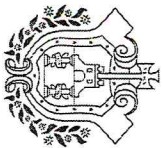


VERACRUZ
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRIMER TRIMESTRE 2017

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



VERACRUZ
Gobierno del Estado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRIMER TRIMESTRE 2017
APARTADO I**

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONTABLES

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2017 y 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	160,688	4,582,623	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,360,365	30,322,386
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,371,004	25,986,549	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,943,979	27,982,696	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3,473	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	35,479,144	58,551,868	Total de Pasivos Circulantes	25,360,365	30,322,386
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,641,286	266,758,359	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	832,253	1,415,662	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
	0	0	Total del Pasivo	25,360,365	30,322,386
Total de Activos No Circulantes	290,473,539	268,174,021	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	325,952,683	326,725,889	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	300,592,318	296,403,503
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	726,701	3,256,616
			Resultados de Ejercicios Anteriores	281,053,563	274,334,833
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,812,054	18,812,054
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	300,592,318	296,403,503
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	325,952,683	326,725,889

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró

C.P. MARIO HUESCA GARCÍA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

C. MARCOS RAUL SAUIDO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ^{1/}	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	3,606,523	8,484,459
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Subsidios y Otras Ayudas	3,606,523	8,484,459
Otros Ingresos y Beneficios	66,381	1,351,628
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	66,381	1,351,628
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,672,904	9,836,087
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,946,203	6,575,265
Gastos de Funcionamiento	2,803,719	5,760,612
Servicios Personales	3,392	1,491
Materiales y Suministros	139,092	813,162
Servicios Generales	0	0
Transferencia, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	4,206
Inversión Pública no Capitalizable	0	4,206
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,946,203	6,579,471
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	726,701	3,256,616

1/ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizo
C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

Verifico
L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Elabora
C.P. MARIANO HUESCA GARCIA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

6.1.6

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAAPAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		280,247,070	25,878,047	0	306,125,117
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			25,878,047	0	25,878,047
Resultados de Ejercicios Anteriores		280,247,070		0	280,247,070
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	280,247,070	25,878,047	0	306,125,117
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		25,878,047	-25,878,047	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	25,878,047	-25,878,047	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		-6,259,500	726,701	0	-5,532,799
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			726,701	0	726,701
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,259,500		0	-6,259,500
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	299,865,617	726,701	0	300,592,318

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró


C.P. MARIO HUESCA GARCÍA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó


L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó


C. MARCOS RAÚL SALIDO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO Circulante	6,706,585	688,733
Efectivo y Equivalentes	506,783	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	688,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,199,583	0
Inventarios	0	0
Almacenes	219	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	485,052
Pasivo Circulante	0	485,052
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	485,052
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,618,548	25,151,347
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,618,548	25,151,347
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	25,151,347
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,618,548	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Verificó

Autorizó

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,672,904	9,836,087
Origen		
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,606,523	8,484,459
Otros Orígenes de Operación	66,381	1,351,628
Aplicación	2,946,203	6,579,471
Servicios Personales	2,803,719	5,760,612
Materiales y Suministros	3,392	1,491
Servicios Generales	139,092	813,162
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Transferencias a Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,206
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	726,701	3,256,616
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	219	2,697,111
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	219	2,697,111
Aplicación	6,259,499	2,978,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,974,760
Bienes Muebles	0	3,459
Otras Aplicaciones de Inversión	6,259,499	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,259,280	-281,108
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	6,199,582	517,549
Origen		
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,199,582	517,549
Aplicación	1,173,786	4,163,188
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,173,786	4,163,188
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,025,796	-3,645,639
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-506,783	-670,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	667,471	5,252,754
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	160,688	4,582,623

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró
C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó
L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó
C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL

6.1.4

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	331,970,535	6,709,612	12,727,464	325,952,683	-6,017,852
Activo Circulante	41,496,996	6,703,886	12,721,738	35,479,144	-6,017,852
Efectivo y Equivalentes	667,471	3,004,946	3,511,729	160,688	-506,783
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,682,271	3,694,277	3,005,544	24,371,004	688,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,143,562	0	6,199,583	10,943,979	-6,199,583
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,692	4,663	4,882	3,473	-219
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	290,473,539	5,726	5,726	290,473,539	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,641,286	0	0	289,641,286	0
Bienes Muebles	832,253	0	0	832,253	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	5,726	5,726	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró


C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó


L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó


C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL

6.1.5

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			25,845,418	25,360,365
Total de Deuda y Otros Pasivos			25,845,418	25,360,365

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró

C.P. MARIO HUESCA GARCIA
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

6.1.8

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2017

"Este Organismo Público Descentralizado Consejo de Desarrollo del Papaloapan, cuenta en sus registros contables en la cuenta de orden número 7-4-1-1-0000-0000 con un saldo a favor de la Gasolinera Garnica S.A. de .CV., por un monto de \$9721.20 motivo de Juicio Oral mercantil 126/2013"

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró


C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó


L.C. ALMA ENZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó


C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL