



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016



1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



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	
1-1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1,556,525.28	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	38,147.16
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		1,556,525.28	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	258,001.07
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,550,421.11	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	586,962.82	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,324,963.44
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		23,137,383.93	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	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	29,068,006.68	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		29,068,006.68	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	9,569.18	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		25,324,963.44
TOTAL ALMACENES		9,569.18	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		53,771,485.07	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO		25,324,963.44
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	13,210,674.98
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		13,210,674.98
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	260,724,308.49	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,448,426.26
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	13,042,203.51	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		271,448,426.26
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		273,766,512.00	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	CAMBIOS 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		303,471,154.77
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,398.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		303,471,154.77
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		328,796,118.21
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			



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
<b>ACTIVO</b>					
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00			
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		275,024,633.14			
TOTAL ACTIVO		328,796,118.21			

## 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	58,326.90
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		58,326.90
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-58,326.90
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-58,326.90
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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	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
	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				-9,087,041.08
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR				-137,295,915.71
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS USOS DE DISPONIBILIDADES				0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				-146,382,956.79
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				9,087,041.08
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES				76,988,159.13
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS MODIFICACIONES				3,757,222.28
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				89,832,422.49
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				-460,360.42
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN				0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-460,360.42
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				-23,831,883.00
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU				-3,757,222.28
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA				-27,589,105.28
	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	INVERSIÓN 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				33,209.22
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				622,636.71
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				14,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VER. RUIZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-1,516.00	
	8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		141,023,707.36	
	8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			141,692,037.29	
	8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		680,242.98	
	8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		111,106.24	
	8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		1,005,947.96	
	8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		79,025.31	
	8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-6,749.00	
	8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		-91,701,996.00	
	8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			-89,832,422.49	
	8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		7,220,096.99	
	8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
	8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		6,958.22	
	8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	
	8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,516.00	
	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			7,228,571.21	
	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		0.00	
	8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-3,674.65	
	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		3,674.65	
	8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	
	8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		13,299,660.03	
	8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		64,684.54	
	8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		1,457,131.74	
	8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		8,974.69	
	8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,749.00	
	8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		10,674,613.99	
	8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			25,511,813.99	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA			0.00	



CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
	9-0-0-0-0000-0000				
					0,00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

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

ELABORO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

VERIFICO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**INFORMES DEL REPRIM:**

**MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**4.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**



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

**DEPENDENCIA/ENTIDAD:**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PÁPALOAPAN**

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,556,525.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,324,964.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	23,137,384.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	29,068,007.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	
INVENTARIOS	9,569.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,324,964.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>53,771,485.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		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	273,766,512.00	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		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>275,024,633.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>25,324,964.00</b>
		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	<b>303,471,154.00</b>
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	13,210,875.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,448,426.00
		OTROS	18,812,053.00
		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>303,471,154.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>328,796,118.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>328,796,118.00</b>

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. TOMAS MONFOYA PEREYRA  
 DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA