



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

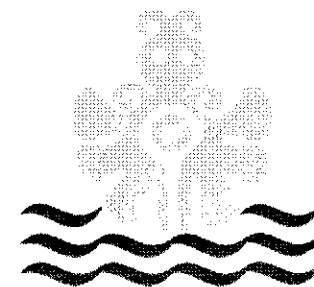


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE NOVIEMBRE DEL 2011



7.- ANEXOS.



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

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	13,594,395.00
Funcionarios y empleados	40,623.00
Deudores Diversos Varios	890,005.13
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	26,109.36
SUMA	\$ 14,551,132.49

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 noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2011

NOTA No. 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			6,666,426.42
	Cuenta número 04019299411	1,911,771.32	
	Cuenta número 04019299429	648,885.40	
	Cuenta número 04020411203	2,563,414.04	
	Cuenta número 04044274579	8,278.99	
	Cuenta número 04049633092	1,008,635.74	
	Cuenta número 0409633100	525,193.81	
	Cuenta número 04079633084	247.12	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		141,035.93
SUMA			6,807,462.35

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 noviembre 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 30 de noviembre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Salazar Juárez Omar	3,156,842.00
Cano Cano Daniela	165,836.00
Aurim Ingeniería, S.A. de AC.V.	1,188,503.36
Construcciones Jebro de México,, S.A. de C.V.	295,104.00
Proyectos y Construcciones Ambientales, S.A. de C.V.	487,343.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	1,821,486.73
Sistemas en Irrigación de Veracruz, S.A. de C.V.	621,276.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel	413,029.00
Martínez Hernández Clara	1,956,769.05
SETEYCO, S.A. de C.V.	503,284.00
Serrano Castro Martín	1,027,302.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	523881
TOTAL	12,170,591.14



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

NOTA NO. 4

BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 30 de noviembre de 2011 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Muebles y Equipo de Oficina	278,274.43	2,998.99	0.00	281,273.42
Otros Muebles	265,483.27	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	565,860.63	0.00	0.00	565,860.63
Vehículos terrestres y marítimos	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
suma	\$ 2,924,480.43	2,998.99	0.00	\$ 2,927,479.42

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 noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2011

NOTA No. 5
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 30 de noviembre de 2011 por un importe de \$1'776,513.15 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	104,648.27
Impuestos sobre productos de trabajo	1,458,472.78
Deuda por obra pública	15,569.42
Impuesto retenido sobre Honorarios	415.10
Pasivos de ejercicios anteriores	443,438.07
Cuentas por pagar varias	13,434.00
Pasivo por activo fijo	4,051.01
suma	\$ 2,040,028.65

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 noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2011

NOTA No. 6

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 30 de noviembre de 2011 un importe de \$82'298,574.60 por concepto de resultados de ejercicios anteriores, mismo que se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
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	7,073,164.67
Activos Fijos	2,874,824.65
Obras en proceso	71,360,852.85
Cambio en política contable	-1,836,162.75
TOTAL	82,298,574.60

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 noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2011

NOTA No. 7

SUJETOS A COMPROBAR

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

NOMBRE	IMPORTE
García Chávez Raciél Marcos	822.56
Pérez Ramos Liliana Isabel	740.99
Sánchez Cruz Iris Guadalupe	3,202.08
Anell Ronzón Guillermo	98.73
Bernal Cruz Antonio	26.06
Gómez Rodríguez Manuel	472.00
Olivett Regalet Amador	42.20
Norma Pulido Lascano	74.72
García Huesca Ismael	17,756.13
Tomás Escudero Campos	297.30
Gutiérrez Cristo Rafael	686.03
Angel Gómez Flores	573.84
Reynoso Mota Francisco Javier	591.63
Tobón Torres José Antonio	464.60
Cruz Hernández Rafael	260.49
SUMA	\$ 26,109.36

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 noviembre 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.



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$17,328,404.00	\$17,328,404.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	\$52,797.00	\$52,797.00
(MAS)AMPLIACION SERVICIOS PERSONALES MES OCTUBRE	\$400,000.00	\$400,000.00
(MAS)AMPLIACION SERVICIOS PERSONALES MES NOVIEMBRE	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACION	\$19,181,201.00	\$19,181,201.00
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$17,244,170.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE NOVIEMBRE:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/160/2011, 01/NOV./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/161/2011, 01/NOV./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 NOVIEMBRE DE 2011.	\$700,000.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$18,644,170.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$18,644,170.00	\$18,644,170.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$537,031.00	\$537,031.00
SUMAS IGUALES:	\$19,181,201.00	\$19,181,201.00

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

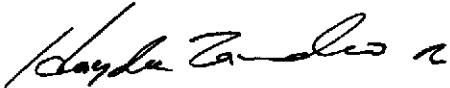

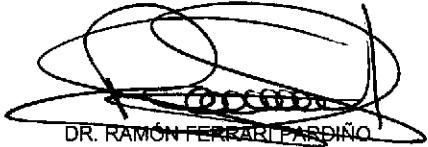
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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		58,756,264.00	
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	18,788,446.00		
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	39,967,818.00		
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			58,756,264.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		59,106,264.00	
MENOS:			
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00	
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		350,000.00	
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			58,756,264.00
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 PARDIÑO DIRECTOR GENERAL