

**VAMOS BIEN  
PARA GANAR BIEN**



**Consejo de Desarrollo  
del Papaloapan**

**AL 31 DE MARZO DEL 2010**

**VAMOS BIEN  
PARA GANAR EL FUTURO**



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
MUNICIPIO DE SAN JUAN COAHUILA

## INDICE

MES DE MARZO DEL 2010

- 1.- BALANCE GENERAL.
- 2.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- 3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.
- 4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.
- 5.- AVANCE PRESUPUESTAL.
- 6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.
- 7.- ANEXOS.
- 8.- INTEGRACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS.
- 9.- INFORMES TRIMESTRALES (PRIMER TRIMESTRE)

**VAMOS BIEN  
PARA GANAR EL FUTURO**

**VERACRUZ**  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPEL GADAPAN

CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPEL GADAPAN

MES DE MARZO DEL 2010

1.- BALANCE GENERAL.

**COMUNIDAD LIBRE ADQUIRIDA VECINOS DE SAN ANTONIO DE LLANOS  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOGAPAN  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1 0 0 00 0000 0000	<b>ACTIVO</b>	
1 1 0 00 0000 0000	<b>CIRCULANTE</b>	
1 1 1 00 0000 0000	<b>ERARIO</b>	
1 1 1 01 0000 0000	DEPOSITOS DIVERSOS	1,580,400.23
	<b>TOTAL ERARIO</b>	1,580,400.23
1 1 2 00 0000 0000	<b>ADMINISTRACION</b>	
1 1 2 01 0000 0000	CAJA	0.00
1 1 2 02 0000 0000	FONDO REVOLVENTE	0.00
1 1 2 03 0000 0000	BANCOS	2,128,811.60
1 1 2 06 0000 0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
1 1 2 13 0000 0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	13,329,176.00
	<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	15,457,987.60
1 1 3 00 0000 0000	<b>INVENTARIOS</b>	
1 1 3 01 0000 0000	ALMACEN GENERAL	1,434.64
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	1,434.64
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	17,039,822.47
1 2 0 00 0000 0000	<b>FIJO</b>	
1 2 2 00 0000 0000	<b>BIENES MUEBLES</b>	
1 2 2 01 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,105,140.10
1 2 2 02 0000 0000	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	1,543,819.89
1 2 2 03 0000 0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	216,164.67
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	2,865,124.66
1 2 5 00 0000 0000	<b>BIENES INMUEBLES</b>	
1 2 5 01 0000 0000	OBRAS EN PROCESO	125,063,039.82
1 2 5 02 0000 0000	INMUEBLES	0.00
	<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	125,063,039.82
	<b>TOTAL FIJO</b>	127,928,164.48
1 3 0 00 0000 0000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
1 3 1 00 0000 0000	<b>ADMINISTRACION</b>	
1 3 1 02 0000 0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
1 3 1 07 0000 0000	EGRESOS POR APLICAR	12,825.77
	<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	12,825.77
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	12,825.77
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	144,980,812.72

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2 0 0 00 0000 0000	<b>PASIVO</b>	
2 1 0 00 0000 0000	<b>A CORTO PLAZO</b>	
2 1 2 00 0000 0000	<b>ADMINISTRACION</b>	
2 1 2 02 0000 0000	CUENTAS POR PAGAR	659,107.17
2 1 2 04 0000 0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	921,929.19
2 1 2 05 0000 0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
	<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	1,581,036.36
	<b>TOTAL A CORTO PLAZO</b>	1,581,036.36
2 2 0 00 0000 0000	<b>A LARGO PLAZO</b>	
2 2 2 00 0000 0000	<b>ADMINISTRACION</b>	
2 2 2 02 0000 0000	PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	0.00
2 2 2 03 0000 0000	IMPUESTOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	0.00
	<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	0.00
	<b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	1,581,036.36
4 0 0 00 0000 0000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
4 1 0 00 0000 0000	<b>PATRIMONIAL</b>	
4 1 1 00 0000 0000	<b>PATRIMONIALES</b>	
4 1 1 01 0000 0000	PATRIMONIO	141,571,742.43
4 1 1 02 0000 0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	165,074.86
4 1 1 03 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,662,959.07
	<b>TOTAL PATRIMONIALES</b>	143,399,776.36
	<b>TOTAL PATRIMONIAL</b>	143,399,776.36
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	143,399,776.36
	<b>TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA</b>	144,980,812.72

**CUENTAS DE ORDEN**

6 0 0 00 0000 0000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
6 1 0 00 0000 0000	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	
6 1 1 00 0000 0000	<b>LEY DE INGRESOS</b>	
6 1 1 01 0000 0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
6 1 1 02 0000 0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
6 1 1 03 0000 0000	LEY DE INGRESOS EJECUTADA	0.00
	<b>TOTAL LEY DE INGRESOS</b>	0.00
6 1 2 00 0000 0000	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
6 1 2 01 0000 0000	PRESUPUESTO POR EJERCER	97,007,520.00
6 1 2 02 0000 0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	106,977,376.87
6 1 2 03 0000 0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	12,825.77
6 1 2 04 0000 0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	9,067,022.01
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTARIOS</b>	0.00
6 2 0 00 0000 0000	<b>MEMORANDA</b>	
6 2 1 00 0000 0000	<b>RESERVACIONES</b>	
6 2 1 01 0000 0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00
6 2 1 02 0000 0000	RECUPERACION DE ACTIVOS	0.00
6 2 1 23 0000 0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010**

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SAI DO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA
	TOTAL OBSERVACIONES			0.00
	TOTAL MEMORANDA			0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN			0.00

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

ELABORÓ  
 JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN

AUTORIZÓ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA