



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

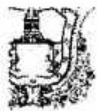


ESTADO
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2011



1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

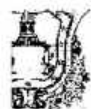


CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO			PASIVO + HACIENDA PUBLICA		
0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	6,807,462.35	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	104,479.31
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,807,462.35	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	12,987,309.00	2-1-1-5-0000-0000	PASIVO DE EQUITAD DE GENERO	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	934,085.29	2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,203,025.87
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		13,921,394.29	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,331,855.47
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-1-2-0000-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO	
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-1-2-0002-0000	PASIVO POR ACTIVO FIJO	1,052.02
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	7,509,871.41	TOTAL PASIVO POR ACTIVO FIJO		1,052.02
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		7,509,871.41	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	167.59
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		167.59
TOTAL ALMACENES		0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,333,075.08
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		28,238,728.05	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.07
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	87,590,096.66	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		443,438.07
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		443,438.07
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		87,590,096.66	TOTAL PASIVO		1,776,513.15
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,109,618.33	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	47,836.55	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,819.89	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	32,994,324.64
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,205.66	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		32,994,324.64
TOTAL BIENES MUEBLES		2,924,480.43	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,897,438.60
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,897,438.60
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
1-2-7-1-0000-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS		3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	2,237,298.75
1-2-7-1-6320-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	152,270.00	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		2,237,298.75
TOTAL EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS		152,270.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		117,129,061.99
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		90,666,847.09	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		117,129,061.99
TOTAL ACTIVO		118,905,575.14	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		118,905,575.14

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
7-1-2-8-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00

Handwritten signature



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011



ENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		0.00
TOTAL VALORES		0.00
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS	
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	4,903,768.37
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,560.72
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	505,567.05
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	38,806.09
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	185,132.18
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	129,133,727.89
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		134,962,552.30
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-5,344,310.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-315,357.75
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-1,442,274.29
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-234,787.96

[Handwritten signature]



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011



IENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-159,452,269.33
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-166,788,999.33
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	75,537.96
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	56,445.16
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		131,983.12
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	15,381,226.67
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	420,459.03
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,813,377.08
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	11,193.91
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,655.78
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,318,541.44
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		47,994,453.91
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 31 DE OCTUBRE 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.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011



NTA

DESCRIPCION
 ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
 PASIVO + HACIENDA PUBLICA

ELABORÓ

JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMÓN FERRARI PARDINO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE OCTUBRE DEL 2011



10.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,807,462.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,331,865.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	13,921,394.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	7,509,872.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,220.00
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,333,075.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	28,238,728.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	87,590,097.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	2,924,460.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	162,270.00		
		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	443,438.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	90,866,847.00	TOTAL DE PASIVO	1,776,513.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	117,129,062.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	32,994,324.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,897,439.00
		OTROS	2,237,299.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	117,129,062.00
TOTAL DE ACTIVOS	118,905,575.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	118,905,575.00

ELABORÓ

Haydee Zamudio Rivera
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

Jose Antonio Tobon Torres
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Ramon Bercares Parfino
 DR. RAMÓN BERCARES PARFINO
 DIRECTOR GENERAL