



MES DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PAGINA 1

FECHA 07/10/2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30-SEP
			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	1,463,162.23	4,000.00	85,147.00	1,482,015.23
TOTAL ERARIO		1,463,162.23	4,000.00	85,147.00	1,482,015.23
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	3,153,852.35	3,311,597.00	1,645,291.81	4,487,546.14
1-1-2-04-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-13-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,494,836.85	0.00	1,345,278.00	4,149,558.85
TOTAL ADMINISTRACION		8,648,689.20	3,311,597.00	2,990,569.81	8,967,612.19
1-1-3-00-0000-0000	INVENTARIOS				
1-1-3-01-0000-0000	ALMACEN GENERAL	3,045.55	2,383.93	0.00	6,429.48
TOTAL INVENTARIOS		3,045.55	2,383.93	0.00	6,429.48
TOTAL CIRCULANTE		10,114,696.98	3,317,980.93	3,075,716.81	10,357,012.10
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	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		127,937,864.47	0.00	0.00	127,937,864.47
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	3,252.58	147,868.00	149,193.29	1,482.29
TOTAL ADMINISTRACION		3,252.58	147,868.00	149,193.29	1,482.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		3,252.58	147,868.00	149,193.29	1,482.29
TOTAL ACTIVO		138,056,014.03	3,465,848.93	3,224,910.10	138,296,972.02
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	-629,619.14	5,314,715.10	5,005,092.10	4,685,472.96
2-1-2-04-0000-0000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	-1,915,842.91	55,500.00	24,205,562.70	23,635,219.69
2-1-2-05-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ADMINISTRACION		-2,545,462.05	5,370,215.10	5,029,254.80	4,720,692.65
TOTAL A CORTO PLAZO		-2,545,462.05	5,370,215.10	5,029,254.80	4,720,692.65
2-2-0-00-0000-0000	A LARGO PLAZO				
2-2-2-00-0000-0000	ADMINISTRACION				
2-2-2-02-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR A RESOLUCION JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-03-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR 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		-2,545,462.05	5,370,215.10	5,029,254.80	4,720,692.65
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	133,740,714.48	1,047,278.00	2,383.93	132,415,020.11
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 ANTI-EROSION	1,307,317.05	16,256.20	0.00	1,323,573.25
TOTAL PATRIMONIALES		135,048,031.53	1,222,034.20	2,383.93	133,336,381.78
TOTAL PATRIMONIAL		135,048,031.53	1,222,034.20	2,383.93	133,336,381.78
TOTAL HACIENDA PUBLICA		135,048,031.53	1,222,034.20	2,383.93	133,336,381.78
5-0-0-00-0000-0000	CUENTAS DE RESULTADOS				



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-SEP	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP
			DEBE	HABER	
5.1.1.00.0000.0000	INGRESOS				
5.1.1.00.0000.0000	PRESUPUESTARIOS				
5.1.1.00.0000.0000	INGRESOS	-40,935,306.99	0.00	6,973,857.29	47,909,164.27
TOTAL PRESUPUESTARIOS		-40,935,306.99	0.00	6,973,857.29	47,909,164.27
5.2.0.00.0000.0000	EGRESOS				
5.2.1.00.0000.0000	PRESUPUESTARIOS				
5.2.1.00.0000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	40,480,587.14	5,294,492.13	102,627.04	45,775,006.21
TOTAL PRESUPUESTARIOS		40,480,587.14	5,294,492.13	102,627.04	45,775,006.21
TOTAL EGRESOS		40,480,587.14	5,294,492.13	102,627.04	45,775,006.21
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS		-454,719.85	5,294,492.13	7,076,484.33	-454,719.85
6.1.0.00.0000.0000	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	46,330,740.22	56,437,267.98	1,053,463.39	103,821,471.59
6.1.2.02.0000.0000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	109,914,580.44	54,093,677.25	56,109,447.05	-110,500,384.85
6.1.2.03.0000.0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	9,297.50	147,866.00	149,193.29	1,927.29
6.1.2.04.0000.0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	40,480,587.14	5,294,492.13	102,627.04	45,775,006.23
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	115,925,305.37	115,973,305.37	0.00
TOTAL PRESUPUESTARIOS		0.00	115,925,305.37	115,973,305.37	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	115,973,305.37	115,973,305.37	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	131,826,302.79	131,826,302.79	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 ESTE ESTADO FINANCIERO QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACTIVIDAD APRORABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.

ELABORÓ

JEFE DE DEPTO DE RECUBRER CREDITOS

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.F. CARLOS ALBERTO MONTE ROJERO Y EN

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPTO DE DEPTO

EB MARCELA GARCÍA RAMÍREZ