



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE AGOSTO DEL 2011



7.- ANEXOS.






GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)		17,456,200.00	
	14,194,170.00		
	3,262,030.00		
MENOS:			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		95,518.00	
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
MAS:			
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS		0.00	
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO			17,360,682.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		18,056,200.00	
MENOS:			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		695,518.00	
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00	
MAS:			
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		0.00	
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO			17,360,682.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRARI PARDINO DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

AREA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCILIACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE AL 31 DE AGOSTO DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$12,713,036.00	\$12,713,036.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2011	\$1,481,134.00	\$1,481,134.00
(MAS) AMPLIACION PRESUPUESTAL OFICIO NO.SFP/901/2011	\$600,000.00	\$600,000.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN	\$14,794,170.00	\$14,794,170.00
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$12,713,036.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE AGOSTO:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/139/2011, 26/JUL./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. AGOSTO 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/140/2011, 26/JUL./2011, PAGO NOMINA CONTRATO 2DA.QUINCENA NOMINA DE COMPENSACION E IMPUESTOS (2% SOBRE NOMINA, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SEGURO INSTITUCIONAL) DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	\$700,000.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$14,113,036.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$14,113,036.00	\$14,113,036.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$681,134.00	\$681,134.00
SUMAS IGUALES:	\$14,794,170.00	\$14,794,170.00

ELABORÓ

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NOTA NO. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El importe de derechos a recibir efectivo o equivalente presentados en el balance general al 31 de agosto de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	277,758.00
Funcionarios y empleados	7,500.00
Deudores Diversos Varios	887,005.13
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	1,929.06
SUMA	\$ 1,174,192.19

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NOTA No. 2
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 31 de agosto de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			6,187,373.28
	Cuenta número 04019299411	1,950,399.98	
	Cuenta número 04019299429	650,064.28	
	Cuenta número 04020411203	1,464,567.98	
	Cuenta número 04044274579	8,278.99	
	Cuenta número 04049633092	1,008,635.74	
	Cuenta número 0409633100	1,105,179.19	
	Cuenta número 04079633084	247.12	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		141,035.93
		SUMA	6,328,409.21

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTA No. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de agosto de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Salazar Juárez Omar	959,902.00
Cano Cano Daniela	169,050.00
Aurim Ingeniería, S.A. de AC.V.	1,445,855.36
García Rosado Antonio	9,935.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	1,546,938.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	352,918.00
Floomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernandez Clara	2,031,761.05
SETEYCO, S.A. de C.V.	330,364.00
Serrano Castro Martín	1,027,302.00
SUMA	8,487,622.41

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NOTA No. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de agosto de 2011 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Muebles y Equipo de Oficina	255,511.65	0.00	0.00	256,708.63
Otros Muebles	245,086.27	0.00	0.00	265,483.27
Equipo audiovisual	47,836.55	0.00	0.00	47,836.55
Equipos y aparatos de comunicación	223,205.66	0.00	0.00	223,205.66
Bienes informáticos	559,364.63	0.00	0.00	559,364.63
Vehículos terrestres y marítimos	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
suma	\$ 2,874,824.65	0.00	0.00	\$ 2,896,418.63

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTA No. 5
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de agosto de 2011 por un importe de \$1'176,318.37 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	100,032.77
Impuestos sobre productos de trabajo	567,794.14
Retenciones y contribuciones por pagar	39,928.00
Deuda por adquisición de bienes	24,350.29
Impuesto retenido sobre Honorarios	415.10
Pasivos de ejercicios anteriores	443,438.07
Cuentas por pagar varias	360.00
suma	\$ 1,176,318.37

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NOTA No. 6

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de agosto de 2011 un importe de \$84'517,133.35 por concepto de resultados de ejercicios anteriores, mismo que se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Resultado del ejercicio 2000 (anterior)	122,362.44
Rectificación del resultado del ejercicio 2000	-222,024.06
Resultado del ejercicio 2001 (anterior)	166,153.99
Resultado del ejercicio 2002 (anterior)	7,747,484.28
Resultado del ejercicio 2003 (anterior)	-1,817,981.42
Resultado del ejercicio 2004 (anterior)	-5,975,853.23
Resultado del ejercicio 2005 (anterior)	-26,756.34
Resultado del ejercicio 2006 (anterior)	14,570.93
Resultado del ejercicio 2007 (anterior)	2,201,053.52
Resultado del ejercicio 2008 (anterior)	2,277,920.85
Resultado del ejercicio 2009 (anterior)	-3,542,994.70
Resultado del ejercicio 2010 (anterior)	1,876,326.60
Almacén	5,632.32
Anticipo a contratistas	6,872,596.67
Activos Fijos	2,874,824.65
Obras en proceso	71,943,816.85
TOTAL	84,517,133.35

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NOTA No. 7

SUJETOS A COMPROBAR

El importe de los sujetos a comprobar presentados en el balance general al 31 de agosto de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
García Chávez Raciél Marcos	174.15
Pérez Ramos Liliana Isabel	740.99
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	260.72
Anell Ronzón Guillermo	179.01
Cruz Hernández Rafael	574.19
SUMA	\$ 1,929.06

Con fundamento en los artículos 257 y 258 y los demás correlativos del Código Financiero número 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 agosto de 2011, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta entidad a la fecha.

DESCRIPCION	MARCA	U DE M.
-------------	-------	---------

MATERIAL DE PAPELERIA

CAJA DE CLIP GIGANTE NIQUELADO No.1	BACO	CAJA
CAJA PARA ARCHIVO MUERTO CARTA 026800009		PZA
LIBRETA DE 1/4 192 HOJAS	ESTRELLA	PZA.
PAPEL CARTULINA OPALINA CARTA C/100 HOJAS 29064		PAQ.
PAPEL TAMAÑO CARTA	PREMIUM	PAQ.

MATERIAL DE COMPUTO

CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73220 CIAN		PZA
CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73320 MAGENTA		PZA
CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73420 YELLOW		PZA
CARTUCHO DE TINTA EPSON TO90120 NEGRO		PZA
CARTUCHO EPSON T073120 (38245)		PZA
CARTUCHO HP 60 COLOR CC643W		PZA
CARTUCHO HP 60 NEGRO 0883585983179		PZA
CARTUCHO HP 60 NEGRO CC640W		PZA
CARTUCHO HP 60 RECARGA NEGRO CC640W		PZA
CINTA PARA MAQUINA BROTHER 177	KORES	PZA
TINTA EPSO 132 N ORIGINAL		PZA
TINTA EPSON 133C ORIGINAL		PZA
TINTA EPSON 133M ORIGINAL		PZA
TINTA EPSON 133Y ORIGINAL		PZA
TONER ORIGINAL 108 (1640) SAMSUNG		PZA

MATERIAL DE LIMPIEZA

ACIDO MURIATICO 1 LT	SULTANA	PZA
CLORALEX 10 LT		PZA
CLOROX CONCENTRADO 5.8LT		PZA
DETERGENTE 2 KG	FOCA	PZA
DETERGENTE 2 KG	ROMA	PZA
ESCOBA	INFIMIDIAL	PZA
ESCOBA ANAMICO	PLUS	PZA
FABULOSO 2 LTS		PZA
GEL ANTEBACTERIAL		PZA
INSECTICIDA	RAID MAX	PZA
JERGA CARPE AZUL 1 MT		PZA
JERGA CARPE BLANCA 1 MT		PZA
PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS	SUAVEL	PZA
PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	COTONELLE	PZA
PAPEL HIGIENICO SUAVEL 24 ROLLOS		PAQ
PASTILLAS DESODORANTE	FLASH	PZA
PINOL 3.785 LT		PZA
RECOGEDOR DE METAL		PZA

SUMAS

INVENTARIO INICIAL	P.U.	ENTRADAS		SALIDAS CANTIDAD	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE				
0	\$ -	10	\$ 105.00	10	0	\$ 105.00	\$ -
0	\$ -	3	\$ 17.01	3	0	\$ 17.01	\$ -
0	\$ -	1	\$ 36.00	1	0	\$ -	\$ -
0	\$ -	1	\$ 64.57	1	0	\$ 64.57	\$ -
0	\$ 47.25	34	\$ 40.87	34	0	\$ 44.06	\$ -

0	\$ 169.34	2	\$ 214.98	2	0	\$ 192.16	\$ -
0	\$ 169.34	2	\$ 214.98	2	0	\$ 192.16	\$ -
0	\$ 177.54	2	\$ 214.98	2	0	\$ 196.26	\$ -
0	\$ 187.81	2	\$ 214.97	2	0	\$ 201.39	\$ -
0	\$ -	2	\$ 185.00	2	0	\$ 185.00	\$ -
0	\$ 346.00	1	\$ 329.00	1	0	\$ 338.50	\$ -
0	\$ 264.84	1	\$ 250.00	1	0	\$ 267.42	\$ -
0	\$ -	2	\$ 250.00	2	0	\$ 250.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 50.00	1	0	\$ 50.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 65.00	1	0	\$ 65.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
0	\$ 845.00	3	\$ 850.00	3	0	\$ 847.50	\$ -

0	\$ -	1	\$ 15.50	1	0	\$ 15.50	\$ -
0	\$ -	1	\$ 77.99	1	0	\$ 77.99	\$ -
0	\$ -	3	\$ 45.99	3	0	\$ 45.99	\$ -
0	\$ -	4	\$ 52.00	4	0	\$ 52.00	\$ -
0	\$ -	1	\$ 47.50	1	0	\$ 47.00	\$ -
0	\$ -	3	\$ 21.99	3	0	\$ 21.99	\$ -
0	\$ -	4	\$ 31.00	4	0	\$ 31.00	\$ -
0	\$ -	6	\$ 28.50	6	0	\$ 28.50	\$ -
0	\$ -	1	\$ 34.63	1	0	\$ 34.63	\$ -
0	\$ -	3	\$ 47.00	3	0	\$ 47.00	\$ -
0	\$ -	3	\$ 13.00	3	0	\$ 13.00	\$ -
0	\$ -	3	\$ 15.00	3	0	\$ 15.00	\$ -
0	\$ -	6	\$ 25.00	6	0	\$ 25.00	\$ -
0	\$ -	2	\$ 34.24	2	0	\$ 34.24	\$ -
0	\$ -	1	\$ 51.50	1	0	\$ 51.50	\$ -
0	\$ -	12	\$ 9.50	12	0	\$ 9.50	\$ -
0	\$ -	6	\$ 66.00	6	0	\$ 66.00	\$ -
0	\$ -	2	\$ 21.00	2	0	\$ 21.00	\$ -
0.00		134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: EL COSTO TOTAL DEL INVENTARIO NO ES IGUAL CON EL COSTO DE LOS ESTADOS FINANCIERO YA QUE SE UTILIZA EL METODO DE VALUACION PROMEDIO.

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FLIO/SFOL. CONCEPTO	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
028/002 ANSF. 5129 DE 9411	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37200001	8	SC	GARCIA CHAVEZ RACIEL MARCOS	5129	4019299411	2011-04-01	CH	3,000.00	2,832.41	167.59
031/002 ANSF. 95900 DE 9411	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37200001	8	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE	95900	4019299411	2011-04-01	CH	2,000.00	1,739.28	260.72
051/001 ANSF. 16667 DE 9411	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	1667	4019299411	2011-06-14	CH	1,252.00	1,103.00	149.00
057/001 ANSF. DEL 25/MAR. DE 9411	01/07/2011	102C01100 01 01 01 37200001	23	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	57001	4019299411	2011-07-01	CH	1,500.00	1,425.81	74.19
057/002 ANSF. 72391 DE 9411	01/07/2011	102C01100 01 01 01 37200001	23	SC	CRUZ HERNANDEZ RAFAEL	72391	4019299411	2011-07-01	CH	500.00	0.00	500.00
069/001 ANSF. 13442 DE 9411	01/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	30	SC	PEREZ RAMOS LILIANA ISABEL	13442	4019299411	2011-08-01	CH	921.00	270.01	650.99
075/003 ANSF. 5625 DE 9411	23/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	34	SC	ANELL RONZON GUILLERMO	5625	4019299411	2011-08-23	CH	1,953.00	1,922.99	30.01
076/002 ANSF. 4236 DE 9411	01/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	34	SC	GARCIA CHAVEZ RACIEL MARCOS	4236	4019299411	2011-08-01	CH	1,500.00	1,493.44	6.56
078/001 ANSF. 9277 DE 9411	16/08/2011	102C01100 01 01 01 37200001	35	SC	PEREZ RAMOS LILIANA ISABEL	9277	4019299411	2011-08-16	CH	840.00	750.00	90.00
TAL UP: 102C01100 DIRECCION GENERAL										13,466.00	11,536.94	1,929.06