

**VAMOS BIEN
PARA GANAR EL FUTURO**

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL
IAPAIOAPAN**

MES DE MARZO DEL 2010

3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALEAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	BALDO INICIAL AL 01-MAR	MOVIMIENTOS		AL 31-MAR
			DEBE	HABER	
1-0-00-0000-0000	ACTIVO				
1-1-00-0000-0000	CIRCULANTE				
1-1-1-00-0000-0000	ERARIO				
1-1-1-01-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,559,704.23	97,747.00	77,081.00	1,580,400.23
TOTAL ERARIO		1,559,704.23	97,747.00	77,081.00	1,580,400.23
1-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-08-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,964,134.04	1,291,051.00	1,126,373.44	2,128,611.60
1-1-2-13-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ADMINISTRACION		14,947,213.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS	16,911,347.04	1,291,051.00	1,618,037.00	13,329,178.00
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL	1,773.41	0.00	338.77	1,434.64
TOTAL INVENTARIOS		1,773.41	0.00	338.77	1,434.64
TOTAL CIRCULANTE		18,472,824.68	1,388,798.00	2,821,800.21	17,039,027.47
1-2-0-00-0000-0000	FIJO				
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,102,942.11	2,197.99	0.00	1,105,140.10
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	216,164.67	0.00	0.00	216,164.67
TOTAL BIENES MUEBLES		2,862,926.67	2,197.99	0.00	2,865,124.66
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	2,197.99	0.00	127,928,164.48
1-3-00-0000-0000	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	15,834.75	54,780.05	57,789.03	12,825.77
TOTAL ADMINISTRACION		15,834.75	54,780.05	57,789.03	12,825.77
TOTAL OTROS ACTIVOS		15,834.75	54,780.05	57,789.03	12,825.77
TOTAL ACTIVO		146,414,625.92	1,445,776.04	2,879,589.24	144,980,812.72
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	-685,240.98	5,342,833.62	5,316,699.81	-659,107.17
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-736,012.97	50,609.50	236,525.72	-921,929.19
2-1-2-06-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ADMINISTRACION		-1,421,253.95	5,393,443.12	5,553,225.53	-1,581,036.36
TOTAL A CORTO PLAZO		-1,421,253.95	5,393,443.12	5,553,225.53	-1,581,036.36
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
2-2-2-03-0000-0000	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		-1,421,253.95	5,393,443.12	5,553,225.53	-1,581,036.36
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	1,618,375.77	2,197.99	-141,571,742.43
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	-1,663,042.59	83.52	0.00	-1,662,959.07
TOTAL PATRIMONIALES		-144,850,962.80	1,618,459.29	2,197.99	-143,234,701.50
TOTAL HACIENDA PUBLICA		-144,850,962.80	1,618,459.29	2,197.99	-143,234,701.50
5-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE RESULTADOS				
		-144,850,962.80	1,618,459.29	2,197.99	-143,234,701.50

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LAPAN
 BALANZA DE COMPROBACION 31 DE MARZO DE 2010

FORMA: MARZO 10

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		BALDO FINAL AL 31/MAR
		DEBE	HABER	
5-1-00-0000-0000	INGRESOS			
5-1-1-00-0000-0000	PRE SUPUESTARIOS			
5-1-1-01-0000-0000	INGRESOS			
	TOTAL PRESUPUESTARIOS			
	TOTAL INGRESOS			
5-2-0-00-0000-0000	EGRESOS			
5-2-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS			
5-2-1-01-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	TOTAL PRESUPUESTARIOS			
	TOTAL EGRESOS			
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			
6-1-1-02-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
6-1-1-03-0000-0000	LEY DE INGRESOS EJECUTADA			
	TOTAL LEY DE INGRESOS			
6-1-2-00-0000-0000	PRE SUPUESTO DE EGRESOS			
6-1-2-01-0000-0000	PRESUPUESTO POR EJERCER			
6-1-2-02-0000-0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO			
6-1-2-03-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
6-1-2-04-0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO			
	TOTAL PRE SUPUESTO DE EGRESOS			
	TOTAL PRESUPUESTARIOS			
6-2-0-00-0000-0000	MEMORANDIA			
6-2-1-00-0000-0000	OBSERVACIONES			
6-2-1-01-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR			
6-2-1-02-0000-0000	RECUPERACION DE ACTIVOS			
6-2-1-23-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE			
	TOTAL OBSERVACIONES			
	TOTAL MEMORANDIA			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN			
	TOTAL TOTAL			


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 HA CE COMPTAR 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
 JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTENEGRO IRIGOYEN

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL

 LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA