



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO


MES DE MAYO 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 MAYO 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		<b>10,603,913.00</b>	
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	9,205,255.00		
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	1,398,658.00		
<b>MENOS:</b>			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		88,667.00	
INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
<b>MAS:</b>			
SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS		0.00	
<b>SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO</b>			<b>10,515,246.00</b>
<b>SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN</b>		<b>10,603,913.00</b>	
<b>MENOS:</b>			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		88,667.00	
REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN		0.00	
<b>MAS:</b>			
INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN		0.00	
<b>SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO</b>			<b>10,515,246.00</b>
<b>RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO</b>			<b>0.00</b>
<b>Elaboró</b>	<b>Verificó</b>	<b>Autorizó</b>	
			
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DR. RAMON FERRARI PARDIÑO DIRECTOR GENERAL	

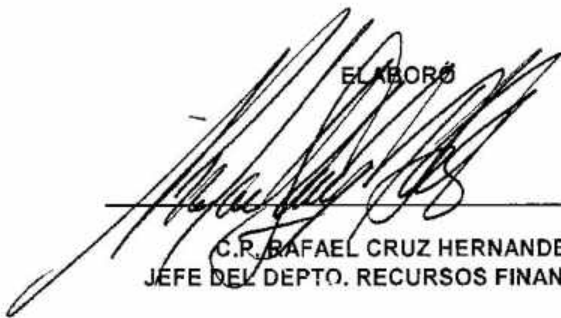


**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

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

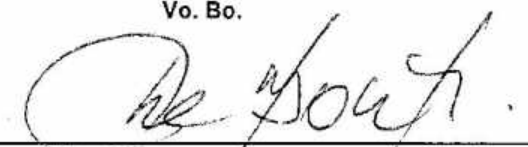
CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$7,716,588.00	\$7,716,588.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE MAYO DEL 2011	\$1,488,667.00	\$1,488,667.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN</b>	<b>\$9,205,255.00</b>	<b>\$9,205,255.00</b>
<b>RECURSOS MINISTRADOS:</b>		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$7,624,301.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE MAYO:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/085/2011, 27/ABR./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. MAYO 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/086/2011, 27/ABR./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 MAYO DE 2011.	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/078/2011, 28/MZO./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES ABRIL 2011 Y GASTOS DE OPERACIÓN (IGUALDAD DE GENERO) DEL MES DE ABRIL DEL 2011	92,287.00	
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS:</b>		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$9,116,588.00
<b>TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:</b>	<b>\$9,116,588.00</b>	<b>\$9,116,588.00</b>
<b>RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:</b>	<b>\$88,667.00</b>	<b>\$88,667.00</b>
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$9,205,255.00</b>	<b>\$9,205,255.00</b>

ELABORÓ



C.R. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2011

NOTA No. 3  
ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de mayo 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 C.V.	1,411,795.78
El Hebariye Constructora, S.A. de C.V.	179,837.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	1,680,744.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	352,918.00
Floomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
Ugartemendia Rodriguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernández Clara	1,435,917.00
SETEYCO, S.A. de .C.V.	330,364.00
Serrano Castro martin	1,027,302.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,171,361.78</b>

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 mayo 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 MAYO DE 2011

NOTA NO. 4  
BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de mayo 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	255,511.65
Otros Muebles	245,086.27	0.00	0.00	245,086.27
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
<b>suma</b>	<b>\$ 2,874,824.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,874,824.65</b>

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 mayo 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 MAYO DE 2011

NOTA No. 5

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de mayo de 2011 un importe de \$86'425,211.79 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)	2,485,639.93
Almacén	5,632.32
Anticipo a contratistas	8,171,361.78
Activos Fijos	2,874,824.65
Obras en proceso	71,943,816.85
<b>TOTAL</b>	<b>86,425,211.79</b>

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 mayo 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 MAYO DE 2011

NOTA No. 6  
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de may de 2011 por un importe de \$937,812.47 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	52,365.17
Impuestos sobre productos de trabajo	376,811.84
Retenciones y contribuciones por pagar	40,343.10
Deuda por adquisición de bienes	24,350.29
pasivos de ejercicios anteriores	443,438.07
Remuneraciones por pagar	504.00
suma	\$ 937,812.47

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 mayo 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 MAYO DE 2011

**NOTA NO. 7**  
**SUJETOS A COMPROBAR**

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

NOMBRE	IMPORTE
Uscanga Salazr Eric	7,900.00
Hernández Castro Rosalio	2,848.88
Gómez Flores Angel	1,775.90
Ríos Ortíz roberto	2,306.25
Pérez y Aguilar Alejandro	2,531.50
Rodríguez Guerrero Toribio	2,205.25
Anell Ronzón Guillermo	397.00
Vargas Guizar Sotero	13.42
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	80.50
García Chávez Raciél Marcos	167.59
Joaquín Castillo Javier	2,149.44
Pérez Ramos Liliana Isabel	537.49
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	1,358.66
Tobón Torres José Antonio	404.63
Regalet Amador Olivett	23.55
<b>SUMA</b>	<b>\$ 24,700.06</b>

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 mayo 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 MAYO DE 2011

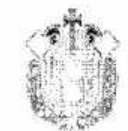
NOTA No. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

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

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	270,907.00
Funcionarios y empleados	12,000.00
Deudores Diversos Varios	887,005.13
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	24,700.06
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,194,612.19</b>

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 mayo 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 MAYO DE 2011

NOTA No. 2  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			5,887,820.39
	Cuenta número 04019299411	305,878.20	
	Cuenta número 04019299429	318,129.75	
	Cuenta número 04020411203	1,979,841.84	
	Cuenta número 04044274579	495.91	
	Cuenta número 04045285251	5,704.37	
	Cuenta número 04049633092	1,009,051.02	
	Cuenta número 0409633100	2,268,279.62	
	Cuenta número 04079633084	439.68	
SANTANDER SERFIN			140,985.92
	Cuenta número 65-502503413		
<b>SUMA</b>			<b>6,028,806.31</b>

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 mayo 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.