

**VAMOS BIEN
PARA GANAR EL FUTURO**



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

MES DE NOVIEMBRE DEL 2010



3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DEL DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

CUBIERTA		DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
				DEBE	HABER	
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	TRAZO					
1-1-1-01-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS					
	TOTAL TRAZO		1,530,202.23			
1-1-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION		1,530,202.23	474,825.00	2,500.00	2,055,877.23
1-1-2-01-0000-0000	CAJA			474,825.00	2,500.00	2,055,877.23
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
1-1-2-05-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES		4,979,816.45	3,657,396.28	1,505,007.95	2,827,427.12
1-1-2-13-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACION		3,872,436.35	3,815,290.00	244,846.00	2,442,990.35
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS		8,852,252.60	7,472,688.28	1,749,853.95	14,129,417.27
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL					
	TOTAL INVENTARIOS		5,632.32	0.00	0.00	5,632.32
	TOTAL CIRCULANTE		5,632.32	0.00	0.00	5,632.32
1-2-0-00-0000-0000	FIJO		10,388,097.35	7,947,513.28	1,752,353.95	16,503,246.60
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO					
1-2-2-02-0000-0000	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS		1,331,004.76	0.00	0.00	1,331,004.76
1-2-2-03-0000-0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
	TOTAL BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES		2,874,824.65	0.00	0.00	2,874,824.65
1-2-5-01-0000-0000	OBRAS EN PROCESO					
1-2-5-02-0000-0000	INMUEBLES		40,404,800.09	0.00	0.00	40,404,800.09
	TOTAL BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FIJO		40,404,800.09	0.00	0.00	40,404,800.09
1-3-0-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS		43,279,624.74	0.00	0.00	43,279,624.74
1-3-1-00-0000-0000	ADMINISTRACION					
1-3-1-02-0000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA					
1-3-1-07-0000-0000	EGRESOS POR APLICAR		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADMINISTRACION		857.63	110,549.27	111,406.90	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS		857.63	110,549.27	111,406.90	0.00
	TOTAL ACTIVO		857.63	110,549.27	111,406.90	0.00
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO		53,668,569.72	8,058,062.55	1,863,760.85	59,862,871.42
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					
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES		-621,269.14	8,434,599.55	8,409,412.25	-596,081.84
2-1-2-05-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		-2,290,949.49	55,692.98	242,297.83	-2,477,554.34
	TOTAL ADMINISTRACION		-32,827.68	5,794.89	11,589.78	-38,622.57
	TOTAL A CORTO PLAZO		-2,945,046.31	8,496,087.42	8,663,299.86	-3,112,258.75
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO		-2,945,046.31	8,496,087.42	8,663,299.86	-3,112,258.75
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		0.00	0.00	0.00	0.00
4-0-0-00-0000-0000	FIACIENDA PUBLICA		-2,945,046.31	8,496,087.42	8,663,299.86	3,112,258.75
4-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIAL					
4-1-1-00-0000-0000	PATRIMONIALES					
4-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO					
4-1-1-02-0000-0000	RESERVA DEL EJERCICIO		-47,470,660.72	244,846.00	0.00	-47,225,814.72
4-1-1-03-0000-0000	RESERVA DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-04-0000-0000			-930,563.67	0.00	0.00	-930,563.67
	TOTAL PATRIMONIALES		-48,401,224.39	244,846.00	0.00	-48,156,378.39
	TOTAL PATRIMONIAL		-48,401,224.39	244,846.00	0.00	-48,156,378.39



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

PAGINA: 2

FECHA: 03/12/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-NOV	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV
			DEBE	HABER	
5-1-0-00-0000-0000	INGRESOS				
5-1-1-00-0000-0000	PRESUPUESTARIOS				
5-1-1-01-0000-0000	INGRESOS				
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-54,339,197.72	0.00	10,182,433.30	-64,521,631.02
	TOTAL INGRESOS	-54,339,197.72	0.00	10,182,433.30	-64,521,631.02
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	52,016,896.70	8,318,642.68	592,854.64	59,742,684.74
	TOTAL EGRESOS	52,016,896.70	8,318,642.68	592,854.64	59,742,684.74
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	52,016,896.70	8,318,642.68	592,854.64	59,742,684.74
6-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN	-2,322,301.02	8,318,642.68	10,775,287.94	-4,778,946.28
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	58,888,596.50	3,804,159.37	14,818,029.48	47,874,726.39
6-1-2-02-0000-0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-110,906,350.83	6,388,837.53	3,099,897.83	-107,617,411.13
6-1-2-03-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	857.63	110,549.27	111,406.90	0.00
6-1-2-04-0000-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	52,016,896.70	8,318,642.68	592,854.64	59,742,684.74
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,622,188.85	18,622,188.85	0.00
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	0.00	18,622,188.85	18,622,188.85	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	18,622,188.85	18,622,188.85	0.00
		0.00	43,739,827.50	43,739,827.50	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 30 DE NOVIEMBRE 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

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELA AGUILERA LANDETA