

VERACRUZ
Gobierno del Estado



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2017

10. Balanza de comprobación a nivel 4 Cuenta.

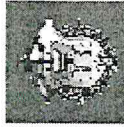


30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

PAGINA: ()
 FECHA: 07/02/2017

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE
		DEBE	HABER	
1-0-0-0000-0000	ACTIVO			
1-1-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE			
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1-1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	667,470.55		667,470.55
1-1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		0.00
1-1-1-5-0000-0000	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	667,470.55		667,470.55
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,334,941.10		1,334,941.10
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT			
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,138,564.11		23,138,564.11
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,307.27		543,307.27
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTIPOSO DE LA TESORERIA A	0.00		0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00		0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		23,682,271.38		23,682,271.38
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	17,143,561.81		17,143,561.81
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		17,143,561.81		17,143,561.81
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES			
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	3,692.26		3,692.26
TOTAL ALMACENES		3,692.26		3,692.26
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC			
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00		0.00
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC		0.00		0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		41,496,996.00		41,496,996.00
1-2-0-0000-0000	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		0.00		0.00
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		0.00		0.00
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	276,599,082.50		276,599,082.50
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	13,042,203.51		13,042,203.51
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		289,641,286.01		289,641,286.01
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES			
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,793.00		36,793.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,998.97		2,998.97
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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	19,398.00		19,398.00
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
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	773,063.64		773,063.64
TOTAL BIENES MUEBLES		832,253.61		832,253.61
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 FRANQUIAS	0.00		0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

PAGINA: ()
 FECHA: 07/02/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		290,473,539.62	0.00	0.00	290,473,539.62
TOTAL ACTIVO		331,970,535.62	3,936,358.51	9,987,482.64	325,939,411.49
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	-258,256.61	1,790,612.06	1,806,308.77	-273,954.32
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,809.10	3,107.29	10,422.02	-20,123.83
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-25,028,815.21	0.00	0.00	-25,028,815.21
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-645,536.97	503,493.00	365,571.53	-407,615.50
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-25,845,417.89	2,297,212.35	2,182,303.32	-25,730,508.86
2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-25,845,417.89	2,297,212.35	2,182,303.32	-25,730,508.86
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		-25,845,417.89	2,297,212.35	2,182,303.32	-25,730,508.86
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
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	-25,878,047.81	0.00	0.00	-25,878,047.81
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		-25,878,047.81	0.00	0.00	-25,878,047.81
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-261,435,016.39	6,199,992.75	0.00	-255,235,023.64
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-261,435,016.39	6,199,992.75	0.00	-255,235,023.64
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

PAGINA: ()
 FECHA: 07/02/2017

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE
		DEBE	HABER	
TOTAL REVALUOS		0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC			
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-18,812,053.53	0.00	-18,812,053.53
TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		-18,812,053.53	0.00	-18,812,053.53
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		6,199,992.75	0.00	-299,925,124.98
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		6,199,992.75	0.00	-299,925,124.98
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION			
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	0.00
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE			
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	2,108,655.19	-2,108,655.19
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	2,108,655.19	-2,108,655.19
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		0.00	2,108,655.19	-2,108,655.19
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	2,108,655.19	-2,108,655.19
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO			
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES			
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	47,384.98	0.00	47,384.98
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,024,512.86	0.00	1,024,512.86
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	6,688.44	0.00	6,688.44
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	677,882.37	0.00	677,882.37
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,756,468.65	0.00	1,756,468.65
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,179.86	2,381.13	2,798.73
5-1-2-3-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		5,179.86	2,381.13	2,798.73
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES			
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,428.00	0.00	2,428.00
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	2,088.00	0.00	2,088.00
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	726.16	0.00	726.16
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00

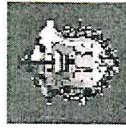


30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN

PAGINA: ()
 FECHA: 07/02/2017

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

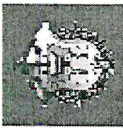
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60,368.00	0.00	60,368.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		0.00	65,610.16	0.00	65,610.16
5-2-0-0-0000-0000	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,827,258.67	2,381.13	1,824,877.54
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-1-2-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-3-0000-0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERSIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-2-0000-0000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-0-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES				
5-2-5-1-0000-0000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-2-0000-0000	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y				
5-2-6-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-6-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
5-2-7-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-7-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES				
5-3-1-1-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-0-0000-0000	APORTACIONES				
5-3-2-1-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-0-0000-0000	CONVENIOS				
5-3-3-1-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-3-2-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-0-0-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				
5-4-1-0-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-2-0-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-2-1-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-3-0-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
5-4-3-1-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

PAGINA: ()
FECHA: 07/02/2017

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE
		DEBE	HABER	
TOTAL GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5-5-2-0-0000-0000	PROVISIONES			
5-5-2-1-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS			
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS			
TOTAL OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	0.00	0.00
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
7-1-0-0-0000-0000	VALORES	1,827,258.67	2,381.13	1,824,877.54
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA			
7-1-1-1-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	0.00	0.00	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	237,489.90	0.00	237,489.90
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		237,489.90	0.00	237,489.90
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES			
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-237,489.90	0.00	-237,489.90
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		-237,489.90	0.00	-237,489.90
TOTAL VALORES		237,489.90	0.00	237,489.90
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	29,163.48	0.00	29,163.48
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		29,163.48	0.00	29,163.48
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI			
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-29,163.48	0.00	-29,163.48
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-29,163.48	0.00	-29,163.48
TOTAL JUICIOS		0.00	0.00	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	0.00	0.00
TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO		0.00	0.00	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	0.00	0.00
TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	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	0.00	0.00	85,500,000.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	0.00	85,500,000.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

PAGINA: ()
 FECHA: 07/02/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	0.00	2,429,655.19	85,821,000.00	-83,391,344.81
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS USOS DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	2,429,655.19	85,821,000.00	-83,391,344.81
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	0.00	1,825,322.19	2,108,655.19	-283,333.00
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,825,322.19	2,108,655.19	-283,333.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	0.00	0.00	1,825,322.19	-1,825,322.19
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	1,825,322.19	-1,825,322.19
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	90,075,977.38	90,075,977.38	0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,100,000.00	-22,100,000.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	100,399.00	-100,399.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,197,601.00	-3,197,601.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	102,000.00	-102,000.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	60,000,000.00	-60,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	85,500,000.00	-85,500,000.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,222,937.30	26,222,937.30	0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110,341.12	12,740.85	97,600.27
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,279,211.16	147,220.32	3,131,990.84
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	89,714,489.58	26,382,898.47	63,331,591.11
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,161,468.65	3,817,937.30	20,343,531.35
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,560.99	7,560.99	0.00
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	65,610.16	65,610.16	0.00
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPAJOAPAN

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2017

PAGINA: 7
 FECHA: 01/01/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	24,234,639.80	3,891,108.45	20,343,531.35
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00			
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,756,468.65	1,756,468.65	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,560.99	7,560.99	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	65,610.16	65,610.16	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	1,829,639.80	1,829,639.80	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00			
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,756,468.65	1,756,468.65	0.00
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,560.99	4,762.26	2,798.73
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	65,610.16	726.16	64,884.00
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	1,829,639.80	1,761,957.07	67,682.73
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00			
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,756,468.65	0.00	1,756,468.65
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,381.13	2,381.13	0.00
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	726.16	0.00	726.16
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	1,759,575.94	2,381.13	1,757,194.81
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	119,688,984.92	119,688,984.92	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	209,764,962.30	209,764,962.30	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	224,025,784.58	224,025,784.58	0.00

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

ELABORÓ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO HUESCA GARCIA

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA