



MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA



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

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
1-1-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0000-0000	CIRCULANTE				
1-1-1-0000-0000	ERARIO				
1-1-1-01-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS				
1-1-1-01-0002-0000	SUBSIDIO ESTATAL				
1-1-1-01-0002-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	85,147.00	0.00	85,147.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIO ESTATAL	85,147.00	0.00	85,147.00	0.00
1-1-1-01-0003-0000	OTROS DEUDORES				
1-1-1-01-0003-0001	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-0003-0004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
1-1-1-01-0003-0005	DEUDORES DIVERSOS	1,377,015.23	0.00	0.00	1,377,015.23
	TOTAL OTROS DEUDORES	1,378,015.23	4,000.00	0.00	1,382,015.23
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS	1,463,162.23	4,000.00	85,147.00	1,382,015.23
	TOTAL ERARIO	1,463,162.23	4,000.00	85,147.00	1,382,015.23
1-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
1-1-2-01-0000-0000	CAJA				
1-1-2-01-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-01-2107-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-02-0000-0000	FONDO REVOLVENTE				
1-1-2-02-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-02-2107-0001	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0000-0000	BANCOS				
1-1-2-03-0003-0000	SANTANDER SERFIN S.A.				
1-1-2-03-0003-0050	6250203100-31300 PAP	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0057	6550216381 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0058	6550216382 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0059	65502331388 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0060	65502349388 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0003-0102	65502503413 CODEPAP OBRA PUBLICA	140,734.44	0.00	0.00	140,734.44
	TOTAL SANTANDER SERFIN S.A.	140,734.44	0.00	0.00	140,734.44
1-1-2-03-0005-0000	HSBC FINAN				
1-1-2-03-0005-0000	04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	191,484.67	313,597.00	313,597.00	191,484.67
1-1-2-03-0005-0009	04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	111,413.60	35,000.00	0.00	76,413.60
1-1-2-03-0005-0010	04020411203 CODEPAP NOMINA	2,253,897.25	1,213,000.00	987,000.00	2,402,000.00
1-1-2-03-0005-0011	4043059161 CONVENIO CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0005-0209	4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA	2,558.35	0.00	0.00	2,558.35
1-1-2-03-0005-0719	04045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA	453,764.04	30,000.00	791,400.00	97,264.04
1-1-2-03-0005-0724	4049633092 OBRA PUBLICA	0.00	1,720,000.00	23.20	1,719,976.80
	TOTAL HSBC FINAN	3,013,117.91	3,311,597.00	1,001,200.00	3,002,454.52
	TOTAL BANCOS	3,153,852.35	3,311,597.00	1,001,200.00	4,000,167.54
1-1-2-06-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1-1-2-06-0001-0000	DIVERSOS PROVEEDORES				
1-1-2-06-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVERSOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1-1-2-13-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
1-1-2-13-2107-6101	CONACULTA	96,704.85	0.00	51,263.00	45,441.85
1-1-2-13-2107-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6208	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6209	FIES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6221	FEIFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-2107-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA 2

FECHA 07/09/2010

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CULNTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30-SEP
			DEBE	HABER	
1-1-2-11-2107-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-11-2107-6235	FONREGION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-11-2107-6245	REFORMA HACENDARIA	5,398,132.00	0.00	1,294,015.00	4,104,117.00
TOTAL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		5,494,836.85	0.00	1,345,278.00	4,149,558.85
TOTAL MUNICIPIO A CONTRATISTAS		5,494,836.85	0.00	1,345,278.00	4,149,558.85
TOTAL ADMINISTRACION		8,648,689.20	3,311,597.00	2,990,569.84	2,346,522.36
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS				
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL				
1-1-3-01-0001-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
1-1-3-01-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	3,045.55	2,383.93	0.00	6,429.48
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		3,045.55	2,383.93	0.00	6,429.48
TOTAL ALMACEN GENERAL		3,045.55	2,383.93	0.00	6,429.48
TOTAL INVENTARIOS		3,045.55	2,383.93	0.00	6,429.48
TOTAL CIRCULANTE		10,114,896.98	3,317,980.93	3,075,716.81	10,357,163.10
1-2-0-00-0000-0000	FUJO				
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO				
1-2-2-01-5101-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1-2-2-01-5101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		255,511.65	0.00	0.00	255,511.65
1-2-2-01-5102-0000	OTROS MUEBLES				
1-2-2-01-5102-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	16,569.00	0.00	0.00	16,569.00
TOTAL OTROS MUEBLES		16,569.00	0.00	0.00	16,569.00
1-2-2-01-5106-0000	MUEBLES ESCOLARES				
1-2-2-01-5106-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MUEBLES ESCOLARES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-01-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
1-2-2-01-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO		47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
1-2-2-01-5204-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE				
1-2-2-01-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
TOTAL EQUIPOS Y APARATOS DE		223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
1-2-2-01-5206-0000	BIENES INFORMATICOS				
1-2-2-01-5206-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
TOTAL BIENES INFORMATICOS		559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
1-2-2-01-5212-0000	EQUIPOS DE MEDICION				
1-2-2-01-5212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
TOTAL EQUIPOS DE MEDICION		166,194.76	0.00	0.00	166,194.76
1-2-2-01-5902-0000	OTROS BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-5902-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	62,322.51	0.00	0.00	62,322.51
TOTAL OTROS BIENES MUEBLES		62,322.51	0.00	0.00	62,322.51
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO		1,331,004.76	0.00	0.00	1,331,004.76
1-2-2-02-0000-0000	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS				
1-2-2-02-5303-0000	VEHICULOS PARA OPERACION SERVICIOS PUBLICOS				
1-2-2-02-5303-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
TOTAL VEHICULOS PARA OPERACION SERVICIOS PUBLICOS		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-2-02-5304-0000	VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
1-2-2-02-5304-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1-2-2-03-0000-0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS				
1-2-2-03-5110-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
1-2-2-03-5110-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-03-5204-0000	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				
1-2-2-03-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		2,874,824.65	0.00	0.00	2,874,824.65



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

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PAGINA 3

FECHA 02/10/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SLP
			DEBE	HABER	
1-2-5-01-0000-0000	BIENES INMUEBLES				
1-2-5-01-0000-0000	OBRAS EN PROCESO				
1-2-5-01-6101-0000	CONSEJO NAC PARA CULT. ARTES(CONACULTA)				
1-2-5-01-6101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,973,124.80	0.00	0.00	2,973,124.80
TOTAL CONSEJO NAC PARA CULT. ARTES(CONACULTA)		2,973,124.80	0.00	0.00	2,973,124.80
1-2-5-01-6208-0000	FONDO APOYO P/FORTAL. ENTIDADES (FAFEF)				
1-2-5-01-6208-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	10,182,777.42	0.00	0.00	10,182,777.42
TOTAL FONDO APOYO P/FORTAL. ENTIDADES (FAFEF)		10,182,777.42	0.00	0.00	10,182,777.42
1-2-5-01-6209-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES)				
1-2-5-01-6209-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	6,844,124.00	0.00	0.00	6,844,124.00
TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES)		6,844,124.00	0.00	0.00	6,844,124.00
1-2-5-01-6210-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)				
1-2-5-01-6210-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6211-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)				
1-2-5-01-6211-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6212-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)				
1-2-5-01-6212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6222-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
1-2-5-01-6222-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6223-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF D)				
1-2-5-01-6223-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF D)		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6224-0000	ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
1-2-5-01-6224-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
TOTAL ESTAB. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)		245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
1-2-5-01-6225-0000	OBRAS EN MATERIA DE CULT.				
1-2-5-01-6225-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRAS EN MATERIA DE CULT.		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6234-0000	DE FONDOS MEXICANOS (PEMEX)				
1-2-5-01-6234-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,973,275.35	0.00	0.00	2,973,275.35
TOTAL DE FONDOS MEXICANOS (PEMEX)		2,973,275.35	0.00	0.00	2,973,275.35
1-2-5-01-6235-0000	FONDO REGIONAL (FONREGION)				
1-2-5-01-6235-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO REGIONAL (FONREGION)		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-01-6245-0000	REFORMA HACENDARIA				
1-2-5-01-6245-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	37,474,818.25	0.00	0.00	37,474,818.25
TOTAL REFORMA HACENDARIA		37,474,818.25	0.00	0.00	37,474,818.25
1-2-5-01-6261-0000	PCP (PROGR. DE PROT. A CTOS. DE POBLACION)				
1-2-5-01-6261-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	64,369,833.00	0.00	0.00	64,369,833.00
TOTAL PCP (PROGR. DE PROT. A CTOS. DE POBLACION)		64,369,833.00	0.00	0.00	64,369,833.00
1-2-5-01-6273-0000	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA-ISN				
1-2-5-01-6273-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA-ISN		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRAS EN PROCESO		125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
1-2-5-02-0000-0000	INMUEBLES				
1-2-5-02-5701-0000	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				
1-2-5-02-5701-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-02-5702-0000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS				
1-2-5-02-5702-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TERRENOS PARA USOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-02-5704-0000	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL				
1-2-5-02-5704-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30-SEP
			DEBE	HABER	
TOTAL ACTIVO		125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
TOTAL PASIVO		127,937,864.47	0.00	0.00	127,937,864.47
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO					
ACTIVO					
1-1-00-0000-0000 OTROS ACTIVOS					
1-1-00-0000-0000 ADMINISTRACIÓN					
1-1-00-0000-0000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA					
1-1-00-0000-0000 ARRENDAMIENTOS					
1-1-00-0000-0000 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-00-0000-0000 EGRESOS POR APLICAR					
1-3-00-0000-0000 SUJETOS A COMPROBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-00-0000-0000 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		3,252.58	147,868.00	149,193.29	149,193.29
TOTAL EGRESOS POR APLICAR		3,252.58	147,868.00	149,193.29	149,193.29
TOTAL ADMINISTRACIÓN		3,252.58	147,868.00	149,193.29	149,193.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		3,252.58	147,868.00	149,193.29	149,193.29
TOTAL ACTIVO		138,056,014.03	3,465,848.93	3,224,910.10	138,056,014.03
PASIVO					
2-0-00-0000-0000 PASIVO					
2-1-0-00-0000-0000 A CORTO PLAZO					
2-1-2-00-0000-0000 ADMINISTRACIÓN					
2-1-2-02-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR					
2-1-2-02-0001-0000 NÓMINA BASE					
2-1-2-02-0001-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NÓMINA BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0002-0000 VARIOS-PROVEEDORES					
2-1-2-02-0002-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		50.00	1,297,818.55	1,297,868.55	1,297,868.55
TOTAL VARIOS-PROVEEDORES		50.00	1,297,818.55	1,297,868.55	1,297,868.55
2-1-2-02-0003-0000 GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA					
2-1-2-02-0003-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0004-0000 OBRA PÚBLICA					
2-1-2-02-0004-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		0.00	4,008,496.55	4,008,496.55	4,008,496.55
TOTAL OBRA PÚBLICA		0.00	4,008,496.55	4,008,496.55	4,008,496.55
2-1-2-02-0005-0000 PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE					
2-1-2-02-0005-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO CTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-02-0007-0000 PASIVO EJERC. ANTERIORES GTO CTE 2009					
2-1-2-02-0007-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		-527,898.85	8,400.00	0.00	-519,498.85
TOTAL PASIVO EJERC. ANTERIORES GTO CTE 2009		-527,898.85	8,400.00	0.00	-519,498.85
2-1-2-02-0008-0000 PASIVO EJERC. ANTERIORES OBRA PÚBLICA 09					
2-1-2-02-0008-2107 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		-101,770.29	0.00	0.00	-101,770.29
TOTAL PASIVO EJERC. ANTERIORES OBRA PÚBLICA 09		-101,770.29	0.00	0.00	-101,770.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		-629,619.14	5,314,715.10	5,308,365.10	-629,619.14
2-1-2-04-0000-0000 IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES					
2-1-2-04-0001-0000 CUOTAS PATRONALES					
2-1-2-04-0001-0001 2% SOBRE NOMINAS		-20,245.00	20,245.00	20,185.00	-20,185.00
2-1-2-04-0001-0002 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		-31,740.81	31,740.81	28,774.83	-30,214.00
TOTAL CUOTAS PATRONALES		-51,985.81	51,985.81	50,899.83	-50,899.83
2-1-2-04-0005-0000 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA					
2-1-2-04-0005-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		-3,214.55	3,214.55	3,112.94	-3,112.94
2-1-2-04-0005-0005 PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0005-0006 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO		-1,860,442.55	706.62	188,041.20	-1,859,735.93
TOTAL OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA		-1,863,657.10	3,921.17	188,041.14	-1,859,735.93
2-1-2-04-0006-0000 RETENCIONES LIQ. CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA					
2-1-2-04-0006-0001 2 AL MILLAR CAMARA MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0002 2 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0003 5 AL MILLAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0004 RETENCIÓN PRECAUTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0006-0005 10% RETENCIÓN HONORARIOS OBRA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES LIQ. CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CULNIA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30-SEP
			DEBE	HABER	
2-1-2-04-0000-0000	10% IMPTO S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL				
2-1-2-04-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 10% IMPTO S/ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-0000-0000	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS				
2-1-2-04-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE GANANCIAS Y OTRAS RETENCIONES	-1,915,642.91	55,906.98	242,853.97	-2,102,538.90
2-1-2-05-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS				
2-1-2-05-2107-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN				
2-1-2-05-2107-0001	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	-2,545,262.05	5,370,622.08	5,549,219.07	-2,723,859.04
	TOTAL A CORTO PLAZO	-2,545,262.05	5,370,622.08	5,549,219.07	-2,723,859.04
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACIÓN				
2-2-2-02-0000-0000	PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL				
2-2-2-02-0001-0000	VARIOS PROVEEDORES				
2-2-2-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VARIOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-03-0000-0000	IMPUESTOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL				
2-2-2-03-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2-2-2-03-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	-2,545,262.05	5,370,622.08	5,549,219.07	-2,723,859.04
4-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA				
4-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIAL				
4-1-1-00-0000-0000	PATRIMONIALES				
4-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO				
4-1-1-01-0004-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS				
4-1-1-01-0004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-3,045.55	0.00	2,383.93	-5,429.48
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,045.55	0.00	2,383.93	-5,429.48
4-1-1-01-0005-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS				
4-1-1-01-0005-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-5,807,804.16	1,345,278.00	0.00	-4,462,526.16
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS	-5,807,804.16	1,345,278.00	0.00	-4,462,526.16
4-1-1-01-5101-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
4-1-1-01-5101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-255,511.65	0.00	0.00	-255,511.65
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-255,511.65	0.00	0.00	-255,511.65
4-1-1-01-5102-0000	OTROS MUEBLES				
4-1-1-01-5102-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-16,569.00	0.00	0.00	-16,569.00
	TOTAL OTROS MUEBLES	-16,569.00	0.00	0.00	-16,569.00
4-1-1-01-5103-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO				
4-1-1-01-5103-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-47,836.55	0.00	0.00	-47,836.55
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	-47,836.55	0.00	0.00	-47,836.55
4-1-1-01-5204-0000	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				
4-1-1-01-5204-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-223,205.66	0.00	0.00	-223,205.66
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-223,205.66	0.00	0.00	-223,205.66
4-1-1-01-5206-0000	BIBLIOTECA INFORMÁTICA				
4-1-1-01-5206-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-559,364.63	0.00	0.00	-559,364.63
	TOTAL BIBLIOTECA INFORMÁTICA	-559,364.63	0.00	0.00	-559,364.63
4-1-1-01-5212-0000	EQUIPO DE MEDICIÓN				
4-1-1-01-5212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-166,194.76	0.00	0.00	-166,194.76
	TOTAL EQUIPO DE MEDICIÓN	-166,194.76	0.00	0.00	-166,194.76
4-1-1-01-5303-0000	VEHICULOS PARA SERVICIOS Y OPN. PROG.PUB.				
4-1-1-01-5303-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-1,543,819.89	0.00	0.00	-1,543,819.89



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

Página: 4

Fecha: 07/10/2010

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CULNIA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30-SEP
			DEBE	HABER	
4-1-01-5000-0000	VEHICULOS PARA LA RVL Y OPR. PROG.PUB	-1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
4-1-01-5004-0000	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS				
4-1-01-5004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5000-0000	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5001-0000	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES				
4-1-01-5001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5001-0000	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5002-0000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS				
4-1-01-5002-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5004-0000	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5004-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-5902-0000	OTROS BIENES MUEBLES				
4-1-01-5902-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-62,322.51	0.00	0.00	-62,322.51
4-1-01-6101-0000	CONSEJO NAC.CULT.ARTES(CONACULTA)				
4-1-01-6101-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-2,973,124.80	0.00	0.00	-2,973,124.80
4-1-01-6208-0000	FONDO APOYO P/FORTAL ENTIDADES (FAFEF)				
4-1-01-6208-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-10,182,777.42	0.00	0.00	-10,182,777.42
4-1-01-6209-0000	FIDEICOMISO INF.DE LOS EDOS. (FIES)				
4-1-01-6209-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-6,844,124.00	0.00	0.00	-6,844,124.00
4-1-01-6210-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES R)				
4-1-01-6210-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6211-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A)				
4-1-01-6211-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6212-0000	FIDEICOMISO INF. DE LOS EDOS. (FIES A R)				
4-1-01-6212-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6222-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
4-1-01-6222-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6223-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF R)				
4-1-01-6223-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6224-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-01-6224-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	245,087.00	0.00	0.00	245,087.00
4-1-01-6225-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-01-6225-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6226-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-01-6226-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6227-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-01-6227-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,073,276.35	0.00	0.00	2,073,276.35
4-1-01-6228-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-01-6228-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6229-0000	ESTAD. DE LOS ING. ENTID. FED. (FEIEF A)				
4-1-01-6229-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-01-6245-0000	REFORMA HACIENDARIA				
4-1-01-6245-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	37,474,818.25	0.00	0.00	37,474,818.25
4-1-01-6261-0000	PCP (PROGR.DE PROT.A CTRS DE POBLACION)				
4-1-01-6261-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-64,369,833.00	0.00	0.00	-64,369,833.00
4-1-01-6273-0000	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA-ISN				
		64,369,833.00	0.00	0.00	64,369,833.00



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
4-1-100-0000-0000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IMPORTE SOBRE LA NÓMINA-ISN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIAL	-133,746,714.18	1,345,278.00	2,383.93	-132,403,820.11
4-1-100-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
4-1-100-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO				
4-1-100-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-100-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4-1-100-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4-1-100-0000-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	-1,307,317.95	376,756.28	0.00	-930,561.67
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,307,317.95	376,756.28	0.00	-930,561.67
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,307,317.95	376,756.28	0.00	-930,561.67
	TOTAL PATRIMONIALES	-135,056,032.13	1,722,034.28	2,383.93	-133,336,381.78
	TOTAL PATRIMONIAL	-135,056,032.13	1,722,034.28	2,383.93	-133,336,381.78
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	-135,056,032.13	1,722,034.28	2,383.93	-133,336,381.78
5-1-0-00-0000-0000	CUENTAS DE RESULTADOS				
5-1-0-00-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-1-1-01-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-01-0100-0000	PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL				
5-1-1-01-0100-0001	GASTO CORRIENTE	-11,230,903.00	0.00	1,170,250.00	12,401,153.00
5-1-1-01-0100-6101	CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6208	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6209	FIES FEDERAL	-11,625,934.00	0.00	0.00	11,625,934.00
5-1-1-01-0100-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6221	FEIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6235	FONREGION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6245	REFORMA HACENDARIA	-15,758,184.00	0.00	3,706,851.00	19,465,035.00
5-1-1-01-0100-6246	FIES B	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0100-6287	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVENIENTES DE GOBIERNO ESTATAL	-38,615,021.00	0.00	4,877,101.00	43,492,122.00
5-1-1-01-0200-0000	PROVENIENTES DE LA FEDERACION				
5-1-1-01-0200-0001	SUBSIDIO FEDERAL	-1,300,000.00	0.00	1,720,000.00	420,000.00
	TOTAL PROVENIENTES DE LA FEDERACION	-1,300,000.00	0.00	1,720,000.00	420,000.00
5-1-1-01-0400-0000	OTROS INGRESOS				
5-1-1-01-0400-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0400-0002	DEG. DE RESPONSABILIDADES	1,016,102.47	0.00	176,756.28	1,192,858.75
5-1-1-01-0400-0003	APROVECHAMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01-0400-0010	VARIOS	2,103.52	0.00	0.00	2,103.52
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,018,206.00	0.00	176,756.28	1,194,962.28
	TOTAL INGRESOS	40,303,006.00	0.00	6,773,857.28	47,076,863.28
	TOTAL PRECUPERIALES	40,303,006.00	0.00	6,773,857.28	47,076,863.28
5-2-0-00-0000-0000	EGRESOS				
5-2-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-2-1-01-0000-0000	PERSONAL POR EJERCICIOS				
5-2-1-01-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
5-2-1-01-0001-1102	SUBSIDIOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1201	SUBSIDIO AL PERSONAL EVENTUAL	1,100,020.52	151,480.42	0.00	1,341,503.94
5-2-1-01-0001-1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	41,076.03	5,487.00	0.00	48,563.03
5-2-1-01-0001-1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1328	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30-SEP
			DEBE	HABER	
5-2-1-01-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	44,960.16	5,727.00	0.00	39,233.16
5-2-1-01-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	94,206.67	12,000.00	0.00	82,206.67
5-2-1-01-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1351	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	251,398.44	30,714.83	48.84	220,732.45
5-2-1-01-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	24,818.54	3,186.46	0.00	21,632.08
5-2-1-01-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	80,947.26	0.00	0.00	80,947.26
5-2-1-01-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	8,569,014.58	852,553.00	0.00	7,716,461.58
5-2-1-01-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0001-1801	IMPUESTO 2 % SOBRE NOMINA	171,544.00	20,185.00	0.00	151,359.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		10,469,989.20	1,081,333.71	48.84	9,388,607.65
5-2-1-01-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-2-1-01-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,773.16	3,285.18	0.00	487.98
5-2-1-01-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	166.91	1,135.34	0.00	968.43
5-2-1-01-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,791.99	0.00	0.00	3,791.99
5-2-1-01-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	8,062.00	4,099.07	0.00	12,161.07
5-2-1-01-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMA, GRABACIÓN Y	122.95	0.00	0.00	122.95
5-2-1-01-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,469.41	1,790.20	0.00	288.21
5-2-1-01-0002-2301	RETAQUEOS DE ALGODONES Y FILASAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2302	RETAQUEOS Y ACCESORIOS DE CUERPO DE CAMBIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2303	UTENSILIOS PARA EL REVICIO DE ALIMENTACIÓN	117.06	0.00	0.00	117.06
5-2-1-01-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	440.79	0.00	0.00	440.79
5-2-1-01-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	31,743.72	1,354.50	0.00	30,389.22
5-2-1-01-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	645.89	465.67	0.00	181.22
5-2-1-01-0002-2406	PINTURAS	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5-2-1-01-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	200,420.61	121,171.16	79,121.12	100,128.33
5-2-1-01-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		251,040.09	134,471.12	79,121.12	117,447.85
5-2-1-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-2-1-01-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,196.00	11,122.00	11,122.00	100,952.00
5-2-1-01-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00
5-2-1-01-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	245.88	0.00	0.00	245.88
5-2-1-01-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	93,520.89	0.00	0.00	93,520.89
5-2-1-01-0003-3302	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PAGINA 9

FECHA 07/10/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
5-2-1-01-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	1,740.00	3,970.40	0.00	5,710.40
5-2-1-01-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	16,096.34	2,374.90	0.00	18,471.24
5-2-1-01-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,649.28	0.00	0.00	61,649.28
5-2-1-01-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5-2-1-01-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	450.00	0.00	450.00
5-2-1-01-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	698.64	0.00	0.00	698.64
5-2-1-01-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC	12,311.10	5,043.01	1,917.00	15,351.11
5-2-1-01-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-2-1-01-0003-3605	IMPRESIONES	6,188.95	3,606.30	28.83	9,811.42
5-2-1-01-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5-2-1-01-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	6,173.58	3,522.00	399.00	9,096.58
5-2-1-01-0003-3803	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5-2-1-01-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	33,356.00	13,681.00	5,933.00	41,044.00
5-2-1-01-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	65,402.49	14,614.37	3,988.20	79,000.00
5-2-1-01-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		473,329.15	58,717.98	23,457.83	500,590.10
5-2-1-01-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
5-2-1-01-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5-2-1-01-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	570.00	0.00	570.00
5-2-1-01-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5205	BIENES INFORMATICOS	11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
5-2-1-01-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11,897.98	570.00	0.00	12,467.98
5-2-1-01-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
5-2-1-01-0006-6201	CONACUETA	2,105,967.11	301,645.55	0.00	2,407,612.66
5-2-1-01-0006-6207	PALE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6208	PALE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6209	EL FEDERAL	11,468,685.51	0.00	0.00	11,468,685.51
5-2-1-01-0006-6211	EL FEDERAL ANTIQUADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6221	EL EL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6224	OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6225	OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6234	PRIMX	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-01-0006-6245	REFORMA HACIENDARIA	15,692,133.00	3,700,000.00	0.00	19,398,984.00
5-2-1-01-0006-6261	PCP (PROG. DE PROJ. A CTRES. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		29,266,785.62	4,001,645.55	0.00	33,275,282.17
5-2-1-01-0007-0000	INVERSION FINAN.,PROVIS.ECON.,AYUDA,O.				



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

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-1-0000-2001	FOMENTO AL DEPORTE	7,545.10	10,902.77	0.00	18,447.87
	TOTAL FOMENTO AL DEPORTE	7,545.10	10,902.77	0.00	18,447.87
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	40,480,587.14	5,294,492.13	102,627.04	45,775,112.04
	TOTAL EGRESOS	40,480,587.14	5,294,492.13	102,627.04	45,775,112.04
	TOTAL INGRESOS DE LAS CUENTAS	-454,719.85	5,294,492.13	7,076,484.32	2,236,156.60
	CUENTAS DE ORDEN				
6-1-1-0000-0000	PRESUPUESTO				
6-1-1-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
6-1-1-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
6-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-0000-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
6-1-1-02-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-02-0000-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0000-0000	LEY DE INGRESOS EJECUTADA				
6-1-1-03-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-1-03-0000-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS EJECUTADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
6-1-2-01-0000-0000	PRESUPUESTO POR EJERCER				
6-1-2-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-01-0000-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	642,144.00	0.00	160,536.00	481,608.00
6-1-2-01-0000-1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	22,312.00	0.00	5,578.00	16,734.00
6-1-2-01-0000-1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1322	BONO ANUAL DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1328	ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1332	COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1334	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1342	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1343	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1346	AYUDA POR SERVICIOS	23,288.00	0.00	5,822.00	17,466.00
6-1-2-01-0000-1348	ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	48,800.00	0.00	12,200.00	36,600.00
6-1-2-01-0000-1350	ESTIMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	139,492.00	48.84	31,808.90	107,731.94
6-1-2-01-0000-1404	DEPORTE INSTITUCIONAL	8,340.00	1,104.46	3,186.46	6,254.00
6-1-2-01-0000-1501	GRATIFICACION ANUAL	102,464.00	0.00	0.00	102,464.00
6-1-2-01-0000-1502	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	3,561,534.80	10,759.65	853,654.46	2,718,630.99
6-1-2-01-0000-1503	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0000-1801	IMPUESTO 2% A LA NOMINA	81,636.00	0.00	20,409.00	61,227.00
6-1-2-01-0000-1802	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	4,630,010.80	11,909.95	1,093,194.82	3,546,715.93
6-1-2-01-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-01-0000-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	500.00	3,500.00	11,000.00
6-1-2-01-0000-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00
6-1-2-01-0000-2103	MATERIAL DIDACTICO	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-01-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	6,000.00	2,500.00	5,500.00	5,000.00
6-1-2-01-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
6-1-2-01-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6-1-2-01-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	1,850.50	1,850.50	0.00
6-1-2-01-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	465.67	465.67	0.00
6-1-2-01-0002-2406	PINTURAS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
6-1-2-01-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	102,097.00	182,986.83	208,986.78	76,097.05
6-1-2-01-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		130,097.00	192,473.00	225,472.95	97,097.05
6-1-2-01-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-01-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	176,516.15	101,769.53	132,326.23	145,959.45
6-1-2-01-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00
6-1-2-01-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
6-1-2-01-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	7,000.00	21,000.00
6-1-2-01-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
6-1-2-01-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,880.00	69.00	6,261.30	18,687.70
6-1-2-01-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,970.46	3,970.46	0.00
6-1-2-01-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,381.77	2,874.90	6.87
6-1-2-01-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	500.00	0.00	0.00	500.00
6-1-2-01-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	10,606.00	0.00	0.00	10,606.00
6-1-2-01-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	450.00	450.00	0.00
6-1-2-01-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3507	CONSERVACION Y MTTD. DE VEHICULOS ADSC.	3,000.00	7,705.00	7,705.00	3,000.00
6-1-2-01-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3511	CONSERVACION Y MTTD. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3605	IMPRESIONES	2,500.00	4,305.30	4,805.30	2,000.00
6-1-2-01-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PAGINA: 12

FECHA: 07/10/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-01-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,899.00	3,899.00	0.00
6-1-2-01-0003-3803	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	23,035.40	196,282.37	200,898.97	18,418.80
6-1-2-01-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	14,688.20	18,588.20	10,000.00
6-1-2-01-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		326,637.55	335,526.57	403,279.30	258,678.62
6-1-2-01-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-01-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-01-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	570.00	570.00	0.00
6-1-2-01-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5303	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0005-5304	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	570.00	570.00	0.00
6-1-2-01-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-01-0006-6101	CONACULTA	212,218.88	2,098,890.39	301,780.55	2,007,328.72
6-1-2-01-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6208	FONDO APOYO FORTELC. ENTIDADES FED.	153,353.00	0.00	0.00	153,353.00
6-1-2-01-0006-6209	FIES FEDERAL	157,301.49	0.00	0.00	157,301.49
6-1-2-01-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6221	FEIFE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6-1-2-01-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6234	PEMEX	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00
6-1-2-01-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	9,307,566.00	0.00	9,307,566.00
6-1-2-01-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	32,716,137.00	0.00	3,706,851.00	29,009,286.00
6-1-2-01-0006-6248	FIES B	0.00	14,451,435.00	0.00	14,451,435.00
6-1-2-01-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-01-0006-6287	FIEF	0.00	30,030,000.00	23,789,001.00	6,240,999.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		63,243,995.37	55,885,891.39	57,802,617.55	61,327,269.21
6-1-2-01-0007-0000	INVERSION FINANC., PROVIS. ECON., AYUDAS, O				
6-1-2-01-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	10,903.07	10,902.77	0.30
TOTAL INVERSION FINANC., PROVIS. ECON., AYUDAS, O		0.00	10,903.07	10,902.77	0.30
TOTAL PRESUPUESTO POR EJERCER		68,330,740.72	56,437,267.98	59,536,037.39	65,231,971.31
6-1-2-02-0000-0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO				
6-1-2-02-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				
6-1-2-02-0001-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,832,167.52	9,055.58	0.00	-1,823,111.94
6-1-2-02-0001-1314	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	-65,388.03	0.00	0.00	-65,297.03
6-1-2-02-0001-1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1328	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	-68,248.16	95.00	0.00	-68,153.16
6-1-2-02-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	-143,006.67	200.00	0.00	-142,806.67
6-1-2-02-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA: 13

FECHA: 07/10/2010

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-02-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-390,890.44	1,094.07	0.00	-389,796.37
6-1-2-02-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	-33,158.54	0.00	1,101.46	-34,260.00
6-1-2-02-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	-183,411.26	0.00	0.00	-183,411.26
6-1-2-02-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	-12,130,549.38	1,101.46	10,759.65	-12,140,207.57
6-1-2-02-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0001-1801	IMPUESTO 2% A LA NOMINA	-253,180.00	224.00	0.00	-252,956.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		-15,100,000.00	11,861.11	11,861.11	-15,100,000.00
6-1-2-02-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-02-0002-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-18,773.16	214.82	500.00	-19,058.34
6-1-2-02-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	-3,186.91	364.66	1,000.00	-3,802.25
6-1-2-02-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-3,281.99	0.00	0.00	-3,281.99
6-1-2-02-0002-2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	-16,862.00	1,400.93	2,500.00	-17,961.07
6-1-2-02-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
6-1-2-02-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	-122.95	0.00	0.00	-122.95
6-1-2-02-0002-2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	-1,465.01	209.80	2,000.00	-3,255.21
6-1-2-02-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-117.06	0.00	0.00	-117.06
6-1-2-02-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-440.79	0.00	0.00	-440.79
6-1-2-02-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	-31,743.72	496.00	1,850.50	-33,098.22
6-1-2-02-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-645.89	0.00	465.67	-1,111.56
6-1-2-02-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	1,170.00	-1,170.00
6-1-2-02-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	-302,540.88	87,815.62	103,865.65	-318,590.92
6-1-2-02-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0002-2704	TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		-381,160.36	91,001.83	113,351.83	-403,510.36
6-1-2-02-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-02-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	-299,712.15	121,204.23	90,647.53	-269,155.45
6-1-2-02-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-17,000.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
6-1-2-02-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-1,600.00	400.00	0.00	-1,200.00
6-1-2-02-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	-10,060.00	0.00	0.00	-10,060.00
6-1-2-02-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-28,000.00	7,000.00	0.00	-21,000.00
6-1-2-02-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	-20,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
6-1-2-02-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	-25,125.88	6,127.30	0.00	-18,998.58
6-1-2-02-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	-93,520.89	0.00	0.00	-93,520.89
6-1-2-02-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	-1,740.00	0.00	3,970.40	-5,710.40
6-1-2-02-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-16,096.34	0.00	2,381.77	-18,478.11
6-1-2-02-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
6-1-2-02-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-61,649.28	0.00	0.00	-61,649.28
6-1-2-02-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO INICIAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-02-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	-12,856.00	0.00	0.00	12,856.00
6-1-2-02-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	450.00	450.00
6-1-2-02-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	-698.54	0.00	0.00	698.54
6-1-2-02-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	-15,311.10	2,861.99	5,788.00	10,447.11
6-1-2-02-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6-1-2-02-0003-3605	IMPRESIONES	-8,688.95	999.00	4,276.47	11,566.42
6-1-2-02-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	-3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6-1-2-02-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	-6,173.58	377.00	3,500.00	9,296.58
6-1-2-02-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6-1-2-02-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	-61,426.82	0.00	41,156.00	20,270.82
6-1-2-02-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	80,028.66	4,073.00	10,700.00	65,325.66
6-1-2-02-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		603,196.01	197,693.32	162,870.25	763,372.94
6-1-2-02-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-02-0004-4114	AYUDA PARA FUENTES Y APARATOS DE CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0004-4115	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-02-0005-5101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	570.00	570.00
6-1-2-02-0005-5102	SERV. MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5206	EQUIPO FARMACEUTICO	-11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
6-1-2-02-0005-5301	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0005-5306	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-11,897.98	0.00	570.00	-12,467.98
6-1-2-02-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-02-0006-6101	CONACULTA	-2,318,185.99	135.00	2,096,890.39	-4,414,941.38
6-1-2-02-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOES-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6207	PAFIF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6208	FONDO APOYO FORTALEC. ENTIDADES FED.	-153,353.00	0.00	0.00	153,353.00
6-1-2-02-0006-6209	FIES FEDERAL	-11,625,987.00	0.00	0.00	11,625,987.00
6-1-2-02-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6221	FIJEF	-30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6233	PFMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6234	PFMEX	-4,985.00	4,300.00	0.00	785.00
6-1-2-02-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	-48,408,270.00	0.00	0.00	48,408,270.00
6-1-2-02-0006-6248	FIES B	0.00	0.00	14,451,435.00	-14,451,435.00
6-1-2-02-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-02-0006-6267	FILEF	0.00	20,700,000.00	30,030,000.00	-9,330,000.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		-92,510,700.99	51,200,135.00	55,885,891.39	-36,025,765.00
6-1-2-02-0007-0000	INVERSION FINANCIERA, PROV. ECON. AYUDAS				
6-1-2-02-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	-7,545.10	0.00	10,903.07	3,357.97
TOTAL INVERSION FINANCIERA, PROV. ECON. AYUDAS		-7,545.10	0.00	10,903.07	3,357.97
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO		-108,814,580.44	54,093,677.26	56,185,447.65	-46,535,455.53
6-1-2-03-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO				
6-1-2-03-0001-0000	SERVICIOS PERSONALES				

10/10/10



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEPT
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0001-1102	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1314	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1328	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0001-1801	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
6-1-2-03-0002-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2208	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2406	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	23.27	0.00	0.00	23.27
6-1-2-03-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0002-2704		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		23.27	0.00	0.00	23.27
6-1-2-03-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-03-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3201	ALQUILERAMIENTO DE TERRENIOS Y LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3204	ALQUILERAMIENTO DE EQUIPO Y DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3207	ALQUILERAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3305	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3415	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3502	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3504	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO. DE VEHICULOS ADSC.	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3508	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSION E INF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3605	IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3705	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3602	ATENCION A VISITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	3,229.31	147,868.00	149,193.29	1,904.02
6-1-2-03-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		3,229.31	147,868.00	149,193.29	1,904.02
6-1-2-03-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-03-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0004-4115	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-03-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5303	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0005-5304	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-0000	OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO				
6-1-2-03-0006-6101	CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6175	FDO.FIDEICOMISO INFRA. DE LOS EDOS-FIES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6207	PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6208	FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6209	FIES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6221	FEIFEF	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA: 17

FECHA: 07/10/2010

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-03-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6248	FIES B	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0006-6267	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO					
5-1-2-03-0007-0000	INVERSIONFINAN.,PROVI.,ECON.,AYUDA,O.	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-03-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONFINAN.,PROVI.,ECON.,AYUDA,O.					
TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO		3,252.58	147,868.00	149,193.29	1,927.29
6-1-2-04-0000-0000 PRESUPUESTO EJERCIDO					
6-1-2-04-0001-0000 SERVICIOS PERSONALES					
6-1-2-04-0001-1102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,190,023.52	151,480.42	0.00	1,341,503.94
6-1-2-04-0001-1314	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	43,076.03	5,487.00	0.00	48,563.03
6-1-2-04-0001-1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1322	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1328	ESTIMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1332	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1334	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1342	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1343	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1346	AYUDA POR SERVICIOS	44,960.16	5,727.00	0.00	50,687.16
6-1-2-04-0001-1348	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1349	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	94,206.67	12,000.00	0.00	106,206.67
6-1-2-04-0001-1350	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1351	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	251,398.44	30,714.83	48.84	282,064.43
6-1-2-04-0001-1404	SEGURO INSTITUCIONAL	24,818.54	3,186.46	0.00	28,005.00
6-1-2-04-0001-1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	80,947.26	0.00	0.00	80,947.26
6-1-2-04-0001-1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	8,569,014.58	852,553.00	0.00	9,421,567.58
6-1-2-04-0001-1503	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1701	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0001-1801	IMPUESTO 2 % SOBRE NOMINA	171,544.00	20,185.00	0.00	191,729.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		10,469,989.20	1,081,333.71	48.84	11,551,274.07
6-1-2-04-0002-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
6-1-2-04-0002-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICNA	3,773.16	3,285.16	0.00	7,058.34
6-1-2-04-0002-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	166.91	1,135.34	0.00	1,302.25
6-1-2-04-0002-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,281.99	0.00	0.00	3,281.99
6-1-2-04-0002-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	8,862.00	4,099.07	0.00	12,961.07
6-1-2-04-0002-2107	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2108	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2109	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA Y	122.95	0.00	0.00	122.95
6-1-2-04-0002-2208	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALD	1,465.01	1,790.20	0.00	3,255.21
6-1-2-04-0002-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2302	REFACCIONES Y ACC. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	117.06	0.00	0.00	117.06
6-1-2-04-0002-2304	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	440.79	0.00	0.00	440.79
6-1-2-04-0002-2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	31,743.72	1,354.50	0.00	33,098.22
6-1-2-04-0002-2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	845.89	465.67	0.00	1,111.56
6-1-2-04-0002-2406	PINTURAS	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
6-1-2-04-0002-2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	200,420.61	121,171.16	79,121.17	242,470.60
6-1-2-04-0002-2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0002-2702	PRENDAS DE PROTECCION	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PAGINA 18

FECHA 07/10/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-04-0002-2704	TEXTILES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		251,040.09	134,471.12	79,121.17	116,568.97
6-1-2-04-0003-0000	SERVICIOS GENERALES				
6-1-2-04-0003-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,196.00	11,122.00	11,122.00	123,196.00
6-1-2-04-0003-3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3109	SEVICIOS DE CONDUCCION DE SE	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00
6-1-2-04-0003-3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	245.88	134.00	69.00	310.88
6-1-2-04-0003-3301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	93,520.89	0.00	0.00	93,520.89
6-1-2-04-0003-3302	ASESORIAS POR CONTROVERTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3306	SERVICIO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3308	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,710.40	3,970.40	0.00	5,710.40
6-1-2-04-0003-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,471.24	3,970.40	0.00	18,471.24
6-1-2-04-0003-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3407	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,649.28	0.00	0.00	61,649.28
6-1-2-04-0003-3413	OTROS SERVICIOS DOMICILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3415	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6-1-2-04-0003-3502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	450.00	450.00	0.00	450.00
6-1-2-04-0003-3504	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	598.64	0.00	0.00	598.64
6-1-2-04-0003-3507	CONSERVACION Y MTTO DE VEHICULOS AUTOM	15,437.11	5,043.01	1,917.00	15,437.11
6-1-2-04-0003-3508	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3511	CONSERVACION Y MTTO DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3602	PUBLICACIONES OFICIALES PARA INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3604	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6-1-2-04-0003-3605	IMPRESIONES	9,986.42	3,806.30	28.83	9,986.42
6-1-2-04-0003-3701	GASTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6-1-2-04-0003-3705	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3802	ATENCIÓN A VISITANTES	9,296.58	3,522.00	699.00	9,296.58
6-1-2-04-0003-3803	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6-1-2-04-0003-3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3811	PASAJES NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	33,356.00	13,681.00	5,933.00	41,104.00
6-1-2-04-0003-3813	PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚB	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICO	65,402.49	14,614.27	3,988.20	76,028.66
6-1-2-04-0003-3819	VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0003-3827	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		473,329.15	58,717.98	23,457.03	508,590.10
6-1-2-04-0004-0000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
6-1-2-04-0004-4114	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0004-4115	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6-1-2-04-0005-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	570.00	0.00	570.00
6-1-2-04-0005-5102	OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5110	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BAJANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUNTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
6-1-2-04-0005-5206	TRABAJOS DE REFORMA DE OBRAS	11,897.98	0.00	0.00	11,897.98
6-1-2-04-0005-5305	MEDIDAS DE PROTECCION MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0005-5306	MEDIDAS DE PROTECCION MARITIMOS Y AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		11,897.98	570.00	0.00	12,467.98
6-1-2-04-0006-6101	COMARCAS	2,105,967.11	301,645.55	0.00	2,407,612.66
6-1-2-04-0006-6125	FEDERACION COMERCIAL DE LOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6207	PAISES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6208	PAISES	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6209	FIES FEDERAL	11,468,685.51	0.00	0.00	11,468,685.51
6-1-2-04-0006-6211	FIES FEDERAL ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6221	FEIFE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6224	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6225	OBRA ESTATAL DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6233	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6234	PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6235	FONDO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6245	REFORMA HACENDARIA	19,392,134.00	3,706,851.00	0.00	19,398,984.00
6-1-2-04-0006-6248	FIES B	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6261	PCP (PROG. DE PROT. A CTRS. DE POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-04-0006-6287	FIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO		20,560,785.62	4,018,496.55	0.00	33,275,282.17
6-1-2-04-0007-0000	INVERSION FINAN. PROVI. ECON. AYUDA (I)				
6-1-2-04-0007-7501	FOMENTO AL DEPORTE	18,447.87	0.00	0.00	18,447.87
TOTAL INVERSION FINAN. PROVI. ECON. AYUDA (I)		18,447.87	0.00	0.00	18,447.87
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		40,480,737.14	5,024,992.55	100,672.04	45,606,452.23
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	115,973,305.37	115,973,305.37	0.00
TOTAL PRESUPUESTARIOS		0.00	115,973,305.37	115,973,305.37	0.00
6-2-0-00-0000-0000	MEMORANDA				
6-2-1-00-0000-0000	OBSERVACIONES				
6-2-1-01-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR				
6-2-1-01-0001-0000	BIENES M. ROBADOS O EXTR. POR REGULARIZ.				
6-2-1-01-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES M. ROBADOS O EXTR. POR REGULARIZ.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-02-0000-0000	RECUPERACION DE ACTIVOS				
6-2-1-02-0001-0000	REGISTRO BIENES ROBADOS O EXTRAV.				
6-2-1-02-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REGISTRO BIENES ROBADOS O EXTRAV.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECUPERACION DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-23-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE				
6-2-1-23-0001-0000	JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE RESOLUCI				
6-2-1-23-0001-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE RESOLUCI		0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-1-23-0002-0000	JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION JUDICIA				
6-2-1-23-0002-2107	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION JUDICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBSERVACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MEMORANDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	115,973,305.37	115,973,305.37	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	131,826,302.79	131,826,302.79	0.00

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 Y LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CODIGO FINANCIERO NUMERO 10 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PAGINA: 20

FECHA: 07/10/2010

CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01-SEP

MOVIMIENTOS
DEBE HABER

SALDO FINAL
AL 30/SEP

ELABORÓ

JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


VERIFICÓ


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL


C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA


L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN


LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA