,743,999.57
6-1-2-01-0007-0000	INVERSION FINAN. PROVIS. ECON. AYUDAS, O				
6-1-2-01-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSION FINAN. PROVIS. ECON. AYUDAS, O		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES POR EJERCER		69,818,552.24	643,777.71	2,430,666.24	69,585,740.72
6-1-2-02-0000-0000	PROVISIONES AUTORIZADO				
6-1-2-02-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-02-0000-1102	SERVICIOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1201	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON)	1,831,444.71	9,777.39	0.00	-1,832,167.52
6-1-2-02-0000-1314	PREMIOS SOCIALES MULTIPLE	65,400.17	0.00	0.00	-65,388.03
6-1-2-02-0000-1316	EGRESOS DE SERVICIOS MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1322	PREMIOS DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1328	PREMIOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1342	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1343	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1345	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1346	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	60,367.30	101.54	0.00	-66,248.16
6-1-2-02-0000-1348	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1349	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	141,220.67	220.00	0.00	-143,006.67
6-1-2-02-0000-1350	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1351	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1360	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	95,670.00	6,738.24	0.00	-99,000.00
6-1-2-02-0000-1361	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	32,997.00	0.00	1,101.45	33,498.45
6-1-2-02-0000-1501	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1502	CONTRIBUCION SOCIAL (CANTON) DEBITO	1,110,000.00	1,101.45	16,000.00	1,105,098.55



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

Página 13

CLICDA: 000092010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-02-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1801	IMPUESTO 2% A LA NOMINA	-253,344.00	184.00	0.00	-253,160.00
Total de Servicios Personales		-15,100,000.00	17,705.56	17,705.56	-15,100,000.00
6-1-2-02-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-02-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-23,174.40	5,000.00	598.76	-18,773.16
6-1-2-02-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	-4,166.91	1,000.00	0.00	-3,166.91
6-1-2-02-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-3,281.99	0.00	0.00	-3,281.99
6-1-2-02-0002-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	-17,430.00	2,204.00	1,636.00	-16,860.00
6-1-2-02-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	-2,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
6-1-2-02-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	-122.95	0.00	0.00	-122.95
6-1-2-02-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	-1,268.45	0.00	198.56	-1,467.01
6-1-2-02-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-117.06	0.00	0.00	-117.06
6-1-2-02-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	0.00	440.79	440.79
6-1-2-02-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	-31,743.72	0.00	0.00	-31,743.72
6-1-2-02-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	645.89	645.89
6-1-2-02-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	-278,365.10	294.00	24,469.78	-302,540.00
6-1-2-02-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2704	TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		-362,170.58	8,998.00	27,987.78	-381,160.00
6-1-2-02-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-02-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	-379,259.45	68,550.09	9,007.70	-380,717.15
6-1-2-02-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
6-1-2-02-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,034.63	434.63	0.00	1,600.00
6-1-2-02-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	-4,060.00	0.00	6,000.00	1,940.00
6-1-2-02-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-35,000.00	7,000.00	0.00	-28,000.00
6-1-2-02-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	-25,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
6-1-2-02-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	-31,305.88	6,180.00	0.00	-25,125.88
6-1-2-02-0003-3301	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	-49,687.44	0.00	41,000.00	-8,687.44
6-1-2-02-0003-3302	ACTIVIDADES POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3308	ENCUESTAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3402	ELÉCTRICAS (MATERIAS)	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
6-1-2-02-0003-3403	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS	-14,692.75	600.41	2,000.00	-13,092.34
6-1-2-02-0003-3404	ZONIFICACIÓN DE Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3405	OTROS SERVICIOS DE Bienes Patrimoniales	-500.00	0.00	0.00	-500.00
6-1-2-02-0003-3407	SERVICIOS DE SERVICIOS	-34,567.56	0.00	27,000.00	-7,567.56
6-1-2-02-0003-3408	COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3409	REPRODUCCIÓN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3501	CONSEJOS ASISTENCIALES DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
6-1-2-02-0003-3502	CONSEJOS ASISTENCIALES DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3503	CONSEJOS ASISTENCIALES DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3504	CONSEJOS ASISTENCIALES DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-02-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACION (DISTRIBUCION)	-20,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
6-1-2-02-0003-3605	IMPRESIONES	-9,688.95	1,000.00	0.00	-8,688.95
6-1-2-02-0003-3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
6-1-2-02-0003-3705	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3802	ATENCION A VISITANTES	-5,937.13	0.00	236.45	-5,700.68
6-1-2-02-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
6-1-2-02-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3811	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	-64,236.68	6,615.97	2,000.00	-59,620.71
6-1-2-02-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	-78,324.59	922.10	2,000.00	-79,402.49
6-1-2-02-0003-3819	VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-822,185.79	126,399.20	107,409.42	-803,196.01
6-1-2-02-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-02-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0004-4115	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-02-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5206	BIENES INFORMÁTICOS	-11,897.98	0.00	0.00	-11,897.98
6-1-2-02-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-11,897.98	0.00	0.00	-11,897.98
6-1-2-02-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON				
6-1-2-02-0006-6101	CONACULTA	-1,962,581.99	0.00	355,604.00	-1,606,977.99
6-1-2-02-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6206	FONDO APOYO FORTALEC. ENTIDADES FED.	-153,363.00	0.00	0.00	-153,363.00
6-1-2-02-0006-6209	FIES FEDERAL	-11,625,987.00	0.00	0.00	-11,625,987.00
6-1-2-02-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6221	FEIFEF	-30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00
6-1-2-02-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6233	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6234	PEMEX	-4,985.00	0.00	0.00	-4,985.00
6-1-2-02-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	-48,408,270.00	0.00	0.00	-48,408,270.00
6-1-2-02-0006-6261	PROG.(PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON		-92,155,176.99	0.00	355,604.00	-92,800,182.99
6-1-2-02-0007-0000	INVERSION FINANCIERA, PROV. ECON. AYUDAS				
6-1-2-02-0007-7501	COMIENZO AL TRANSPORTE	-7,545.10	0.00	0.00	-7,545.10
TOTAL INVERSION FINANCIERA, PROV. ECON. AYUDAS		-7,545.10	0.00	0.00	-7,545.10
TOTAL SERVICIOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS		-108,458,976.44	153,022.20	463,013.42	-108,843,951.82
6-1-2-03-0000-0000	SERVICIOS REGIONALES				
6-1-2-03-0000-1002	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0000-1004	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0000-1014	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0000-1016	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0000-1017	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0000-1018	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0000-1019	SERVICIOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

BAJANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL AL 01 AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31 AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0001-1344	PAGA DE DIARIA DE LAJ. MAJRES.	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1342	COMPENSACION DE IMPORTE COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1343	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1349	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1350	ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1501	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1502	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1503	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1801	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-03-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2304	NEUMATICOS Y CÁMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2407	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	23.27	0.00	0.00	23.27
6-1-2-03-0002-2407	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2407	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2407	UTENSILIOS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2408		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		23.27	0.00	0.00	23.27
6-1-2-03-0003-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
6-1-2-03-0003-3101	SERVICIO DE POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3102	SERVICIO DE TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3103	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3105	SERVICIO DE TELEFONIA FIBRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3107	SERVICIO DE TELEFONIA COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3109	SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3111	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3201	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3203	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3207	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3210	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3211	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3301	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3302	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3305	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3306	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3307	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3308	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3309	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3310	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3311	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3312	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3313	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3314	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3315	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3316	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3317	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3318	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3319	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3320	SERVICIO DE TELEFONIA DE SERVICIO	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 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0003-3400	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3605	IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	5,715.78	23,480.00	25,966.47	3,229.31
6-1-2-03-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		5,715.78	23,480.00	25,966.47	3,229.31
6-1-2-03-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-03-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-03-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-03-0006-6101	CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6208	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6209	FIES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6221	FIEFE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6223	OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6225	OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6234	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6235	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6235	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6236	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6237	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6238	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6239	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6240	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6241	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6242	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6243	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6244	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6245	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6246	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6247	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6248	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6249	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6250	PREMIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSION FINAN. PROVI. ECON. AYUDA. O	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO	5,739.05	23,480.00	25,966.47	3,225.50
6-1-2-04-0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO				
6-1-2-04-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-04-0001-1102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,038,764.71	151,258.81	0.00	1,190,023.52
6-1-2-04-0001-1314	PREVISION SOCIAL MULTITIP	37,598.17	5,477.86	0.00	43,076.03
6-1-2-04-0001-1316	LIQUIDACION POR INDEFINIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1328	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1332	COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1334	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1342	COMPENSACION MENSUAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1343	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	39,242.70	5,717.45	0.00	44,960.15
6-1-2-04-0001-1348	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	82,226.67	11,980.00	0.00	94,206.67
6-1-2-04-0001-1350	ESTIMULO AL DESTACADO DESempleado	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1351	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	220,107.51	31,740.81	449.88	251,398.44
6-1-2-04-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	21,632.08	3,186.46	0.00	24,818.54
6-1-2-04-0001-1501	GRATIFICACION ANUAL	80,947.26	0.00	0.00	80,947.26
6-1-2-04-0001-1502	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	7,652,210.45	906,804.13	0.00	8,559,014.58
6-1-2-04-0001-1503	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	151,299.00	20,245.00	0.00	171,544.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	9,334,028.55	1,136,410.53	449.88	10,467,068.20
6-1-2-04-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-04-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,174.40	598.76	0.00	2,575.64
6-1-2-04-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	166.91	0.00	0.00	166.91
6-1-2-04-0002-2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	3,281.99	0.00	0.00	3,281.99
6-1-2-04-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	6,430.00	2,432.00	0.00	8,862.00
6-1-2-04-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y	122.95	0.00	0.00	122.95
6-1-2-04-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,268.45	196.50	0.00	1,464.95
6-1-2-04-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	117.06	0.00	0.00	117.06
6-1-2-04-0002-2304	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00	340.70	0.00	340.70
6-1-2-04-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	31,243.72	0.00	0.00	31,243.72
6-1-2-04-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	648.89	0.00	648.89
6-1-2-04-0002-2405	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2407	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	152,042.07	47,877.78	0.00	200,200.15
6-1-2-04-0002-2408	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2501	VISITARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2502	PREMIAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2504	DETERGENTES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	100,153.77	51,995.78	0.00	152,149.00
6-1-2-04-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-04-0003-3101	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3102	SERVICIOS TELEFONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3103	SERVICIOS TELEFONICOS INTERNACIONALES	100,150.00	49,150.00	0.00	149,300.00
6-1-2-04-0003-3104	SERVICIOS TELEFONICOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3105	SERVICIOS TELEFONICOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3106	SERVICIOS TELEFONICOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3107	SERVICIOS TELEFONICOS INTERNACIONALES	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 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-04-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SI	4,060.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6-1-2-04-0003-3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	205.88	40.00	0.00	245.88
6-1-2-04-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS DE ACUERD	49,687.44	43,833.45	0.00	103,520.89
6-1-2-04-0003-3302	ASESORIAS POR CONTRATOS/NEGOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6-1-2-04-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,592.75	1,531.19	127.60	16,095.34
6-1-2-04-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,562.56	27,086.72	0.00	61,645.28
6-1-2-04-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	450.00	1,800.00	0.00	2,250.00
6-1-2-04-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	698.64	0.00	0.00	698.64
6-1-2-04-0003-3507	CONSERVACION Y MTO. DE VEHICULOS ADSC	8,961.09	3,350.01	0.00	12,311.10
6-1-2-04-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3511	CONSERVACION Y MTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
6-1-2-04-0003-3605	IMPRESIONES	6,188.95	0.00	0.00	6,188.95
6-1-2-04-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6-1-2-04-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	5,936.13	237.45	0.00	6,173.58
6-1-2-04-0003-3803	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6-1-2-04-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	30,496.00	2,860.00	0.00	33,356.00
6-1-2-04-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	61,324.59	4,077.90	0.00	65,402.49
6-1-2-04-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS GENERALES		353,484.03	119,972.72	127.60	473,329.15
6-1-2-04-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-04-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-04-0005-5101	MUEBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5200	BIENES INFORMÁTICOS	11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
6-1-2-04-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
6-1-2-04-0006-0000	COMPROMISOS Y MOVIMIENTOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-04-0006-6001	COMPROMISOS	1,750,254.07	463,240.04	107,567.00	1,179,447.03
6-1-2-04-0006-6002	COMPROMISOS POR PAGOS DE INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6003	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6005	IMPUESTOS	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 31 DE AGOSTO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31-AGO
			DEBE	HABER	
6-1-2-04-0006-6209	FIES FEDERAL	11,467,906.11	779.40	0.00	11,468,685.51
6-1-2-04-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6221	FEIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	15,510,416.00	181,717.00	0.00	15,692,133.00
6-1-2-04-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTR. DE POBLACION)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		28,728,576.18	645,736.44	107,527.00	29,266,369.62
6-1-2-04-0007-0000	INVERSION FINANC. PROVI. ECON. AYUDA O				
6-1-2-04-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	7,545.10	0.00	0.00	7,545.10
TOTAL INVERSION FINANC. PROVI. ECON. AYUDA O		7,545.10	0.00	0.00	7,545.10
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		38,634,685.15	1,954,006.47	108,104.48	40,486,595.14
TOTAL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS		0.00	2,773,366.94	2,773,366.94	0.00
TOTAL PRESUPUESTARIOS		0.00	2,773,366.94	2,773,366.94	0.00
6-2-0-00-0000-0000	MEMORANDA				
6-2-1-00-0000-0000	OBSERVACIONES				
6-2-1-01-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR				
6-2-1-01-0001-0000	BIENES M. ROBADOS O EXTR. POR REGULARIZ.				
6-2-1-01-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES M. ROBADOS O EXTR. POR REGULARIZ.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-02-0000-0000	RECUPERACION DE ACTIVOS				
6-2-1-02-0001-0000	REGISTRO BIENES ROBADOS O EXTRAV.				
6-2-1-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REGISTRO BIENES ROBADOS O EXTRAV.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECUPERACION DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-23-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE				
6-2-1-23-0010-0000	JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE RESOLUCI				
6-2-1-23-0010-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE RESOLUCI		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-23-0020-0000	JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION JUDICIA				
6-2-1-23-0020-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION JUDICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBSERVACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MEMORANDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	2,773,366.94	2,773,366.94	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	9,128,114.21	9,128,114.21	0.00

EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 Y LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CODIGO FINANCIERO NUMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2010, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA CONTABLE APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUENTAS FINANCIERAS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

DR. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOEYEN

DR. MARCELA AGUIRRE PALACIOS