



MES DE AGOSTO DEL 2010

3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA



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

PAGINA: 1

FECHA: 06/09/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
<b>1.1.1.00.0000.0000</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1.1.00.0000.0000</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1.00.0000.0000</b>	<b>ERARIO</b>				
1.1.1.01.0000.0000	DEUDORES DIVERSOS	1,378,015.23	90,147.00	5,000.00	1,463,162.23
<b>TOTAL ERARIO</b>		1,378,015.23	90,147.00	5,000.00	1,463,162.23
<b>1.1.2.00.0000.0000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>				
1.1.2.01.0000.0000	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.02.0000.0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.03.0000.0000	BANCOS	3,444,217.02	1,494,701.00	1,785,064.67	3,153,852.35
1.1.2.06.0000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.13.0000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,536,952.00	189,090.85	231,224.00	5,494,836.85
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		8,981,179.02	1,683,791.85	2,016,294.67	8,648,689.20
<b>1.1.3.00.0000.0000</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
1.1.3.01.0000.0000	ALMACEN GENERAL	1,178.84	1,806.71	0.00	3,045.55
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		1,178.84	1,806.71	0.00	3,045.55
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		10,360,373.09	1,775,812.56	2,021,294.67	10,114,896.98
<b>1.2.0.00.0000.0000</b>	<b>FIJO</b>				
<b>1.2.2.00.0000.0000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>				
1.2.2.01.0000.0000	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	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
1.2.2.03.0000.0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>		2,874,824.65	0.00	0.00	2,874,824.65
<b>1.2.5.00.0000.0000</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>				
1.2.5.01.0000.0000	OBRAS EN PROCESO	125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
1.2.5.02.0000.0000	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>		125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
<b>TOTAL FIJO</b>		127,937,864.47	0.00	0.00	127,937,864.47
<b>1.3.0.00.0000.0000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>1.3.1.00.0000.0000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>				
1.3.1.02.0000.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.07.0000.0000	EGRESOS POR APLICAR	5,739.05	23,480.00	25,989.47	1,252.58
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		5,739.05	23,480.00	25,989.47	1,252.58
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		5,739.05	23,480.00	25,989.47	1,252.58
<b>TOTAL ACTIVO</b>		138,303,976.61	1,799,292.56	2,047,284.14	137,004,014.95
<b>2.0.0.00.0000.0000</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2.1.0.00.0000.0000</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>				
<b>2.1.2.00.0000.0000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>				
2.1.2.02.0000.0000	CUENTAS POR PAGAR	-632,399.13	1,950,795.25	1,052,015.24	1,268,411.14
2.1.2.04.0000.0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-1,726,529.07	54,824.96	24,030.00	1,597,642.91
2.1.2.05.0000.0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		-2,358,928.20	2,005,620.21	2,076,045.24	2,545,822.05
<b>TOTAL A CORTO PLAZO</b>		-2,358,928.20	2,005,620.21	2,076,045.24	2,545,822.05
<b>2.2.0.00.0000.0000</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>				
<b>2.2.2.00.0000.0000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>				
2.2.2.02.0000.0000	PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.03.0000.0000	IMPUESTOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		-2,358,928.20	2,005,620.21	2,076,045.24	2,545,822.05
<b>3.0.0.00.0000.0000</b>	<b>DESBORSA EN LA ENTIDAD</b>				
<b>4.0.0.00.0000.0000</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>				
<b>4.1.0.00.0000.0000</b>	<b>ESTIMADOS</b>				
4.1.1.00.0000.0000	PERMANENTE	-103,780,072.62	231,224.00	180,000.56	133,740,174.18
4.1.1.01.0000.0000	DE LOS EJERCICIOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.02.0000.0000	DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,667,321.96	355,604.00	0.00	1,307,317.95
<b>TOTAL ESTIMADOS</b>		1,667,321.96	586,828.00	180,000.56	135,056,032.13
<b>TOTAL DESBORSA EN LA ENTIDAD</b>		1,667,321.96	586,828.00	180,000.56	135,056,032.13
<b>5.0.0.00.0000.0000</b>	<b>UTILIZADOS DE LA ENTIDAD</b>				
5.0.0.00.0000.0000		1,667,321.96	586,828.00	180,000.56	-135,056,032.13

*Handwritten signature and checkmarks are visible on the right side of the page, overlapping the table's data columns.*



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-AGO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO
			DEBE	HABER	
5 1 0 00 0000-0000	INGRESOS				
5 1 1 00 0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5 1 1 01 0000-0000	INGRESOS	-39,127,838.99	0.00	1,807,468.00	40,935,306.99
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-39,127,838.99	0.00	1,807,468.00	40,935,306.99
	TOTAL INGRESOS	-39,127,838.99	0.00	1,807,468.00	40,935,306.99
5 2 0 00 0000-0000	EGRESOS				
5 2 1 00 0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5 2 1 01 0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	38,634,685.15	1,954,006.47	108,104.48	40,480,587.14
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	38,634,685.15	1,954,006.47	108,104.48	40,480,587.14
	TOTAL EGRESOS	38,634,685.15	1,954,006.47	108,104.48	40,480,587.14
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	-493,153.84	1,954,006.47	1,915,572.48	-454,719.85
6 0 0 00 0000-0000	CUENTAS DE ORDEN				
6 1 0 00 0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
6 1 1 00 0000-0000	LEY DE INGRESOS				
6 1 1 01 0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1 1 02 0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1 1 03 0000-0000	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	69,818,552.24	642,777.71	2,130,589.23	68,330,740.72
6 1 2 02 0000-0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-108,458,976.44	153,102.76	508,706.76	-108,814,580.44
6 1 2 03 0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	5,739.05	23,480.00	25,966.47	3,252.58
6 1 2 04 0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	38,634,685.15	1,954,006.47	108,104.48	40,480,587.14
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,773,366.94	2,773,366.94	0.00
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	0.00	2,773,366.94	2,773,366.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2 1 02 0000-0000	RECUPERACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2 1 23 0000-0000	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	2,773,366.94	2,773,366.94	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	9,128,114.21	9,128,114.21	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 ESTE ESTADO FINANCIERO QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2010, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NOMINATIVIDAD DEL ARTÍCULO 100 DEL QUE SE PRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.

ELABORÓ

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ: LIC. MARCELA AGUIRRE PRATA

ELABORÓ: LIC. MARCELA AGUIRRE PRATA

ELABORÓ: LIC. MARCELA AGUIRRE PRATA