

**VAMOS EN
PARA GARANTIZAR**



COMISIÓN DE DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

MES DE JULIO 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 JULIO DE 2010

PAGINA 1

FECHA: 08/08/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-JUL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL
			DEBE	HABER	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ACTIVO				
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CIRCULANTE				
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ERARIO				
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	DEUDORES DIVERSOS	1,573,922.23	2,000.00	197,907.00	1,378,015.23
	TOTAL ERARIO	1,573,922.23	2,000.00	197,907.00	1,378,015.23
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ADMINISTRACION				
1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0	BANCOS	3,154,179.53	1,775,320.00	1,485,282.51	1,444,217.02
1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0	ANTICIPO A CONTRATISTAS	6,692,373.00	0.00	1,155,411.00	5,536,962.00
	TOTAL ADMINISTRACION	9,846,552.53	1,775,320.00	2,640,693.51	8,070,179.02
1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INVENTARIOS				
1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	ALMACEN GENERAL	1,178.84	0.00	0.00	1,178.84
	TOTAL INVENTARIOS	1,178.84	0.00	0.00	1,178.84
	TOTAL CIRCULANTE	11,421,653.60	1,777,320.00	2,838,600.51	10,300,343.00
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FIJO				
1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BIENES MUEBLES				
1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,105,140.10	225,864.66	0.00	1,331,004.74
1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	1,543,619.89	0.00	0.00	1,543,619.89
1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	216,164.67	0.00	216,164.67	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	2,865,124.66	225,864.66	216,164.67	2,874,824.65
1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BIENES INMUEBLES				
1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0	OBRAS EN PROCESO	125,063,039.82	0.00	0.00	125,063,039.82
1 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0	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	127,928,164.48	225,864.66	216,164.67	127,937,864.47
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OTROS ACTIVOS				
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ADMINISTRACION				
1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0	EGRESOS POR APLICAR	5,363.93	75,434.49	75,059.37	5,739.05
	TOTAL ADMINISTRACION	5,363.93	75,434.49	75,059.37	5,739.05
	TOTAL OTROS ACTIVOS	5,363.93	75,434.49	75,059.37	5,739.05
	TOTAL ACTIVO	139,355,182.01	2,078,619.15	3,129,824.55	138,303,976.61
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASIVO				
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A CORTO PLAZO				
2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ADMINISTRACION				
2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	CUENTAS POR PAGAR	-635,399.13	4,765,359.90	4,782,359.90	-632,399.13
2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-1,541,067.52	52,386.80	237,848.35	-1,726,529.07
2 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACION	-2,176,466.65	4,817,746.70	5,000,208.25	-2,358,928.20
	TOTAL A CORTO PLAZO	-2,176,466.65	4,817,746.70	5,000,208.25	-2,358,928.20
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A LARGO PLAZO				
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ADMINISTRACION				
2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	PROVEEDORES SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0	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	-2,176,466.65	4,817,746.70	5,000,208.25	-2,358,928.20
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	HACIENDA PUBLICA				
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIAL				
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIALES				
4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO	-134,934,683.63	1,155,411.00	9,699.99	-133,780,972.62
4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	RESERVADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,662,921.95	0.00	0.00	-1,662,921.95
	TOTAL PATRIMONIALES	-136,597,605.58	1,155,411.00	9,699.99	-135,451,894.57
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	-136,597,605.58	1,155,411.00	9,699.99	-135,451,894.57
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CUENTAS DE RESERVADOS				

[Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including the final totals for the Hacienda Publica and the total balance.]



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-JUL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/JUL
			DEBE	HABER	
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INGRESOS				
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTARIOS				
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	INGRESOS	-34,519,088.99	0.00	4,608,750.00	19,127,838.99
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-34,519,088.99	0.00	4,608,750.00	19,127,838.99
	TOTAL INGRESOS	-34,519,088.99	0.00	4,608,750.00	19,127,838.99
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EGRESOS				
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTARIOS				
5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	33,937,979.21	4,702,061.94	5,356.00	38,634,685.15
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	33,937,979.21	4,702,061.94	5,356.00	38,634,685.15
	TOTAL EGRESOS	33,937,979.21	4,702,061.94	5,356.00	38,634,685.15
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	-581,109.78	4,702,061.94	4,614,106.00	403,151.04
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CUENTAS DE ORDEN				
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTARIOS				
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LEY DE INGRESOS				
6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTO POR EJERCER	74,313,933.85	397,982.95	4,893,364.56	69,818,552.24
6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-108,257,276.99	1,15,868.13	317,567.58	-108,458,976.44
6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	5,363.93	75,434.49	75,059.37	5,739.05
6 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0	PRESUPUESTO EJERCIDO	33,937,979.21	4,702,061.94	5,356.00	38,634,685.15
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,291,347.51	5,291,347.51	0.00
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	0.00	5,291,347.51	5,291,347.51	0.00
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MEMORANDA				
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBSERVACIONES				
6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	RECUPERACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0	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	5,291,347.51	5,291,347.51	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	18,045,186.30	18,045,186.30	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 JULIO 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

[Signature]
C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVLERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA