



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE JUNIO DE 2016



1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	2,895,183.62	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	37,414.34
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1-1-1-5-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	25,028,815.21
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,895,183.62	2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	4,627,606.43
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,916,279.69	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	8,734.26
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	612,235.76		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,702,570.24
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00		TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	27,528,515.45	2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00		TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-8-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	28,879,942.32	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,879,942.32	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES			TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,702,570.24
	TOTAL ALMACENES	0.00	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC		2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	0.00		TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	59,303,641.39		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	29,702,570.24
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI		3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00		TOTAL DONACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	7,097,840.53
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	7,097,840.53
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	256,125,160.95	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,116,662.69
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	13,042,203.51		TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,116,662.69
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	269,167,364.46	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,793.00		TOTAL REVALUOS	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,998.97	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	18,812,053.53
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	18,812,053.53
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	300,026,556.75
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,398.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	300,026,556.75
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00		TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	329,729,126.99
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00			
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	1,198,931.17			
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,258,121.14			
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00			
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO			PASIVO + HACIENDA PUBLICA	
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00			
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00			
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00			
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00			
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00			
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00			
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00			
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00			
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00			
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00			
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	270,425,485.60			
	TOTAL ACTIVO	329,729,126.99			

CUENTAS DE ORDEN

6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00
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	VALORES EN CUSTODIA	0.00
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	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	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	237,489.90
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
	TOTAL VALORES EN CUSTODIA	237,489.90
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	REGULARIZACIÓN 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
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-237,489.90
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00
	TOTAL CUSTODIA DE VALORES	-237,489.90
	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	77,769.18
	TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	77,769.18
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-77,769.18
	TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	-77,769.18
	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	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	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	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	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				
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS			84,600,000.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA			84,600,000.00	
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR			0.00	
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR			-9,088,708.75	
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR			-226,377,256.22	
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS USOS DE DISPONIBILIDADES			4,396.50	
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-235,461,568.47	
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES			0.00	
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES			9,994,557.59	
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES			156,624,771.43	
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS MODIFICACIONES			2,260,353.56	
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			168,879,682.58	
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS			0.00	
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS			0.00	
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS			-2,439,956.00	
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN			0.00	
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-2,439,956.00	
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS			0.00	
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS			0.00	
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS			-13,313,594.21	
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU			-2,264,563.90	
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-15,578,158.11	
	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			-21,200,000.00	
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			-209,000.00	
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			-3,089,000.00	
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			-102,000.00	
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
8-2-1-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA			-60,000,000.00	
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-84,600,000.00	
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			145,733.47	
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			1,934,403.30	
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			93,611.81	
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA			224,172,289.47	
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO			0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			225,345,038.05	
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		684,767.99	
	8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		23,507.99	
	8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-19,258.99	
	8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		2,500.00	
	8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-6,749.00	
	8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		-169,564,450.57	
	8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-168,879,682.58	
	8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		10,801,636.35	
	8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
	8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		21,220.16	
	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			10,822,856.51	
	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		0.00	
	8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-925.00	
	8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-45,501.00	
	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			-46,426.00	
	8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		9,713,595.66	
	8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		40,683.54	
	8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		1,198,136.53	
	8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		5,888.19	
	8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,749.00	
	8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		5,392,161.10	
	8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			16,357,214.02	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA			0.00	
	9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00	



CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

ELABORÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INFORMES DEL REPRIM:

MES DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	
ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,895,184.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,702,570.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	27,528,515.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	28,879,942.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	29,702,570.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	59,303,641.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	269,167,365.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	1,258,121.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
		TOTAL DE PASIVO	29,702,570.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	270,425,486.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	300,026,557.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	7,097,841.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,116,663.00
		OTROS	18,812,053.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	300,026,557.00
TOTAL DE ACTIVOS	329,729,127.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	329,729,127.00

ELABORÓ

C.P. MARTHA SABEL LOPEZ MONTERO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA