



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL
TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE OCEANÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE FERIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO DEL TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE OCEANÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE FERIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

MES DE MAYO 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 MAYO DE 2010

PAGINA: 1

FECHA: 03/06/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
1 0 0 00 0000 0000	ACTIVO				
1 0 0 00 0000 0000	CIRCULANTE				
1 1 1 00 0000 0000	ERARIO				
1 1 1 01 0000 0000	DEUDORES DIVERSOS	1,379,836.23	107,995.38	28,784.04	1,459,837.67
	TOTAL ERARIO	1,379,836.23	107,995.38	28,784.04	1,459,837.67
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	HANCOS	3,068,370.87	1,531,893.38	1,048,527.00	3,581,737.25
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	11,937,559.00	0.00	1,836,242.00	10,101,317.00
	TOTAL ADMINISTRACION	15,005,929.87	1,531,893.38	2,884,769.00	13,659,064.25
1 1 3 00 0000 0000	INVENTARIOS				
1 1 3 01 0000 0000	ALMACEN GENERAL	1,353.43	19.40	0.00	1,372.83
	TOTAL INVENTARIOS	1,353.43	19.40	0.00	1,372.83
	TOTAL CIRCULANTE	16,387,119.53	1,639,908.16	2,913,563.04	15,113,464.68
1 2 0 00 0000 0000	FIJO				
1 2 2 00 0000 0000	BIENES MUEBLES				
1 2 2 01 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,105,140.10	0.00	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	2,865,124.66	0.00	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	127,928,164.48	0.00	0.00	127,928,164.48
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	13,546.47	20,494.70	24,819.57	9,221.60
	TOTAL ADMINISTRACION	13,546.47	20,494.70	24,819.57	9,221.60
	TOTAL OTROS ACTIVOS	13,546.47	20,494.70	24,819.57	9,221.60
	TOTAL ACTIVO	144,328,830.48	1,660,402.86	2,938,382.61	143,050,850.73
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	-640,549.47	7,259,254.46	7,259,254.46	-640,549.47
2 1 2 04 0000 0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-899,571.57	53,716.34	533,536.42	-1,379,391.65
2 1 2 05 0000 0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACION	-1,540,121.04	7,312,970.80	7,792,790.88	-2,019,941.12
	TOTAL A CORTO PLAZO	-1,540,121.04	7,312,970.80	7,792,790.88	-2,019,941.12
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	-1,540,121.04	7,312,970.80	7,792,790.88	-2,019,941.12
4 0 0 00 0000 0000	HACIENDA PUBLICA				
4 1 0 00 0000 0000	PATRIMONIALES				
4 1 1 00 0000 0000	PATRIMONIALES				
4 1 1 01 0000 0000	PATRIMONIO	-140,180,044.22	1,836,242.00	19.40	-138,343,821.62
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	-1,662,921.95	0.00	0.00	-1,662,921.95
	TOTAL PATRIMONIALES	-141,842,966.17	1,836,242.00	19.40	-140,006,744.67

[Handwritten signature and date]

57



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	MOVIMIENTOS		BALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
6-1-00-0000-0000	INGRESOS				
6-1-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
6-1-1-01-0000-0000	INGRESOS	-16,610,454.99	0.00	7,304,619.00	-23,914,873.99
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-16,610,454.99	0.00	7,304,619.00	-23,914,873.99
	TOTAL INGRESOS	-16,610,454.99	0.00	7,304,619.00	-23,914,873.99
6-2-00-0000-0000	EGRESOS				
6-2-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
6-2-1-01-0000-0000	PRE SUPUESTO DE EGRESOS	15,664,711.72	7,229,474.01	3,377.78	22,890,807.95
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	15,664,711.72	7,229,474.01	3,377.78	22,890,807.95
	TOTAL EGRESOS	15,664,711.72	7,229,474.01	3,377.78	22,890,807.95
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	-945,743.27	7,229,474.01	7,307,896.78	-1,024,166.04
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	92,599,155.80	94,560.21	7,314,231.57	85,379,484.44
6-1-2-02-0000-0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-108,277,413.99	64,262.86	66,362.86	-108,279,513.99
6-1-2-03-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	13,546.47	20,494.70	24,819.57	9,221.60
6-1-2-04-0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	15,664,711.72	7,229,474.01	3,377.78	22,890,807.95
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,408,791.78	7,408,791.78	0.00
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	0.00	7,408,791.78	7,408,791.78	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	60,000.00	60,000.00	0.00
	TOTAL OBSERVACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	TOTAL MEMORANDA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	7,468,791.78	7,468,791.78	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	25,507,881.45	25,507,881.45	0.00

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 Y LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CODIGO FINANCIERO NUMERO 16 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 MAYO 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

VERIFICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

G.F. ZAMUDIO RIVRA

L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN

LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA