



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

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



PAGINA: 1

NTA	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	5,913,694.70	2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,061.37
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	5,913,694.70	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	24,350.29
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	182,240.00	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	319,804.55
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	921,253.54	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,103,493.54	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	401,216.21
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT			TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	9,280,050.41	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	9,280,050.41	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			TOTAL PASIVO CIRCULANTE		401,216.21
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	0.00	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.07
TOTAL ALMACENES		16,297,238.65	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.07
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		443,438.07
-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		844,654.28
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	71,950,575.66	TOTAL PASIVO		
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	71,950,575.66	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	4,968,220.33
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	1,059,962.55	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	4,968,220.33
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,836.55	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	1,543,819.89	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,309,764.35
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	223,205.66	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,309,764.35
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,874,824.65	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL BIENES MUEBLES			3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	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		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		74,825,400.31	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		90,277,984.88
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		91,122,638.96	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		90,277,984.88
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		91,122,638.96

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		
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
7-1-2-8-0000-0000	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		

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



PAGINA: 2
 SALDO

ENTA

DESCRIPCION
 ACTIVO

DESCRIPCION		SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO				PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
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			134,849.42	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			323,639.19	
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			48,785,679.14	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				49,294,167.75	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			-462,355.00	
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-59,190.90	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			-17,101.10	
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			-51,299,784.58	
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				-51,838,431.58	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

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



PAGINA: 3

SALDO

NTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,358,532.73
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	183,212.41
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		6,539,745.14
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	9,122,045.27
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,003.48
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	443,364.50
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	2,514,105.44
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,304,518.69
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 JUNIO DE 2011, 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.

ELABORO

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ

VERIFICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDINO