



MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2010

PAGINA: 1

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
1-0-00-0000-0000	ACTIVO				
1-1-00-0000-0000	RECIBIRAJE				
1-1-00-0000-0000	ERARIO				
1-1-01-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,382,015.23	157,187.00	9,000.00	1,530,202.23
TOTAL ERARIO		1,382,015.23	157,187.00	9,000.00	1,530,202.23
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	4,820,157.54	1,412,846.45	1,253,187.54	4,979,816.45
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	4,149,558.85	473,362.50	750,485.00	3,872,436.35
TOTAL ADMINISTRACION		8,969,716.39	1,886,208.95	2,003,672.54	8,852,252.80
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS				
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL	5,429.48	202.84	0.00	5,632.32
TOTAL INVENTARIOS		5,429.48	202.84	0.00	5,632.32
TOTAL CIRCULANTE		10,357,161.10	2,043,598.79	2,012,672.54	10,388,087.35
1-2-0-00-0000-0000	FIJO				
1-2-2-00-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-2-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,331,004.76	0.00	0.00	1,331,004.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		2,874,824.65	0.00	0.00	2,874,824.65
1-2-5-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES				
1-2-5-01-0000-0000	OBRAS EN PROCESO	125,063,039.82	3,550,804.00	88,209,043.73	40,404,800.09
1-2-5-02-0000-0000	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES		125,063,039.82	3,550,804.00	88,209,043.73	40,404,800.09
TOTAL FIJO		127,937,864.47	3,550,804.00	88,209,043.73	43,279,624.74
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	1,827.29	65,445.60	66,515.26	857.63
TOTAL ADMINISTRACION		1,827.29	65,445.60	66,515.26	857.63
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,827.29	65,445.60	66,515.26	857.63
TOTAL ACTIVO		130,295,025.86	5,659,848.39	90,288,231.53	53,668,569.72
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	DEUDAS POR PAGAR	621,269.14	6,352,419.04	6,352,419.04	-621,269.14
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS DE DEUDORES	-2,102,589.90	54,719.39	243,078.98	-2,290,949.49
2-1-2-05-0000-0000	ACTIVIDADES FINANCIERAS	0.00	0.00	32,827.68	-32,827.68
TOTAL ADMINISTRACION		2,723,859.04	6,407,138.43	6,628,325.70	-2,945,046.31
TOTAL A CORTO PLAZO		-2,723,859.04	6,407,138.43	6,628,325.70	-2,945,046.31
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
2-2-2-02-0000-0000	PROVISIONES PARA GASTOS A DESEMPEÑO DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-03-0000-0000	IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS DE DEUDORES	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		-2,723,859.04	6,407,138.43	6,628,325.70	-2,945,046.31
4-0-0-00-0000-0000	IMPUESTOS, CUOTAS Y OTRAS DE DEUDORES				
4-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIO				
4-1-1-00-0000-0000	PATRIMONIO				
4-1-1-01-0000-0000	CAPITAL	-132,405,820.11	88,959,528.73	4,024,369.34	47,470,660.77
4-1-1-02-0000-0000	RESERVA DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-03-0000-0000	RESERVA DE FORTALECIMIENTO	-930,561.67	0.00	0.00	-930,561.67
TOTAL PATRIMONIO		-133,336,381.78	88,959,528.73	4,024,369.34	46,440,222.39
TOTAL PATRIMONIO		-133,336,381.78	88,959,528.73	4,024,369.34	46,440,222.39
TOTAL HACIENDA PUBLICA		-133,336,381.78	88,959,528.73	4,024,369.34	46,440,222.39
5-0-0-00-0000-0000	CONTAS DE RESULTADOS				

*[Handwritten signature]*

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

PAGINA: 2

FECHA: 08/11/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-OCT	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT
			DEBE	HABER	
5 1 00 00 00 00 00 00	INGRESOS				
5 1 1 00 00 00 00 00	PRESUPUESTARIOS				
5 1 1 01 00 00 00 00	INGRESOS	-47,909,164.27	0.00	6,430,033.45	-54,339,197.72
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	-47,909,164.27	0.00	6,430,033.45	-54,339,197.72
	TOTAL INGRESOS	-47,909,164.27	0.00	6,430,033.45	-54,339,197.72
5 2 0 00 00 00 00 00	EGRESOS				
5 2 1 00 00 00 00 00	PRESUPUESTARIOS				
5 2 1 01 00 00 00 00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
	TOTAL EGRESOS	45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	-2,236,712.04	6,347,776.50	6,433,365.48	-2,322,301.02
6 0 0 00 00 00 00 00	CUENTAS DE ORDEN				
6 1 0 00 00 00 00 00	PRESUPUESTARIOS				
6 1 1 00 00 00 00 00	LEY DE INGRESOS				
6 1 1 01 00 00 00 00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1 1 02 00 00 00 00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1 1 03 00 00 00 00	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 00 00 00 00	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
6 1 2 01 00 00 00 00	PRESUPUESTO POR EJERCER	66,231,971.31	14,706,879.35	21,050,254.16	58,888,596.50
6 1 2 02 00 00 00 00	PRESUPUESTO AUTORIZADO	110,906,350.83	14,637,032.06	14,637,032.06	-110,906,350.83
6 1 2 03 00 00 00 00	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	1,927.29	65,445.60	66,515.26	857.63
6 1 2 04 00 00 00 00	PRESUPUESTO EJERCIDO	45,672,452.23	6,347,776.50	3,332.03	52,016,896.70
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	35,757,133.51	35,757,133.51	0.00
	TOTAL PRESUPUESTARIOS	0.00	35,757,133.51	35,757,133.51	0.00
6 2 0 00 00 00 00 00	MEMORANDA				
6 2 1 00 00 00 00 00	OBSERVACIONES				
6 2 1 01 00 00 00 00	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2 1 02 00 00 00 00	RECUPERACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2 1 23 00 00 00 00	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	35,757,133.51	35,757,133.51	0.00
	TOTAL TOTAL	0.00	143,131,425.56	143,131,425.56	0.00

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 268 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 OCTUBRE 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

CP. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. CARLOS ALBERTO MONTERO IRIGOYEN

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELA AGUILERA LANDI TA