



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

15.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PAGINA 1
 FECHA 10/10/2014

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2014	APLICACION 2014
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	1,706,618.72
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1-1-1-5-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,706,618.72
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,206,893.79	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,941,276.76
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	620.97
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	9,206,893.79	11,648,516.45
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	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	2,351,977.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,206,893.79	14,000,493.45
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00
	TOTAL ALMACENES	9,206,893.79	14,000,493.45
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00
	TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC.	9,206,893.79	14,000,493.45
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,206,893.79	14,000,493.45
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,206,893.79	14,000,493.45
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI		
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	9,206,893.79	14,000,493.45
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	46,319,810.02
1-2-3-8-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	2,629,755.94
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	9,206,893.79	62,950,059.41
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	0.00	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	9,206,893.79	62,950,059.41
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN 2014	APLICACION 2014
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,206,893.79	62,950,059.41
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	9,206,893.79	62,950,059.41
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO		
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	3,109.49
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,206,893.79	62,953,168.90
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9,206,893.79	62,953,168.90
	TOTAL ACTIVO	9,206,893.79	62,953,168.90
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	0.00	50,092.29
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	5,212,820.66
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,899,858.94	0.00
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	10,702.32
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,106,752.73	66,226,784.17
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	12,106,752.73	66,226,784.17
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,106,752.73	66,226,784.17
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,106,752.73	66,226,784.17
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,106,752.73	66,226,784.17
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	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	12,106,752.73	66,226,784.17
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,106,752.73	66,226,784.17
	TOTAL PASIVO	2,899,858.94	5,273,615.27
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL		
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	2,899,858.94	5,273,615.27
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,899,858.94	5,273,615.27
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	0.00	31,728,356.04
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	2,899,858.94	37,001,973.31
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,848,389.48	0.00
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,748,248.42	37,001,973.31
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS		
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
	TOTAL REVALUOS	90,748,248.42	37,001,973.31
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	ORIGEN	APLICACION
		2014	2014
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	90,748,248.42	37,001,973.31
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	90,748,248.42	37,001,973.31
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	87,848,389.48	31,728,358.04
	TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES	99,955,142.21	99,955,142.21

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

 LIC. ALEJANDRA AUDIRAC LAGUNES

VERIFICÓ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

 DR. RAMON FERRARI PARDIÑO