

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO			PASIVO + HACIENDA PUBLICA		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1-1-0-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	398,320.75
1-1-1-1-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	10,405,982.71	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,052.02
1-1-1-3-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,405,982.71	2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,641,795.89
1-1-2-1-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,855,538.00	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 PLAZO	882,715.44	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,041,168.66
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 EFECTIVO O EQUI	0.00	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		42,738,253.44	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	3,734,700.76	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,734,700.76	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	10,996.75
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES		TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10,996.75
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,052,165.41
TOTAL ALMACENES		0.00	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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	345,400.00
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		345,400.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		56,878,936.91	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		345,400.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO		2,397,565.41
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 CONTRIBUTIVO	
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 EFECTIVO O EQUI		3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NO CONTRIBUTIVO	
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO POR OPERACIONES	
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO POR OPERACIONES	130,175,652.06
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO POR OPERACIONES		130,175,652.06
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO POR OPERACIONES	
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	129,707,675.73	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO POR OPERACIONES	128,642,736.21
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO POR OPERACIONES		128,642,736.21
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	3-2-3-0-0000-0000	RESERVAS	
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		129,707,675.73	3-2-3-1-0000-0000	RESERVAS DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES		3-2-3-2-0000-0000	RESERVAS DE BIENES MUEBLES	0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,134,189.07	TOTAL RESERVAS		0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	47,836.55	3-2-5-0-0000-0000	RESERVA DE BIENES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	3-2-5-1-0000-0000	CAMBIO EN VALOR DE BIENES MUEBLES	65,351,364.72
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,543,819.89	TOTAL RESERVA DE BIENES DE RESULTADOS DE EJERCICIO		65,351,364.72
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		22,991,626.65
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224,704.60	TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		192,487,000.45
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00			
1-2-4-8-0000-0000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00			
TOTAL BIENES MUEBLES		2,950,550.17			
1-2-5-0-0000-0000	DEPRECIACIONES				
1-2-5-1-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00			
1-2-5-2-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00			
1-2-5-3-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES FINANCIEROS	0.00			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ACTIVO					
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 1 0 0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A				
1 2 1 1 0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00			
1 2 1 3 0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00			
1 2 1 5 0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00			
TOTAL DE 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	3,327,421.68			
1 2 7 9 0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,327,421.68			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		135,985,647.58			
TOTAL ACTIVO		192,864,584.49			

CUENTAS DE ORDEN

6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLES	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 INTERINAS	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	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
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 INTERINAS	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	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	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
TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

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		
8-1-1-1-0000-0000 INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS		23,600,000.00
8-1-1-2-0000-0000 INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS		0.00
8-1-1-3-0000-0000 INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS		0.00
8-1-1-4-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM		0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		23,600,000.00
8-1-2-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
8-1-2-1-0000-0000 INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR		7,281,241.19
8-1-2-2-0000-0000 INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR		0.00
8-1-2-3-0000-0000 INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR		0.00
8-1-2-4-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E		-66,428,496.67
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-59,147,255.48
8-1-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		
8-1-3-1-0000-0000 INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES		110,989,324.73
8-1-3-2-0000-0000 INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES		0.00
8-1-3-3-0000-0000 INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES		0.00
8-1-3-4-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF		21,685,463.79
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		132,674,788.52
8-1-4-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS DE VERACRUZ		
8-1-4-1-0000-0000 INGRESOS ESTATALES DE VERACRUZ		40,041,063.92
8-1-4-2-0000-0000 INGRESOS FEDERALES DE VERACRUZ		0.00
8-1-4-3-0000-0000 INGRESOS DE GESTION DE VERACRUZ		0.00
8-1-4-4-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DE VER		1,500,877.67
TOTAL LEY DE INGRESOS DE VERACRUZ		41,541,941.59
8-1-5-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS DE CALIQUENA		
8-1-5-1-0000-0000 INGRESOS ESTATALES DE CALIQUENA		101,020,604.00
8-1-5-2-0000-0000 INGRESOS FEDERALES DE CALIQUENA		0.00
8-1-5-3-0000-0000 INGRESOS DE GESTION DE CALIQUENA		0.00
8-1-5-4-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DE CALI		-1,668,089.45
TOTAL LEY DE INGRESOS DE CALIQUENA		-102,696,693.45
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		-21,674,107.00
8-2-1-2-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS		-509,999.00
8-2-1-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES		-1,415,894.00
8-2-1-4-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00
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		-23,600,000.00
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		153,466.74
8-2-2-3-0000-0000 SERVICIOS GENERALES		834,000.43
8-2-2-4-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		50,000.00
8-2-2-5-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
8-2-2-6-0000-0000 INVERSION PUBLICA		55,156,569.60
8-2-2-7-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PAGINA: 4

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION

PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		56,194,036.77
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		0.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		62,079.27
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-12,079.27
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		50,000.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA		192,174,799.52
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		192,174,799.52
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		5,540,093.33
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		64,578.47
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 PROVISIONES		0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,604,671.79
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VIENENDE		
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 PROVISIONES		0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VIENENDE		0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VIENENDE		
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		2,760,275.08
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		490.45
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		-10,350.44
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		195,532,342.83
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VIENENDE		192,754,207.76
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS		
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		18,896,322.75
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS		318,962.54
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		514,744.86
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		-68,014,123.91
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-48,284,093.76
	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

"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

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDINO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

16.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (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 EFECTIVO	10,405,983.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,041,169.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR	42,738,253.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	3,734,701.00	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	13,761.00
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,054,930.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	56,878,937.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	345,410.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	129,027,676.00	COMERCIOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	2,560,500.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,927,421.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	345,410.00
		TOTAL DE PASIVO	2,400,340.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	135,985,647.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	190,467,009.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	130,175,838.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,842,736.00
		OTROS	-65,351,365.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	190,467,009.00
TOTAL DE ACTIVOS	192,864,584.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	192,867,349.00

ELABORÓ

C. P. DAVID ZAMBRANO
 JEFE DEL DEPTO. DE CUENTAS FINANCIERAS

VERIFICÓ

MARCELA TORON TUBILA
 SUBJEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

