



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE ABRIL DEL 2011



1.- BALANCE GENERAL.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2011



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO			PASIVO + HACIENDA PUBLICA		
3-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	5,409,727.07	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	47,583.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,409,727.07	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,350.29
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,527.00	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	303,213.75
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	912,794.48	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		1,187,321.48	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		375,147.04
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	6,772,703.78	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		6,772,703.78	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		375,147.04
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	5,632.32	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
TOTAL ALMACENES		5,632.32	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.07
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		13,375,384.65	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		443,438.07
2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		443,438.07
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		TOTAL PASIVO		818,585.11
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	71,943,816.85	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		71,943,816.85	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	944,596.93
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,059,962.55	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		944,596.93
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	47,836.55	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,919.89	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,430,844.11
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,205.66	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		86,430,844.11
TOTAL BIENES MUEBLES		2,874,824.65	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	0.00
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		87,375,441.04
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		74,818,641.50	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		87,375,441.04
TOTAL ACTIVO		88,194,026.15	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		88,194,026.15

CUENTAS DE ORDEN

7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	
7-1-1-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00
7-1-1-2-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		0.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00
7-1-2-6-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		0.00
TOTAL VALORES		0.00



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2011



ENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE			0.00	
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			0.00	
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN			0.00	
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			0.00	
	TOTAL JUICIOS			0.00	
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA			0.00	
	TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			0.00	
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA			0.00	
	TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00	
	TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00	
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			0.00	
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			0.00	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			0.00	
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS			0.00	
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			-15,016,223.00	
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-300,662.00	
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			-933,115.00	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			-50,000.00	
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
8-2-1-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-16,300,000.00	
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			0.00	
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			195,965.74	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			353,113.95	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			50,000.00	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			7,628,635.00	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,237,714.69	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			0.00	
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-102,629.51	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			102,629.51	
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			0.00	
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA			-7,628,635.00	
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-7,628,635.00	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2011



ENTIA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	8,681,187.89
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	237,741.35
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,918,929.24
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,335,035.11
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,325.77
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	229,630.19
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,771,991.07
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		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 ABRIL DE 2011, 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.

ELABORO

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C. D. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ

VERIFICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO