



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

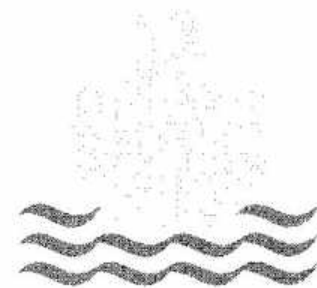


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



7.- ANEXOS.



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

CONCILIACION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE AL 30 DE JUNIO DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$9,205,255.00	\$9,205,255.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE JUNIO DEL 2011	\$1,487,567.00	\$1,487,567.00
(MAS) AMPLIACION PARA PAGO IMPTOS PERIODO FEBRERO-MAYO 2011 Y GASTOS DE OPERACIÓN	\$538,647.00	\$538,647.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN	\$11,231,469.00	\$11,231,469.00
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$9,116,588.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE JUNIO:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/100/2011, 01/JUN./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. JUNIO 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/101/2011, 01/JUN./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 JUNIO DE 2011.	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/127/2011, 15/JUN./2011, PAGO AMPLIACION PARA PAGO DE IMPTOS PERIODO FEBRERO-MAYO 2011 Y GASTOS DE OPERACIÓN	538,647.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/102/2011, 01/JUN./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES JUNIO 2011 Y GASTOS DE OPERACIÓN (IGUALDAD DE GENERO) DEL MES DE JUNIO DEL 2011	87,567.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/087/2011, 27/ABR./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES MAYO 2011 Y GASTOS DE OPERACIÓN (IGUALDAD DE GENERO) DEL MES DE MAYO DEL 2011	88,667.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$11,231,469.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$11,231,469.00	\$11,231,469.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES:	\$11,231,469.00	\$11,231,469.00

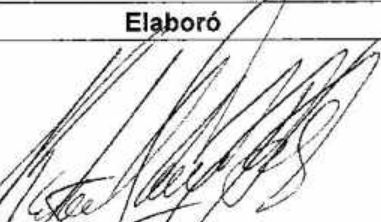

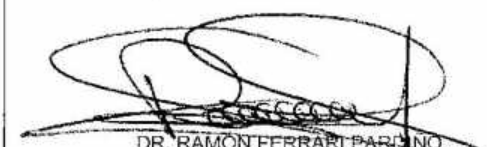
[Handwritten Signature]
ELABORÓ
C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten Signature]
Vo. Bo
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		12,630,127.00	
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	11,231,469.00		
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	1,398,658.00		
MENOS:			
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		0.00	
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			12,630,127.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		12,630,127.00	
MENOS:			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		0.00	
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			12,630,127.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO			0.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMON FERRARI PARDO DIRECTOR GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaría de Finanzas y Planeación	182,240.00
Funcionarios y empleados	10,000.00
Deudores Diversos Varios	887,005.13
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	24,248.81
SUMA	\$ 1,103,493.94

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2011

NOTA No. 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe de efectivo y equivalentes presentado en el balance general al 30 de junio de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			5,772,667.04
	Cuenta número 04019299411	506,710.50	
	Cuenta número 04019299429	787,419.49	
	Cuenta número 04020411203	2,309,996.49	
	Cuenta número 04044274579	325.39	
	Cuenta número 04049633092	1,008,700.70	
	Cuenta número 0409633100	1,159,234.87	
	Cuenta número 04079633084	279.60	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		141,027.66
SUMA			5,913,694.70

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2011

NOTA NO. 3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 30 de junio 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.	1,924,640.36
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
Ugartemendía Rodríguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernández Clara	2,031,761.05
SETEYCO, S.A. de C.V.	330,364.00
Serrano Castro Martín	1,027,302.00
SUMA	9,280,050.41

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2011

NOTA NO. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 30 de junio 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
suma	\$ 2,874,824.65	0.00	0.00	\$ 2,874,824.65

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2011

NOTA No. 5
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 30 de junio de 2011 por un importe de \$844,654.28 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	57,061.37
Impuestos sobre productos de trabajo	279,461.45
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
suma	\$ 844,654.28

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2011

NOTA No. 6

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 30 de junio de 2011 un importe de \$85'309764.35 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)	2,668,957.60
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	85,309,764.35

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2011

NOTA No. 7

SUJETOS A COMPROBAR

El importe de los sujetos a comprobar presentados en el balance general al 30 de junio de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Uscanga Salazar Eric	7,900.00
Hernández Castro Rosalío	2,848.88
Gómez Flores Angel	1,775.90
Ríos Ortiz Roberto	2,306.25
Pérez y Aguilar Alejandro	2,531.50
Rodríguez Guerrero Toribio	2,205.25
Hernández Mimendi Yolanda del Carmen	80.50
García Chávez Raciél Marcos	167.59
Joachín Castillo Javier	2,149.44
Pérez Ramos Liliana Isabel	537.49
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	1,358.66
Cervantes Mendoza Obdulia	4.57
Regalett Amador Olivett	18.30
Castro Hernández Manases	1.66
Zamudio Rivera Haydee	200.00
Anell Ronzón Guillermo	149.00
Ferrari Pardiño Ramón	10.02
Reynoso Mota Francisco Javier	3.40
SUMA	\$ 24,248.41

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 30 de junio 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.

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR DEL DIA 1 DE ENERO AL 13 DE JULIO DE 2011

REC/FOL.	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO												
002/001	06/01/2011	102C01100 01 01 01 37200001	2	SC	USCANGA SALAZAR ERC	400002	4019299411	2011-01-06	CH	9,000.00	1,100.00	7,900.00
JETO A COMPROBAR/TRANSF. DEL 06/ENE. DE 9411												
003/001	06/01/2011	102C01100 01 01 01 37200001	2	SC	HERNANDEZ CASTRO ROSALIO	400003	4019299411	2011-01-06	CH	5,000.00	2,151.12	2,848.88
JETO A COMPROBAR/TRANSF. DEL 06/ENE. DE 9411												
004/001	06/01/2011	102C01100 01 01 01 37200001	2	SC	GOMEZ FLORES ANGEL	400004	4019299411	2011-01-06	CH	1,584.00	1,014.10	569.90
RA VIATICOS/TRANSF. DEL 06/ENE. DE 9411												
008/001	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	4	SC	RIOS ORTIZ ROBERTO	56589	4019299429	2011-02-01	CH	2,005.00	1,507.75	497.25
ANSF 56589 DE 9429												
008/002	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	4	SC	RIOS ORTIZ ROBERTO	862	4019299429	2011-02-01	CH	1,809.00	0.00	1,809.00
ANSF 862 DE 9429												
011/001	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	4	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	59801	4019299429	2011-02-01	CH	2,331.00	1,407.50	923.50
ANSF. 59801 DE 9429												
011/002	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	4	SC	PEREZ Y AGUILAR ALEJANDRO	863	4019299429	2011-02-01	CH	1,608.00	0.00	1,608.00
ANSF. 863 DE 9429												
014/001	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	4	SC	GOMEZ FLORES ANGEL	865	4019299429	2011-02-01	CH	804.00	0.00	804.00
ANSF. 865 DE 9429												
014/002	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	4	SC	GOMEZ FLORES ANGEL	56372	4019299429	2011-02-01	CH	402.00	0.00	402.00
ANSF. 56372 DE 9429												
015/001	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	5	SC	RODRIGUEZ GUERRERO TORISIO	59180	4019299429	2011-02-01	CH	2,005.00	1,608.75	396.25
ANSF. 59180 DE 9429												
015/002	01/02/2011	102C01100 01 01 01 37200001	5	SC	RODRIGUEZ GUERRERO TORIBIO	860	4019299429	2011-02-01	CH	1,809.00	0.00	1,809.00
ANSF. 860 DE 9429												
026/001	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37900001	8	SC	HERNANDEZ MIMENDI YOLANDA DEL CARMEN	13815	4019299411	2011-04-01	CH	150.00	69.50	80.50
ANSF. 13815 DE 9411												
028/002	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
ANSF. 5129 DE 9411												
029/001	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37200001	8	SC	JOACHIN CASTILLO JAVIER	9375	4019299411	2011-04-01	CH	3,000.00	850.56	2,149.44
ANSF. 9375 DE 9411												
030/001	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37200001	8	SC	PEREZ RAMOS LILIANA ISABEL	30	4019299429	2011-04-01	CH	1,500.00	962.51	537.49
ANSF. DEL 16 DE FEB. DE 9429												
031/002	01/04/2011	102C01100 01 01 01 37200001	8	SC	SANCHEZ CRUZ IRIS GUADALUPE	95900	4019299411	2011-04-01	CH	2,000.00	641.34	1,358.66
ANSF. 95900 DE 9411												
046/005	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	CERVANTES MENDOZA OBDULIA	46005	4019299411	2011-06-01	CH	500.00	495.43	4.57
ANSF. DEL 11/ABR. DE 9411												
047/001	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	REGALET AMADOR OLIVETT	1528	4019299429	2011-06-01	CH	796.25	777.95	18.30
ANSFERENCIA 1528 DE 9429												
048/003	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	CASTRO HERNANDEZ MANABES	38801	4019299429	2011-06-01	CH	700.00	688.34	1.66
ANSF. 38801 DE 9429												
050/001	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	YAMUDIO RIVERA HAYCED	26247	4019299411	2011-06-01	CH	1,377.00	1,177.00	200.00
ANSF. 26247 DE 9411												
051/001	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	ARELLANO RIVERA GUILLERMO	1607	4019299411	2011-06-01	CH	1,262.00	1,103.00	159.00
ANSF. 1607 DE 9411												

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 13 DE JULIO DE 2011

FOLIO/SFOL.	FECHA	Código Presup.	VALID.	TIPO	NOMBRE	CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
CONCEPTO												
052/001	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	19	SC	FERRARI PARDIÑO RAMON					2,000.00	1,989.98	10.02
ANSF. 1529 DE 9429						1529	4019299429	2011-06-01	CH			
054/002	01/06/2011	102C01100 01 01 01 37200001	21	SC	REYNOSO MOTA FRANCISCO JAVIER					1,200.00	1,196.60	3.40
ANSF. 89188 DE 9429						89188	4019299429	2011-06-01	CH			
TOTAL UP: 102C01100 DIRECCION GENERAL										45,832.25	21,583.84	24,248.41

DESCRIPCION	MARCA	U. DE M.	INVENTARIO		ENTRADAS		SALIDAS		INVENTARIO	P.U.	TOTAL
			INICIAL	FINAL	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	FINAL			
MATERIAL DE PAPELERIA											
CARPETA CON ARGOLLAS TC PANORAMA O 3"		PZA.	0	0	19	\$ 45.00	19	0	0	\$ 45.00	\$ -
LAPIZ AMARILLO 2HB 1432 48	ESSELTE	PZA	0	0	11	\$ 2.00	11	0	0	\$ 2.00	\$ -
REGISTRADORES 201095540006	STAEDTLER	PZA	0	0	20	\$ 18.00	20	0	0	\$ 18.00	\$ -
MATERIAL DE COMPUTO											
CARTUCHO HP 60 COLOR 0883585983193		PZA.	0	0	1	\$ 269.90	1	0	0	\$ 269.90	\$ -
CARTUCHO HP 60 NEGRO 0883585983179		PZA.	0	0	1	\$ 349.90	1	0	0	\$ 349.90	\$ -
CARTUCHO RECARGA CC640W (60N)		PZA.	0	0	3	\$ 50.00	3	0	0	\$ 50.00	\$ -
SUMAS			0.00		60.00		60.00	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 VALJACION PROMEDIO.