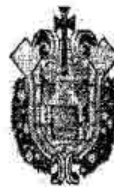




CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

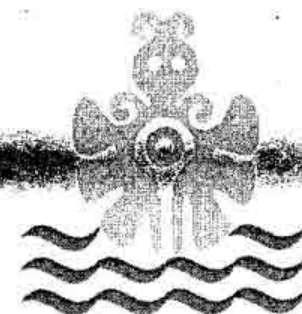


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011



4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-3-3000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS				
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER, S.A.	141,035.83	55.09	140,725.18	365.84
1-1-1-3-1003-0102	65-502503413 OBRA PUBLICA	0.00	1,083,000.00	324,098.58	758,901.42
1-1-1-3-1003-0114	65-503025848 OBRA PUBLICA	0.00	1,083,000.00	324,098.58	758,901.42
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.	141,035.83	1,083,055.09	464,823.76	759,267.26
1-1-1-3-1005-0008	04012929411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	1,707,351.46	489,543.00	2,174,476.33	22,418.13
1-1-1-3-1005-0009	04018299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	633,626.40	75,310,441.00	75,860,226.99	83,840.41
1-1-1-3-1005-0010	04020411203 CODEPAP MINIA	2,708,158.31	3,234,549.18	5,787,899.03	154,808.46
1-1-1-3-1005-0209	4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA	7,866.99	669,185.09	675,982.50	1,069.58
1-1-1-3-1005-0219	04045285261 CODEPAP OBRA PUBLICA	0.00	65,616.52	65,616.52	0.00
1-1-1-3-1005-0224	4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA	888,431.74	500,000.00	1,387,319.16	51,112.58
1-1-1-3-1005-0226	4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA	524,593.81	0.00	524,532.14	61.67
1-1-1-3-1005-0227	4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA	247.12	0.00	120.64	126.48
1-1-1-3-1005-0227	TOTAL HSBC, S.A.	6,470,275.83	80,269,334.79	86,426,173.31	313,437.31
1-1-2-2-0000-0000	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	6,611,311.76	81,352,389.88	86,890,997.07	1,072,704.57
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0004	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 FEDERATIVAS				
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	13,594,395.00	75,409,973.00	563,012.00	88,441,356.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,594,395.00	75,409,973.00	563,012.00	88,441,356.00
1-1-2-2-0009-0001	FID. IMPTO/NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0001	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0000	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,594,395.00	75,409,973.00	563,012.00	88,441,356.00
1-1-2-3-0001-0001	DEUDORES DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS				
1-1-2-3-0001-0004	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	26,109.36	1,642,705.31	1,668,814.67	0.00
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	1,648,276.86	1,648,276.86	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,623.00	81,804.18	122,427.18	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	890,005.13	777,655.76	0.00	1,667,660.89
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
1-1-2-3-0001-0000	TOTAL DEUDORES DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS	956,737.49	4,150,441.11	3,439,517.71	1,667,660.89
1-1-2-5-0001-0000	FONDO REVOLVENTE				
1-1-2-5-0001-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-0-0000-0000	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-0-0000-0000	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	14,551,132.49	79,560,414.11	4,002,529.71	90,109,016.89
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-0001-0000	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0001-0000	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS				
1-1-3-4-0001-6101	CONACULTA	1,455,549.41	323,852.66	346,859.31	1,432,542.76
1-1-3-4-0001-6225	DED	4,321,054.00	5,234,309.00	5,823,853.00	3,731,410.00

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

FECHA: 18/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
1-1-3-4-0001-6245	REFORMA HACENDARIA	3,011,689.00	0.00	3,011,689.00	0.00
1-1-3-4-0001-6248	FIES B	1,027,302.00	0.00	1,027,302.00	0.00
1-1-3-4-0001-6257	FIES BR	1,576,699.00	19,756.00	1,596,454.00	0.00
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC		12,170,591.41	5,713,020.66	12,719,659.31	5,163,952.76
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		12,170,591.41	5,713,020.66	12,719,659.31	5,163,952.76
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C				
1-1-5-1-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				
1-1-5-1-2100-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
1-1-5-1-2200-0001	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2400-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				
1-1-5-1-2400-0001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2500-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				
1-1-5-1-2500-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
1-1-5-1-2600-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				
1-1-5-1-2700-0001	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
1-1-5-1-2800-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				
1-1-5-1-2800-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				
1-1-5-1-2900-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALMACENES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		33,333,035.66	166,625,824.65	103,613,186.09	96,345,674.22
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE				
1-2-3-5-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE				
1-2-3-5-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	93,634,075.84	132,604,057.35	106,254,691.46	119,983,441.73
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		21,690,258.99	132,604,057.35	106,254,691.46	48,039,624.88
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		93,634,075.84	132,604,057.35	106,254,691.46	119,983,441.73
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO				
1-2-3-6-0001-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO				
1-2-3-6-0001-0001	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00	18,207,769.00	18,207,769.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO		0.00	18,207,769.00	18,207,769.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO		0.00	18,207,769.00	18,207,769.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		93,634,075.84	150,811,826.35	124,462,460.46	119,983,441.73
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
1-2-4-1-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1-2-4-1-5110-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	281,273.42	33,848.80	8,560.80	306,561.42
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		281,273.42	33,848.80	8,560.80	306,561.42
1-2-4-1-5120-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1-2-4-1-5120-0001	OTROS MUEBLES	265,483.27	2,779.75	0.00	268,263.02
TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		265,483.27	2,779.75	0.00	268,263.02
1-2-4-1-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA				
1-2-4-1-5150-0001	BIENES INFORMÁTICOS	565,860.63	0.00	6,496.00	559,364.63
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		565,860.63	0.00	6,496.00	559,364.63

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

FECHA: 18/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,112,617.32	36,628.55	15,056.80	1,134,189.07
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI				
1-2-4-2-5210-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-2-5210-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-2-5230-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1-2-4-2-5230-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE				
1-2-4-4-5410-0000	AUTOMOVILES Y CAMINIONES				
1-2-4-4-5410-0001	VEHICULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-5410-0002	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-4-4-5410-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AUTOMOVILES Y CAMINIONES		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-4-4-5450-0000	EMBARCACIONES				
1-2-4-4-5450-0001	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-5490-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1-2-4-4-5490-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1-2-4-6-5640-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC				
1-2-4-6-5640-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ				
1-2-4-6-5650-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
TOTAL BIENES MUEBLES		2,927,479.42	36,628.55	15,056.80	2,949,051.17
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE				
1-2-5-1-5910-0000	SOFTWARE				
1-2-5-1-5910-0001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SOFTWARE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SOFTWARE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES INFRAES				
1-2-7-1-0001-0000	BIENES INMUEBLES				
1-2-7-1-0001-0001	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-0000-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS				
1-2-7-1-6320-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS				
1-2-7-1-6320-0001	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	187,563.66	88,334,525.98	88,522,089.64	0.00
TOTAL EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS		187,563.66	88,334,525.98	88,522,089.64	0.00
TOTAL EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS		187,563.66	88,334,525.98	88,522,089.64	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		96,749,118.92	238,182,980.88	212,999,606.90	122,932,492.90
TOTAL ACTIVO		130,082,154.58	405,808,805.53	316,612,792.99	219,278,167.12
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				
2-1-1-1-0001-0000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2-1-1-1-0001-0001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00	2,085,350.60	2,085,350.60	0.00
TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE		0.00	2,085,350.60	2,085,350.60	0.00
2-1-1-1-0002-0000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE				

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

FECHA: 18/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00	170,500.94	170,500.94	0.00
2-1-1-1-0003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
2-1-1-1-0003-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-0004-0000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C				
2-1-1-1-0004-0001	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-103,975.31	224,989.63	161,195.66	-40,181.44
	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-103,975.31	224,989.63	161,195.66	-40,181.44
2-1-1-1-0005-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
2-1-1-1-0005-0001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-672.96	8,184,473.45	8,183,800.49	0.00
	TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-672.96	8,184,473.45	8,183,800.49	0.00
2-1-1-1-0006-0000	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA				
2-1-1-1-0006-0001	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-104,648.27	10,685,314.52	10,600,847.69	-40,181.44
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-2-0001-0000	DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA				
2-1-1-2-0001-0001	DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA	0.00	1,530,290.54	1,530,290.54	0.00
	TOTAL DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA	0.00	1,530,290.54	1,530,290.54	0.00
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,530,290.54	1,530,290.54	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	-15,569.42	217,636,524.87	217,620,955.45	0.00
	TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	-15,569.42	217,636,524.87	217,620,955.45	0.00
2-1-1-3-0002-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE				
2-1-1-3-0002-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	0.00	18,207,769.00	18,207,769.00	0.00
	TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	0.00	18,207,769.00	18,207,769.00	0.00
	TOTAL CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-15,569.42	235,844,293.87	235,828,724.45	0.00
2-1-1-5-0000-0000	PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO				
2-1-1-5-0001-0000	PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO				
2-1-1-5-0001-0001	PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				
2-1-1-7-0001-0000	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP				
2-1-1-7-0001-0001	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	-1,458,472.78	1,388,128.29	282,320.05	-353,079.64
2-1-1-7-0001-0002	10% IMPUESTO ARRENDAMIENTO BIENES INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0003	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	-415.10	415.10	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 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0008	1% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0009	RETENCION PRECAUTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0010	ISR A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0011	IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0012	ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0001-0013	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO-DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	-1,458,887.88	1,388,128.29	282,320.05	-353,079.64
2-1-1-7-0005-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				
2-1-1-7-0005-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-13,434.00	225,835.00	285,920.00	-73,519.00
	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-13,434.00	225,835.00	285,920.00	-73,519.00
	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-1,472,321.88	1,613,963.29	568,240.05	-426,598.64
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
2-1-1-9-0009-0018	ANTICIPOS DE OBRA POR AMORTIZAR	0.00	139,573.89	139,573.89	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	139,573.89	139,573.89	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	139,573.89	139,573.89	0.00

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

FECHA: 18/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
2-1-1-2-0000-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO				
2-1-1-2-0002-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO				
2-1-1-2-0002-0001	PASIVO POR ACTIVO FIJO	-4,051.01	54,664.59	51,665.60	-1,052.02
	TOTAL PASIVO POR ACTIVO FIJO	-4,051.01	54,664.59	51,665.60	-1,052.02
	TOTAL PASIVO POR ACTIVO FIJO	-4,051.01	54,664.59	51,665.60	-1,052.02
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
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	0.00	6,525,241.16	6,525,241.16	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,525,241.16	6,525,241.16	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,525,241.16	6,525,241.16	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6,525,241.16	6,525,241.16	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,596,590.58	256,373,341.86	255,244,583.38	-467,832.10
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2-2-1-1-0001-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR				
2-2-1-1-0001-0001	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE	-351,795.83	0.00	0.00	-351,795.83
2-2-1-1-0001-0002	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE/20	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-0001-0003	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLI	-91,642.24	91,642.24	0.00	0.00
2-2-1-1-0001-0004	PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTR	-443,438.07	91,642.24	0.00	-351,795.83
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-443,438.07	91,642.24	0.00	-351,795.83
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-443,438.07	91,642.24	0.00	-351,795.83
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-443,438.07	91,642.24	0.00	-351,795.83
	TOTAL PASIVO	-2,040,028.65	256,464,984.10	255,244,583.38	-819,627.93
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0001-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0001-0001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0001-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0001-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,298,574.60	7,028,474.76	765,996.87	-76,036,096.71
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,298,574.60	7,028,474.76	765,996.87	-76,036,096.71
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,298,574.60	7,028,474.76	765,996.87	-76,036,096.71
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,298,574.60	7,028,474.76	765,996.87	-76,036,096.71
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE				
3-2-5-1-0001-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE				
3-2-5-1-0001-0001	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	-2,237,298.75	3,910,110.39	7,213,113.90	-5,540,302.26
	TOTAL CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	-2,237,298.75	3,910,110.39	7,213,113.90	-5,540,302.26
	TOTAL CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	-2,237,298.75	3,910,110.39	7,213,113.90	-5,540,302.26
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-2,237,298.75	3,910,110.39	7,213,113.90	-5,540,302.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-84,535,873.35	10,938,585.15	7,979,110.77	-81,576,398.97
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-84,535,873.35	10,938,585.15	7,979,110.77	-81,576,398.97
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-4-0-0000-0000	SERVICIOS VARIOS				
4-1-4-3-0000-0000	SERVICIOS VARIOS				
4-1-4-3-0001-0000	SERVICIOS VARIOS				
4-1-4-3-0001-0011	SERVICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PAGINA: 6

FECHA: 03/08/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
TOTAL SERVICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
4-2-2-1-0001-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL				
4-2-2-1-0001-0001	GASTO CORRIENTE ESTATAL	-18,788,446.00	79,854,512.00	82,855,066.00	-21,789,000.00
4-2-2-1-0001-0002	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-39,967,818.00	883,253.00	94,410,561.00	-133,504,126.00
4-2-2-1-0001-0003	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL		-58,756,264.00	80,537,765.00	177,074,627.00	-155,293,126.00
4-2-2-1-0002-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL				
4-2-2-1-0002-0001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	500,000.00	1,583,105.10	-1,083,105.10
TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO FEDERAL		0.00	500,000.00	1,583,105.10	-1,083,105.10
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		-58,756,264.00	81,037,765.00	178,657,732.10	-156,376,231.10
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		-58,756,264.00	81,037,765.00	178,657,732.10	-156,376,231.10
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		-58,756,264.00	81,037,765.00	178,657,732.10	-156,376,231.10
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,				
4-3-1-1-0001-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0001-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0001-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0001-0010	OTROS INGRESOS VARIOS	-4,128,721.33	3,472,604.86	3,893,912.04	-4,550,028.51
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-4,128,721.33	3,472,604.86	3,893,912.04	-4,550,028.51
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-4,128,721.33	3,472,604.86	3,893,912.04	-4,550,028.51
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-4,128,721.33	3,472,604.86	3,893,912.04	-4,550,028.51
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-4,128,721.33	3,472,604.86	3,893,912.04	-4,550,028.51
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-62,884,985.33	84,510,369.86	182,551,644.14	-160,926,259.61
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	1,660,448.22	164,583.04	0.00	1,825,031.26
5-1-1-2-1220-0002	SUPLENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,660,448.22	164,583.04	0.00	1,825,031.26
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	66,095.98	5,917.90	139.97	71,873.91

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN****BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

PAGINA: 7

FECHA: 03/08/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	66,095.98	5,917.90	139.97	71,873.91
5-1-1-2-1240-0000	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,726,544.20	170,500.94	139.97	1,896,905.17
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	100,991.27	1,073,946.04	986,378.22	188,559.09
5-1-1-3-1320-0003	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1320-0004	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	100,991.27	1,073,946.04	986,378.22	188,559.09
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 FUJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0002	COMPENSACION DE ESCASO DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0003	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0004	COMPENSACION POR ASIGNACION PEDAGOGICA E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0005	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0006	COMPENSACION DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0007	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1360-0000	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1370-0000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1380-0000	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,991.27	1,073,946.04	986,378.22	188,559.09
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	325,946.74	144,479.63	70,549.37	399,877.00
5-1-1-4-1410-0002	SEGURO INSTITUCIONAL	15,937.10	16,716.03	0.00	32,653.13
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	341,883.84	161,195.66	70,549.37	432,530.13
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	341,883.84	161,195.66	70,549.37	432,530.13
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
5-1-1-5-1510-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES				
5-1-1-5-1520-0001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5-1-1-5-1530-0001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	120,572.36	0.00	6,522.49	114,049.87
	TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	120,572.36	0.00	6,522.49	114,049.87
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

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	66,095.98	5,917.90	139.97	71,873.91
5-1-1-2-1240-0000	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,726,544.20	170,500.94	139.97	1,896,905.17
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	100,991.27	1,073,946.04	986,378.22	188,559.09
5-1-1-3-1320-0003	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1320-0004	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	100,991.27	1,073,946.04	986,378.22	188,559.09
5-1-1-3-1330-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS				
5-1-1-3-1330-0001	COMPENSACION POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0000	COMPENSACIONES				
5-1-1-3-1340-0001	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0002	COMPENSACION DE ESCASO DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0003	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0004	COMPENSACION POR ASIGNACION PEDAGOGICA E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0005	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0006	COMPENSACION DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1340-0007	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1350-0000	SOBREHABERES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1360-0000	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1370-0000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-1380-0000	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,991.27	1,073,946.04	986,378.22	188,559.09
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	325,946.74	144,479.63	70,549.37	399,877.00
5-1-1-4-1410-0002	SEGURO INSTITUCIONAL	15,937.10	16,716.03	0.00	32,653.13
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	341,883.84	161,195.66	70,549.37	432,530.13
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	341,883.84	161,195.66	70,549.37	432,530.13
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
5-1-1-5-1510-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1520-0000	INDEMNIZACIONES				
5-1-1-5-1520-0001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5-1-1-5-1530-0001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	120,572.36	0.00	6,522.49	114,049.87
	TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	120,572.36	0.00	6,522.49	114,049.87
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 ORTOPÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0003	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PÁPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
5-1-1-5-1540-0005	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	63,325.98	5,669.90	133.95	68,861.93
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 GENERICA	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 FUA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0016	COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0017	PAGO DEL DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0018	AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0019	GRATIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1540-0020	COMPENSACION E-3 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	14,467,642.07	8,183,800.49	5,414,183.75	17,237,258.81
5-1-1-5-1540-0031	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES		14,530,968.05	8,189,470.39	5,414,317.70	17,306,120.74
5-1-1-5-1550-0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR				
5-1-1-5-1550-0001	COMPENSACION POR INCORPORACION AL PROGRA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-1550-0002	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	138,500.00	12,400.00	300.00	150,600.00
TOTAL APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDOR		138,500.00	12,400.00	300.00	150,600.00
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		14,790,040.41	8,201,870.39	5,421,140.19	17,570,770.61
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				
5-1-1-6-1610-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI				
5-1-1-6-1610-0001	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMI		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0000	ESTIMULOS				
5-1-1-6-1710-0001	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0002	ESTIMULO POR LICENCIATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0003	TITULACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0004	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0005	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD (DOCENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0006	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0007	PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0008	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-1710-0009	SERVICIOS COCURRENDALES	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		16,959,459.72	9,607,513.03	6,478,207.75	20,088,765.00
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	23,172.55	19,894.51	6,819.73	36,247.33
TOTAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE		23,172.55	19,894.51	6,819.73	36,247.33

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
5-1-2-1-2120-0001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	10,345.59	400.00	400.00	10,345.59
5-1-2-1-2120-0002	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	10,345.59	400.00	400.00	10,345.59
5-1-2-1-2130-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2140-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
5-1-2-1-2140-0001	MAT. Y UTILES P/EL PROCES.EN EQUIPOS Y B	44,277.39	18,889.64	1,460.44	61,708.59
	TOTAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	44,277.39	18,889.64	1,460.44	61,708.59
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	4,080.00	2,072.00	0.00	6,152.00
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	4,080.00	2,072.00	0.00	6,152.00
5-1-2-1-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA				
5-1-2-1-2160-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,564.67	5,312.77	1,577.60	15,299.84
	TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA	11,564.67	5,312.77	1,577.60	15,299.84
5-1-2-1-2170-0000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				
5-1-2-1-2170-0001	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-2180-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA				
5-1-2-1-2180-0001	VALORES DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	93,440.20	46,568.92	10,257.77	129,751.35
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	732.20	0.00	0.00	732.20
5-1-2-2-2210-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS DERMA	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 DERMA	10,699.91	9,012.90	1,024.25	18,888.56
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,432.11	9,012.90	1,024.25	19,420.76
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	980.48	249.78	0.00	1,230.26
	TOTAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	980.48	249.78	0.00	1,230.26
	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,412.59	9,262.68	1,024.25	20,651.02
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 HUL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2380-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-3-2390-0000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				
5-1-2-4-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
5-1-2-4-2410-0001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
5-1-2-4-2420-0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
5-1-2-4-2430-0001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
5-1-2-4-2450-0001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
5-1-2-4-2460-0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,378.95	4,439.85	0.00	7,818.80
	TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,378.95	4,439.85	0.00	7,818.80
5-1-2-4-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
5-1-2-4-2470-0001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5-1-2-4-2480-0001	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				
5-1-2-4-2490-0001	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,378.95	4,439.85	0.00	7,818.80
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				
5-1-2-5-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
5-1-2-5-2510-0001	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				
5-1-2-5-2520-0001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
5-1-2-5-2530-0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				
5-1-2-5-2540-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2550-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				
5-1-2-5-2550-0001	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2560-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DER	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-2570-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5-1-2-6-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5-1-2-6-2610-0001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ PR	0.00	19,654.00	19,654.00	0.00
5-1-2-6-2610-0002	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ SE	350,676.60	517,582.45	339,180.20	529,078.85
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	350,676.60	537,236.45	358,834.20	529,078.85
5-1-2-6-2620-0000	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,676.60	537,236.45	358,834.20	529,078.85
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				
5-1-2-7-2710-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES				
5-1-2-7-2710-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO				
5-1-2-7-2720-0001	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
5-1-2-7-2730-0001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES				
5-1-2-7-2740-0001	TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-2750-0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE				

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				
5-1-2-8-2810-0000	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				
5-1-2-8-2810-0001	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-2820-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
5-1-2-8-2820-0001	MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-2830-0000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB				
5-1-2-8-2830-0001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				
5-1-2-9-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES				
5-1-2-9-2910-0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2910-0002	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				
5-1-2-9-2940-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				
5-1-2-9-2950-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	23,500.00	24,310.01	8,655.34	39,154.67
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	23,500.00	24,310.01	8,655.34	39,154.67
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	19,394.13	11,319.69	0.00	30,713.82
	TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	19,394.13	11,319.69	0.00	30,713.82
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	42,894.13	35,629.70	8,655.34	69,868.49
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	502,802.47	633,137.60	378,771.56	757,168.51
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	18,494.00	41,798.00	0.00	60,292.00
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	18,494.00	41,798.00	0.00	60,292.00
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	142,937.00	34,322.09	54,447.78	122,811.31
	TOTAL TELEFONÍA TRADICIONAL	142,937.00	34,322.09	54,447.78	122,811.31
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	9,000.00	0.00	5,099.96	3,900.04
	TOTAL SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	9,000.00	0.00	5,099.96	3,900.04

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
5-1-3-1-3180-0001	SERVICIO POSTAL	417.30	0.00	0.00	417.30
5-1-3-1-3180-0002	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-3180-0003	SERVICIO DE MENSAJERIA	283.04	0.00	0.00	283.04
	TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	700.34	0.00	0.00	700.34
5-1-3-1-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				
5-1-3-1-3190-0001	CONTRATAACION 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	171,131.34	76,120.09	59,547.74	187,703.69
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5-1-3-2-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
5-1-3-2-3220-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,300.00	18,500.00	38,530.00	87,270.00
	TOTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	107,300.00	18,500.00	38,530.00	87,270.00
5-1-3-2-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
5-1-3-2-3230-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMA	0.00	21.70	0.00	21.70
5-1-3-2-3230-0002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	14,109.32	5,134.61	0.00	19,243.93
	TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	14,109.32	5,156.31	0.00	19,265.63
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	14,481.40	5,261.00	0.00	19,742.40
	TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS	14,481.40	5,261.00	0.00	19,742.40
	TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,890.72	28,917.31	38,530.00	126,278.03
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ				
5-1-3-3-3310-0000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A				
5-1-3-3-3310-0001	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	4,815.10	70,748.90	0.00	75,564.00
5-1-3-3-3310-0002	ASESORIAS POR CONTROVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A	4,815.10	70,748.90	0.00	75,564.00
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 CONSULTORÍA 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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3340-0000	CAPACITACIÓN				
5-1-3-3-3340-0001	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3360-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3370-0000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-3380-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
5-1-3-3-3380-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,198.44	0.00	30,404.87	22,793.57
	TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,198.44	0.00	30,404.87	22,793.57
5-1-3-3-3390-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T				
5-1-3-3-3390-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	58,013.54	79,228.90	38,884.87	98,357.57
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				
5-1-3-4-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
5-1-3-4-3410-0001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,403.97	8,207.58	0.00	33,611.53
5-1-3-4-3410-0002	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,403.97	8,207.56	0.00	33,611.53
5-1-3-4-3420-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3430-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3440-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
5-1-3-4-3450-0001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3460-0000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE				
5-1-3-4-3460-0001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS				
5-1-3-4-3470-0001	FLETES Y MANIOBRAS	337,896.89	59,824.00	109,760.00	287,960.89
	TOTAL FLETES Y MANIOBRAS	337,896.89	59,824.00	109,760.00	287,960.89
5-1-3-4-3480-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				
5-1-3-4-3490-0001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	363,300.86	68,031.56	109,760.00	321,572.42
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	409,126.34	562,170.77	100,505.43	870,791.68
	TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	409,126.34	562,170.77	100,505.43	870,791.68
5-1-3-5-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
5-1-3-5-3520-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	4,220.78	0.00	0.00	4,220.78
5-1-3-5-3520-0002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	4,220.78	0.00	0.00	4,220.78
5-1-3-5-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
5-1-3-5-3530-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	8,262.00	22,668.00	0.00	30,930.00
	TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8,262.00	22,668.00	0.00	30,930.00
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	171,504.04	372,824.93	50,097.00	494,231.97
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	171,504.04	372,824.93	50,097.00	494,231.97
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	593,113.16	957,663.70	150,602.43	1,400,174.43
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	339.51	285.39	339.51	285.39
5-1-3-6-3610-0002	PUBLICACIONES OFICIALES P/LICITACIONES P	5,492.00	509.00	0.00	6,001.00
5-1-3-6-3610-0003	OTROS GTOS. DE PUBLICACION, DIFUSION E I	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-3610-0004	IMPRESIONES	34,509.05	12,459.58	0.00	46,968.61
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	40,340.56	13,253.95	339.51	53,255.00
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

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PUBLICIDAD		40,340.56	13,253.95	339.51	53,255.00
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS				
5-1-3-7-3710-0000	PASAJES AÉREOS				
5-1-3-7-3710-0001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3710-0002	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3720-0000	PASAJES TERRESTRES				
5-1-3-7-3720-0001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	142,323.12	135,580.73	30,228.98	247,674.87
5-1-3-7-3720-0002	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PUB	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASAJES TERRESTRES		142,323.12	135,580.73	30,228.98	247,674.87
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	117,577.10	85,813.86	8,768.40	194,622.56
TOTAL VIÁTICOS EN EL PAÍS		117,577.10	85,813.86	8,768.40	194,622.56
5-1-3-7-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				
5-1-3-7-3760-0001	VIATICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO DE VIÁT	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
5-1-3-7-3790-0001	TRASLADOS LOCALES	600.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		600.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		260,500.22	221,394.59	38,997.38	442,897.43
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES				
5-1-3-8-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL				
5-1-3-8-3810-0001	ATENCION A VISITANTES	40,948.25	67,358.61	5,992.46	102,314.40
TOTAL GASTOS DE CEREMONIAL		40,948.25	67,358.61	5,992.46	102,314.40
5-1-3-8-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
5-1-3-8-3820-0001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-3820-0002	ACTIVIDADES CÍNICAS 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		40,948.25	67,358.61	5,992.46	102,314.40
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-9-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS				
5-1-3-9-3920-0001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	4,204.00	0.00	0.00	4,204.00
TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS		4,204.00	0.00	0.00	4,204.00
5-1-3-9-3930-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3940-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-3980-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE				
5-1-3-9-3980-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	237,834.00	285,920.00	73,519.00	450,235.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL AL 31/DIC
		SALDO INICIAL AL 01-DIC	DEBE	HABER	
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	242,038.00	285,920.00	73,519.00	454,439.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,905,276.85	1,797,888.71	518,173.39	3,186,991.97
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	19,367,538.84	12,038,539.34	7,373,152.70	24,032,925.48
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
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	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
5-2-1-2-4150-0002	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES SERVICIOS PERS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
5-2-1-2-4160-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-4170-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-4180-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-4190-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI				
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				
5-2-2-1-4210-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR				
5-2-2-1-4210-0001	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-4210-0002	SERVICIOS DE SALUD FEDERAL FASSA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-4220-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-4230-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS				
5-2-2-2-4240-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD				
5-2-2-2-4250-0001	APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0002	APORTACIONES A FIDEICOMISOS RECURSOS FED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-4250-0004	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
5-2-2-3-4240-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-4250-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS				
5-2-3-1-4310-0000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4320-0000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4330-0000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4340-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4350-0000	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-1-4360-0000	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVENCIONES				
5-2-3-2-4370-0000	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5-2-4-1-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-2-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4430-0001	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4430-0002	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS F	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4440-0001	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFIC		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0001	SUBSIDIO A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0002	APOYO A REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0003	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4450-0004	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-1-0000-0000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		11,193.91	0.00	0.00	11,193.91
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES				
5-3-1-1-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA 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
TOTAL CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
5-4-1-0-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-2-0-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
5-4-2-1-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
5-4-2-1-9310-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-3-0-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
5-4-3-1-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
5-4-3-1-9410-0000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES				
5-5-2-1-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO				
5-5-2-1-7910-0000	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES				
5-5-2-1-7910-0001	CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-2-1-7920-0000	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS				
5-5-2-1-7920-0001	CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-2-1-7920-0002	DEVOLUCIONES A LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-2-1-7990-0000	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES				
5-5-2-1-7990-0001	EROGACIONES POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS				
5-5-9-0-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
5-5-9-0-5110-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5120-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
5-5-9-0-5120-0001	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI				
5-5-9-0-5130-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA				
5-5-9-0-5150-0001	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5210-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL				
5-5-9-0-5210-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5220-0000	APARATOS DEPORTIVOS				
5-5-9-0-5220-0001	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5230-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
5-5-9-0-5230-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5290-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R				
5-5-9-0-5290-0001	EQUIPOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5290-0002	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5290-0003	MUEBLES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				
5-5-9-0-5310-0001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		AL 01-DIC			DEBE	HABER	
	5-5-9-9-5320-0001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00		0.00	0.00	0.00
	5-5-9-9-5410-0001 VEHÍCULOS TERRESTRES COMO PROGRAMAS DE S...		0.00		0.00	0.00	0.00
	RES PARA PROGRAMAS DE S...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5410-0001 VEHÍCULOS TERREST
	RES PARA SERVICIOS Y OP...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5410-0002 VEHÍCULOS TERRES
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5410-0003 VEHÍCULOS TERREST
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL AUTOMOVILES Y CAMINIONES
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5420-0000 CARROCERÍAS Y REMOLQ
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5420-0001 CARROCERÍAS Y REM
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5420-0002 CARROCERÍAS Y REM
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5420-0003 CARROCERÍAS Y REM
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5430-0000 EQUIPO AEROSPAIAL
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5430-0001 EQUIPO AÉREO PARA
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5430-0002 EQUIPO AÉREO PARA
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5430-0003 EQUIPO AÉREO PARA
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EQUIPO AEROSPAIAL
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5450-0000 EMBARCACIONES
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5450-0001 MARÍTIMOS, LACUSTR
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5450-0002 MARÍTIMOS, LACUSTR
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5450-0003 MARÍTIMOS, LACUSTR
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EMBARCACIONES
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5490-0000 OTROS EQUIPOS DE TRAN
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5490-0001 OTROS EQUIPOS DE
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5510-0000 EQUIPO DE DEFENSA Y SE
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5510-0001 EQUIPO PARA POLICIA
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5610-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AC
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5610-0001 MAQUINARIA Y EQUIP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5620-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INI
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5620-0001 MAQUINARIA Y EQUIP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5620-0002 MAQUINARIA Y EQUIP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5630-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5630-0001 MAQUINARIA Y EQUIP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5640-0000 SISTEMAS DE AIRE ACON
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5640-0001 SISTEMAS DE AIRE A
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5650-0000 EQUIPO DE COMUNICACIÓ
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5650-0001 EQUIPOS Y APARATO
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5660-0000 EQUIPOS DE GENERACIÓ
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5660-0001 MAQUINARIA Y EQUIP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, AP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5670-0000 HERRAMIENTAS Y MÁQU
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5670-0001 MAQUINARIA Y EQUIP
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5670-0002 HERRAMIENTAS Y MÁ
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5670-0003 REFACCIONES MAYOR
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5690-0000 OTROS EQUIPOS
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5690-0001 EQUIPOS DE MEDICIÓN
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5690-0002 EQUIPO DE SEÑALAM
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5690-0003 EQUIPO DE INGENIER
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5690-0004 MÁQUINAS Y APARAT
	RES PARA SERVICIOS ADM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5-5-9-9-5690-0005 MAQUINARIA Y EQUIP

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5810-0000	TERRENOS				
5-5-9-9-5810-0001	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5810-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
5-5-9-9-5830-0001	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
5-5-9-9-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES				
5-5-9-9-5890-0001	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5890-0002	RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5890-0003	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5910-0000	SOFTWARE				
5-5-9-9-5910-0001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5920-0000	PATENTES				
5-5-9-9-5920-0001	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5930-0000	MARCAS				
5-5-9-9-5930-0001	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5940-0000	DERECHOS				
5-5-9-9-5940-0001	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5950-0000	CONCESIONES				
5-5-9-9-5950-0001	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5960-0000	FRANQUICIAS				
5-5-9-9-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				
5-5-9-9-5970-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5980-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT				
5-5-9-9-5980-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-5990-0001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6110-0000	EDIFICACION HABITACIONAL				
5-5-9-9-6110-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6120-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL				
5-5-9-9-6120-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6130-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI				
5-5-9-9-6130-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6140-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O				
5-5-9-9-6140-0001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6150-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
5-5-9-9-6150-0001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6160-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL				
5-5-9-9-6160-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6170-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC				
5-5-9-9-6170-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6190-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y				

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6210-0000	EDIFICACION HABITACIONAL				
5-5-9-9-6210-0001	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6220-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL				
5-5-9-9-6220-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6230-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI				
5-5-9-9-6230-0001	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
5-5-9-9-6240-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O				
5-5-9-9-6240-0001	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
5-5-9-9-6250-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
5-5-9-9-6250-0001	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6260-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL				
5-5-9-9-6260-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6270-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC				
5-5-9-9-6270-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6290-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y				
5-5-9-9-6290-0001	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6310-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR				
5-5-9-9-6310-0001	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-6320-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN				
5-5-9-9-6320-0001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	19,378,732.75	12,038,539.34	7,373,152.70	24,044,119.36
7-1-0-0-0000-0000	VALORES				
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA				
7-1-1-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
7-1-1-1-1001-0000	DONATIVOS EN CUSTODIA				
7-1-1-1-1001-0001	DONATIVOS PEMEX-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-1001-0002	DONATIVOS PEMEX-DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-1001-0003	DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DONATIVOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-2001-0000	DONACIONES PEMEX APLICADAS				
7-1-1-1-2001-0001	DONATIVOS PEMEX-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-2001-0002	DONATIVOS PEMEX-DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-2001-0003	DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DONACIONES PEMEX APLICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-3001-0000	DONATIVOS PEMEX POR TRANSFERIR				
7-1-1-1-3001-0001	DONATIVOS PEMEX-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-3001-0002	DONATIVOS PEMEX-DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-3001-0003	DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DONATIVOS PEMEX POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-4001-0000	DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS				
7-1-1-1-4001-0001	DONATIVOS PEMEX-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-4001-0002	DONATIVOS PEMEX-DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-4001-0003	DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
7-1-1-1-5001-0000	DONATIVOS PEMEX TRANSFERIDOS				
7-1-1-1-5001-0001	DONATIVOS PEMEX-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-5001-0002	DONATIVOS PEMEX-DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-1-5001-0003	DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DONATIVOS PEMEX TRANSFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
7-1-1-2-0001-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION				
7-1-1-2-0001-0001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0002	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0004	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0005	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0006	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0007	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0008	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0009	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0001-0010	MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION				
7-1-1-3-0002-0000	OTROS RECURSOS				
7-1-1-3-0002-0001	DONACIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-3-0002-0002	DONATIVOS GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-3-0002-0003	134397319 FONDO CULTURA Y LAS ARTES MEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS				
7-1-1-4-0001-0000	CUENTAS INTERNAS -BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0002-0000	CUENTAS INTERNAS -BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0003-0000	CUENTAS INTERNAS-SANTANDER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0004-0000	CUENTAS INTERNAS-SCOTIABANK, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0005-0000	CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.				
7-1-1-4-0005-0001	4013675186 HSBC FONDO REVOLVENTE XALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR				
7-1-1-8-0001-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR				
7-1-1-8-0001-0001	BIENES MUEBLES ROBADOS O EXTRAVIADOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0001-0002	SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0001-0003	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0001-0004	INSTITUCIONES PÚBLICAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0001-0005	CUOTAS PENDIENTES DE RECUPERAR PACIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0001-0006	RECURSOS MONETARIOS ROBADOS O EXTRAVIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0001-0007	SERVICIOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS				
7-1-1-9-0001-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA				
7-1-1-9-0001-0001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0001-0002	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0001-0003	TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0002-0000	ALMACEN EN CUSTODIA				
7-1-1-9-0002-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0002-0002	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACEN EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0003-0000	MERCANCIAS EN CONSIGNACION				

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
	TOTAL MERCANCIAS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0004-0000	FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR				
7-1-1-9-0004-0001	FONDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0005-0000	OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE				
7-1-1-9-0005-0001	PROVEEDORES Y ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0005-0002	SUBSIDIO POR ACREDITAR GOBIERNO DEL ESTA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0005-0003	PAGOS PENDIENTES 2% A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0005-0004	GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0005-0005	FINIQUITOS LABORALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0006-0000	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D				
7-1-1-9-0006-0001	INGRESOS CONAFE PAREIB	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0006-0002	INGRESOS CAPFCE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0006-0003	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES				
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS				
7-1-2-1-1001-0000	DONATIVOS PEMEX-AUTORIZADO				
7-1-2-1-1001-0001	DONATIVOS PEMEX-GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-1-1001-0002	DONATIVOS PEMEX-DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-1-1001-0003	DONATIVOS PEMEX-ASFALTO AC-20	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DONATIVOS PEMEX-AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
7-1-2-2-0001-0000	CREACION AUTOMATICA				
7-1-2-2-0001-0001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0002	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0004	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0005	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0006	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0007	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0008	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS.HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0009	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0001-0010	MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION				
7-1-2-3-0002-0000	OTROS RECURSOS				
7-1-2-3-0002-0001	DONACIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-3-0002-0002	DONATIVOS GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-3-0002-0003	134397319 FONDO CULTURA Y LAS ARTES MEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS				
7-1-2-4-0001-0000	CUENTAS INTERNAS -BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0002-0000	CUENTAS INTERNAS -BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0003-0000	CUENTAS INTERNAS-SANTANDER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0004-0000	CUENTAS INTERNAS-SCOTIABANK, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0005-0000	CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.				
7-1-2-4-0005-0001	4013675186 HSBC FONDO REVOLVENTE XALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS INTERNAS-HSBC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
7-1-2-8-0001-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR				

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
7-1-2-8-0001-0002	SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0001-0003	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0001-0004	INSTITUCIONES PÚBLICAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0001-0005	CUOTAS PENDIENTES DE RECUPERAR PACIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0001-0006	RECURSOS MONETARIOS ROBADOS O EXTRAVIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0001-0007	SERVICIOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS				
7-1-2-9-0001-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA				
7-1-2-9-0001-0001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0001-0002	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0001-0003	TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0002-0000	ALMACEN EN CUSTODIA				
7-1-2-9-0002-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0002-0002	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ALMACEN EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0003-0000	MERCANCIAS EN CONSIGNACION				
7-1-2-9-0003-0001	MATERIAL CULTURAL EN CONSIGNACION IVEC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MERCANCIAS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0004-0000	FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR				
7-1-2-9-0004-0001	FONDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO DE OBRA PUBLICA POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0005-0000	OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE				
7-1-2-9-0005-0001	PROVEEDORES Y ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0005-0002	SUBSIDIO POR ACREDITAR GOBIERNO DEL ESTA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0005-0003	PAGOS PENDIENTES 2% A LA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0005-0004	GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0005-0005	FINQUITOS LABORALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACION PRE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0006-0000	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D				
7-1-2-9-0006-0001	INGRESOS CONAFE PAREIB	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0006-0002	INGRESOS CAPFCE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0006-0003	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES D	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE				
7-4-1-1-0001-0000	POR JUICIOS LABORALES				
7-4-1-1-0001-0001	VARIOS JUICIOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-1-0002-0000	POR JUICIOS CIVILES				
7-4-1-1-0002-0001	VARIOS JUICIOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-1-0003-0000	POR JUICIOS AGRARIOS				
7-4-1-1-0003-0001	VARIOS JUICIOS AGRARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS AGRARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-1-0004-0000	POR JUICIOS MERCANTILES				
7-4-1-1-0004-0001	VARIOS JUICIOS MERCANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-1-0005-0000	ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO				
7-4-1-1-0005-0001	CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-1-0005-0002	SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-1-0005-0003	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
7-4-1-1-0006-0000	POR JUICIOS DE AMPARO				
7-4-1-1-0006-0001	VARIOS JUICIOS DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN				
7-4-2-1-0001-0000	DE JUCIOS LABORALES				
7-4-2-1-0001-0001	VARIOS JUICIOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE JUCIOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0002-0000	POR JUICIOS CIVILES				
7-4-2-1-0002-0001	VARIOS JUICIOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0003-0000	POR JUICIOS AGRARIOS				
7-4-2-1-0003-0001	VARIOS JUICIOS AGRARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS AGRARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0004-0000	POR JUICIOS MERCANTILES				
7-4-2-1-0004-0001	VARIOS JUICIOS MERCANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS MERCANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0005-0000	ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO				
7-4-2-1-0005-0001	CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0005-0002	SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0005-0003	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-1-0006-0000	POR JUICIOS DE AMPARO				
7-4-2-1-0006-0001	VARIOS JUICIOS DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR JUICIOS DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
7-6-3-1-0001-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO				
7-6-3-1-0001-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-3-1-0001-5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-3-1-0001-5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-3-1-0001-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-3-1-0002-0000	BIENES INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODA				
7-6-3-1-0002-5700	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
7-6-4-1-0001-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES				
7-6-4-1-0001-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-1-0001-5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-1-0001-5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-1-0001-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-1-0002-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES INMUEBLE				
7-6-4-1-0002-5700	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
8-2-1-1-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1110-0000	DIETAS				
8-2-1-1-1110-0001	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1120-0000	HABERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
8-2-1-1-1130-0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1140-0000	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL E	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1200-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1210-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
8-2-1-1-1210-0001	PERSONAL DE LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1210-0002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1210-0003	HONORARIOS POR EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1220-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
8-2-1-1-1220-0001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-1,504,150.00	0.00	0.00	-1,504,150.00
8-2-1-1-1220-0002	SUPLENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,504,150.00	0.00	0.00	-1,504,150.00
8-2-1-1-1230-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER				
8-2-1-1-1230-0001	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1230-0002	AYUDA POR SERVICIOS	-60,130.00	0.00	0.00	-60,130.00
	TOTAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	-60,130.00	0.00	0.00	-60,130.00
8-2-1-1-1240-0000	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1310-0000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR				
8-2-1-1-1310-0001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1310-0002	QUINQUENIOS NUEVA GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1320-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF				
8-2-1-1-1320-0001	PRIMA DOMNICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1320-0002	GRATIFICACIÓN ANUAL	-96,249.00	0.00	0.00	-96,249.00
8-2-1-1-1320-0003	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1320-0004	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	-96,249.00	0.00	0.00	-96,249.00
8-2-1-1-1330-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS				
8-2-1-1-1330-0001	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE TURNO VESP	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0000	COMPENSACIONES				
8-2-1-1-1340-0001	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0002	COMPENSACIÓN DE ESCASO DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0003	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0004	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA E	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0006	COMPENSACIÓN DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1340-0007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
8-2-1-1-1360-0000	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR C	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1370-0000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1380-0000	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
8-2-1-1-1410-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-381,710.00	0.00	0.00	-381,710.00
8-2-1-1-1410-0002	SEGURO INSTITUCIONAL	-31,860.00	0.00	0.00	-31,860.00
8-2-1-1-1410-0003	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1410-0004	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-413,570.00	0.00	0.00	-413,570.00
8-2-1-1-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				
8-2-1-1-1420-0001	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
8-2-1-1-1430-0001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1430-0002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1440-0000	APORTACIONES PARA SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1510-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1520-0000	INDEMNIZACIONES				
8-2-1-1-1520-0001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1530-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
8-2-1-1-1530-0001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	-750,833.00	0.00	0.00	-750,833.00
TOTAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		-750,833.00	0.00	0.00	-750,833.00
8-2-1-1-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES				
8-2-1-1-1540-0001	AYUDA PARA PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0003	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0004	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	-57,610.00	0.00	0.00	-57,610.00
8-2-1-1-1540-0006	COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD CURRICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0007	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0008	ASIGNACIÓN DOCENTE GENÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0009	ASIGNACIÓN DOCENTE ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0010	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0011	CANASTILLA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0012	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0013	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0015	CUOTA FIJA PARA PERSONAL DE ASIGNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0016	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0018	AYUDA A SUPERVISORES PARA GASTOS DE TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0019	GRATIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0020	COMPENSACIÓN E3 ARRAIGO AL MAESTRO EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0021	COMPENSACIÓN E2	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0022	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0024	REGULARIZACIÓN A LA FUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0026	PREVISIÓN SOCIAL PARA POLICÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0027	APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0028	ATENCIÓN A GRUPOS MULTIGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0029	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL POR RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1540-0030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	-12,007,681.00	0.00	0.00	-12,007,681.00
8-2-1-1-1540-0031	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA: 17/04/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-DIC	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC
			DEBE	HABER	
8-2-1-1-1550-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR				
8-2-1-1-1550-0001	COMPENSACIÓN POR INCORPORACIÓN AL PROGRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1550-0002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	-126,000.00	0.00	0.00	-126,000.00
	TOTAL APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDOR	-126,000.00	0.00	0.00	-126,000.00
8-2-1-1-1590-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1600-0000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1610-0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI				
8-2-1-1-1610-0001	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1700-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0000	ESTÍMULOS				
8-2-1-1-1710-0001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0002	ESTÍMULO POR LICENCIATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0003	TITULACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0004	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0005	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD (DOCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0007	PREMIO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0008	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0009	SERVICIOS COCURRENDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1710-0010	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-1720-0000	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	-15,016,223.00	0.00	0.00	-15,016,223.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8-2-1-2-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
8-2-1-2-2110-0001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
	TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
8-2-1-2-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				
8-2-1-2-2120-0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2120-0002	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2130-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2140-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
8-2-1-2-2140-0001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	-35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00
	TOTAL MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00
8-2-1-2-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
8-2-1-2-2150-0001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2150-0002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8-2-1-2-2150-0003	MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8-2-1-2-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA				
8-2-1-2-2160-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-14,980.00	0.00	0.00	-14,980.00
	TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA	-14,980.00	0.00	0.00	-14,980.00
8-2-1-2-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				
8-2-1-2-2170-0001	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2180-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA				
8-2-1-2-2180-0001	VALORES DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
8-2-1-2-2210-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2210-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2210-0003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-2210-0004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00