



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

INDICE

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 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.
- 9.- POLIZAS DE DIARIO.
- 10.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 11.-ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
- 12.-ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS. (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA).
- 13.-DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES.
- 14.-ESTADO ANALITICO DE PROGRAMAS.
- 15.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.





CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

I N D I C E

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011

- 16.-ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.
- 17.-REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- 18.-INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011. (CUARTO TRIMESTRE).
- 19.-REGISTRO ANALÍTICO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS. (CUARTO TRIMESTRE).
- 20.-CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO EL 2011



1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALUAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO		
1-0-0-0000-0000	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	1,072,704.57
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,072,704.57
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,441,356.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,667,660.89
1-1-2-5-0000-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	90,109,016.89
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	5,163,952.76
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,163,952.76
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00
	TOTAL ALMACENES	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	96,345,674.22
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	119,983,441.73
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	119,983,441.73
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,134,169.07
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
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,205.66
	TOTAL BIENES MUEBLES	2,949,051.17
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
1-2-7-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES INFRAES	
1-2-7-1-0001-0000	BIENES INMUEBLES	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAES	0.00
1-2-7-1-0000-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	
1-2-7-1-8320-0000	EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00
	TOTAL EJECUCION DE OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	122,932,492.90
	TOTAL ACTIVO	219,278,167.12

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
PASIVO + HACIENDA PUBLICA		
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
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	40,181.44
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
2-1-1-5-0000-0000	PASIVO DE EQUIDAD DE GENERO	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	426,598.64
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,780.08
2-1-1-2-0000-0000	PASIVO POR ACTIVO FLO	
2-1-1-2-0002-0000	PASIVO POR ACTIVO FLO	1,052.02
	TOTAL PASIVO POR ACTIVO FLO	1,052.02
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	467,832.10
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	351,795.83
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	351,795.83
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	351,795.83
	TOTAL PASIVO	819,627.93
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	136,882,140.22
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	136,882,140.22
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,036,096.71
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,036,096.71
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO DE POLITICA CONTABLE	5,540,302.26
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	5,540,302.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	218,458,539.19
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	218,458,539.19
	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	219,278,167.12

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
7-1-1-8-0000-0000	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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PAGINA: 2

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

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	
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	-15,018,223.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-300,662.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-933,115.00
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	INVERSION PUBLICA	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	0.00
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	34,038,481.55
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		34,038,481.55
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-5,072,542.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALUAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-2,253,876.97
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	38,808.09
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-74,226.52
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-168,699,167.41
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-176,507,513.32
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00
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		0.00
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	20,088,765.00
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	757,168.51
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	3,186,991.97
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	11,193.91
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74,226.52
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	134,650,685.68
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		158,769,031.77
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 DICIEMBRE 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.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



CUENTA

DESCRIPCION
 ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
 PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

ELABORÓ

JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Jose Antonio Tobon Torres

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

Ramon Ferrari Pardiño

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011



10.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOA PAN	
ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,072,705.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,780.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR	90,109,017.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	5,163,952.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACION A C.P.	
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,052.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	467,832.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	96,345,674.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	351,796.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	119,863,442.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	2,949,051.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	351,796.00
		TOTAL DE PASIVO	819,628.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	122,932,493.00	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTIBUIDO	218,458,539.00
		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO:	136,882,140.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	76,036,097.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,540,302.00
		OTROS	
		TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	218,458,539.00
TOTAL DE ACTIVOS	219,278,167.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	219,278,167.00

ELABORÓ

Haydee Zamudio
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

Jose Antonio Tobon Torres
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Ramón Ferrer Parfano
 DR. RAMÓN FERRER PARFANO
 DIRECTOR GENERAL