

**VAMOS BIEN
PARA CAMBIAR**



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

MES DE FEBRERO DEL 2010



3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAGUAS DE UNACION DE LA LEY
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 28 DE FEBRERO DE 2010

FECHA: 08/04/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-FEB	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 28/FEB
			DEBE	HABER	
1-0-0-00-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-00-0000-0000	CIRCULANTE				
1-1-1-00-0000-0000	ERARIO				
1-1-1-01-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,639,115.23			
	TOTAL ERARIO	1,639,115.23	76,551.00	155,962.00	1,559,704.23
1-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION		76,551.00	155,962.00	1,559,704.23
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	2,290,527.90	1,416,212.00	1,742,605.86	1,964,134.04
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	14,947,213.00	0.00	0.00	14,947,213.00
	TOTAL ADMINISTRACION	17,237,740.90	1,416,212.00	1,742,605.86	16,911,347.04
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS				
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL	1,818.31	0.00	44.90	1,773.41
	TOTAL INVENTARIOS	1,818.31	0.00	44.90	1,773.41
	TOTAL CIRCULANTE	18,878,674.44	1,492,763.00	1,898,612.76	18,472,824.68
1-2-0-00-0000-0000	FIJO				
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,048,054.57	54,877.54	0.00	1,102,942.11
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	271,042.21	0.00	54,877.54	216,164.67
	TOTAL BIENES MUEBLES	2,862,926.67	54,877.54	54,877.54	2,862,926.67
1-2-5-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES				
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
	TOTAL BIENES INMUEBLES	125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
	TOTAL FIJO	127,925,966.49	54,877.54	54,877.54	127,925,966.49
1-3-0-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS				
1-3-1-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
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	9,819.88	52,215.14	46,200.27	15,834.75
	TOTAL ADMINISTRACION	9,819.88	52,215.14	46,200.27	15,834.75
	TOTAL OTROS ACTIVOS	9,819.88	52,215.14	46,200.27	15,834.75
	TOTAL ACTIVO	146,814,460.81	1,599,855.68	1,999,690.57	146,414,625.92
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO				
2-1-0-00-0000-0000	A CORTO PLAZO				
2-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
2-1-2-02-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR	-717,019.96	1,962,375.23	1,030,698.96	-885,240.88
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-562,139.96	706.62	174,000.83	-738,012.97
2-1-2-05-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACION	-1,279,159.92	1,963,081.85	2,104,699.83	-1,421,253.95
	TOTAL A CORTO PLAZO	-1,279,159.92	1,963,081.85	2,104,699.83	-1,421,253.95
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
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
	TOTAL ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	-1,279,159.92	1,963,081.85	2,104,699.83	-1,421,253.95
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	-143,187,920.21	44.90	0.00	-143,187,920.21
4-1-1-02-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-03-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,468,536.22	0.00	174,506.37	-1,663,042.59
	TOTAL PATRIMONIALES	-144,678,501.33	44.90	174,506.37	-144,850,962.80
	TOTAL PATRIMONIAL	-144,678,501.33	44.90	174,506.37	-144,850,962.80
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	-144,678,501.33	44.90	174,506.37	-144,850,962.80
5-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE RESERVAS				

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 28 DE FEBRERO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-FEB	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 28/FEB
			DEBE	HABER	
6-1-0-00-0000-0000	INGRESOS				
6-1-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-1-1-01-0000-0000	INGRESOS	-3,825,034.72	174,552.77	1,151,097.40	4,801,579.35
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-3,825,034.72	174,552.77	1,151,097.40	-4,801,579.35
	TOTAL INGRESOS	-3,825,034.72	174,552.77	1,151,097.40	-4,801,579.35
5-2-0-00-0000-0000	EGRESOS				
5-2-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-2-1-01-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,966,234.16	1,923,874.76	230,938.74	4,659,170.18
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	2,966,234.16	1,923,874.76	230,938.74	4,659,170.18
	TOTAL EGRESOS	2,966,234.16	1,923,874.76	230,938.74	4,659,170.18
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	2,966,234.16	1,923,874.76	230,938.74	4,659,170.18
6-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN	-858,800.56	2,098,427.53	1,382,036.14	-142,409.17
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	104,175,768.88	16,727,402.84	18,600,836.90	102,302,334.82
6-1-2-02-0000-0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-107,151,822.92	16,624,747.00	16,450,263.83	-106,977,339.75
6-1-2-03-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	9,819.88	52,215.14	46,200.27	15,834.75
6-1-2-04-0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	2,966,234.16	1,923,874.76	230,938.74	4,659,170.18
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	35,328,239.74	35,328,239.74	0.00
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	0.00	35,328,239.74	35,328,239.74	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	40,989,649.70	40,989,649.70	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 28 DE FEBRERO DE 2010, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NOMINATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.

ELABORÓ
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L. E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIBARREN

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA