



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE FEBRERO DEL 2011



7.- ANEXOS.



**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO,**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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 8000)	4,726,734.00 0.00	4,726,734.00	
<b>MENOS:</b>			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		226,734.00	
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>4,500,000.00</b>
<b>SUBSIDIO REGISTRADO SEGUN SEFIPLAN</b>		<b>4,620,000.00</b>	
<b>MENOS:</b>			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		120,000.00	
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>4,500,000.00</b>
<b>RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO</b>			<b>0.00</b>

Elaboró	Verificó	Autorizó
 RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRER PARDINO DIRECTOR GENERAL



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


AREA:

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

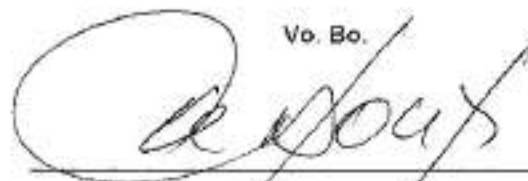
CONCILIACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE AL 28 DE FEBRERO DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2011	\$1,506,734.00	\$1,506,734.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN</b>	<b>\$4,726,734.00</b>	<b>\$4,726,734.00</b>
<b>RECURSOS MINISTRADOS:</b>		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$3,100,000.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE FEBRERO:		
* SOLICIT. REC. OF. DG-SA/025/2011, 31/ENE./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. FEBRERO 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT. REC. OF. DG-SA/026/2011, 31/ENERO/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 FEBRERO DE 2011.	\$700,000.00	
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS:</b>		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		4,500,000.00
<b>TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:</b>	<b>\$4,500,000.00</b>	<b>\$4,500,000.00</b>
<b>RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:</b>	<b>\$226,734.00</b>	<b>\$226,734.00</b>
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$4,726,734.00</b>	<b>\$4,726,734.00</b>

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 28 de febrero de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaría de Finanzas y Planeación	408,974.00
Deudores Diversos Varios	887,990.63
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	28,876.97
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,325,841.60</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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2011

NOTA NO. 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 28 de febrero de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			7,104,013.00
	Cuenta número 04019299411	29,848.91	
	Cuenta número 04019299429	466,283.22	
	Cuenta número 04020411203	3,832,490.62	
	Cuenta número 04044274579	495.91	
	Cuenta número 04045285251	624.02	
	Cuenta número 04049633092	1,008,895.60	
	Cuenta número 0409633100	1,764,935.04	
	Cuenta número 04079633084	439.68	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		140,985.92
<b>SUMA</b>			<b>7,244,998.92</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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2011

NOTA NO. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 28 de febrero 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.	1,082,997.78
El Hebariye Constructora, S.A. de C.V.	179,837.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	1,175,732.00
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	352,918.00
Floomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
Ugartemendia Rodríguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernández Clara	871,069.00
SETEYCO, S.A. de C.V.	330,364.00
Serrano Castro Martín	1,027,302.00
<b>SUMA</b>	<b>6,772,703.78</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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2011

NOTA No. 4  
BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2011

NOTA NO. 5

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 28 de febrero de 2011 un importe de \$86'419,175.85 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)	3,778,369.10
Almacén	5,632.32
Anticipo a contratistas	6,872,596.67
Activos Fijos	2,874,824.65
Obras en proceso	71,943,816.85
<b>TOTAL</b>	<b>86,419,175.85</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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2011

NOTA No. 6  
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 28 de febrero de 2011 por un importe de \$2'868,138.00 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	2,332,477.22
Impuestos sobre productos de trabajo	-6,035.50
Retenciones y contribuciones por pagar	45,331.00
Cuentas por pagar varias	28,576.92
Deuda por adquisición de bienes	24,350.29
Pasivos de ejercicios anteriores	443,438.07
suma	\$ 2,868,138.00

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 28 de febrero 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.



DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD
LAPIZ GRAFITO MENTOR 76290412025		PAG
LAPIZ BICOLODR 884116073170	OMX	PAG
LAPIZ BICOLODR 884118073169	OMX	PZA
LIBRO FLORETE 182 HOJAS RAYADO	ESTRELLA	PZA
RESALTADORES SURTIDO 20180230004		PAG
RESALTADORES BARR 4P L 201081610001	OMX	PAG
RESALTADORES GINCEL 201082950008	AMA	PAG
RAYAJA DRESFUJESTO 18MM 10P 2010664400004	MX	PAG
RAYAJA DRESFUJESTO 18MM 10P 2010664300007	MX	PAG
PAPEL CARTULINA OPALINA CARTA C150 HOJAS 2010521200010	OMX	PAG
PAPEL OPALINA CARTA C160 HOJAS 2010520300007		PAG
PAPEL OPALINA CARTA C160 HOJAS 2010520400004	OMX	PZA
PAPEL BRAN PASTEL TAMAÑO CARTA 2010665300003	OMX	PZA
PAPEL TO BRAN 750 2010665400000	OMX	PAG
PAPEL TO BRAN 750 2010665700005	OMX	PAG
PAPEL MAXI PHEM DC 2010665100008		PAG
PLUMBERIA LAPIZ AZUL 6MM 21 GR 3PZ 2010666000000	OMX	PAG
PEGAMENTO APHIZ ADHESIVO 20 GRS		PZA
PERFORADORAS ESTILIAANTE 5 CM 7501244001143	ALCAL	PZA
POSTIT NOTAS ADHESIVAS 11410100201	OMX	PZA
POSTIT NOTAS ADHESIVAS MINUTULO 7X2 2010671100003	OMX	PZA
POSTIT NOTAS ADHESIVAS NEGRA 7 0X7 660011 20106711000006	OMX	PZA
POSTIT CURO NEGRO		PZA
RUBINA CORRECTORA Y ML	OMX	PZA
PROTECTOR HOJAS MATE 200H 2010665600008		PZA
REPLUESTO HOMME MEMOJ MINI 431004/2505		PZA
RECOPIADOR TAMAÑO CARTA 2010665400008	OMX	PZA
ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM X 30 M.	MEGAFAX	PZA
ROLLO DE PAPEL CALCULADORA 57X265 BRAN 2010662000010		PAG
ROTAFANADORES DE 1-5 DIV 2010548300009	OMX	PAG
ROPRE SOL ENG MAN CT 4P 040 2010666000002		PAG
ROPRE SOL ENG MAN CT 4P 040 20105950400000		PAG
SACAMUNTA VINO DOBLE 701066634777		PZA
TARJETAS MOV ALMACEN C150		PAG
TARJETAS INDICE BLANCA 436 100PCV 70707480045		PAG
TRAFAPADORA 10 NG C1500 4700200723	OMX	PZA
TRAFAPADORA 10 NG C1500 4700200723	OMX	PZA
BROCHE PARA ARCHIVO 8 CM		PAG
BROCHE ARCHIVO NO. 7 7501174813006		PAG
BROCHE ARCHIVO NO. 8 7501174813005		PAG
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3154145751080	MAPLE	

INVENTARIO INICIAL	INVENTARIO FINAL	ENTRADA	SALIDA	INVENTARIO FINAL	TOTAL
0	0	1	\$ 1.00	1	\$ 1.00
2	0			2	\$ 19.89
0	0	5	\$ 9.80	5	\$ 9.80
1	0	65.19		1	\$ 67.19
2	0	24.80	5	1	\$ 24.80
0	0	4	\$ 47.00	4	\$ 47.00
2	0	14.80	5	2	\$ 14.80
0	0	1	\$ 6.80	1	\$ 6.80
0	0	1	\$ 9.80	1	\$ 9.80
4	0	51.50	2	5	\$ 51.50
3	0	49.80		3	\$ 49.80
0	0	4	\$ 26.80	2	\$ 26.80
0	0	2	\$ 56.70	2	\$ 56.70
0	0	6	\$ 64.80	6	\$ 64.80
25	0	43.80	70	37	\$ 43.80
3	0	23.90		1	\$ 23.90
2	0	23.80		2	\$ 23.80
0	0	4	\$ 49.80	4	\$ 49.80
6	0	34.80	2	5	\$ 34.80
8	0	18.80	3	10	\$ 18.80
0	0	1	\$ 64.00	1	\$ 64.00
2	0	27.80		2	\$ 27.80
0	0	10	\$ 3.80	10	\$ 3.80
0	0	2	\$ 90.90	2	\$ 90.90
1	0	47.00		1	\$ 47.00
23	0	17.80	15	23	\$ 17.80
7	0	17.30		2	\$ 17.30
1	0	21.80		1	\$ 21.80
0	0	20	\$ 26.50	6	\$ 26.50
2	0	51.80		2	\$ 51.80
2	0	51.80	2	4	\$ 51.80
0	0	4	\$ 14.15	4	\$ 14.15
1	0	11.30		1	\$ 11.30
0	0	3	\$ 19.78	3	\$ 19.78
0	0	4	\$ 49.80	4	\$ 49.80
0	0	2	\$ 49.80	2	\$ 49.80
2	0	21.85		2	\$ 21.85
0	0	2	\$ 18.80	2	\$ 18.80
0	0	2	\$ 18.80	1	\$ 18.80
0	0	1	\$ 24.80	1	\$ 24.80

MATERIAL DE COMPLETO

CAJONCILLO HP BK NEGRO 3032659R317E	HP	
CAJONCILLO HP NEGRO 3032659R317E	HP	

3	\$ 34.45	4	\$ 234.85	4	\$ 234.85	\$ 778.35
2	\$ 310.00			0	\$ 310.00	\$

