



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

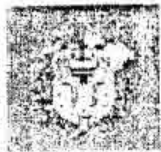


ESTADO
PRÓSPERO

MES DE NOVIEMBRE DEL 2012



4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 113 1005-0008 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE

FECHA: 06/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			996,348.32
11214	01/11/2012	GASTO CORRIENTE NOV-2012 PEND DE RECIRISE	0.00	102,500.00	
11214	01/11/2012	GASTO CORRIENTE OCTUBRE	102,500.00	0.00	
11004	02/11/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / NOV / 12	0.00	36,584.00	
11015	08/11/2012	O. PAGO LIQUID. 8 / NOV / 12	0.00	18,605.05	
11020	11/11/2012	O. PAGO LIQUID. 11 / NOV / 12	0.00	33,632.40	
11021	12/11/2012	MINISTRACION DEL 12 / NOV / 12	102,500.00	0.00	
11023	12/11/2012	O. PAGO LIQUID. 12 / NOV / 12	0.00	20,390.63	
11039	25/11/2012	O. PAGO LIQUID. 25 / NOV / 12	0.00	240.70	
11212	30/11/2012	TRASPASO A 1203	0.00	500.00	
11212	30/11/2012	TRASPASO DE 9411	3,500.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	208,500.00	232,512.78	972,335.54
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	208,500.00	232,512.78	972,335.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR 91002
C14.28-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N
PALACIO DE GOBIERNO
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

674-01
3300
295

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3.52
▶ Sucursal	03031
▶ Plaza	28
▶ Dias transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

NÚMERO DE CUENTA
4019299429
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040192994294

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

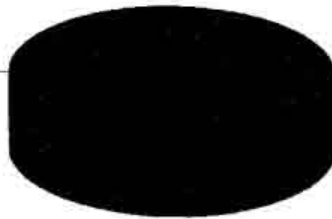
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019299429	0.00%	\$0.00	No Aplica

UNIDADES EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 3.52
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$3.52

Saldo Final
3.52



01200091002000029512





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0009 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			250,106.52
11004	02/11/2012	O. PAGO LIQUID. 2 / NOV / 12	0.00	31,802.00	
11209	13/11/2012	ESTIM. 1, 2, 3/"JUAN ROMERO VELA"/KABIR	0.00	427,150.15	
11029	15/11/2012	MINISTRACION DEL 15 / NOV / 12	946,564.00	0.00	
11210	15/11/2012	OBRA PÚB. NOV. 2012	0.00	946,564.00	
11036	26/11/2012	MINISTRACION DEL 26 / NOV / 12	256,330.00	0.00	
11213	26/11/2012	GTOS SUP. NOV. PEND. DE RECIBIRSL	0.00	256,330.00	
11037	27/11/2012	MINISTRACION DEL 27 / NOV / 12	427,150.15	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	1,630,044.15	1,661,846.15	218,304.52
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	1,630,044.15	1,661,846.15	218,304.52



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA AL:

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4020411203

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

CHEQUE

IMPORTE

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		HABER	BANCO	
DEBE			DEBE	HABER
2,442,419.36			24,558.84	
		2,417,860.52		
2,442,419.36		2,417,860.52	0.00	24,558.84
		24,558.84	24,558.84	
2,442,419.36		2,442,419.36	24,558.84	24,558.84

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR 91002
C14.26-03031-00-AMT

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

C. ZARAGOZA ESQ. C. LEANDRO VALLE S/N
PALACIO DE GOBIERNO
COL. JALAPA ENRIQUEZ CENTRO
91000 XALAPA VERACRUZ

674-01
3302
296

NÚMERO DE CUENTA
4020411203
NÚMERO DE CLIENTE
29650268
RFC
CDP9911153TA

CLABE INTERBANCARIA
021840040204112032

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 64,401.64
Depósitos/ Abonos	\$ 1,626,400.00
Retiros/Cargos	\$ 1,666,242.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 166.40
Saldo Final del Periodo	\$ 24,558.84
Sucursal	03031
Plaza	28
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020411203	0.00%	\$1,340.00	No Aplica

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,040.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 37,495.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 166.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 60,401.64
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 25,000.00		\$ 35,401.64
06	CHEQUE PAGADO	04371053 8901776	\$ 20,000.00		\$ 15,401.64
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	19026202	\$ 10.00		\$ 15,391.64
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.60		\$ 15,390.04
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 57441	19026202	\$ 40.00		\$ 15,350.04
06	I.V.A.	11060000	\$ 6.40		\$ 15,343.64
06	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	19026202	\$ 990.00		\$ 14,353.64
06	I.V.A.	11060000	\$ 158.40		\$ 14,195.24
07	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,059.96		\$ 6,135.28
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 4,635.28
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 135.28
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 900.00	\$ 1,035.28

013000091002000029613



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUSEO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

TALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4020411203

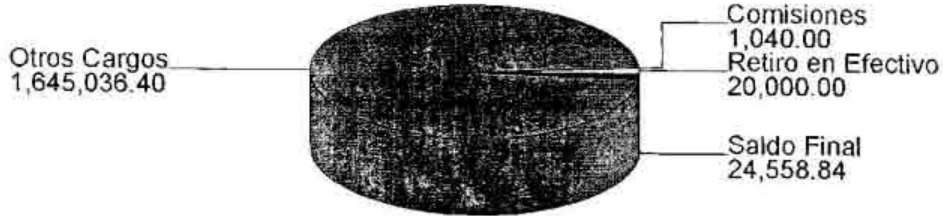
a	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
	CEINM G	14594617 44321	\$ 900.00		\$ 135.23
1	12214786 14112012 0030305	08045211 163163		\$ 812,500.00	\$ 812,635.23
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 490,887.15		\$ 321,748.08
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 25,853.20		\$ 295,894.88
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 122,434.53		\$ 173,460.35
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,500.00		\$ 165,960.35
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 30,000.00		\$ 135,960.35
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 14,800.00		\$ 121,160.35
4	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 118,160.35
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,501.50		\$ 106,658.85
6	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI \$ 29,768.06	14594617 44321	\$ 21,890.31		\$ 76,868.79
	7 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 20,000.00	\$ 56,868.79
	10 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 35,001.50	\$ 21,867.29
	10 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 10,000.00	\$ 11,867.29
	11 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 10,000.00	\$ 1,867.29
	22 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 9,700.00	\$ 217.29
	28 ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234			\$ 500.00
	28 CEINM G	14594617 44321		\$ 500.00	\$ 717.29
	29 12215603 29112012 0031349	08045211 237305		\$ 812,500.00	\$ 813,217.29
	29 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 564,281.22	\$ 248,936.07
	29 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 1,050.00	\$ 247,886.07
	30 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 17,500.00	\$ 230,386.07
	30 CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321		\$ 185,178.00	\$ 45,208.07
	30 CEINM G	14594617 44321		\$ 20,000.00	\$ 25,208.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

D. EJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

3303 296

Saldo Inicial \$64,401.64



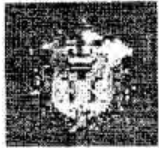
Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto



023000091002000029623



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0010 04020411203 CODEPAP NOMINA

FECHA: 06/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			2,521,680.32
11004	02/11/2012	O. PAGO LIQUID. 27 NOV / 12	0.00	10,954.00	
11015	08/11/2012	O. PAGO LIQUID. 87 NOV / 12	0.00	31,464.16	
11027	14/11/2012	MINISTRACION DEL 14 / NOV / 12	812,500.00	0.00	
11039	25/11/2012	O. PAGO LIQUID. 25 / NOV / 12	0.00	1,206.40	
11042	29/11/2012	MINISTRACION DEL 29 / NOV / 12	812,500.00	0.00	
11212	30/11/2012	TRASPASO DE 33325	900.00	0.00	
11212	30/11/2012	TRASPASO DE 33325	500.00	0.00	
11211	30/11/2012	NOMINA NOV. 2012	0.00	1,662,036.40	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	1,626,400.00	1,705,660.96	2,442,419.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	1,626,400.00	1,705,660.96	2,442,419.36



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA
 DESDE: 01/11/2012 HASTA: 30/11/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
020411203	05/11/2012	13:12:19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	4,000.00	0.00	60,401.64
020411203	06/11/2012	09:36:05	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	25,000.00	0.00	35,401.64
020411203	06/11/2012	14:16:46	CHEQUE PAGADO	20,000.00	0.00	15,401.64
020411203	06/11/2012	22:41:39	01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441	10.00	0.00	15,391.64
020411203	06/11/2012	22:41:39	I.V.A.	1.60	0.00	15,390.04
020411203	06/11/2012	22:41:39	01 COMISION TXN MYPEFI CEI 57441	40.00	0.00	15,350.04
020411203	06/11/2012	22:41:39	I.V.A.	6.40	0.00	15,343.64
020411203	06/11/2012	22:41:39	01 COMISION TXN PAGNOM CEI 57441	990.00	0.00	14,353.64
020411203	06/11/2012	22:41:39	I.V.A.	158.40	0.00	14,195.24
020411203	07/11/2012	14:01:18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	8,059.96	0.00	6,135.28
020411203	08/11/2012	09:45:48	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,500.00	0.00	4,635.28
020411203	08/11/2012	13:51:51	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	4,500.00	0.00	135.28
020411203	08/11/2012	16:31:52	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	900.00	1,035.28
020411203	08/11/2012	16:36:20	CEINM G	900.00	0.00	135.28
020411203	14/11/2012	14:06:50	12214786 14112012	0.00	812,500.00	812,635.28
020411203	14/11/2012	15:54:41	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	493,827.15	0.00	321,748.13
020411203	14/11/2012	16:19:04	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	25,853.20	0.00	295,894.93
020411203	14/11/2012	16:21:25	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	122,434.53	0.00	173,460.40
020411203	14/11/2012	16:21:54	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	7,500.00	0.00	165,960.40
020411203	14/11/2012	16:22:35	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	30,000.00	0.00	135,960.40
020411203	14/11/2012	17:31:09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14,800.00	0.00	121,160.40
020411203	14/11/2012	20:09:32	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	3,000.00	0.00	118,160.40
020411203	15/11/2012	20:19:50	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	11,501.50	0.00	106,658.90
020411203	16/11/2012	14:07:45	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	21,899.34	0.00	84,769.56
020411203	16/11/2012	14:08:13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	20,000.00	0.00	54,769.56
020411203	20/11/2012	11:12:03	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	35,001.50	0.00	29,768.06
020411203	20/11/2012	13:30:58	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	10,000.00	0.00	19,768.06
020411203	21/11/2012	17:31:35	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	10,000.00	0.00	9,768.06
020411203	22/11/2012	09:38:24	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	9,700.00	0.00	68.06
020411203	28/11/2012	10:08:32	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0.00	500.00	568.06
020411203	29/11/2012	10:11:36	CEINM G	500.00	0.00	68.06
020411203	29/11/2012	12:20:32	12215603 29112012	0.00	812,500.00	812,568.06
020411203	29/11/2012	16:14:00	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	564,281.22	0.00	248,286.84
020411203	29/11/2012	17:23:20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	1,050.00	0.00	247,236.84
020411203	30/11/2012	08:11:43	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	17,500.00	0.00	229,736.84
020411203	30/11/2012	15:26:15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	185,178.00	0.00	44,558.84



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4020411203 TITULAR: CODEPA

DESDE: 01/11/2012 HASTA: 30/11/2012

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4020411203	30/11/2012	17:14:46	CEENM 3	20,000.00	0.00	24,558.84

Saldo inicial: 64,401.64

Importe total de cargos: 1,666,242.80

Número de cargos:

Saldo final: 24,558.84

Importe total de abonos: 1,626,400.00

Número de abonos:



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA


4049633092

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		524,374.00			0.55
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
IMPORTE			524,373.45		
FECHA					
CONCEPTO					
SUMAS		524,374.00	524,373.45	0.00	0.55
SALDOS CONCILIADOS			0.55	0.55	
SUMAS IGUALES		<u>524,374.00</u>	<u>524,374.00</u>	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>

ELABORÓ


C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN
 PAILE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CIO.28-03031-00-AMT 782389 270177

CURP: 29650268
 CTE: CDP9911153TA
 RFC: 000004049633092
 CTA: 782389
 CONSEC: 1
 HOJA:

RESUMEN DE CUENTAS

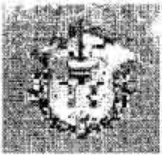
CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633092	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.55
SALDO ANTERIOR:		\$0.55	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.P.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.55	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021840040496330923

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de un movimiento de cuentas de cheques emitida por el sistema de procesamiento de datos de HSBC México, S.A. de C.V. (HSBC México) y no constituye un instrumento de crédito ni un instrumento de garantía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-3-1005-0224 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			524,374.00
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	524,374.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	0.00	524,374.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633100

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA CONCEPTO

MOVIMIENTO PENDIENTE

FECHA CONCEPTO

SUMAS

SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

IMPORTE

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
2.51			2.51
2.51	0.00	0.00	2.51
	2.51	2.51	
<u>2.51</u>	<u>2.51</u>	<u>2.51</u>	<u>2.51</u>

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/M
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CIO.28-03031-00-AMT 782390 270178

CURP: 29650268
 CTE: CDP99111531A
 RFC: 000004049633700
 CTA: 782390
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633100	SUCURSAL:03031 PZA:28 DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2.51
SALDO ANTERIOR:	\$2.51		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$2.51		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021840040496331003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 CTO 28-03031-00-AMT 782390 270178

CURP: 29650268
 CTE: CDP9911153TA
 RFC: 000004049633100
 CTA: 782390
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

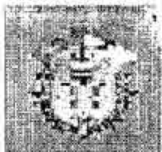
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633100	SUCURSAL: 03031 PZA: 28 DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2.51
SALDO ANTERIOR:		\$2.51	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	INT. A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$2.51	INT. R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			INT. R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021840040496331003

ACLARACIONES: CARGOS DEBITADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el sistema de crédito. No es válido para fines legales.



GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0226 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA

FECHA: 06/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			2.51
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2.51
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	0.00	2.51



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA :

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4049633084

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR					
FECHA	CONCEPTO				
IMPORTE					
FECHA	CONCEPTO				
SUMAS		33.68	0.00	0.00	33.68
SALDOS CONCILIADOS			33.68	33.68	
SUMAS IGUALES		<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>	<u>33.68</u>

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN
 PAICE 2010
 C. ZARAGOZA ESQ. LEANDRO VALLE S/N
 PALACIO DE GOBIERNO
 COL. CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ
 CR. 91002 C23.28-03031-00-AMT 782388 270176

CURP: 29650268
 CTE: CDP9911153TA
 RFC: 000004049633084
 CTA: 782388
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

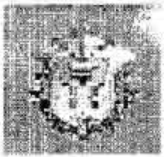
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04049633084	SUCURSAL: 03031 PZA: 28 DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		33	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$29.04
SALDO ANTERIOR:		\$29.04	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	Y.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$29.04	S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021840040496330842

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos consumidos en el sistema de gestión de cuentas de papalcapam (SIS) 1/1/2012



GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0227 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 06/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			33.68
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	33.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	0.00	33.68



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

		AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
		3,597,065.00			42,497.36
AUXILIAR					
PENDIENTES DE CONCILIAR			9,386,414.64		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
11/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	93,750.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	34,200.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	36,000.00			
18/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,500.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	33,110.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	51,000.00			
19/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	120,000.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00			
25/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00			
27/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,750.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	122,100.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,700.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	43,350.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	102,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,200.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00			
29/06/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,750.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00			
02/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,500.00			
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	2,500.00			



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
03/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,800.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,700.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
04/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
05/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
05/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	106,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
06/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	114,000.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	111,000.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	5,250.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,500.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	3,700.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,500.00				
11/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	4,000.00				
12/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
09/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	38,220.00				
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
30/07/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	35,000.00				
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/08/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
01/11/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	130,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	90,000.00				
01/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	80,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	300,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	300,000.00				
02/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	300,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00				
03/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
04/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
08/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00				
08/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
08/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	112,000.00				
09/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	200,000.00				
10/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	4.00				
10/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	0.64				
11/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	172,000.00				
12/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	219,487.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	22,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
17/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	6,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
18/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	100,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	60,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				



CONCILIACION BANCARIA

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

			AUXILIAR		BANCO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	70,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	26,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	16,000.00				
19/10/2013	MOVIMIENTO PENDIENTE	40,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	14,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	28,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	10,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	24,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	20,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
22/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	30,000.00				
23/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	8,000.00				
06/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	80.00				
06/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	12.80				
06/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	95.00				
06/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	15.20				
23/11/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	50,000.00				
02/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		331,487.00			
02/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		1,800,360.00			
03/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		800,000.00			
10/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE		2,050,000.00			



CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE NOVIEMBRE DE 2012

BANCO:

HSBC MEXICO, S.A.

CUENTA

4054233325

FECHA	CONCEPTO	AUXILIAR		BANCO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
16/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	180,000.00			
16/10/2012	MOVIMIENTO PENDIENTE	670,000.00			
SUMAS		9,428,912.00	9,386,414.64	0.00	42,497.36
SALDOS CONCILIADOS			42,497.36	42,497.36	
SUMAS IGUALES		9,428,912.00	9,428,912.00	42,497.36	42,497.36

ELABORO

Haydee Zamudio Rivera
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

Jose Antonio Tobon Torres
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 C. ZARAGOZA ESQ LEANDRO VALLE S/N
 CENTRO
 91000 XALAPA VERACRUZ

CURP: 29650268
 CTE: CDP99111531A
 RFC: 000004054233325
 CTA: 782648
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR: 91002 CIO.28-03031-00-AMT 782648 270361

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04054233325	PERIODO DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012		
				SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQ.	\$5,000.00	
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:				00	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$79,991.19
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:				\$78.00	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
SALDO ANTERIOR:				\$97,700.36	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:				\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:				\$54,603.00	INT. COBRADO:	\$28.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:				\$0.00	INT. RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
SALDO ACTUAL:				\$42,497.36	INT. RETENIDO EN EL AÑO:	\$0.00
				CLABE:	001840040542333256	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

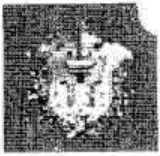
CUENTA DE CHEQUES		NO.	04054233325	RETIROS/CARGOS		DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCR	PC ON				
06	41234	CARGO CUENTAS PROP DE PESOS CEI		\$3,500.00		\$93,600.36	14594601
06		01 COMIS ON TXN MVPETI CEI 57441		\$80.00		\$93,520.36	19026202
06		I.V.A.		\$12.80		\$93,507.56	11060005
06		01 COMISION TXN PROPIA CEI 57441		\$95.00		\$93,412.56	19026202
06		I.V.A.		\$15.20		\$93,397.36	11060005
08	41234	CARGO TRANSFERENCIA		\$900.00		\$92,497.36	14594601
23		615 CHEQUE OT BCO AER1531026BFA 005580000		\$50,000.00		\$42,497.36	41012419

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una copia impresa de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



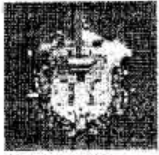
GOBIERNO DEL ESTADO VERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA: 1-1-1-3-1005-0248 4054233325 CODEPAP OBRA PUBLICA

PAGINA: 1

FECHA: 13/08/2013

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL			3,601,465.00
11212	30/11/2012	TRASPASO A 1203	0.00	900.00	
11212	30/11/2012	TRASPASO A 9411	0.00	3,500.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	4,400.00	3,597,065.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	4,400.00	3,597,065.00



Gobierno del Estado de Oaxaca
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Cuenta: 1-1-1-3-1005-0248 4054233325 CODEPAP OBRA PUBLICA

Página: 1

Fecha: 07/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			3,601,465.00
11212	30/11/2012	TRASPASO A 1203	0.00	900.00	
11212	30/11/2012	TRASPASO A 9411	0.00	3,500.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	0.00	4,400.00	3,597,065.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	0.00	4,400.00	3,597,065.00



TIPO DE RECURSO: INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

BANCO: **BANORTE, S.A.**

CUENTA 846629724

				AUXILIAR		BANCO	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
				17,002,979.36			7,992,607.36
AUXILIAR							
PENDIENTES DE CONCILIAR							
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE		25,010,372.00		
01-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000012	360,000.00				
01-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000013	360,000.00				
01-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000011	240,000.00				
04-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000018	360,000.00				
04-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000015	360,000.00				
04-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000019	295,073.00				
04-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000014	360,000.00				
04-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000016	360,000.00				
04-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000017	360,000.00				
05-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000052	360,000.00				
05-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000051	360,000.00				
10-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000080	360,000.00				
10-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000081	360,000.00				
10-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000055	80,000.00				
10-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000076	360,000.00				
10-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000078	360,000.00				
10-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000082	360,000.00				
12-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000084	360,000.00				
12-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000086	360,000.00				
12-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000085	360,000.00				
12-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000083	360,000.00				
12-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000053	280,000.00				
12-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000079	360,000.00				
17-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000091	360,000.00				
18-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000087	360,000.00				
18-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000089	360,000.00				
18-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000090	360,000.00				
19-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000088	360,000.00				
19-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000097	293,000.00				
19-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000092	360,000.00				
19-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000094	360,000.00				

19-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000093	360,000.00
22-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000099	363,846.00
22-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000098	363,673.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000061	360,000.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000062	360,000.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000101	363,644.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000057	360,000.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000100	363,955.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000059	360,000.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000060	360,000.00
29-Oct-12	PAGO PRODUCTOR	0000102	363,760.00
31-Oct-12	COMISION BANCARIA MES DE OCTUBRE		348.00
05-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000056	360,000.00
05-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000063	360,000.00
05-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000058	360,000.00
05-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000065	360,000.00
05-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000064	360,000.00
05-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000095	360,000.00
09-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000067	360,000.00
09-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000071	360,000.00
09-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000066	360,000.00
09-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000068	360,000.00
09-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000069	360,000.00
09-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000070	360,000.00
20-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000074	360,000.00
20-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000138	362,691.00
20-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000075	360,000.00
20-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000072	360,000.00
20-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000073	360,000.00
23-Nov-12	COMISION BANCARIA		928.00
23-Nov-12	COMISION BANCARIA		928.00
23-Nov-12	COMISION BANCARIA		928.00
27-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000106	364,803.00
27-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000107	364,615.00
27-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000108	363,670.00
27-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000103	363,603.00
27-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000104	363,765.00
27-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000105	363,632.00
28-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000113	363,963.00
28-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000114	363,775.00
28-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000110	363,754.00
28-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000112	362,744.00
28-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000111	363,772.00
28-Nov-12	PAGO PRODUCTOR	0000109	364,254.00
30-Nov-12	COMISION BANCARIA		348.00

PENDIENTES DE CONCILIAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	3,000,000.00
09-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	2,000,000.00
09-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	2,000,000.00
15-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	1,280,000.00
15-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	720,000.00
18-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	2,000,000.00
26-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	3,000,000.00
31-Oct-12	DEPOSITO PEND. POR REGISTRAR	2,000,000.00

16,000,000.00

PENDIENTE DE REPORTAR POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

33,002,979.36	25,010,172.00	0.00	7,992,607.36
	7,992,607.36	7,992,607.36	

SUMAS IGUALES

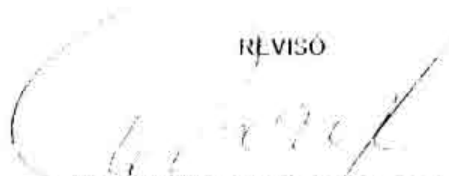
33,002,979.36	33,002,979.36	7,992,607.36	7,992,607.36
---------------	---------------	--------------	--------------

ELABORÓ



C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN
 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA VER.
 SUCURSAL 0729 XALAPA
 CORREO

Enlace Global Pm S/Intereses
 Noviembre 2012



No. de cliente: 32422804
 RFC: CDP9911153TA
 Plaza: 9747 PLAZA JALAPA
 Sucursal: 0729 XALAPA
 Teléfonos Sucursal: 8121134
 Dirección Sucursal: FRANC. J CLAVIJERO Y MANUEL AVILA C1 CENTRO
 Período: De 01/Noviembre/2012 al 30/Noviembre/2012
 Fecha de corte: 30/Noviembre/2012
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0846629724
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,700.00

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0846629724	\$ 2,484,780.36	\$ 7,992,607.36
TOTAL		\$ 2,484,780.36	\$ 7,992,607.36

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0846629724 DIVISA: PESOS CLABE: 072 840 00846629724 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,484,780.36
(+) Depósitos	\$ 15,000,000.00
(-) Retiros	\$ 10,489,041.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,700.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 432.00
Saldo Actual	\$ 7,992,607.36
Saldo Disponible al día*	\$ 7,992,607.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 2,390,935.06
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,366,867.09
Días que comprende el período anual	086

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	29
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 2,400.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-12	SALDO ANTERIOR				2,484,780.36
05-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000056	MXP	360,000.00		2,124,780.36
05-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000063	MXP	360,000.00		1,764,780.36

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JV-12	SALDO ANTERIOR				1,764,780.36
05-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000058	MXP	360,000.00		1,404,780.36
05-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000065	MXP	360,000.00		1,044,780.36
05-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	360,000.00		684,780.36
05-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	360,000.00		324,780.36
08-NOV-12	CASH0100121108112034	MXP		2,000,000.00	2,324,780.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN				
	DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2				
	CONCEPTO: I2300520 08112012				
09-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000067	MXP	360,000.00		1,964,780.36
09-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000071	MXP	360,000.00		1,604,780.36
09-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000066	MXP	360,000.00		1,244,780.36
09-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000068	MXP	360,000.00		884,780.36
09-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000069	MXP	360,000.00		524,780.36
09-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000070	MXP	360,000.00		164,780.36
16-NOV-12	CASH0100121116183800	MXP		2,000,000.00	2,164,780.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN				
	DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2				
	CONCEPTO: I2300533 16112012				
20-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000074	MXP	360,000.00		1,804,780.36
20-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	362,691.00		1,442,089.36
20-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000075	MXP	360,000.00		1,082,089.36
20-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000072	MXP	360,000.00		722,089.36
20-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000073	MXP	360,000.00		362,089.36
23-NOV-12	DEV.CHOVEN. 0000105	MXP	800.00		361,289.36
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHQ:0000105 SUC:0729 IMP: 363,632.00 SDO.DIS: 362,089.36				
10V-12	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000105	MXP	128.00		361,161.36
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHQ:0000105 SUC:0729 IMP: 363,632.00 SDO.DIS: 362,089.36				
23-NOV-12	DEV.CHOVEN. 0000104	MXP	800.00		360,361.36
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHQ:0000104 SUC:0729 IMP: 363,765.00 SDO.DIS: 361,161.36				
23-NOV-12	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000104	MXP	128.00		360,233.36
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHQ:0000104 SUC:0729 IMP: 363,765.00 SDO.DIS: 361,161.36				
23-NOV-12	DEV.CHOVEN. 0000103	MXP	800.00		359,433.36
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHQ:0000103 SUC:0729 IMP: 363,603.00 SDO.DIS: 360,233.36				
23-NOV-12	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000103	MXP	128.00		359,305.36
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHQ:0000103 SUC:0729 IMP: 363,603.00 SDO.DIS: 360,233.36				
26-NOV-12	TRO04 9706897	MXP		12,000,000.00	12,359,305.36
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION GOB				
	DE LA CLABE 014840655007254298 CON RFC GEV8501016A2				
	CONCEPTO: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
27-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	364,803.00		11,994,502.36
27-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	364,615.00		11,629,887.36
27-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	363,670.00		11,266,217.36

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - IBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su est de cuenta durante los días siguientes de la fe de corte, y no haya d instrucciones para que no le envíe, favor de solicit en su sucursal. Podrás consultar la informac de las comisiones de to los bancos con fi informativos y de compa ción en la CONDUSEF al teléf 01 800 999 8080 y en la pác electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473292)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte :
Institución de Banca Múlti
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 30
Colonia Primavera, C.P. 648
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla
ciones: Para cualquier dud
reclamación favor de com
carse a la Unidad Especi
zada de Atención a Usua
localizada en: Av. Revoluci
número 3000 Colonia Pri
vera, C.P. 64830, Monterr
Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones
puede generar comisiones.



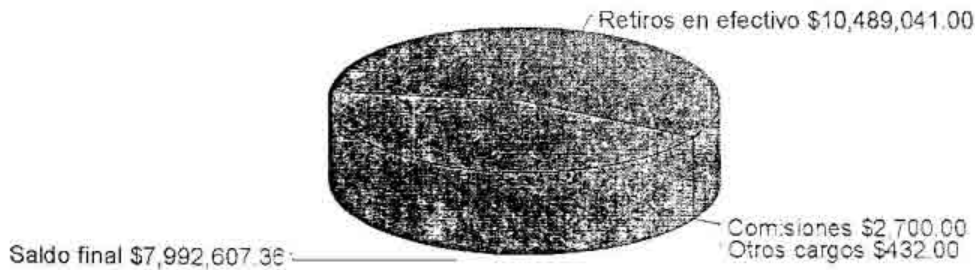
Los productos anterior
descritos se encuentran
protegidos por el Instituto
la Protección del Ahorro
Bancario (IPAB) neces
monto equivalente a
UDIS por cliente en
Institución de Ahorro
conformidad con
disposiciones que
requiera dicho

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-NOV-12	SALDO ANTERIOR				11,266,217.36
27-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	363,603.00		10,902,614.36
27-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	363,765.00		10,538,849.36
27-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	363,632.00		10,175,217.36
28-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	363,963.00		9,811,254.36
28-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	363,775.00		9,447,479.36
28-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000110	MXP	363,754.00		9,083,725.36
28-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	362,744.00		8,720,981.36
28-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	363,772.00		8,357,209.36
28-NOV-12	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	364,254.00		7,992,955.36
30-NOV-12	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000193806	MXP	300.00		7,992,655.36
30-NOV-12	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000193806	MXP	48.00		7,992,607.36

AVISO CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$2,484,780.36)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN - 193806

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2012 02:55 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2012a130/11/2012
 Cuentas de Cheques : 0846629724 | 072 840 00846629724 9 | 0729-SUCURSAL XALAPA | 06/sep/2012 | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 Saldo Inicial del Dia \$7,992,507.36
 Saldo Actual \$5,810,543.36
 Saldo Disponible: \$5,810,543.36
 Saldo Final Mes Anterior \$7,992,507.36

Fecha de Operación	Fecha Valor	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/11/2012	05/11/2012	0000000056	CHEQUE 0000056	508	0729		\$360,000.00	\$1,124,780.36	73	
05/11/2012	05/11/2012	0000000063	CHEQUE 0000063	508	0729		\$360,000.00	\$1,764,780.36	74	
05/11/2012	05/11/2012	0000000058	CHEQUE 0000058	508	0729		\$360,000.00	\$1,404,780.36	75	
05/11/2012	05/11/2012	0000000065	CHEQUE 0000065	508	0729		\$360,000.00	\$1,044,780.36	76	
05/11/2012	05/11/2012	0000000064	CHEQUE 0000064	508	0729		\$360,000.00	\$684,780.36	77	
05/11/2012	05/11/2012	0000000095	CHEQUE 0000095	508	0729		\$360,000.00	\$324,780.36	78	
08/11/2012	08/11/2012	0000000000	CASH0100121108112034	003	5663	\$1,000,000.00		\$1,324,780.36	79	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300520 08112012
09/11/2012	09/11/2012	0000000067	CHEQUE 0000067	508	0729		\$360,000.00	\$1,984,780.36	80	
09/11/2012	09/11/2012	0000000071	CHEQUE 0000071	508	0729		\$360,000.00	\$1,624,780.36	81	
09/11/2012	09/11/2012	0000000066	CHEQUE 0000066	508	0729		\$360,000.00	\$1,264,780.36	82	
09/11/2012	09/11/2012	0000000068	CHEQUE 0000068	508	0729		\$360,000.00	\$904,780.36	83	
09/11/2012	09/11/2012	0000000069	CHEQUE 0000069	508	0729		\$360,000.00	\$544,780.36	84	
09/11/2012	09/11/2012	0000000070	CHEQUE 0000070	508	0729		\$360,000.00	\$184,780.36	85	
16/11/2012	16/11/2012	0000000000	CASH0100121116183800	003	5663	\$1,000,000.00		\$2,164,780.36	86	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE GOB DEL ESTADO DE VERACRUZ SRIA DE FINAN, DE LA CLABE 012840004456397948 CON RFC GEV850101 6A2, CONCEPTO: 12300533 16112012
20/11/2012	20/11/2012	0000000074	CHEQUE 0000074	508	0729		\$360,000.00	\$1,804,780.36	87	
20/11/2012	20/11/2012	0000000138	CHEQUE 0000138	508	0729		\$362,691.00	\$1,442,089.36	88	
20/11/2012	20/11/2012	0000000075	CHEQUE 0000075	508	0729		\$360,000.00	\$1,082,089.36	89	
20/11/2012	20/11/2012	0000000072	CHEQUE 0000072	508	0729		\$360,000.00	\$722,089.36	90	
20/11/2012	20/11/2012	0000000073	CHEQUE 0000073	508	0729		\$360,000.00	\$362,089.36	91	
23/11/2012	23/11/2012	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000105	554	0729		\$800.00	\$361,289.36	92	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000105 SUC:0729 IMP: 363,632.00 SDO.DIS: 362,089.36
23/11/2012	23/11/2012	0000000000	IVA COM.CHQ,S/FONDOS0000105	517	0729		\$128.00	\$361,161.36	93	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000105 SUC:0729 IMP: 363,632.00 SDO.DIS: 362,089.36



GOBIERNO DEL ESTADO D ERACRUZ
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA: 1

CUENTA: 1-1-1-3-1006-0139 8466297249 CODEPAP PROYECTOS

FECHA: 07/12/2012

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,002,979.36
11202	05/11/2012	DEPOSITOS PARA OBRA PUB.	16,000,000.00	0.00	
		CIFRAS DE NOVIEMBRE	16,000,000.00	0.00	17,002,979.36
		TOTAL DE LA CUENTA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE	16,000,000.00	0.00	17,002,979.36



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

CONCILIACION BANCARIA:

DEL 1 AL 30

DE

NOVIEMBRE

DE 2012

BANCO

BANORTE

CUENTA

8466297224 9

AUXILIAR
INDICENTES DE CONCILIAR
FECHA CONCEPTO

INDICENTES DE REPORTAR POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS

SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
17,002,979.36			7,992,607.36
	9,010,372.00		
17,002,979.36	9,010,372.00	0.00	7,992,607.36
	7,992,607.36	7,992,607.36	
<u>17,002,979.36</u>	<u>17,002,979.36</u>	<u>7,992,607.36</u>	<u>7,992,607.36</u>

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO				
1-1-1-1-0001-0000	CAJA				
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA				
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0002	PLANTELES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0003	COORDINACIONES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0006	FONDO FIJO TRANSACCIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0007	FONDO FIJO TRANSACCIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS				
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.				
1-1-1-3-1002-0186	12275005 CODEPAP PROYECTOS	541,940.91	0.00	0.00	541,940.91
	TOTAL BANAMEX, S.A.	541,940.91	0.00	0.00	541,940.91
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER, S.A.				
1-1-1-3-1003-0102	65-502503413	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0114	65-503025848 OBRA PUBLICA	758,670.58	0.00	758,670.58	0.00
1-1-1-3-1003-0117	65-502759045	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SANTANDER, S.A.	758,670.58	0.00	758,670.58	0.00
1-1-1-3-1005-0000	HSBC				
1-1-1-3-1005-0008	04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	996,348.32	208,500.00	232,512.78	972,335.54
1-1-1-3-1005-0009	04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	250,106.52	1,630,044.15	1,661,846.15	218,304.52
1-1-1-3-1005-0010	04020411203 CODEPAP NOMINA	2,521,680.32	1,626,400.00	1,705,660.96	2,442,419.36
1-1-1-3-1005-0209	4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA	0.06	0.00	0.00	0.06
1-1-1-3-1005-0219	4045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0224	4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA	524,374.00	0.00	0.00	524,374.00
1-1-1-3-1005-0226	4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA	2.51	0.00	0.00	2.51
1-1-1-3-1005-0227	4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA	33.68	0.00	0.00	33.68
1-1-1-3-1005-0248	4054233325 CODEPAP OBRA PUBLICA	3,601,465.00	0.00	4,400.00	3,597,065.00
	TOTAL HSBC	7,894,010.41	3,464,944.15	3,604,419.89	7,754,534.57
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.				
1-1-1-3-1006-0139	8466297249 CODEPAP PROYECTOS	1,002,979.36	16,000,000.00	0.00	17,002,979.36
	TOTAL BANORTE, S.A.	1,002,979.36	16,000,000.00	0.00	17,002,979.36
1-1-1-3-1007-0000	BANSEFI-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	10,197,601.26	19,464,944.15	4,363,090.47	25,299,454.94
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,197,601.26	19,464,944.15	4,363,090.47	25,299,454.94
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y				
1-1-2-2-0001-0001	ENGANCHES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0002	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0003	CLIENTES DEPOSITOS POR ACLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION				
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00



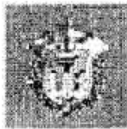
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PAGINA

FECHA: 07/12/2012

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV				
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	818,691.00	358,830.00	264,740.00	852,761.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	41,036,847.00	3,357,544.15	19,357,544.15	25,036,847.00
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	41,855,538.00	3,716,374.15	19,642,284.15	25,929,628.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1-1-2-2-0009-0001	FID. IMPTO/NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0002	FID. AUTOPISTA CARDEL VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0003	OBRA PUBLICA POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0004	CUOTAS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,855,538.00	3,716,374.15	19,642,284.15	25,929,628.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA				
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS				
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	60,201.59	168,037.30	158,564.04	69,674.85
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,661.00	0.00	4,000.00	30,661.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	607,637.02	182,740.00	887,007.13	102,871.89
1-1-2-3-0001-0005	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0006	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRA PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	SUJETOS A COMPROBAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0008	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	902,499.61	350,277.30	1,049,569.17	203,207.74
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	902,499.61	350,277.30	1,049,569.17	203,207.74
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0002	CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0004	DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0005	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0007	OTROS APROVECHAMIENTOS/INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	331,519.85	0.00	331,519.85
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	331,519.85	0.00	331,519.85
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1-1-2-4-0009-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0002	I.V.A. POR ACREDITAR PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0003	I.V.A. POR ACREDITAR NO PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0004	I.V.A POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	331,519.85	0.00	331,519.85
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A				
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A				
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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 EFECTIVO O EQUI				
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI				
1-1-2-9-0001-0001	PLANTELES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0002	ALUMNOS-VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0003	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0004	BONOS DE ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD Y REM	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES PASA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	42,758,037.61	4,398,171.30	20,691,853.32	26,464,355.59



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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				
1-1-3-2-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-2-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-3-0001-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-3-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC				
1-1-3-4-0001-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC				
1-1-3-4-0001-0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES DOMINIO P	3,828,446.76	11,350.00	1,432,531.00	2,407,265.76
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	3,828,446.76	11,350.00	1,432,531.00	2,407,265.76
1-1-3-4-0002-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC				
1-1-3-4-0002-0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0009-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU				
1-1-3-4-0009-0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	3,828,446.76	11,350.00	1,432,531.00	2,407,265.76
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,828,446.76	11,350.00	1,432,531.00	2,407,265.76
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C				
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	3,339.50	3,339.50	0.00
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	3,339.50	3,339.50	0.00
1-1-5-1-2220-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
1-1-5-1-2220-0001	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-3240-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				
1-1-5-1-3240-0001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-4250-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				
1-1-5-1-4250-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-7280-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				
1-1-5-1-7280-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	3,339.50	3,339.50	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00	3,339.50	3,339.50	0.00
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE AC				
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO				
1-1-6-1-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO URBANO PAPAJOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CULNIA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
	1-1-6-1-0001-0001 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,784,085.63	23,877,804.95	26,490,814.29	54,171,076.29
	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				
	1-2-1-1-1761-0000 DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL				
	1-2-1-1-1761-0001 FIDEVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-1-1-1761-0002 RESIDENCIAL LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-1-1-1761-0003 SANTA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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 EFECTIVO O EQUI				
	1-2-2-9-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI				
	1-2-2-9-0001-0000 FRACCIONAMIENTOS				
	1-2-2-9-0001-0001 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-2-9-0002-0000 LOTES				
	1-2-2-9-0002-0001 TRONCONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LOTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-2-9-0003-0000 TERRENOS				
	1-2-2-9-0003-0001 SAN SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-2-9-0004-0000 UNIDADES HABITACIONALES				
	1-2-2-9-0004-0001 VIVAH 1999	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL UNIDADES HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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				
	1-2-3-1-1581-0000 TERRENOS				
	1-2-3-1-1581-0001 TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-1-1581-0002 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-2-0000-0000 VIVIENDAS				
	1-2-3-2-1582-0000 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-3-0000-0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
	1-2-3-3-1583-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
	1-2-3-3-1583-0001 ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-0000-0000 INFRAESTRUCTURA				
	1-2-3-4-1001-0000 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-2001-0000 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-3001-0000 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-4001-0000 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-5001-0000 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-6001-0000 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-7001-0000 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-8001-0000 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-4-9001-0000 INFRAESTRUCTURA DE REFRIGERACION, GAS Y PET	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-2-3-5-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D				
	1-2-3-5-0001-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA: 4

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-2-3-5-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	119,983,441.73	0.00	0.00	119,983,441.73
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	119,983,441.73	0.00	0.00	119,983,441.73
1-2-3-5-1611-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO				
1-2-3-5-1611-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-2612-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO				
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,407,758.00	0.00	0.00	2,407,758.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,407,758.00	0.00	0.00	2,407,758.00
1-2-3-5-3613-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI				
1-2-3-5-3613-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-4614-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O				
1-2-3-5-4614-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1,271,583.00	142.00	0.00	1,271,725.00
	TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1,271,583.00	142.00	0.00	1,271,725.00
1-2-3-5-5615-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN				
1-2-3-5-5615-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	8,704,420.00	0.00	0.00	8,704,420.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	8,704,420.00	0.00	0.00	8,704,420.00
1-2-3-5-6616-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL				
1-2-3-5-6616-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	3,467,768.00	0.00	0.00	3,467,768.00
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	3,467,768.00	0.00	0.00	3,467,768.00
1-2-3-5-7617-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC				
1-2-3-5-7617-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-9619-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y				
1-2-3-5-9619-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	135,834,970.73	142.00	0.00	135,835,112.73
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				
1-2-3-6-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				
1-2-3-6-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-1621-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO				
1-2-3-6-1621-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO				
1-2-3-6-2622-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	682,098.00	286,743.00	0.00	968,841.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	682,098.00	286,743.00	0.00	968,841.00
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI				
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-4624-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O				
1-2-3-6-4624-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-5625-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN				
1-2-3-6-5625-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-6626-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL				
1-2-3-6-6626-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	1,159,401.00	659,679.00	0.00	1,819,080.00
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	1,159,401.00	659,679.00	0.00	1,819,080.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC				
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-8629-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y				
1-2-3-6-8629-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	1,841,499.00	946,422.00	0.00	2,787,921.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES				
1-2-3-9-1589-0000	OTROS BIENES INMUEBLES				
1-2-3-9-1589-0001	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMN	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA: 1

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-2-3-9-1589-0002	RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-1589-0003	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	137,676,469.73	946,564.00	0.00	136,623,033.73
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	306,561.42	0.00	0.00	306,561.42
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	306,561.12	0.00	0.00	306,561.12
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	268,263.02	0.00	0.00	268,263.02
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	268,263.02	0.00	0.00	268,263.02
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA				
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,134,189.07	0.00	0.00	1,134,189.07
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO				
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL				
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-2-2522-0000	APARATOS DEPORTIVOS				
1-2-4-2-2522-0001	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1-2-4-2-9529-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-9529-0003	MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE				
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES				
1-2-4-4-1541-0001	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS	549,016.30	0.00	0.00	549,016.30
1-2-4-4-1541-0002	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	549,016.30	0.00	0.00	549,016.30
1-2-4-4-2542-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				
1-2-4-4-2542-0001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0003	CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0000	EQUIPO AEROSPAZIAL				
1-2-4-4-3543-0001	EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0002	EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS Y OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0003	EQUIPO AÉREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-4544-0000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-2-4-4-5545-0000	EMBARCACIONES				
1-2-4-4-5545-0001	MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-5545-0002	MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-5545-0003	MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-9549-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1-2-4-4-9549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	549,016.30	0.00	0.00	549,016.30
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
1-2-4-5-1551-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
1-2-4-5-1551-0001	EQUIPO PARA POLICÍA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1-2-4-6-1561-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO				
1-2-4-6-1561-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
1-2-4-6-2562-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-2562-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-3563-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				
1-2-4-6-3563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC				
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO				
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	224,704.66	0.00	0.00	224,704.66
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	224,704.66	0.00	0.00	224,704.66
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO				
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0003	REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS				
1-2-4-6-9569-0001	EQUIPOS DE MEDICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0002	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0003	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0004	MÁQUINAS Y APARATOS CIENTÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-9569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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				
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI				
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-7-2514-0000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS B D LÓGICOS				
1-2-4-8-1571-0000	BOVINOS				
1-2-4-8-1571-0001	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-2572-0000	PORCINOS				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA 1

FECHA 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-2-4-8-2572-0001	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-3573-0000	AVES				
1-2-4-8-3573-0001	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-4574-0000	OVINOS Y CAPRINOS				
1-2-4-8-4574-0001	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-5575-0000	PECES Y ACUICULTURA				
1-2-4-8-5575-0001	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-6576-0000	EQUINOS				
1-2-4-8-6576-0001	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-7577-0000	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-8578-0000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-9579-0000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,955,746.58	0.00	0.00	1,955,746.58
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE				
1-2-5-1-1591-0000	SOFTWARE				
1-2-5-1-1591-0001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES				
1-2-5-2-1592-0001	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-2593-0000	MARCAS				
1-2-5-2-2593-0001	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-3594-0000	DERECHOS				
1-2-5-2-3594-0001	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS				
1-2-5-3-1595-0000	CONCESIONES				
1-2-5-3-1595-0001	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-2596-0000	FRANQUICIAS				
	TOTAL CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS				
1-2-5-4-1597-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-2598-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT				
1-2-5-4-2598-0001	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-9-1599-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-9-1599-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL				
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA 1

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR				
1-2-7-1-1631-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR				
1-2-7-1-1631-0001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-2632-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN				
1-2-7-1-2632-0001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	3,327,421.68	1,014,999.95	0.00	4,342,421.63
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	3,327,421.68	1,014,999.95	0.00	4,342,421.63
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,327,421.68	1,014,999.95	0.00	4,342,421.63
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA				
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0005	PRIMA DE SEGUROS-PERSONAL Y ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0006	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0007	FIANZAS DEPTO DE MIGRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0002-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,327,421.68	1,014,999.95	0.00	4,342,421.63
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	142,959,637.99	1,961,503.95	0.00	144,921,201.94
	TOTAL ACTIVO	199,743,723.62	25,839,368.90	26,490,814.29	199,092,278.23
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				
2-1-1-1-0001-0000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2-1-1-1-0001-0001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	141,692.53	17,487.00	17,487.00	-141,692.53
2-1-1-1-0001-0002	REMUNERACIONES POR PAGAR 2011 C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	141,692.53	17,487.00	17,487.00	-141,692.53
2-1-1-1-0002-0000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2-1-1-1-0002-0001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00	147,414.38	147,414.38	0.00
2-1-1-1-0002-0002	REMUNERACIONES POR PAGAR 2011 C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00	147,414.38	147,414.38	0.00
2-1-1-1-0003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
2-1-1-1-0003-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-0003-0002	REMUNERACIONES ADICIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-0004-0000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C				
2-1-1-1-0004-0001	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-43,871.03	0.00	0.00	-43,871.03
2-1-1-1-0004-0002	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-43,871.03	0.00	0.00	-43,871.03
2-1-1-1-0005-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
2-1-1-1-0005-0001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-212,757.19	3,679,037.62	3,679,037.62	-212,757.19
2-1-1-1-0005-0002	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-212,757.19	3,679,037.62	3,679,037.62	-212,757.19
2-1-1-1-0006-0000	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA: 1

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
2-1-1-1-0006-0001	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-0006-0002	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		-398,320.75	3,843,939.00	3,843,939.00	-398,320.75
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-2-0001-0000	DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRA				
2-1-1-2-0001-0001	DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRA	0.00	74,199.43	74,199.43	0.00
2-1-1-2-0001-0002	DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CO 201	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRA		0.00	74,199.43	74,199.43	0.00
2-1-1-2-0002-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL				
2-1-1-2-0002-0001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	-1,052.02	1,052.02	0.00	0.00
2-1-1-2-0002-0002	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMU 20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL		-1,052.02	1,052.02	0.00	0.00
2-1-1-2-0003-0000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP				
2-1-1-2-0003-0001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0003-0002	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,052.02	75,251.45	74,199.43	0.00
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA				
2-1-1-3-0001-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE				
2-1-1-3-0001-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	2,899,293.00	1,972,913.95	4,872,206.95	0.00
2-1-1-3-0001-0002	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN B D P	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE		2,899,293.00	1,972,913.95	4,872,206.95	0.00
2-1-1-3-0002-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE				
2-1-1-3-0002-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	-1,841,499.00	2,787,921.00	946,422.00	0.00
2-1-1-3-0002-0002	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN B.F.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE		-1,841,499.00	2,787,921.00	946,422.00	0.00
TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA		1,057,794.00	4,760,834.95	5,818,628.95	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP				
2-1-1-5-0001-0000	PASIVO POR EQUIDAD DE GENERO				
2-1-1-5-0001-0001	PASIVO POR EQUIDAD DE GENERO	0.00	18,729.30	18,729.30	0.00
TOTAL PASIVO POR EQUIDAD DE GENERO		0.00	18,729.30	18,729.30	0.00
2-1-1-5-0006-0000	AYUDAS SOCIALES				
2-1-1-5-0006-0001	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP		0.00	18,729.30	18,729.30	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				
2-1-1-7-0001-0000	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP				
2-1-1-7-0001-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	-1,692,068.85	0.00	332,410.01	-2,024,478.86
2-1-1-7-0001-0002	10% IMPTO. S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0003	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0004	2 AL MILLAR CAMARA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0005	10% RETENCION SOBRE HONORARIOS OBRA PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0006	5 AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0007	2 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0008	1% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0009	RETENCION PRECAUTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0010	ISR A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0011	IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0012	ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0013	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO-DF	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0014	I.V.A. POR PAGAR CAUSADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0015	I.V.A. POR PAGAR NO CAUSADO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP		-1,692,068.85	0.00	332,410.01	-2,024,478.86
2-1-1-7-0002-0000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC.				
2-1-1-7-0002-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0002	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0003	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0004	SEGURO INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA: 01/11/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
2-1-1-7-0002-0005	APORTACION FOVISSSTE TRABAJADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0006	APORTACION ISSSTE TRABAJADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0007	CREDITO INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0008	CUOTAS INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0009	RETENCION INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0010	DESCUENTOS POR PRESTAMOS INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0011	PRESTAMO HIPOTECARIO INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0012	FOVISSSTE-SEGURO DE DAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0013	ISSSTE 4.5 % SEGURO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0014	PRESTAMO HIPTECARIO FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0015	PRESTAMO ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0002-0016	RETENCIONES CREDITOS HIPOTECARIOS FOVIS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0003-0000	RETENCIONES INSTITUTO DE PENSIONES DEL E				
2-1-1-7-0003-0001	APORTACIONES TRABAJADORES IPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0003-0002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO IPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0003-0003	PRESTAMO HIPOTECARIO IPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0003-0004	CUOTA IPE NUEVA GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES INSTITUTO DE PENSIONES DEL E		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0000	RETENCION CUOTAS SINDICALES				
2-1-1-7-0004-0001	CUOTA SINDICAL S.U.T.I.T.S.C.O	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0002	CUOTA SINDICAL STIRT-RTV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0003	PRESTAMO SINDICATO STIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0004	CUOTA SINDICAL STS- RTV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0005	SUCTCDEV SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0006	CUOTA SINDICAL SUTCDEV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0007	SINDICATO NAL. TRAB. EDU. ADULTOS-SNTEA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0008	FAR-SNTEA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0009	NTCL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0010	S.E.D.I.T.S.Pe. INSTITUTO TECNOLOGICO SU	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0011	S.T.I.T.S.Pe. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0012	S.I.T.S.E. - I.T.S.H.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0013	S.U.T.S.I.T.S.H.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0014	SATICATVER	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0015	SUITCOBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0016	SDET-COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0017	SEPROCAP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0018	SETDITSX CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0019	SIDUTV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0020	SIND. DE EMP. Y TRAB. AL SERV. INST.VER	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ITSCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0022	SIND. INDEPENDIENTE TRABAJADORES ITSCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0023	SINDICATO AL SERV. DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0024	SINDICATO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0025	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0026	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ITSAV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0027	SINDICATO DEMACRATICO DEEMPLEADOS DEL P.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0028	SINDICATO DEMOCRATICO DE TRABADORES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0029	SINDICATO LIBERAL DE TRABAJADORES AL SER	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0030	SINDICATO MAVER	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0031	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ITSP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0032	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ITSP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0033	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ITSS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0034	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ITST	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0035	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL S.U.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0036	SINDICATOS DE EMPLEADOS DEMOCRATICOS IND	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0037	SUTITSMISANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0038	STD-ITSMISANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0039	SUTCECYTEV	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

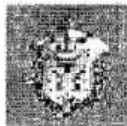
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA 01/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
2-1-1-7-0004-0040	SUTCONALEP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0041	SUTITSACAYUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0042	MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0043	MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0044	ITESCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0045	SINDICATOS DIF ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0004-0046	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ITSTB	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCION CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0005-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE				
2-1-1-7-0005-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	-6,226.80	0.00	0.00	-6,226.80
TOTAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE		-6,226.80	0.00	0.00	-6,226.80
2-1-1-7-0009-0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2-1-1-7-0009-0001	APOYO A DAMNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0002	CONVENIO TIENDAS CREDILAND	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0003	FONDO DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0004	CONVENIO VELVER	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0005	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0006	CONVENIO FAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0007	PENSION ALIMENTICIA (TZAB TZAB)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0008	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0010	INMOBILIARIA CRUZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0011	ASEGURADORA HIDALGO-METLIFE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0012	FARMACIA DEL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0013	COMPUTACION Y ENSAMBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0014	DESCUENTO LOTES CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0015	MUTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0016	COOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0017	OPTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0018	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0019	APORTACION LA CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0020	SUJETOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0021	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0022	PROMOBIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0023	FOMEPADE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0024	INTERMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0025	CRÉDITO FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0026	POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0027	APOYO DE LENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0028	RETARDOS, FALTAS Y SANCIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0029	DEPORTES GUICHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0030	DESCUENTOS POR PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0031	DESCUENTOS POR APORT. DE DEFINICION	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0033	DEPARTAMENTO JOTA/ERRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0034	FARMACIAS PLUS DEL GOLFO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0035	PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0036	LIBRERIA EL FENIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0037	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0038	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0039	ROSA EL BA GOMEZ LOPEZ TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0040	GODELEVA CARMONA CARDEÑA TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0042	JOSE MARTINEZ CARMONA TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0043	PRODUCTOS GLOBALES DE MEXICO S.A. DL C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0044	RETENCIONES COOPERATIVA DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0045	TFACILITA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0046	PUNTO DE VENTA ITSX	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0047	SOCIEDAD MERCANTIL COVELSA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0048	ACNUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0049	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0050	SOLUCIONES INTEG.ADMITIVAS.AUTOMATIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
2-1-1-7-0009-0051	SOCIEDAD COOP. DE DESARROLLO ECON.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0052	MEMBRESIAS SAMS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0053	PENSION ALIMNETICIA PERSONAL ING.PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0054	DONOBA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0055	FINASTATEGY MX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0056	TRATAMIENTOS DENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0057	BOSQUES DEL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0058	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0059	DIGITEC	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0060	SEGURO BANORTE GENERALI	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0061	REZZA EDITORES SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0062	ADQUISIONES DE LOTES-CONVENIO ITSM	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0063	COMPRA DE TERRENOS ELIA MORALES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0064	APOYOS PARA LA INFORMATICA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0065	CONSORCIO PEREDO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0066	ALFA MASTER TAMPICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0067	CHEDRAUI MONEDERO ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0068	ODONTOLOGIA INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0069	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL GOLFO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0070	DESCUENTO POR VIATICOS NO COMPROBADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0009-0071	COCHINITO DE MEXICO SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		-1,698,295.65	0.00	332,410.01	-2,030,705.66
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP				
2-1-1-9-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP				
2-1-1-9-0009-0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0002	ANTICIPO DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0003	PROGRAMA DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0004	EQUIPO Y PARTES AGRICOLAS DE LA CU	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0005	PESCADORES-EQUIPO UNIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0006	SANEAMIENTO BAHIA DE ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0007	EQUIPAMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0008	PROYECTOS PRODUCTIVOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0009	FERTILIZANTE DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0010	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0011	UNEMES COATZACOALCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0012	PLANTELES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0013	BECAS CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0014	BENEFICIDO POR SORTEO COHATV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0015	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-9-0009-0016	ANTICIPOS DE OBRA POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,698,295.65	0.00	332,410.01	-2,030,705.66
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				
2-1-6-1-0001-0000	FIANZAS Y DEPOSITOS				
2-1-6-1-0001-0001	RECIBOS DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FIANZAS Y DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 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				
2-1-7-2-0001-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ				
2-1-7-2-0001-0001	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 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				
2-1-7-9-0001-0000	EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA: 01/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
2-1-7-9-0001-0001	EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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				
2-1-9-1-0001-0000	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR				
2-1-9-1-0001-0001	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
2-1-9-9-0001-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
2-1-9-9-0001-0001	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	-10,996.75	152,210.21	152,210.21	-10,996.75
	TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-10,996.75	152,210.21	152,210.21	-10,996.75
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-10,996.75	152,210.21	152,210.21	-10,996.75
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,050,871.17	8,850,964.91	10,240,116.90	-2,440,023.16
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0001-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR				
2-2-1-1-0001-0001	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE	-345,409.63	0.00	0.00	-345,409.63
2-2-1-1-0001-0002	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-0001-0003	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-0001-0004	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR	-345,409.63	0.00	0.00	-345,409.63
2-2-1-1-0002-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL				
2-2-1-1-0002-0001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-0002-0002	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-0008-0000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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	-1,396,280.80	8,850,964.91	10,240,116.90	-2,785,432.79
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-1-5150-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
3-1-2-1-5150-0001	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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 CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0001-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0001-0001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0001-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0001-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,647,932.62	71,672,341.90	280,081.39	-53,295,672.11
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,647,932.62	71,672,341.90	280,081.39	-53,295,672.11
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,647,932.62	71,672,341.90	280,081.39	-53,295,672.11



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA: 07/11/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-124,647,932.62	71,872,341.90	280,081.39	-53,255,612.11
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVALUOS		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES				
3-2-5-1-0001-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	64,199,824.72	1,061,133.50	68,917,645.12	-3,656,686.90
TOTAL CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		64,199,824.72	1,061,133.50	68,917,645.12	-3,656,686.90
TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO		64,199,824.72	1,061,133.50	68,917,645.12	-3,656,686.90
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		158,010,431.20	72,733,475.40	69,197,726.51	161,546,180.09
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		-60,448,107.90	72,733,475.40	69,197,726.51	-56,912,359.01
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	A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-6-9-6101-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-6-9-6102-0000	INGRESOS PROPIOS/ OTROS				
4-1-6-9-6102-0001	SORTEOS COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS/ OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 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				
4-1-7-3-7101-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4-1-7-3-7101-0001	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0002	SERVICIOS A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0003	INSTRUCCION DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0004	INSTRUCCION ARTISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0005	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0006	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0007	SERVICIOS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0008	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0009	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0010	SERVICIOS CULTURALS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-7101-0011	SERVICIOS DIVERSOS	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 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				
4-2-2-1-9101-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL				
4-2-2-1-9101-0001	GASTO CORRIENTE ESTATAL	-21,292,349.00	1,630,044.15	3,357,544.15	-23,019,849.00
4-2-2-1-9101-0002	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	139,482,875.00	0.00	1,202,894.00	-136,685,769.00
4-2-2-1-9101-0003	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		-156,775,224.00	1,630,044.15	4,560,438.15	-159,705,618.00
4-2-2-1-9102-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL				
4-2-2-1-9102-0001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-2-1-9102-0002	SUBSIDIOS EDUCACIONALES-BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		-156,775,224.00	1,630,044.15	4,560,438.15	-159,705,618.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-156,775,224.00	1,630,044.15	4,560,438.15	-159,705,618.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		-156,775,224.00	1,630,044.15	4,560,438.15	-159,705,618.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				



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

PAGINA:
 FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,				
4-3-1-1-0001-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0001-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0001-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0001-0001	APROVECHAMIENTOS VARIOS	-265.59	0.00	0.00	-265.59
4-3-9-9-0001-0002	OTROS INGRESOS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-9-0001-0003	USO DE DISPONIBILIDADES	-38,222.53	0.00	750,670.00	-796,892.53
4-3-9-9-0001-0004	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-9-0001-0010	OTROS INGRESOS VARIOS	-10,114.92	0.00	0.00	-10,114.92
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-48,603.04	0.00	750,670.00	-807,273.04
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-48,603.04	0.00	750,670.00	-807,273.04
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-48,603.04	0.00	750,670.00	-807,273.04
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-48,603.04	0.00	750,670.00	-807,273.04
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-156,823,827.04	1,530,044.15	750,670.00	163,512,801.04
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				
5-1-1-1-1110-0000	DIETAS				
5-1-1-1-1110-0001	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-1120-0000	HABERES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
5-1-1-1-1130-0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-1140-0000	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T				
5-1-1-2-1210-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
5-1-1-2-1210-0001	PERSONAL DE LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-1210-0002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-1210-0003	HONORARIOS POR EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-1220-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
5-1-1-2-1220-0001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,765.27	141,687.38	0.00	1,613,452.65
5-1-1-2-1220-0002	SUPLENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,765.27	141,687.38	0.00	1,613,452.65
5-1-1-2-1230-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER				
5-1-1-2-1230-0001	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-1230-0002	AYUDA POR SERVICIOS	58,463.16	5,727.00	0.00	64,190.16
	TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	58,463.16	5,727.00	0.00	64,190.16
5-1-1-2-1240-0000	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,530,228.43	147,414.38	0.00	1,677,642.81
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5-1-1-3-1310-0000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR				
5-1-1-3-1310-0001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1310-0002	QUINQUENIOS NUEVA GENERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1320-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF				
5-1-1-3-1320-0001	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1320-0002	GRATIFICACION ANUAL	91,386.69	0.00	0.00	91,386.69
5-1-1-3-1320-0003	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1320-0004	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	91,386.69	0.00	0.00	91,386.69



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-1-3-1330-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS				
5-1-1-3-1330-0001	COMPENSACION POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0000	COMPENSACIONES				
5-1-1-3-1340-0001	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0002	COMPENSACION DE ESCASO DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0003	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0004	COMPENSACION POR ASIGNACION PEDAGOGICA E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0005	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0006	COMPENSACION DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0007	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1360-0000	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1370-0000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1380-0000	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	91,386.69	0.00	0.00	91,386.69
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL				
5-1-1-4-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
5-1-1-4-1410-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	228,826.17	0.00	0.00	228,826.17
5-1-1-4-1410-0002	SEGURO INSTITUCIONAL	29,014.74	0.00	0.00	29,014.74
5-1-1-4-1410-0003	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-1410-0004	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	257,840.91	0.00	0.00	257,840.91
5-1-1-4-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				
5-1-1-4-1420-0001	FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
5-1-1-4-1430-0001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-1430-0002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	257,840.91	0.00	0.00	257,840.91
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
5-1-1-5-1510-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES				
5-1-1-5-1520-0001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5-1-1-5-1530-0001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES				
5-1-1-5-1540-0001	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0003	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0004	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0005	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	56,013.05	5,487.00	0.00	61,500.05
5-1-1-5-1540-0006	COMPENSACION POR ACTIVIDAD CURRICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0007	PAGO DE DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0008	ASIGNACION DOCENTE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0009	ASIGNACION DOCENTE ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0010	AYUDA PARA IMPRESION DE TESIS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0011	CANASTILLA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0012	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0013	SERVICIO DE GUARDERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0014	AYUDA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0015	CUOTA FIJA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0016	COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0017	PAGO DEL DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0018	AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-1-5-1540-0019	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0020	COMPENSACION E-3 ARRAGO AL MAESTRO EN M	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0021	COMPENSACION I-2	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0022	COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0023	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0024	REGULARIZACION A LA FUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0025	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0026	PREVISION SOCIAL PARA POLICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0027	APOYO A LA INTEGRACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0028	ATENCION A GRUPOS MULTIGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0029	AYUDA DE PREVISION SOCIAL POR RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0030	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	15,969,404.77	3,679,037.62	1,845,492.59	17,802,949.80
5-1-1-5-1540-0031	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES		16,025,417.82	3,684,524.62	1,845,492.59	17,864,449.85
5-1-1-5-1550-0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR				
5-1-1-5-1550-0001	COMPENSACION POR INCORPORACION AL PROGRA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1550-0002	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	122,500.00	12,000.00	0.00	134,500.00
TOTAL APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR		122,500.00	12,000.00	0.00	134,500.00
5-1-1-5-1590-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		16,147,917.82	3,696,524.62	1,845,492.59	17,998,949.85
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				
5-1-1-6-1610-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI				
5-1-1-6-1610-0001	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0000	ESTIMULOS				
5-1-1-6-1710-0001	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0002	ESTIMULO POR LICENCIATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0003	TITULACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0004	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0005	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD (DOCENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0006	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0007	PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0008	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0009	SERVICIOS OCURRIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0010	ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1720-0000	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		16,027,377.82	3,684,524.62	1,845,492.59	20,025,820.26
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE:				
5-1-2-1-2110-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE:				
5-1-2-1-2110-0001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,451.90	0.00	0.00	22,451.90
TOTAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE		22,451.90	0.00	0.00	22,451.90
5-1-2-1-2120-0000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO				
5-1-2-1-2120-0001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2120-0002	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2130-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2140-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE:				
5-1-2-1-2140-0001	MAT. Y UTILES P/EL PROCES. EN EQUIPOS Y B	8,137.93	2,800.00	4,200.00	8,137.93
TOTAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE		8,137.93	2,800.00	4,200.00	8,137.93
5-1-2-1-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
5-1-2-1-2150-0001	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2150-0002	SUSCRIPCION A PERIODICOS Y MEDIOS INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2150-0003	MATERIAL DE CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA				
5-1-2-1-2160-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,950.71	0.00	0.00	3,950.71



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
	TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA				
5-1-2-1-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,950.71	0.00	0.00	3,950.71
5-1-2-1-2170-0001	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2180-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2180-0001	VALORES DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	35,940.54	2,800.00	4,200.00	34,540.54
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5-1-2-2-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
5-1-2-2-2210-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EFFECTIVOS QUE P	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-2210-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS DERIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-2210-0003	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-2210-0004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DERIVA	13,192.20	1,225.00	0.00	14,417.20
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,192.20	1,225.00	0.00	14,417.20
5-1-2-2-2220-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
5-1-2-2-2220-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				
5-1-2-2-2230-0001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	888.22	0.00	0.00	888.22
	TOTAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	888.22	0.00	0.00	888.22
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,080.42	1,225.00	0.00	15,305.42
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI				
5-1-2-3-2310-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS . AGROPECUARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2320-0000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2330-0000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2340-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2350-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2360-0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2370-0000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2380-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2390-0000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				
5-1-2-4-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
5-1-2-4-2410-0001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
5-1-2-4-2420-0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
5-1-2-4-2430-0001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
5-1-2-4-2440-0001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
5-1-2-4-2450-0001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
5-1-2-4-2460-0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,259.50	0.00	0.00	1,259.50
	TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,259.50	0.00	0.00	1,259.50
5-1-2-4-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
5-1-2-4-2470-0001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5-1-2-4-2480-0001	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-2-4-2490-0001	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	1,259.50	0.00	0.00	1,259.50
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L				
5-1-2-5-2510-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				
5-1-2-5-2510-0001	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				
5-1-2-5-2520-0001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
5-1-2-5-2530-0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED				
5-1-2-5-2540-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2550-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				
5-1-2-5-2550-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2560-0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DER	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2570-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5-1-2-6-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5-1-2-6-2610-0001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ PR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-2610-0002	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ SE	270,755.95	61,783.53	14,940.12	317,599.36
5-1-2-6-2610-0003	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ SE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,755.95	61,783.53	14,940.12	317,599.36
5-1-2-6-2620-0000	CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,755.95	61,783.53	14,940.12	317,599.36
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO				
5-1-2-7-2710-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES				
5-1-2-7-2710-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO				
5-1-2-7-2720-0001	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2730-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS				
5-1-2-7-2730-0001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES				
5-1-2-7-2740-0001	TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2750-0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE				
5-1-2-7-2750-0001	BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				
5-1-2-8-2810-0000	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				
5-1-2-8-2810-0001	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-2820-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				
5-1-2-8-2820-0001	MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-2830-0000	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUB				
5-1-2-8-2830-0001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA: 7

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-2-9-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES				
5-1-2-9-2910-0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2910-0002	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				
5-1-2-9-2940-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				
5-1-2-9-2960-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	2,674.99	0.00	0.00	2,674.99
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,674.99	0.00	0.00	2,674.99
5-1-2-9-2970-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2980-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU				
5-1-2-9-2980-0001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2990-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B				
5-1-2-9-2990-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	8,980.09	280.00	0.00	7,260.09
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	8,980.09	280.00	0.00	7,260.09
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,655.08	280.00	0.00	9,935.08
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	331,691.49	66,088.53	19,140.12	378,639.90
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS				
5-1-3-1-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA				
5-1-3-1-3110-0001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,417.00	15,988.00	0.00	62,405.00
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	46,417.00	15,988.00	0.00	62,405.00
5-1-3-1-3120-0000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3130-0000	AGUA				
5-1-3-1-3130-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL				
5-1-3-1-3140-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	46,646.29	17,922.05	473.00	64,095.34
	TOTAL TELEFONÍA TRADICIONAL	46,646.29	17,922.05	473.00	64,095.34
5-1-3-1-3150-0000	TELEFONÍA CELULAR				
5-1-3-1-3150-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3160-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI				
5-1-3-1-3160-0001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3160-0002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y				
5-1-3-1-3170-0001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
5-1-3-1-3180-0001	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3180-0002	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3180-0003	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				
5-1-3-1-3190-0001	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	93,063.29	33,910.05	473.00	120,500.34
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5-1-3-2-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
5-1-3-2-3220-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-3-2-3230-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3230-0002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	16,741.30	0.00	0.00	16,741.30
TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		16,741.30	0.00	0.00	16,741.30
5-1-3-2-3240-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
5-1-3-2-3250-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P/	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3250-0002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P/	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3250-0003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE P/	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3250-0004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3260-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3270-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3280-0000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS				
5-1-3-2-3290-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,194.00	249.00	0.00	10,443.00
TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS		10,194.00	249.00	0.00	10,443.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		26,935.30	249.00	0.00	27,184.30
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE				
5-1-3-3-3310-0000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A				
5-1-3-3-3310-0001	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3310-0002	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3330-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,				
5-1-3-3-3330-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3330-0002	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3340-0000	CAPACITACION				
5-1-3-3-3340-0001	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3360-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3370-0000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3380-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
5-1-3-3-3380-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3390-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T				
5-1-3-3-3390-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI R				
5-1-3-4-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
5-1-3-4-3410-0001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,030.54	1,447.10	0.00	25,477.64
5-1-3-4-3410-0002	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3410-0003	AVALUO TECNICO DE PREDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		24,030.54	1,447.10	0.00	25,477.64
5-1-3-4-3420-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3430-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3440-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
5-1-3-4-3450-0001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3460-0000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				
5-1-3-4-3460-0001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS				
5-1-3-4-3470-0001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3480-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA: 7

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-3-4-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				
5-1-3-4-3490-0001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	24,030.54	1,447.10	0.00	25,477.64
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA				
5-1-3-5-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN				
5-1-3-5-3510-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	41,790.26	8,498.08	0.00	50,288.34
	TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	41,790.26	8,498.08	0.00	50,288.34
5-1-3-5-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
5-1-3-5-3520-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	13,374.00	0.00	0.00	13,374.00
5-1-3-5-3520-0002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	13,374.00	0.00	0.00	13,374.00
5-1-3-5-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
5-1-3-5-3530-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-3540-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
5-1-3-5-3540-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-3550-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
5-1-3-5-3550-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-3550-0002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	109,647.58	1,911.00	0.00	111,558.58
5-1-3-5-3550-0003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	109,647.58	1,911.00	0.00	111,558.58
5-1-3-5-3560-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-3570-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
5-1-3-5-3570-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-3580-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH				
5-1-3-5-3580-0001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
5-1-3-5-3590-0001	FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	164,811.84	10,409.08	0.00	175,220.92
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI				
5-1-3-6-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				
5-1-3-6-3610-0001	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3610-0002	PUBLICACIONES OFICIALES P/INICIACIONES P	0.00	20,390.63	0.00	20,390.63
5-1-3-6-3610-0003	OTROS GTOS. DE PUBLICACION, DIFUSION E I	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3610-0004	IMPRESIONES	6,406.74	1,281.31	0.00	6,280.35
5-1-3-6-3610-0005	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	6,406.74	21,671.94	0.00	26,670.98
5-1-3-6-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3630-0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3640-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				
5-1-3-6-3640-0001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3650-0000	SERVICIOS DE INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3660-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE				
5-1-3-6-3660-0001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3690-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	4,495.74	22,174.24	0.00	26,670.98
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS				
5-1-3-7-3710-0000	PASAJES AÉREOS				
5-1-3-7-3710-0001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3710-0002	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3720-0000	PASAJES TERRESTRES				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA:

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-3-7-3720-0001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	71,675.00	30,759.27	1,031.27	101,403.00
5-1-3-7-3720-0002	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASAJES TERRESTRES		71,675.00	30,759.27	1,031.27	101,403.00
5-1-3-7-3730-0000	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3740-0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3750-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
5-1-3-7-3750-0001	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICO	61,621.33	11,115.80	300.00	72,437.13
TOTAL VIÁTICOS EN EL PAÍS		61,621.33	11,115.80	300.00	72,437.13
5-1-3-7-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				
5-1-3-7-3760-0001	VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
5-1-3-7-3790-0001	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		133,296.33	41,875.07	1,331.27	173,840.13
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES				
5-1-3-8-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL				
5-1-3-8-3810-0001	ATENCIONA VISITANTES	63,393.74	34,600.60	13,612.00	84,382.34
TOTAL GASTOS DE CEREMONIAL		63,393.74	34,600.60	13,612.00	84,382.34
5-1-3-8-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
5-1-3-8-3820-0001	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-3820-0002	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
5-1-3-8-3830-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-3840-0000	EXPOSICIONES				
5-1-3-8-3840-0001	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-3850-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS OFICIALES		63,393.74	34,600.60	13,612.00	84,382.34
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-9-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS				
5-1-3-9-3920-0001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS		19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
5-1-3-9-3930-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3940-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3980-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE				
5-1-3-9-3980-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	35,604.00	0.00	0.00	35,604.00
TOTAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE		35,604.00	0.00	0.00	35,604.00
5-1-3-9-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-9-3990-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES		55,399.00	0.00	0.00	55,399.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		565,426.78	144,665.14	15,416.27	694,675.05
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		18,924,492.12	4,054,692.67	1,880,048.98	21,099,135.00
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-1-1-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				
5-2-1-1-4110-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4120-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE				
5-2-1-1-4120-0001	AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4130-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA: 7

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-2-1-1-4130-0001	AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4140-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS A				
5-2-1-1-4140-0001	INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4140-0002	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4140-0003	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4140-0004	UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4140-0005	UNIVERSIDAD VERACRUZANA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-4140-0006	INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS A		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC				
5-2-1-2-4150-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI				
5-2-1-2-4150-0001	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES GASTO CORRIENT	0.00	19,268.80	0.00	19,268.80
5-2-1-2-4150-0002	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES SERVICIOS PERS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI		0.00	19,268.80	0.00	19,268.80
5-2-1-2-4160-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-4170-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-4180-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-4190-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC		0.00	19,268.80	0.00	19,268.80
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		0.00	19,268.80	0.00	19,268.80
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC				
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				
5-2-2-1-4210-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR				
5-2-2-1-4210-0001	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-4210-0002	SERVICIOS DE SALUD FEDERAL FASSA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-4220-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-4230-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS				
5-2-2-2-4240-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD				
5-2-2-2-4250-0001	APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0002	APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS FED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0004	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
5-2-2-3-4240-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-4250-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS				
5-2-3-1-4310-0000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4320-0000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4330-0000	SUBSIDIOS A LA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4340-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4350-0000	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4360-0000	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVENCIONES				
5-2-3-2-4370-0000	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5-2-4-1-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5-2-4-1-4410-0001	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-1-4410-0002	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-1-4410-0003	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-2-0000-0000	BECAS				
5-2-4-2-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C				
5-2-4-2-4420-0001	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5-2-4-3-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ				
5-2-4-3-4430-0001	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4430-0002	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS F	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC				
5-2-4-3-4440-0001	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE				
5-2-4-3-4450-0001	SUBSIDIO A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0002	APOYO A REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0003	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0004	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES P	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES				
5-2-4-4-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-0-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES				
5-2-5-1-0000-0000	PENSIONES				
5-2-5-1-4510-0000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-2-0000-0000	JUBILACIONES				
5-2-5-2-4520-0000	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y				
5-2-6-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS				
5-2-6-1-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-1-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-1-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS				
5-2-6-2-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
5-2-7-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E				
5-2-7-1-4910-0000	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-1-4920-0000	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PAGINA 7

FECHA: 07/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-2-7-2-4930-0000	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	19,268.80	0.00	19,268.80
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES				
5-3-1-1-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTID				
5-3-1-1-8110-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
5-3-1-1-8110-0001	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-1-8120-0000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				
5-3-1-1-8120-0001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-1-8140-0000	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-1-8150-0000	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-1-8160-0000	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA				
5-3-1-1-8160-0001	PARTICIPACIONES POR TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-1-8160-0002	PARTICIPACIONES POR I.S.A.N.	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-1-8160-0003	INCENTIVOS SOBRE VENTA DE DIESEL Y GASOL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTID	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT				
5-3-1-2-8130-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT				
5-3-1-2-8130-0001	FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-8130-0002	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-8130-0003	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-8130-0004	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-8130-0005	FONDO DE COMPENSACION (FOCO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-0-0000-0000	APORTACIONES				
5-3-2-1-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE				
5-3-2-1-8310-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-1-8320-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPI				
5-3-2-1-8320-0001	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-1-8320-0002	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-1-8340-0000	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRET	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-1-8350-0000	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRET	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA				
5-3-2-2-8330-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA				
5-3-2-2-8330-0001	APORTACIONES ESTATAL A MUNICIPIOS PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2-8330-0002	OTRAS APORTACIONES DEL ESTADO A LOS MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2-8330-0003	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-0-0000-0000	CONVENIOS				
5-3-3-1-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACION				
5-3-3-1-8510-0000	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-2-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS				
5-3-3-2-8520-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-2-8530-0000	OTROS CONVENIOS				
5-3-3-2-8530-0001	FONDO DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00