



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO 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 DICIEMBRE DEL 2011.

CONCEPTO	CODEPAP	FINANZAS
	IMPORTE	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	\$19,181,201.00	\$19,181,201.00
(MAS) PRESUPUESTO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	\$57,446.00	\$57,446.00
(MAS)AMPLIACION SERVICIOS PERSONALES MES DICIEMBRE	\$2,550,353.00	\$2,550,353.00
(MAS)AMPLIACION GASTO CORRIENTE	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
(MAS)AMPLIACION GASTO CORRIENTE	\$500,000.00	\$500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS AMPLIACIÓN	\$24,289,000.00	\$24,289,000.00
RECURSOS MINISTRADOS:		
RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADO	\$18,567,878.00	
RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE NOVIEMBRE:		
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/187/2011, 28/NOV./2011, NOMINA CONTRATO 1RA. QNA. DICIEMBRE 2011	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/188/2011, 28/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 DICIEMBRE DE 2011.	\$700,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/200/2011, 28/NOV./2011, PAGO AGUINALDO 1RA. PARTE 2011	1,226,645.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/189/2011, 28/NOV./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES DICIEMBRE 2011	57,446.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/189/2011, 28/NOV./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES NOVIEMBRE 2011	52,797.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/155/2011, 03/OCT./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES OCTUBRE 2011	67,067.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/150/2011, 02/SEP./2011, PAGO GASTO CORRIENTE MES SEPT. 2011	67,167.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/146/2011, 01/AGO./2011, AMPLIACIÓN SERV. PERSONALES	350,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/159/2011, 27/OCT./2011, AMPLIACIÓN GASTO CORRIENTE	\$2,000,000.00	
* SOLICIT.REC.OF.DG-SA/159/2011, 27/OCT./2011, AMPLIACIÓN GASTO CORRIENTE	\$500,000.00	
RECURSOS TRANSFERIDOS:		
EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA NO HA MANDADO EL SOPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.		\$24,289,000.00
TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS:	\$24,289,000.00	24,289,000.00
RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR:	\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES:	\$24,289,000.00	\$24,289,000.00

ELABORÓ

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


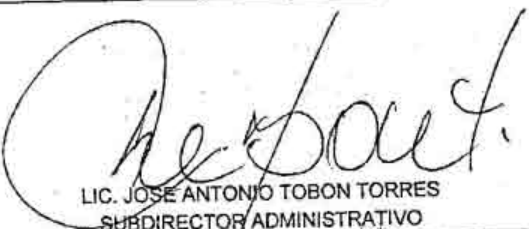

Vo. Bo.

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 DICIEMBRE 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		155,293,126.00		
SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE)	21,789,000.00			
INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000)	133,504,126.00			
MENOS:				
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO		87,865,951.00		
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			67,427,175.00	
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN		155,259,175.00		
MENOS:				
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES		0.00		
REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO)		87,832,000.00		
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			67,427,175.00	
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 ANTONJO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO DIRECTOR GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

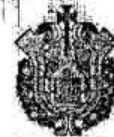
NOTA No. 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El importe de derechos a recibir efectivo o equivalente presentados en el balance general al 31 de diciembre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Secretaria de Finanzas y Planeación	88,441,356.00
Deudores Diversos Varios	1,667,660.89
SUMA	\$ 90,109,016.89

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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2011

NOTA NO. 2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NOMBRE DEL BANCO		PARCIAL	IMPORTE
HSBC			313,437.31
	Cuenta número 04019299411	22,418.13	
	Cuenta número 04019299429	83,840.41	
	Cuenta número 04020411203	154,808.46	
	Cuenta número 04044274579	1,069.58	
	Cuenta número 04049633092	51,112.58	
	Cuenta número 0409633100	61.67	
	Cuenta número 04079633084	126.48	
SANTANDER SERFIN			759,267.26
	Cuenta número 65-502503413	365.84	
	Cuenta número 65-503025848	758,901.42	
	SUMA		1,072,704.57

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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2011

NOTA NO. 3
ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El importe de los anticipos a contratistas presentado en el balance general al 31 de diciembre de 2011 se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Cano Cano Daniela	165,836.00
Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	715,672.00
Flomin Construcciones, S.A. de C.V.	200,568.00
García Rosado Antonio	9,935.00
Salazar Juárez Omar	416,758.00
Ugartemendía Rodríguez Miguel	413,029.00
Construcciones Jebro de México, S.A. de C.V.	295,104.00
Grupo Empresarial y Constructora Morgan, S.A. de C.V.	523,881.00
Proyectos y Construcciones Ambientales Vida, S.A. de C.V.	487,343.00
Seteyco, S.A. de C.V.	503,284.00
Martínez Hernández Clara	1,432,542.76
TOTAL	5,163,952.76

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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2011

NOTA No. 4
BIENES MUEBLES

El importe de bienes muebles presentado en el balance general al 31 de diciembre de 2011 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Muebles y Equipo de Oficina	281,273.42	33,848.80	8,560.80	306,561.42
Otros Muebles	265,483.27	2,779.75	0.00	268,263.02
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	6,496.00	559,364.63
Vehículos terrestres y marítimos	1,543,819.89	0.00	0.00	1,543,819.89
suma	\$ 2,927,479.42	36,628.55	15056.80	\$ 2,949,051.17

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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2011

NOTA NO. 5
CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar presentado en el balance general al 31 de diciembre de 2011 por un importe de \$819,627.93 se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
Seguridad Social y Seguros por Pagar	40,181.44
Impuestos sobre productos de trabajo	353,079.64
Pasivos de ejercicios anteriores	351,795.83
Retenciones y contribuciones por pagar	73,519.00
Pasivo por activo fijo	1,052.02
suma	\$ 819,627.93

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 diciembre 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.