



MES DE OCTUBRE DEL 2010



4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BAJANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
1-1-01-0000-0000	ADMINISTRACION				
1-1-01-0000-0000	CAJA				
1-1-01-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	153,187.00	0.00	153,187.00
	TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	153,187.00	0.00	153,187.00
1-1-01-0003-0000	OTROS DEUDORES				
1-1-01-0003-0001	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-0003-0004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00
1-1-01-0003-0005	DEUDORES DIVERSOS	1,377,015.23	0.00	0.00	1,377,015.23
	TOTAL OTROS DEUDORES	1,382,015.23	4,000.00	9,000.00	1,377,015.23
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS	1,382,015.23	157,187.00	9,000.00	1,530,202.23
1-1-02-0000-0000	FONDO REVOLVENTE				
1-1-2-01-0000-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-01-2107-0000	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-02-0000-0000	FONDO FIJO				
1-1-2-02-2107-0000	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0000-0000	BANCOS				
1-1-2-03-0003-0000	SANTANDER-SERFIN S.A.				
1-1-2-03-0003-0056	6550203100-3 CODEPAP	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0057	65-50216381-0 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0058	65-50216382-4 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0059	65502331388 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0060	65502349388 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0102	65-502503413 CODEPAP OBRA PUBLICA	140,703.12	0.00	0.00	140,703.12
	TOTAL SANTANDER-SERFIN S.A.	140,703.12	0.00	0.00	140,703.12
1-1-2-03-0005-0000	HSBC-BITAL				
1-1-2-03-0005-0008	04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	328,773.04	249,846.45	240,155.47	338,464.02
1-1-2-03-0005-0009	04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	56,077.67	5,000.00	23,596.45	37,481.22
1-1-2-03-0005-0010	04020411203 CODEPAP NOMINA	2,479,895.55	1,158,000.00	894,832.46	2,743,063.09
1-1-2-03-0005-0011	4043059161 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0005-0209	4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA	2,462.07	0.00	2,413.92	48.15
1-1-2-03-0005-0219	404045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA	92,269.29	0.00	92,189.24	80.05
1-1-2-03-0005-0224	4049633092 OBRA PUBLICA	1,719,976.80	0.00	0.00	1,719,976.80
	TOTAL HSBC-BITAL	4,679,454.42	1,412,846.45	1,253,187.54	4,839,113.33
	TOTAL BANCOS	4,820,157.54	1,412,846.45	1,253,187.54	4,979,816.45
1-1-2-06-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1-1-2-06-0001-0000	DIVERSOS PROVEEDORES				
1-1-2-06-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVERSOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1-1-2-13-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-13-2107-6101	CONACULTA	45,441.85	473,362.50	28,307.00	490,497.35
1-1-2-13-2107-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6208	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6209	FIES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6221	FEIIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6224	OBRA ESTATA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6231	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MANIFIESTA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 2

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
1-1-2-00-0000-0000	PRIMX	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-00-0000-0000	CONTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-00-0000-0000	REFORMA HACENDARIA	4,104,117.00	0.00	722,178.00	3,381,939.00
TOTAL CREDITOS DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		4,149,558.85	473,362.50	750,485.00	3,872,436.35
TOTAL ADMINISTRACION		4,149,558.85	473,362.50	750,485.00	3,872,436.35
1-1-1-00-0000-0000	INVENTARIOS	8,969,716.39	1,886,208.95	2,003,672.54	8,652,252.80
1-1-1-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL				
1-1-1-01-0001-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
1-1-1-01-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	5,429.48	202.84	0.00	5,632.32
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		5,429.48	202.84	0.00	5,632.32
TOTAL ALMACEN GENERAL		5,429.48	202.84	0.00	5,632.32
TOTAL INVENTARIOS		5,429.48	202.84	0.00	5,632.32
TOTAL CIRCULANTE		10,357,161.10	2,043,598.79	2,012,672.54	10,386,087.35
1-2-0-00-0000-0000	FIJO				
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO				
1-2-2-01-5101-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1-2-2-01-5101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
1-2-2-01-5102-0000	OTROS MUEBLES				
1-2-2-01-5102-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	16,569.00	0.00	0.00	16,569.00
TOTAL OTROS MUEBLES		16,569.00	0.00	0.00	16,569.00
1-2-2-01-5106-0000	MUEBLES ESCOLARES				
1-2-2-01-5106-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MUEBLES ESCOLARES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-01-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
1-2-2-01-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO		47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-2-01-5204-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE				
1-2-2-01-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
TOTAL EQUIPOS Y APARATOS DE		223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
1-2-2-01-5206-0000	BIENES INFORMATICOS				
1-2-2-01-5206-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
TOTAL BIENES INFORMATICOS		559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
1-2-2-01-5212-0000	EQUIPOS DE MEDICION				
1-2-2-01-5212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
TOTAL EQUIPOS DE MEDICION		166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
1-2-2-01-5902-0000	OTROS BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-5902-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	62,322.51	0.00	0.00	62,322.51
TOTAL OTROS BIENES MUEBLES		62,322.51	0.00	0.00	62,322.51
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO		1,331,004.76	0.00	0.00	1,331,004.76
1-2-2-02-0000-0000	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS				
1-2-2-02-5303-0000	VEHICULOS PARA OPERACION SERVICIOS PUBLICOS				
1-2-2-02-5303-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
TOTAL VEHICULOS PARA OPERACION SERVICIOS PUBLICOS		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-2-02-5304-0000	VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
1-2-2-02-5304-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-2-03-0000-0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS				
1-2-2-03-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
1-2-2-03-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-03-5204-0000	TEL. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				
1-2-2-03-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TEL. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		2,074,024.65	0.00	0.00	2,074,024.65



