



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS

AL 31 DE ENERO DE 2011





GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

I N D I C E

MES DE ENERO DE 2011

- 1.- BALANCE GENERAL.
- 2.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- 3.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL CUENTA.
- 4.- BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL SUBSUBCUENTA.
- 5.- AVANCE PRESUPUESTAL.
- 6.- CONCILIACIONES BANCARIAS.
- 7.- ANEXOS.
- 8.- INTEGRACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE ENERO DEL 2011



1.- BALANCE GENERAL.



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011



PAGINA: 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	7,811,527.18
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,811,527.18
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	302,240.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	909,415.01
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		1,211,655.01
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	6,772,703.78
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		6,772,703.78
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	5,632.32
TOTAL ALMACENES		5,632.32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		15,801,518.29
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	71,943,816.85
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		71,943,816.85
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,059,962.55
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	47,836.55
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,819.89
1-2-4-8-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,205.66
TOTAL BIENES MUEBLES		2,874,824.65
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		74,818,641.50
TOTAL ACTIVO		90,620,159.79

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,328,771.72
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,350.28
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	583,978.00
2-1-1-8-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,937,100.01
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	27,425.92
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27,425.92
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,964,525.93
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.07
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		443,438.07
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		443,438.07
TOTAL PASIVO		3,407,964.00
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	779,476.58
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		779,476.58
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,432,719.21
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		86,432,719.21
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	0.00
TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		87,212,195.79
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		87,212,195.79
TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		90,620,159.79

CUENTAS DE ORDEN

7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	
7-1-1-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00
7-1-1-2-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00
7-1-1-5-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		0.00
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES	
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00
7-1-2-8-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		0.00
TOTAL VALORES		0.00
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS	



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011



PAGINA: 2

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE		0.00
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			0.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN		0.00
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			0.00
TOTAL JUICIOS			0.00
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO		
7-6-3-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA		0.00
TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO			0.00
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
7-6-4-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA		0.00
TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			0.00
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS		
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		0.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS			0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-15,016,223.00	
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-300,662.00	
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-633,115.00	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-50,000.00	
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	
8-2-1-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-16,300,000.00	
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,424.46	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	585,730.46	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	7,628,635.00	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,540,789.92	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-37,339.98	
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	37,339.98	
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-7,628,635.00	
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-7,628,635.00	
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		

}



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011



PAGINA: 3

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	12,687,451.28
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	259,870.38
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,947,321.66
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	2,328,771.72
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,577.52
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	70,174.18
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,440,523.42
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 Y LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CODIGO FINANCIERO NUMERO 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 ENERO DE 2011, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA.

ELABORÓ

JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

DRA. OLIVETT REGALETT AMADOR

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO