



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



Gobierno del
Estado de Veracruz



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JULIO DEL 2011



7.- ANEXOS.



**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 JULIO DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO (MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE JULIO DEL 2011	\$11,231,469.00 \$1,481,567.00	\$11,231,469.00 \$1,481,567.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN	\$12,713,036.00	\$12,713,036.00
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$11,231,469.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE JULIO:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/131/2011, 26/JUL./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. JULIO 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/132/2011, 30/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 JULIO DE 2011.	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/133/2011, 27/JUN./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES JULIO 2011	81,567.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$12,713,036.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$12,713,036.00	\$12,713,036.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES:	\$12,713,036.00	\$12,713,036.00

ELABORÓ

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

Vo. Bo

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



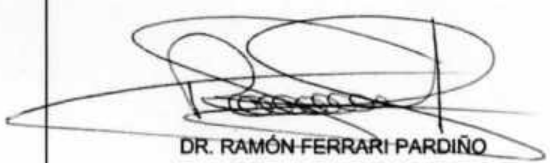


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

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		14,111,694.00	
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	12,713,036.00		
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			14,111,694.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		14,111,694.00	
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			14,111,694.00
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. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO DIRECTOR GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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 julio de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	182,240.00
Funcionarios y empleados	14,000.00
Deudores Diversos Varios	887,005.13
Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	13,524.96
SUMA	\$ 1,096,770.09

[Handwritten signature]

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 julio 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 JULIO DE 2011

NOTA No. 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			4,550,161.50
	Cuenta número 04019299411	497,965.22	
	Cuenta número 04019299429	719,138.14	
	Cuenta número 04020411203	1,185,717.10	
	Cuenta número 04044274579	278.99	
	Cuenta número 04049633092	1,008,635.74	
	Cuenta número 0409633100	1,138,179.19	
	Cuenta número 04079633084	247.12	
SANTANDER SERFIN			
	Cuenta número 65-502503413		141,035.93
SUMA			4,691,197.43

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 julio 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 JULIO DE 2011

NOTA No. 3
ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de julio 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 31 de julio 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 JULIO DE 2011

NOTA No. 4
BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de julio 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 31 de julio 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 JULIO DE 2011

NOTA NO. 5
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de julio de 2011 por un importe de \$838,817.15 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	57,435.57
Impuestos sobre productos de trabajo	273,250.12
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	\$ 838,817.15

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 julio 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 JULIO DE 2011

NOTA No. 6

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El balance general presenta al 31 de julio de 2011 un importe de \$85'309561.35 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)	2,668,754.60
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	85,309,561.35

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 julio 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.

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 8 DE AGOSTO DE 2011

FLIO/SFOL.	FECHA	Codigo 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 ERIC	400002	4019299411	2011-01-06	CH	9,000.00	4,894.46	4,105.54
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												
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												
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												
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												
051/001	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
ANSF. 16667 DE 9411												
055/001	01/07/2011	102C01100 01 01 01 37200001	22	SC	CASTRO HERNANDEZ MANASES	5132	4019299411	2011-07-01	CH	5,000.00	4,999.46	0.54
ANSF. 5132 DE 9411												
057/001	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
ANSF. DEL 25/MAR. DE 9411												
057/002	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
ANSF. 72391 DE 9411												
										36,081.25	21,566.29	13,524.96

TOTAL UP: 102C01100 DIRECCION GENERAL

DESCRIPCIÓN	MARCA	U. DE M.
-------------	-------	----------

GASTO CORRIENTE							
INVENTARIO INICIAL	P.U. INICIAL	ENTRADAS		SALIDAS	INVENTARIO FINAL	P.U.	TOTAL
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD			

MATERIAL DE PAPELERIA

BOLIGRAFOS F-301 COMPAT T/NEG PZA.

0	\$ -	1	\$ 35.90	1	0	\$ 35.90	\$ -
---	------	---	----------	---	---	----------	------

MATERIAL DE COMPUTO

CARTUCHO HP 60 COLOR 0883585983193 PZA.

0	\$ 244.90	1	\$ 310.00	1	0	\$ 277.45	\$ -
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------	------

CARTUCHO HP 60 NEGRO 0883585983179 PZA.

0	\$ 304.68	1	\$ 265.00	1	0	\$ 284.84	\$ -
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------	------

TONER ORIGINAL 108 (1640) PZA.

0	\$ 790.00	1	\$ 900.00	1	0	\$ 845.00	\$ -
---	-----------	---	-----------	---	---	-----------	------

TONER RECARGA 108 (1640) PZA.

0	\$ -	1	\$ 400.00	1	0	\$ 400.00	\$ -
---	------	---	-----------	---	---	-----------	------

TINTA EPS-T132 ORIGINAL PZA.

0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
---	------	---	-----------	---	---	-----------	------

TINTA EPSON T-133 CYAN PZA.

0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
---	------	---	-----------	---	---	-----------	------

TINTA EPSON T-133 MAGENTA PZA.

0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
---	------	---	-----------	---	---	-----------	------

TINTA EPSON T-133 MAGENTA PZA.

0	\$ -	1	\$ 200.00	1	0	\$ 200.00	\$ -
---	------	---	-----------	---	---	-----------	------

TINTA HP 122 GENERICO PZA.

0	\$ -	1	\$ 160.00	1	0	\$ 160.00	\$ -
---	------	---	-----------	---	---	-----------	------

TINTA HP 122 RECARGA PZA.

0	\$ -	2	\$ 50.00	2	0	\$ 50.00	\$ -
---	------	---	----------	---	---	----------	------

MATERIAL DE LIMPIEZA

LIMPIADOR LIQ FABULOSO EURON PZA.

0	\$ -	1	\$ 9.02	1	0	\$ 9.02	\$ -
---	------	---	---------	---	---	---------	------

LIM M CHEDR 1 1,P EURON PZA.

0	\$ -	1	\$ 8.50	1	0	\$ 8.50	\$ -
---	------	---	---------	---	---	---------	------

SUMAS

0.00		14.00		14.00	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.