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

### BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 3

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
1-2-5-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES				
1-2-5-01-0000-0000	OBRAS EN PROCESO				
1-2-5-01-6101-0000	CONSEJO NAC.PARA CULT. ARTES(CONACULTA)				
1-2-5-01-6101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,973,124.80	0.00	1,473,017.56	1,500,107.24
	TOTAL CONSEJO NAC.PARA CULT. ARTES(CONACULTA)	2,973,124.80	0.00	1,473,017.56	1,500,107.24
1-2-5-01-6208-0000	FONDO APOYO P/FORTAL. ENTIDADES (FAFEF)				
1-2-5-01-6208-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	10,182,777.42	0.00	6,007,975.17	4,174,802.25
	TOTAL FONDO APOYO P/FORTAL. ENTIDADES (FAFEF)	10,182,777.42	0.00	6,007,975.17	4,174,802.25
1-2-5-01-6209-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES)				
1-2-5-01-6209-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	6,844,124.00	0.00	5,900,000.00	944,124.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES)	6,844,124.00	0.00	5,900,000.00	944,124.00
1-2-5-01-6210-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)				
1-2-5-01-6210-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6211-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)				
1-2-5-01-6211-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6212-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)				
1-2-5-01-6212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6222-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
1-2-5-01-6222-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6223-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)				
1-2-5-01-6223-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6224-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
1-2-5-01-6224-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)	245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
1-2-5-01-6225-0000	OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)				
1-2-5-01-6225-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6234-0000	PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)				
1-2-5-01-6234-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,973,275.35	0.00	2,973,172.00	103.35
	TOTAL PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)	2,973,275.35	0.00	2,973,172.00	103.35
1-2-5-01-6235-0000	FONDO REGIONAL (FONREGION)				
1-2-5-01-6235-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REGIONAL (FONREGION)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6245-0000	REFORMA HACENDARIA				
1-2-5-01-6245-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	37,474,818.25	3,550,804.00	7,485,046.00	33,540,576.25
	TOTAL REFORMA HACENDARIA	37,474,818.25	3,550,804.00	7,485,046.00	33,540,576.25
1-2-5-01-6261-0000	PCP (PROGR.DE PROT. A CTROS.DE POBLACION)				
1-2-5-01-6261-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	64,369,833.00	0.00	64,369,833.00	0.00
	TOTAL PCP (PROGR.DE PROT. A CTROS.DE POBLACION)	64,369,833.00	0.00	64,369,833.00	0.00
1-2-5-01-6273-0000	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA-ISN				
1-2-5-01-6273-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA-ISN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	125,063,039.82	3,550,804.00	88,209,043.73	40,404,800.09
1-2-5-02-0000-0000	INMUEBLES				
1-2-5-02-5701-0000	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				
1-2-5-02-5701-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-02-5702-0000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS				
1-2-5-02-5702-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-02-5704-0000	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL				
1-2-5-02-5704-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**BAJANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
1.000.0000.0000	PASIVO	125,083,039.82	3,550,804.00	68,209,043.73	40,404,000.09
1.000.0000.0000	PASIVO	127,937,864.47	3,550,804.00	68,209,043.73	43,779,634.74
1.000.0000.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA				
1.000.0000.0000	ARRENDAMIENTOS				
1.000.0000.2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.000.0000.0000	EGRESOS POR APLICAR				
1.000.0000.0000	SUJETOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.000.0000.2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	1,927.29	65,445.60	66,515.26	857.63
	TOTAL EGRESOS POR APLICAR	1,927.29	65,445.60	66,515.26	857.63
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	1,927.29	65,445.60	66,515.26	857.63
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,927.29	65,445.60	66,515.26	857.63
	TOTAL ACTIVO	138,298,952.86	6,659,848.39	90,288,231.53	53,660,569.72
2.000.0000.0000	PASIVO				
2.100.0000.0000	A CORTO PLAZO				
2.1-2.00-0000-0000	ADMINISTRACIÓN				
2-1-2-02-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR				
2-1-2-02-0001-0000	NÓMINA BASE				
2-1-2-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL NÓMINA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0002-0000	VARIOS-PROVEEDORES				
2-1-2-02-0002-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	1,280,915.88	1,280,915.88	0.00
	TOTAL VARIOS-PROVEEDORES	0.00	1,280,915.88	1,280,915.88	0.00
2-1-2-02-0003-0000	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA				
2-1-2-02-0003-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0004-0000	OBRA PÚBLICA				
2-1-2-02-0004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	5,071,503.16	5,071,503.16	0.00
	TOTAL OBRA PÚBLICA	0.00	5,071,503.16	5,071,503.16	0.00
2-1-2-02-0005-0000	PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE				
2-1-2-02-0005-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0007-0000	PASIVO EJERC. ANTERIORES GTO CTE 2009				
2-1-2-02-0007-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-519,498.85	0.00	0.00	-519,498.85
	TOTAL PASIVO EJERC. ANTERIORES GTO CTE 2009	-519,498.85	0.00	0.00	-519,498.85
2-1-2-02-0008-0000	PASIVO EJERC. ANTERIORES OBRA PÚBLICA 09				
2-1-2-02-0008-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-101,770.29	0.00	0.00	-101,770.29
	TOTAL PASIVO EJERC. ANTERIORES OBRA PÚBLICA 09	-101,770.29	0.00	0.00	-101,770.29
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-621,269.14	6,352,419.04	6,352,419.04	-621,269.14
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES				
2.1-2-04-0001-0000	CUOTAS PATRONALES				
2-1-2-04-0001-0001	2% SOBRE NOMINAS	-20,185.00	20,185.00	20,031.80	-20,031.80
2-1-2-04-0001-0002	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-30,714.83	30,714.83	31,714.63	31,714.63
	TOTAL CUOTAS PATRONALES	-50,899.83	50,899.83	51,746.43	51,746.43
2-1-2-04-0005-0000	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA				
2-1-2-04-0005-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-3,112.94	3,112.94	3,201.74	3,201.74
2-1-2-04-0005-0005	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0005-0006	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	-2,048,577.13	706.62	188,082.62	2,245,085.13
	TOTAL OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-2,051,690.07	3,019.56	191,284.36	2,239,184.86
2.1-2-04-0006-0000	RENTACIONES LIQ. CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA				
2-1-2-04-0006-0001	2 A) MILITAR CAMARA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0002	2 A) MILITAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0003	3 A) MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0004	RETRIBUCIÓN PRE-CAJONERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0005	RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RENTACIONES LIQ. CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA: 5

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
2-1-2-04-0007-0000	10% IMPTO S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL				
2-1-2-04-0007-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 10% IMPTO S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0009-0000	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS				
2-1-2-04-0009-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-2,102,589.90	54,719.39	243,076.98	-2,290,949.49
2-1-2-05-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS				
2-1-2-05-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
2-1-2-05-2107-0001	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	32,827.68	-32,827.68
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	32,827.68	-32,827.68
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	32,827.68	-32,827.68
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	-2,723,859.04	6,407,138.43	6,628,325.70	-2,945,046.31
	TOTAL A CORTO PLAZO	-2,723,859.04	6,407,138.43	6,628,325.70	-2,945,046.31
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACIÓN				
2-2-2-02-0000-0000	PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIA				
2-2-2-02-0001-0000	VARIOS PROVEEDORES				
2-2-2-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VARIOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-03-0000-0000	IMPUESTOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL				
2-2-2-03-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2-2-2-03-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	-2,723,859.04	6,407,138.43	6,628,325.70	-2,945,046.31
4-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA				
4-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIAL				
4-1-1-00-0000-0000	PATRIMONIALES				
4-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO				
4-1-1-01-0004-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS				
4-1-1-01-0004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-5,429.48	0.00	202.84	-5,632.32
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,429.48	0.00	202.84	-5,632.32
4-1-1-01-0005-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS				
4-1-1-01-0005-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-4,462,526.16	750,485.00	473,362.50	-4,185,403.66
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS	-4,462,526.16	750,485.00	473,362.50	-4,185,403.66
4-1-1-01-5101-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
4-1-1-01-5101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-255,511.65	0.00	0.00	-255,511.65
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-255,511.65	0.00	0.00	-255,511.65
4-1-1-01-5102-0000	OTROS MUEBLES				
4-1-1-01-5102-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-16,569.00	0.00	0.00	-16,569.00
	TOTAL OTROS MUEBLES	-16,569.00	0.00	0.00	-16,569.00
4-1-1-01-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
4-1-1-01-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-47,836.55	0.00	0.00	-47,836.55
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	-47,836.55	0.00	0.00	-47,836.55
4-1-1-01-5204-0000	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICAC				
4-1-1-01-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-223,205.66	0.00	0.00	-223,205.66
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICAC	-223,205.66	0.00	0.00	-223,205.66
4-1-1-01-5206-0000	BIENES INFORMATICOS				
4-1-1-01-5206-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-559,364.63	0.00	0.00	-559,364.63
	TOTAL BIENES INFORMATICOS	-559,364.63	0.00	0.00	-559,364.63
4-1-1-01-5212-0000	EQUIPO DE MEDICIÓN				
4-1-1-01-5212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-166,194.76	0.00	0.00	-166,194.76
	TOTAL EQUIPO DE MEDICIÓN	-166,194.76	0.00	0.00	-166,194.76
4-1-1-01-5303-0000	VEHICULOS PARA SERVS Y OPN. PROG.PUB.				
4-1-1-01-5303-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-1,543,819.89	0.00	0.00	-1,543,819.89



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 6

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
	TOTAL VEHICULOS PARA SERVS.Y OPN. PROG.PUB.	-1,543,819.89	0.00	0.00	-1,543,819.89
4-1-1-01-5304-0000	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS				
4-1-1-01-5304-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5701-0000	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES				
4-1-1-01-5701-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5702-0000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS				
4-1-1-01-5702-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5704-0000	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL				
4-1-1-01-5704-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-5902-0000	OTROS BIENES MUEBLES				
4-1-1-01-5902-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-62,322.51	0.00	0.00	-62,322.51
	TOTAL OTROS BIENES MUEBLES	-62,322.51	0.00	0.00	-62,322.51
4-1-1-01-8101-0000	CONSEJO NAC.CULT.ARTES(CONACULTA)				
4-1-1-01-8101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-2,973,124.80	1,473,017.56	0.00	-1,500,107.24
	TOTAL CONSEJO NAC.CULT.ARTES(CONACULTA)	-2,973,124.80	1,473,017.56	0.00	-1,500,107.24
4-1-1-01-6208-0000	FONDO APOYO P/FORTAL ENTIDADES (FAFEF)				
4-1-1-01-6208-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-10,182,777.42	6,007,975.17	0.00	-4,174,802.25
	TOTAL FONDO APOYO P/FORTAL ENTIDADES (FAFEF)	-10,182,777.42	6,007,975.17	0.00	-4,174,802.25
4-1-1-01-6209-0000	FIDEICOMISO INF.DE LOS EDOS. (FIES)				
4-1-1-01-6209-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-6,844,124.00	5,900,000.00	0.00	-944,124.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF.DE LOS EDOS. (FIES)	-6,844,124.00	5,900,000.00	0.00	-944,124.00
4-1-1-01-6210-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS (FIES R)				
4-1-1-01-6210-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6211-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A )				
4-1-1-01-6211-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A )	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6212-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)				
4-1-1-01-6212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6222-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
4-1-1-01-6222-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6223-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)				
4-1-1-01-6223-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF B)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6224-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-1-01-6224-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-245,087.00	0.00	0.00	-245,087.00
	TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)	-245,087.00	0.00	0.00	-245,087.00
4-1-1-01-6225-0000	OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)				
4-1-1-01-6225-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6234-0000	PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)				
4-1-1-01-6234-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-2,973,275.35	2,973,172.00	0.00	-103.35
	TOTAL PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)	-2,973,275.35	2,973,172.00	0.00	-103.35
4-1-1-01-6235-0000	FONDO REGIONAL (FONREGION)				
4-1-1-01-6235-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REGIONAL (FONREGION)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6245-0000	REFORMA HACENDARIA				
4-1-1-01-6245-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-37,474,818.25	7,485,046.00	3,550,804.00	-33,540,576.25
	TOTAL REFORMA HACENDARIA	-37,474,818.25	7,485,046.00	3,550,804.00	-33,540,576.25
4-1-1-01-6261-0000	PCP (PROGR.DE PROT.A CTRS.DE POBLACION)				
4-1-1-01-6261-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-64,369,833.00	64,369,833.00	0.00	0.00
	TOTAL PCP (PROGR.DE PROT.A CTRS.DE POBLACION)	-64,369,833.00	64,369,833.00	0.00	0.00
4-1-1-01-6273-0000	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA-ISN				



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

PAGINA: 7

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
4-1-1-01-6273-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA-ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	-132,405,820.11	88,959,528.73	4,024,369.34	-47,470,660.72
4-1-1-02-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
4-1-1-02-0001-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO				
4-1-1-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-03-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4-1-1-03-0001-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4-1-1-03-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-930,561.67	0.00	0.00	-930,561.67
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-930,561.67	0.00	0.00	-930,561.67
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-930,561.67	0.00	0.00	-930,561.67
	TOTAL PATRIMONIALES	-133,336,381.78	88,959,528.73	4,024,369.34	-48,401,222.39
	TOTAL PATRIMONIAL	-133,336,381.78	88,959,528.73	4,024,369.34	-48,401,222.39
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	-133,336,381.78	88,959,528.73	4,024,369.34	-48,401,222.39
5-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE RESULTADOS				
5-1-0-00-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-1-1-01-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-01-0100-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL				
5-1-1-01-0100-0001	GASTO CORRIENTE	-12,401,153.00	0.00	1,271,046.45	-13,672,199.45
5-1-1-01-0100-8101	CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8208	FAFEF	0.00	0.00	10,991.00	-10,991.00
5-1-1-01-0100-8209	FIES FEDERAL	-11,625,934.00	0.00	0.00	-11,625,934.00
5-1-1-01-0100-8211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8221	FEIFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8235	FONREGION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8245	REFORMA HACENDARIA	-19,465,035.00	0.00	3,068,194.00	-22,533,229.00
5-1-1-01-0100-8248	FIES B	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8257	FIES BR	0.00	0.00	2,079,802.00	-2,079,802.00
5-1-1-01-0100-8261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-8287	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL	-43,492,122.00	0.00	6,430,033.45	-49,922,155.45
5-1-1-01-0200-0000	PROVENIENTES DE LA FEDERACION				
5-1-1-01-0200-0001	SUBSIDIO FEDERAL	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
	TOTAL PROVENIENTES DE LA FEDERACION	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
5-1-1-01-0400-0000	OTROS INGRESOS				
5-1-1-01-0400-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0400-0002	USO DE DISPONIBILIDADES	-1,394,858.75	0.00	0.00	-1,394,858.75
5-1-1-01-0400-0003	APROVECHAMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0400-0010	VARIOS	-2,183.52	0.00	0.00	-2,183.52
	TOTAL OTROS INGRESOS	-1,397,042.27	0.00	0.00	-1,397,042.27
	TOTAL INGRESOS	-47,909,164.27	0.00	6,430,033.45	-54,339,197.72
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-47,909,164.27	0.00	6,430,033.45	-54,339,197.72
	TOTAL INGRESOS	-47,909,164.27	0.00	6,430,033.45	-54,339,197.72
5-2-0-00-0000-0000	EGRESOS				
5-2-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-2-1-01-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
5-2-1-01-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
5-2-1-01-0001-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,341,503.94	149,706.84	0.00	1,491,210.78
5-2-1-01-0001-1314	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	48,563.03	5,395.55	0.00	53,958.58
5-2-1-01-0001-1318	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00





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

**BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
5-2-1-01-0001-1328	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	50,667.16	5,631.55	0.00	56,318.71
5-2-1-01-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	105,206.67	11,800.00	0.00	118,006.67
5-2-1-01-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	282,064.43	34,955.36	3,207.31	313,812.48
5-2-1-01-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	28,005.00	3,166.46	0.00	31,191.46
5-2-1-01-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	80,947.26	0.00	0.00	80,947.26
5-2-1-01-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	9,421,567.58	857,966.00	0.73	10,279,532.85
5-2-1-01-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1801	IMPUESTO 2 % SOBRE NOMINA	191,729.00	20,031.00	0.00	211,760.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>11,551,274.07</b>	<b>1,088,672.76</b>	<b>3,208.04</b>	<b>12,636,738.79</b>
5-2-1-01-0002-0000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
5-2-1-01-0002-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICNA	7,058.34	920.69	0.00	7,979.03
5-2-1-01-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,302.25	0.00	123.99	1,178.26
5-2-1-01-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,281.99	0.00	0.00	3,281.99
5-2-1-01-0002-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	12,661.07	420.00	0.00	13,381.07
5-2-1-01-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	122.95	0.00	0.00	122.95
5-2-1-01-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALD	3,255.21	0.00	0.00	3,255.21
5-2-1-01-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117.06	0.00	0.00	117.06
5-2-1-01-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	440.79	0.00	0.00	440.79
5-2-1-01-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	33,098.22	0.00	0.00	33,098.22
5-2-1-01-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,111.56	0.00	0.00	1,111.56
5-2-1-01-0002-2406	PINTURAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5-2-1-01-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	242,470.60	87,786.29	0.00	330,256.89
5-2-1-01-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>306,390.04</b>	<b>88,126.98</b>	<b>123.99</b>	<b>395,393.03</b>
5-2-1-01-0003-0000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
5-2-1-01-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,196.00	32,845.00	0.00	156,041.00
5-2-1-01-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG	10,060.00	6,000.00	0.00	16,060.00
5-2-1-01-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	310.88	102.00	0.00	412.88
5-2-1-01-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	93,520.89	0.00	0.00	93,520.89
5-2-1-01-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

### BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 9

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
5-2-1-01-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,710.40	0.00	0.00	5,710.40
5-2-1-01-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,471.24	916.01	0.00	19,387.25
5-2-1-01-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,649.28	28,907.20	0.00	90,556.48
5-2-1-01-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5-2-1-01-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	450.00	580.00	0.00	1,030.00
5-2-1-01-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	698.64	0.00	0.00	698.64
5-2-1-01-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	15,437.11	4,429.99	0.00	19,867.10
5-2-1-01-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-2-1-01-0003-3605	IMPRESIONES	9,966.42	0.00	0.00	9,966.42
5-2-1-01-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5-2-1-01-0003-3705	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	9,295.58	0.00	0.00	9,295.58
5-2-1-01-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5-2-1-01-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	41,104.00	13,244.00	0.00	54,348.00
5-2-1-01-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	76,028.66	11,449.40	0.00	87,478.06
5-2-1-01-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>508,590.10</b>	<b>98,473.60</b>	<b>0.00</b>	<b>607,063.70</b>
5-2-1-01-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
5-2-1-01-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5-2-1-01-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5-2-1-01-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	570.00	0.00	0.00	570.00
5-2-1-01-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5206	BIENES INFORMATICOS	11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
5-2-1-01-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>12,467.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,467.98</b>
5-2-1-01-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
5-2-1-01-0006-6101	CONACULTA	2,407,612.86	65,703.16	0.00	2,473,315.82
5-2-1-01-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6208	FAFEF	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00
5-2-1-01-0006-6209	FIES FEDERAL	11,468,685.51	0.00	0.00	11,468,685.51
5-2-1-01-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6221	FEIFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	19,398,984.00	2,915,007.00	0.00	22,313,991.00
5-2-1-01-0006-6257	FIES BR	0.00	2,079,802.00	0.00	2,079,802.00
5-2-1-01-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA: 10

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		33,275,282.17	5,071,503.16	0.00	38,346,785.33
5-2-1-01-0007-0000	INVERSION FINAN.,PROVIS.ECON.,AYUDA,O.				
5-2-1-01-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	18,447.87	0.00	0.00	18,447.87
TOTAL INVERSION FINAN.,PROVIS.ECON.,AYUDA,O.		18,447.87	0.00	0.00	18,447.87
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
TOTAL PRESUPUESTARIOS		45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
TOTAL EGRESOS		45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS		-2,236,712.04	6,347,776.50	6,433,365.48	-2,322,301.02
6-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN				
6-1-0-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
6-1-1-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
6-1-1-01-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
6-1-1-01-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-01-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-01-0004-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
6-1-1-02-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0003-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0004-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0000-0000	LEY DE INGRESOS EJECUTADA				
6-1-1-03-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0003-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0004-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS EJECUTADA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
6-1-2-01-0000-0000	PRESUPUESTO POR EJERCER				
6-1-2-01-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-01-0001-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	481,608.00	2.00	160,538.00	321,072.00
6-1-2-01-0001-1314	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	16,734.00	0.00	5,578.00	11,156.00
6-1-2-01-0001-1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1328	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	17,466.00	0.00	5,822.00	11,644.00
6-1-2-01-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	36,600.00	0.00	12,200.00	24,400.00
6-1-2-01-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	107,731.94	3,207.31	37,991.52	72,947.73
6-1-2-01-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	6,255.00	1,101.46	3,186.46	4,170.00
6-1-2-01-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	102,464.00	0.00	0.00	102,464.00
6-1-2-01-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	2,718,639.99	15,018.95	859,069.46	1,874,589.48
6-1-2-01-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0001-1801	IMPUESTO 2% A LA NOMINA	61,227.00	0.00	20,409.00	40,818.00
6-1-2-01-0001-1802	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		3,548,725.93	19,329.72	1,104,794.44	2,463,261.21
6-1-2-01-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-01-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICNA	12,000.00	500.00	4,499.69	8,000.31



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-01-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500.00	123.99	623.99	2,000.00
6-1-2-01-0002-2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
6-1-2-01-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
6-1-2-01-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2304	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	76,097.05	61,689.24	87,786.29	50,000.00
6-1-2-01-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		97,097.05	62,313.23	94,409.97	65,000.31
6-1-2-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-01-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	145,959.45	16,822.75	133,152.20	29,630.00
6-1-2-01-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
6-1-2-01-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,200.00	0.00	400.00	800.00
6-1-2-01-0003-3108	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
6-1-2-01-0003-3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
6-1-2-01-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
6-1-2-01-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,687.70	0.00	6,247.70	12,440.00
6-1-2-01-0003-3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3305	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6.87	990.80	997.67	0.00
6-1-2-01-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	500.00	53.00	500.00	53.00
6-1-2-01-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	28,907.20	28,907.20	0.00
6-1-2-01-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	10,606.00	0.00	7,000.00	3,606.00
6-1-2-01-0003-3502	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	580.00	580.00	0.00
6-1-2-01-0003-3504	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	3,000.00	4,429.99	4,429.99	3,000.00
6-1-2-01-0003-3508	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3605	IMPRESIONES	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00



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

PAGINA: 12

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-01-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3803	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	18,418.80	110,515.25	110,841.43	13,092.63
6-1-2-01-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	10,000.00	7,449.40	11,449.40	6,000.00
6-1-2-01-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>258,878.82</b>	<b>173,740.40</b>	<b>328,005.59</b>	<b>104,621.63</b>
6-1-2-01-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-01-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6-1-2-01-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-01-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5208	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6-1-2-01-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-01-0006-6101	CONACULTA	2,007,328.72	0.00	65,703.16	1,941,625.56
6-1-2-01-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6208	FONDO APOYO FORTELC. ENTIDADES FED.	153,353.00	0.00	0.991.00	142,362.00
6-1-2-01-0006-6209	FIES FEDERAL	157,301.49	53.00	106.00	157,248.49
6-1-2-01-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6221	FEIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6235	FONDO REGIONAL	9,307,566.00	0.00	0.00	9,307,566.00
6-1-2-01-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	29,009,286.00	0.00	2,915,007.00	26,094,279.00
6-1-2-01-0006-6248	FIES B	14,451,435.00	0.00	14,451,435.00	0.00
6-1-2-01-0006-6257	FIES BR	0.00	14,451,435.00	2,079,802.00	12,371,633.00
6-1-2-01-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6287	FIEF	6,240,999.00	0.00	0.00	6,240,999.00
<b>TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO</b>		<b>61,327,289.21</b>	<b>14,451,488.00</b>	<b>19,523,044.16</b>	<b>56,255,713.05</b>
6-1-2-01-0007-0000	INVERSION FINANC.,PROVIS. ECON.,AYUDAS,O				
6-1-2-01-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.30	0.00	0.00	0.30
<b>TOTAL INVERSION FINANC.,PROVIS. ECON.,AYUDAS,O</b>		<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
<b>TOTAL POR SUBSIDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS</b>		<b>65,231,971.31</b>	<b>14,706,879.35</b>	<b>21,050,254.16</b>	<b>68,008,209.00</b>
6-1-2-02-0000-0000	PRO SUBSIDIOS AUTORIZADO				
6-1-2-02-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-02-0000-1002	SALARIOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1201	SUBSIDIOS PERSONALES EVENTUALES	-1,823,111.94	10,831.16	2.00	1,812,282.00
6-1-2-02-0000-1314	PROVISIONES PARA IMPORTE	-65,297.03	182.45	0.00	65,114.58
6-1-2-02-0000-1316	RESERVA PARA IMPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1327	RESERVA PARA IMPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1328	RESERVA PARA IMPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1332	COMPENSACIONES POR INCUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1334	COMPENSACIONES POR INCUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1342	COMPENSACIONES POR INCUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1343	COMPENSACIONES POR INCUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0000-1346	AGUIA POR INCUMPLIMIENTO	60,251.16	180.45	0.00	60,431.61



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 13

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-02-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	-142,806.67	400.00	0.00	-142,406.67
6-1-2-02-0001-1350	ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-389,796.37	3,036.16	0.00	-386,760.21
6-1-2-02-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	-34,260.00	0.00	1,101.46	-35,361.46
6-1-2-02-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	-183,411.26	0.00	0.00	-183,411.26
6-1-2-02-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	-12,140,207.57	1,103.46	15,018.22	-12,154,122.33
6-1-2-02-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1801	IMPUESTO 2% A LA NOMINA	-252,956.00	378.00	0.00	-252,578.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>-15,100,000.00</b>	<b>16,121.68</b>	<b>16,121.68</b>	<b>-15,100,000.00</b>
6-1-2-02-0002-0000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
6-1-2-02-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICNA	-19,058.34	3,579.00	500.00	-15,979.34
6-1-2-02-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	-3,802.25	623.99	0.00	-3,178.26
6-1-2-02-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-3,281.99	0.00	0.00	-3,281.99
6-1-2-02-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	-17,961.07	580.00	0.00	-17,381.07
6-1-2-02-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	-1,500.00	500.00	0.00	-1,000.00
6-1-2-02-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	-122.95	0.00	0.00	-122.95
6-1-2-02-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALD	-3,255.21	0.00	0.00	-3,255.21
6-1-2-02-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-117.06	0.00	0.00	-117.06
6-1-2-02-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-440.79	0.00	0.00	-440.79
6-1-2-02-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	-33,098.22	0.00	0.00	-33,098.22
6-1-2-02-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-1,111.56	0.00	0.00	-1,111.56
6-1-2-02-0002-2406	PINTURAS	-1,170.00	0.00	0.00	-1,170.00
6-1-2-02-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	-318,590.92	0.00	61,689.24	-380,280.16
6-1-2-02-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2704	TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>-403,510.36</b>	<b>5,282.99</b>	<b>62,189.24</b>	<b>-460,416.61</b>
6-1-2-02-0003-0000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
6-1-2-02-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	-269,155.45	100,307.20	16,822.75	-185,671.00
6-1-2-02-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
6-1-2-02-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-1,200.00	400.00	0.00	-800.00
6-1-2-02-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	-10,060.00	3,000.00	9,000.00	-16,060.00
6-1-2-02-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-21,000.00	7,000.00	0.00	-14,000.00
6-1-2-02-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	-15,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
6-1-2-02-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	-18,998.58	6,145.70	0.00	-12,852.88
6-1-2-02-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	-93,520.89	0.00	0.00	-93,520.89
6-1-2-02-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	-5,710.40	0.00	0.00	-5,710.40
6-1-2-02-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-18,478.11	81.66	990.80	-19,387.25
6-1-2-02-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSEJO DE GOBIERNO DEL PAPAHOAPAN  
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-02-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	-500.00	500.00	53.00	-53.00
6-1-2-02-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-61,649.28	0.00	28,907.20	-90,556.48
6-1-2-02-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-02-0003-3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	-12,856.00	7,000.00	0.00	-5,856.00
6-1-2-02-0003-3502	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	-450.00	0.00	560.00	-1,030.00
6-1-2-02-0003-3504	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	-698.64	0.00	0.00	-698.64
6-1-2-02-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	-18,437.11	0.00	4,429.99	-22,867.10
6-1-2-02-0003-3508	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
6-1-2-02-0003-3605	IMPRESIONES	-11,966.42	500.00	0.00	-11,466.42
6-1-2-02-0003-3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
6-1-2-02-0003-3705	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3802	ATENCION A VISITANTES	-9,296.58	0.00	0.00	-9,296.58
6-1-2-02-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
6-1-2-02-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PUBLICOS	-61,426.82	32,151.83	39,000.00	-68,274.99
6-1-2-02-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICO	-86,028.66	0.00	7,449.40	-93,478.06
6-1-2-02-0003-3819	VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	-4,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-769,372.94	164,086.39	107,233.14	-712,519.69
6-1-2-02-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-02-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0004-4115	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-02-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-570.00	0.00	0.00	-570.00
6-1-2-02-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5206	BIENES INFORMATICOS	-11,897.98	0.00	0.00	-11,897.98
6-1-2-02-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-12,467.98	0.00	0.00	-12,467.98
6-1-2-02-0006-0000	OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-02-0006-6101	CONACULTA	-4,414,941.38	0.00	0.00	-4,414,941.38
6-1-2-02-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6208	FONDO APOYO FORTALEC. ENTIDADES FED.	-153,353.00	0.00	0.00	-153,353.00
6-1-2-02-0006-6209	FIES FEDERAL	-11,625,987.00	106.00	53.00	-11,625,934.00
6-1-2-02-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6221	FEIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6233	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6235	FONDO REGIONAL	-9,307,566.00	0.00	0.00	-9,307,566.00
6-1-2-02-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	-48,408,270.00	0.00	0.00	-48,408,270.00
6-1-2-02-0006-6248	FIES B	-14,451,435.00	14,451,435.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6257	FIES BR	0.00	0.00	14,451,435.00	-14,451,435.00
6-1-2-02-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6287	FIEF	-6,240,999.00	0.00	0.00	-6,240,999.00
TOTAL OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		-94,602,551.38	14,451,541.00	14,451,488.00	-94,602,498.38
6-1-2-02-0007-0000	INVERSION FINANCIERA, PROV. ECON. AYUDAS				
6-1-2-02-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	-18,448.17	0.00	0.00	-18,448.17



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

**BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
	TOTAL INVERSION FINANCIERA, PROV. ECON. AYUDAS	-16,448.17	0.00	0.00	-16,448.17
	TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	-110,906,350.83	14,637,032.06	14,637,032.06	-110,906,350.83
6-1-2-03-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO				
6-1-2-03-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-03-0001-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1328	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1332	COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1334	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1342	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1343	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1348	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1350	ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1501	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1502	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1503	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1801	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-03-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2304	NEUMATICOS Y CÁMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	23.27	0.00	23.27	23.27
6-1-2-03-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2704		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	23.27	0.00	23.27	23.27
6-1-2-03-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-03-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00





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

PÁGINA 18

FECHA: 09/11/2010

**BAI ANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0003-3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3605	IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3803	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	1,904.02	65,445.60	66,515.26	0.00
6-1-2-03-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,904.02</b>	<b>65,445.60</b>	<b>66,515.26</b>	<b>0.00</b>
6-1-2-03-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-03-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6-1-2-03-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-03-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5301	VEHICULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6-1-2-03-0006-0000	DEUDA PÚBLICA Y SERVIDORES RELACIONADOS CO				
6-1-2-03-0006-6101	CONTRATACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6125	DEUDA POR REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6202	PAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6203	PAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6204	PAJES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

### BALANZA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 17

FECHA: 09/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0006-6221	FIEF FISCAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6221	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6248	FIES B	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6257	FIES BR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-8261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6287	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0007-0000	INVERSIONFINAN.,PROVI.,ECON.,AYUDA.O.				
6-1-2-03-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONFINAN.,PROVI.,ECON.,AYUDA.O.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO		1,927.29	65,445.00	60,515.26	857.63
6-1-2-04-0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO				
6-1-2-04-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-04-0001-1102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,341,503.94	149,706.04	0.00	1,491,210.78
6-1-2-04-0001-1314	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	48,563.03	5,995.55	0.00	53,958.58
6-1-2-04-0001-1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1328	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	50,687.16	5,631.55	0.00	56,318.71
6-1-2-04-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	106,206.67	11,800.00	0.00	118,006.67
6-1-2-04-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	282,064.43	34,955.36	3,207.31	313,812.48
6-1-2-04-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	28,005.00	3,186.46	0.00	31,191.46
6-1-2-04-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	80,947.26	0.00	0.00	80,947.26
6-1-2-04-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	9,421,567.58	857,966.00	0.73	10,279,532.85
6-1-2-04-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	191,729.00	20,031.00	0.00	211,760.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		11,551,274.07	1,086,672.76	3,208.04	12,638,730.79
6-1-2-04-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-04-0002-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,058.34	920.69	0.00	7,079.03
6-1-2-04-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,302.25	0.00	123.09	1,179.26
6-1-2-04-0002-2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,281.99	0.00	0.00	3,281.99
6-1-2-04-0002-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	12,961.07	420.00	0.00	13,381.07
6-1-2-04-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2108	MATERIALES PARA PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2109	MATERIAL DE EDUCACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y	122.95	0.00	0.00	122.95
6-1-2-04-0002-2106	PERIÓDICOS, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	3,255.21	0.00	0.00	3,255.21
6-1-2-04-0002-2101	RETAJOS PARA ACCESORIOS Y TRAMITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2102	RETAJOS PARA ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2103	RETAJOS PARA ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN	117.05	0.00	0.00	117.05
6-1-2-04-0002-2104	RETAJOS PARA ALIMENTACIÓN	440.29	0.00	0.00	440.29
6-1-2-04-0002-2105	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.22	0.00	0.00	3,000.22
6-1-2-04-0002-2101	MATERIALES DE CÓPIAS Y FOTOCOPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2104	MATERIALES DE CÓPIAS Y FOTOCOPIAS	1,111.56	0.00	0.00	1,111.56



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

### PLANA DE COMPROBACION 31 DE OCTUBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
6-1-2-04-0002-2006	COMBUSTIBLES	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
6-1-2-04-0002-2007	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	242,470.60	87,786.29	0.00	154,684.31
6-1-2-04-0002-2008	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2009	VESTIARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2010	INDUSTRIAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2011	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		306,390.04	89,126.98	123.99	217,139.05
6-1-2-04-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-04-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	123,196.00	32,845.00	0.00	156,041.00
6-1-2-04-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	10,050.00	6,000.00	0.00	16,050.00
6-1-2-04-0003-3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	310.88	102.00	0.00	208.88
6-1-2-04-0003-3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	93,520.89	0.00	0.00	93,520.89
6-1-2-04-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3305	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,710.40	0.00	0.00	5,710.40
6-1-2-04-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,471.24	915.01	0.00	19,386.25
6-1-2-04-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,649.28	28,907.20	0.00	32,742.08
6-1-2-04-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6-1-2-04-0003-3502	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	450.00	580.00	0.00	1,030.00
6-1-2-04-0003-3504	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	698.64	0.00	0.00	698.64
6-1-2-04-0003-3507	CONSERVACION Y MTO. DE VEHICULOS ADSC.	15,437.11	4,429.99	0.00	11,007.12
6-1-2-04-0003-3508	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3511	CONSERVACION Y MTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6-1-2-04-0003-3605	IMPRESIONES	9,966.42	0.00	0.00	9,966.42
6-1-2-04-0003-3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6-1-2-04-0003-3705	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3802	ATENCION A VISITANTES	9,296.58	0.00	0.00	9,296.58
6-1-2-04-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6-1-2-04-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	41,104.00	13,244.00	0.00	27,860.00
6-1-2-04-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	76,028.66	11,449.40	0.00	64,579.26
6-1-2-04-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3927	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		508,590.10	98,873.00	0.00	409,717.10
6-1-2-04-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-04-0004-4111	AYUDA PARA DEBILITADOS Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0004-4112	TRATAMIENTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA: 19

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-04-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	570.00	0.00	0.00	570.00
6-1-2-04-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5206	BIENES INFORMÁTICOS	11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
6-1-2-04-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		12,467.98	0.00	0.00	12,467.98
6-1-2-04-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-04-0006-6101	CONACULTA	2,407,512.66	65,703.16	0.00	2,473,315.82
6-1-2-04-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6208	FAFEF	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00
6-1-2-04-0006-6209	FIES FEDERAL	11,468,685.51	0.00	0.00	11,468,685.51
6-1-2-04-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6221	FEIFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	19,398,984.00	2,915,007.00	0.00	22,313,991.00
6-1-2-04-0006-6248	FIES B	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6257	FIES BR	0.00	2,079,802.00	0.00	2,079,802.00
6-1-2-04-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6287	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		33,275,282.17	5,071,503.16	0.00	38,346,785.33
6-1-2-04-0007-0000	INVERSION FINAN. PROVI. ECON. AYUDA O				
6-1-2-04-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	18,447.87	0.00	0.00	18,447.87
TOTAL INVERSION FINAN. PROVI. ECON. AYUDA O		18,447.87	0.00	0.00	18,447.87
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.08	52,016,896.70
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	35,757,133.51	35,757,133.51	0.00
TOTAL PRESUPUESTARIOS		0.00	35,757,133.51	35,757,133.51	0.00
6-2-0-00-0000-0000	MEMORANDA				
6-2-1-00-0000-0000	OBSERVACIONES				
6-2-1-01-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR				
6-2-1-01-0001-0000	BIENES M. ROBADOS O EXTR. POR REGULARIZ				
6-2-1-01-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES M. ROBADOS O EXTR. POR REGULARIZ.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-02-0000-0000	RECUPERACION DE ACTIVOS				
6-2-1-02-0001-0000	REGISTRO BIENES ROBADOS O EXTRAV.				
6-2-1-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REGISTRO BIENES ROBADOS O EXTRAV.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECUPERACION DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-23-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE				
6-2-1-23-0010-0000	JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE RESOLUCI				
6-2-1-23-0010-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE RESOLUCI		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-23-0020-0000	JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION JUDICIA				
6-2-1-23-0020-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION JUDICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBSERVACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MEMORANDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	35,757,133.51	35,757,133.51	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	143,131,425.56	143,131,425.56	0.00



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

PAGINA: 20

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	

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

ELABORÓ

JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

  
LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA