



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE JULIO DEL 2014

7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO





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

PAGINA: 1

FECHA: 13/08/2014

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-0-0-0-0000-0000 | ACTIVO | | | | | |
| 1-1-0-0-0000-0000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1-1-1-0-0000-0000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | |
| 1-1-1-1-0000-0000 | EFFECTIVO | | | | | |
| 1-1-1-1-0001-0000 | CAJA | | | | | |
| 1-1-1-1-0001-0001 | CAJA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0000 | FONDO FLUO DE CAJA | | | | | |
| 1-1-1-1-0002-0001 | FONDO FLUO DE CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0002 | PLANTELES COBAEV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0003 | COORDINACIONES COBAEV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0004 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0005 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0006 | FONDO FLUO TRANSACCIONES FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0002-0007 | FONDO FLUO TRANSACCIONES ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FONDO FLUO DE CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-3-0000-0000 | BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS | | | | | |
| 1-1-1-3-1003-0000 | SANTANDER, S.A. | | | | | |
| 1-1-1-3-1003-0126 | 65-50370362-9 | 0.00 | 282,300.00 | 282,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-3-1003-0127 | 65-50374189-8 | 0.00 | 3,500,014.33 | 3,500,014.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-3-1003-0128 | 65-50362565-6 | 12,038.48 | 0.01 | 12,038.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-3-1003-0129 | 65-50362563-9 | 4,392.59 | 3,273.53 | 7,666.12 | 0.00 | -12,038.48 |
| 1-1-1-3-1003-0130 | 65-50362561-1 | 1,257.64 | 6,226.85 | 7,484.49 | 0.00 | -4,392.59 |
| 1-1-1-3-1003-0140 | 65-503931958 | 31,777.65 | 0.00 | 2,555.64 | 29,222.01 | -1,257.64 |
| 1-1-1-3-1003-0141 | 65-503931990 | 5,671.98 | 0.00 | 1,496.40 | 4,175.58 | -2,555.64 |
| | TOTAL SANTANDER, S.A. | 55,138.34 | 3,791,814.72 | 3,813,555.47 | 33,397.59 | -1,496.40 |
| 1-1-1-3-1005-0000 | HSBC | | | | | |
| 1-1-1-3-1005-0008 | 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE | 124.92 | 10,061,059.58 | 8,845,112.23 | 1,216,072.27 | 1,215,947.35 |
| 1-1-1-3-1005-0009 | 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA | 0.01 | 5,976,172.99 | 2,909,394.97 | 3,066,778.03 | 3,066,778.02 |
| 1-1-1-3-1005-0010 | 04020411203 CODEPAP NOMINA | 174.58 | 14,142,303.78 | 13,112,026.94 | 1,030,451.42 | 1,030,276.84 |
| | TOTAL HSBC | 299.51 | 30,179,536.35 | 24,866,534.14 | 5,313,301.72 | 5,313,002.21 |
| 1-1-1-3-1006-0000 | BANORTE, S.A. | | | | | |
| 1-1-1-3-1006-0162 | 0872948040 | 53,445.94 | 0.00 | 45,556.80 | 7,889.14 | -45,556.80 |
| | TOTAL BANORTE, S.A. | 53,445.94 | 0.00 | 45,556.80 | 7,889.14 | -45,556.80 |
| 1-1-1-3-1007-0000 | BANSEFI-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERV | | | | | |
| | TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS | 108,883.79 | 33,971,351.07 | 28,725,646.41 | 5,354,588.45 | 5,245,704.66 |
| 1-1-1-4-0000-0000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | | | |
| 1-1-1-4-0001-0000 | INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-5-0000-0000 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | | | | |
| 1-1-1-5-0001-0000 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | | | | |
| 1-1-1-5-0001-0001 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 108,883.79 | 33,971,351.07 | 28,725,646.41 | 5,354,588.45 | 5,245,704.66 |
| 1-1-2-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | | | | | |
| 1-1-2-2-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1-1-2-2-0001-0000 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y | | | | | |
| 1-1-2-2-0001-0001 | ENGANCHES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0001-0002 | CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0001-0003 | CLIENTES DEPOSITOS POR ACLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0001-0004 | CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0001-0005 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0005-0000 | CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION | | | | | |
| 1-1-2-2-0005-0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0005-0002 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-1-2-2-0006-0000 | CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV | | | | | |
| 1-1-2-2-0006-0001 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0006-0002 | CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0006-0003 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | 48,802,416.79 | 30,094,905.78 | 35,512,462.78 | 43,384,859.79 | -5,417,557.00 |
| 1-1-2-2-0006-0004 | CONVENIOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV | 48,802,416.79 | 30,094,905.78 | 35,512,462.78 | 43,384,859.79 | -5,417,557.00 |
| 1-1-2-2-0009-0000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| 1-1-2-2-0009-0001 | FID. IMPTO/NOMINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0009-0002 | FID. AUTOPISTA CARDEL VERACRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0009-0003 | OBRA PUBLICA POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0009-0004 | CUOTAS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 48,802,416.79 | 30,094,905.78 | 35,512,462.78 | 43,384,859.79 | -5,417,557.00 |
| 1-1-2-3-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | | | | | |
| 1-1-2-3-0001-0000 | DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | |
| 1-1-2-3-0001-0001 | SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE | 0.00 | 5,677,572.78 | 242,293.06 | 5,435,279.72 | 5,435,279.72 |
| 1-1-2-3-0001-0002 | SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0001-0003 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,479.00 | 0.00 | 60,479.00 | 0.00 | -60,479.00 |
| 1-1-2-3-0001-0004 | DEUDORES DIVERSOS VARIOS | 2,739,416.95 | 2,351,462.55 | 2,649,358.87 | 2,441,520.63 | -297,896.32 |
| 1-1-2-3-0001-0005 | E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0001-0006 | E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRA PUBLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0001-0007 | SUJETOS A COMPROBAR 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0001-0008 | SUJETOS A COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0001-0009 | DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2013 | 118,116.61 | 60,479.00 | 64,479.00 | 114,116.61 | -4,000.00 |
| | TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS | 2,918,012.56 | 8,089,514.33 | 3,016,609.93 | 7,990,916.98 | 5,072,904.40 |
| | TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 2,918,012.56 | 8,089,514.33 | 3,016,609.93 | 7,990,916.98 | 5,072,904.40 |
| 1-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1-1-2-4-0001-0000 | CONTRIBUCIONES POR COBRAR | | | | | |
| 1-1-2-4-0001-0001 | IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0002 | CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0003 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0004 | DERECHOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0005 | PRODUCTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0006 | A PROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0007 | OTROS INFRAESTR. CONTRATO | 0.00 | 7,772,768.00 | 7,772,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0001-0008 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 5,570,307.67 | 5,570,307.67 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR | 0.00 | 13,343,075.67 | 13,343,075.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0009-0000 | OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR | | | | | |
| 1-1-2-4-0009-0001 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0009-0002 | I.V.A. POR ACREDITAR PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0009-0003 | I.V.A. POR ACREDITAR NO PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0009-0004 | I.V.A. POR ACREDITAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,343,075.67 | 13,343,075.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-5-0000-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | | | | | |
| 1-1-2-5-0001-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | | | | | |
| 1-1-2-5-0001-0001 | FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-1-2-9-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | | | | | |
| 1-1-2-9-0001-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | | | | | |
| 1-1-2-9-0001-0001 | PLANTELES ESCOLARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-9-0001-0002 | ALUMNOS-VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-9-0001-0003 | CAJA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-9-0001-0004 | BONOS DE ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD Y REM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-9-0001-0005 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES PASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 51,720,429.35 | 51,542,485.78 | 51,872,148.38 | 51,390,775.75 | -329,652.60 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-1-3-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| 1-1-3-1-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | | | | | |
| 1-1-3-1-0001-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | | | | | |
| 1-1-3-1-0001-0001 | DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 1,034,088.90 | 0.00 | 1,034,088.90 | 1,034,088.90 |
| 1-1-3-1-0001-0002 | DIVERSOS PROVEED DE B Y SERV 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00 | 1,034,088.90 | 0.00 | 1,034,088.90 | 1,034,088.90 |
| 1-1-3-2-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | | | | | |
| 1-1-3-2-0001-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | | | | | |
| 1-1-3-2-0001-0001 | DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-3-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | | | | | |
| 1-1-3-3-0001-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | | | | | |
| 1-1-3-3-0001-0001 | DIVERSOS PROVEEDORES BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-4-0000-0000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | | | | | |
| 1-1-3-4-0001-0000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | | | | | |
| 1-1-3-4-0001-0001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES DOMINIO P | 19,171,231.00 | 0.00 | 19,171,231.00 | 0.00 | 19,171,231.00 |
| 1-1-3-4-0001-0002 | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2012 | 1,183,382.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183,382.00 | 0.00 |
| 1-1-3-4-0001-0003 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2013 | 0.00 | 19,171,231.00 | 0.00 | 19,171,231.00 | 19,171,231.00 |
| | TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 20,354,613.00 | 19,171,231.00 | 19,171,231.00 | 20,354,613.00 | 0.00 |
| 1-1-3-4-0002-0000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLI | | | | | |
| 1-1-3-4-0002-0001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-4-0009-0000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU | | | | | |
| 1-1-3-4-0009-0001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 20,354,613.00 | 19,171,231.00 | 19,171,231.00 | 20,354,613.00 | 0.00 |
| 1-1-5-0-0000-0000 | ALMACENES | 20,354,613.00 | 20,205,319.90 | 19,171,231.00 | 21,388,701.90 | 1,034,088.90 |
| 1-1-5-1-0000-0000 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | | | | | |
| 1-1-5-1-1210-0000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | | | | | |
| 1-1-5-1-1210-0001 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-2220-0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | |
| 1-1-5-1-2220-0001 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-3240-0000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | | |
| 1-1-5-1-3240-0001 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-4250-0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | | |
| 1-1-5-1-4250-0001 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-5260-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| 1-1-5-1-5260-0001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-6270-0000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | | | |
| 1-1-5-1-6270-0001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-7280-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | | | | |
| 1-1-5-1-7280-0001 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-5-1-8290-0000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | | |
| 1-1-5-1-8290-0001 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ALMACENES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-1-6-0-0000-0000 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC | | | | | |
| 1-1-6-1-0000-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | | | | | |
| 1-1-6-1-0001-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | | | | | |
| 1-1-6-1-0001-0001 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 72,183,926.14 | 105,719,166.75 | 99,769,025.79 | 78,134,067.10 | 5,950,140.96 |
| 1-2-0-0-0000-0000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 1-2-1-0-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1-2-1-1-0000-0000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| 1-2-1-1-1761-0000 | DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| 1-2-1-1-1761-0001 | FIDEVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-1-1-1761-0002 | RESIDENCIAL LAS FUENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-1-1-1761-0003 | SANTA ISABEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-2-0-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | | | | | |
| 1-2-2-9-0000-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | | | | | |
| 1-2-2-9-0001-0000 | FRACCIONAMIENTOS | | | | | |
| 1-2-2-9-0001-0001 | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FRACCIONAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-2-9-0002-0000 | LOTES | | | | | |
| 1-2-2-9-0002-0001 | TRONCONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL LOTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-2-9-0003-0000 | TERRENOS | | | | | |
| 1-2-2-9-0003-0001 | SAN SILVERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-2-9-0004-0000 | UNIDADES HABITACIONALES | | | | | |
| 1-2-2-9-0004-0001 | VIVAH 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL UNIDADES HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-0-0000-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | | | | | |
| 1-2-3-1-0000-0000 | TERRENOS | | | | | |
| 1-2-3-1-1581-0000 | TERRENOS | | | | | |
| 1-2-3-1-1581-0001 | TERRENOS PARA USOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-1-1581-0002 | TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-2-0000-0000 | VIVIENDAS | | | | | |
| 1-2-3-2-1582-0000 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-3-0000-0000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | | |
| 1-2-3-3-1583-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | | | | | |
| 1-2-3-3-1583-0001 | ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-0000-0000 | INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| 1-2-3-4-1001-0000 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-2001-0000 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-3001-0000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-4001-0000 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-5001-0000 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-6001-0000 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-7001-0000 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-8001-0000 | INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-4-9001-0000 | INFRAESTRUCTURA DE REINACION, GAS Y PET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|--|--|----------------------------|---------------|--------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-0000-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-0001-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | | | | | |
| 1-2-3-5-0001-0001 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | 117,139,626.73 | 0.00 | 0.00 | 117,139,626.73 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | | 117,139,626.73 | 0.00 | 0.00 | 117,139,626.73 | 0.00 |
| 1-2-3-5-1611-0000 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | | | | | |
| 1-2-3-5-1611-0001 | EDIFICACION HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-2612-0000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-2612-0001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 22,090,764.00 | 8,650,249.31 | 515.89 | 28,740,497.42 | 8,649,733.42 |
| TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | | 22,090,764.00 | 8,650,249.31 | 515.89 | 28,740,497.42 | 8,649,733.42 |
| 1-2-3-5-3613-0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-3613-0001 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-4614-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-4614-0001 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O | 1,591,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,098.00 | 0.00 |
| TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O | | 1,591,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,098.00 | 0.00 |
| 1-2-3-5-5615-0000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN | | | | | |
| 1-2-3-5-5615-0001 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 8,323,401.19 | 0.00 | 0.00 | 8,323,401.19 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN | | 8,323,401.19 | 0.00 | 0.00 | 8,323,401.19 | 0.00 |
| 1-2-3-5-6616-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | 0.00 | 18,499,575.00 | 0.00 | 18,499,575.00 | 18,499,575.00 |
| 1-2-3-5-6616-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | 0.00 | 18,499,575.00 | 0.00 | 18,499,575.00 | 18,499,575.00 |
| TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | | 0.00 | 18,499,575.00 | 0.00 | 18,499,575.00 | 18,499,575.00 |
| 1-2-3-5-7617-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | | | | | |
| 1-2-3-5-7617-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 1,401,888.47 | 0.00 | 0.00 | 1,401,888.47 | 0.00 |
| TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | | 1,401,888.47 | 0.00 | 0.00 | 1,401,888.47 | 0.00 |
| 1-2-3-5-9619-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | | | | | |
| 1-2-3-5-9619-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | | 150,546,778.39 | 25,149,824.31 | 515.89 | 175,696,088.81 | 25,149,308.42 |
| 1-2-3-6-0000-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | | | | | |
| 1-2-3-6-0001-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-1621-0000 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | | | | | |
| 1-2-3-6-1621-0001 | EDIFICACION HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-2622-0000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | | | | | |
| 1-2-3-6-2622-0001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 8,301,447.41 | 3,404.60 | 0.00 | 8,304,852.01 | 3,404.60 |
| TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | | 8,301,447.41 | 3,404.60 | 0.00 | 8,304,852.01 | 3,404.60 |
| 1-2-3-6-3623-0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-3623-0001 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-4624-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O | | | | | |
| 1-2-3-6-4624-0001 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-5625-0000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN | | | | | |
| 1-2-3-6-5625-0001 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-6626-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | | | | | |
| 1-2-3-6-6626-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | 2,111,000.16 | 0.00 | 0.00 | 2,111,000.16 | 0.00 |
| TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | | 2,111,000.16 | 0.00 | 0.00 | 2,111,000.16 | 0.00 |
| 1-2-3-6-7627-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | | | | | |
| 1-2-3-6-7627-0001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-6-9629-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | | | | | |
| 1-2-3-6-9629-0001 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | | 10,412,447.57 | 3,404.60 | 0.00 | 10,415,852.17 | 3,404.60 |



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

PAGINA: 8

FECHA: 10/08/2014

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|--------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-2-3-9-0000-0000 | OTROS BIENES INMUEBLES | | | | | |
| 1-2-3-9-1589-0000 | OTROS BIENES INMUEBLES | | | | | |
| 1-2-3-9-1589-0001 | ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-9-1589-0002 | RESERVAS TERRITORIALES URBANAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-3-9-1589-0003 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 160,959,225.96 | 25,153,228.91 | 515.89 | 186,111,938.98 | 25,152,713.02 |
| 1-2-4-0-0000-0000 | BIENES MUEBLES | | | | | |
| 1-2-4-1-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| 1-2-4-1-1511-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | |
| 1-2-4-1-1511-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 259,945.20 | 0.00 | 0.00 | 259,945.20 | 0.00 |
| | TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 259,945.20 | 0.00 | 0.00 | 259,945.20 | 0.00 |
| 1-2-4-1-2512-0000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | |
| 1-2-4-1-2512-0001 | OTROS MUEBLES | 34,900.75 | 0.00 | 0.00 | 34,900.75 | 0.00 |
| | TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 34,900.75 | 0.00 | 0.00 | 34,900.75 | 0.00 |
| 1-2-4-1-3515-0000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | | | | | |
| 1-2-4-1-3515-0001 | BIENES INFORMÁTICOS | 385,550.12 | 0.00 | 0.00 | 385,550.12 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | 385,550.12 | 0.00 | 0.00 | 385,550.12 | 0.00 |
| 1-2-4-1-9519-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 680,396.07 | 0.00 | 0.00 | 880,396.07 | 0.00 |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI | | | | | |
| 1-2-4-2-1521-0000 | EQUIPO AUDIOVISUAL | | | | | |
| 1-2-4-2-1521-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL | 14,003.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL | 14,003.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.00 | 0.00 |
| 1-2-4-2-2522-0000 | APARATOS DEPORTIVOS | | | | | |
| 1-2-4-2-2522-0001 | EQUIPOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-2-3523-0000 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | | | |
| 1-2-4-2-3523-0001 | EQUIPO FOTOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-2-9529-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R | | | | | |
| 1-2-4-2-9529-0001 | EQUIPOS RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-2-9529-0002 | INSTRUMENTOS MUSICALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-2-9529-0003 | MUEBLES ESCOLARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI | 14,003.00 | 0.00 | 0.00 | 14,003.00 | 0.00 |
| 1-2-4-3-0000-0000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA | | | | | |
| 1-2-4-3-1531-0000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | | | |
| 1-2-4-3-1531-0001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-3-2532-0000 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | | | |
| 1-2-4-3-2532-0001 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1-2-4-4-1541-0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES | | | | | |
| 1-2-4-4-1541-0001 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S | 536,446.55 | 0.00 | 0.00 | 536,446.55 | 0.00 |
| 1-2-4-4-1541-0002 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-1541-0003 | VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES | 536,446.55 | 0.00 | 0.00 | 536,446.55 | 0.00 |
| 1-2-4-4-2542-0000 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | | | | | |
| 1-2-4-4-2542-0001 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-2542-0002 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-2542-0003 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-3543-0000 | EQUIPO AEREO PACIAL | | | | | |
| 1-2-4-4-3543-0001 | EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-3543-0002 | EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS SERVICIOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|---|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-2-4-4-3543-0003 | EQUIPO AEREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO AEROSPACIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-4544-0000 | EQUIPO FERROVIARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-5545-0000 | EMBARCACIONES | | | | | |
| 1-2-4-4-5545-0001 | MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-5545-0002 | MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-5545-0003 | MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EMBARCACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-4-9549-0000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1-2-4-4-9549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-5-0000-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 536,446.55 | 0.00 | 0.00 | 536,446.55 | 0.00 |
| 1-2-4-5-1551-0000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | |
| 1-2-4-5-1551-0001 | EQUIPO PARA POLICIA Y TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-0000-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | |
| 1-2-4-6-1561-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | | | | | |
| 1-2-4-6-1561-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-2562-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | | | |
| 1-2-4-6-2562-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-2562-0002 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-3563-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | | |
| 1-2-4-6-3563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-4564-0000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | | | | | |
| 1-2-4-6-4564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-5565-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | | | | | |
| 1-2-4-6-5565-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T | 71,889.52 | 0.00 | 0.00 | 71,889.52 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 71,889.52 | 0.00 | 0.00 | 71,889.52 | 0.00 |
| 1-2-4-6-6566-0000 | EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATO | | | | | |
| 1-2-4-6-6566-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-7567-0000 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | | | | | |
| 1-2-4-6-7567-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-7567-0002 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-7567-0003 | REFACCIONES MAYORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-9569-0000 | OTROS EQUIPOS | | | | | |
| 1-2-4-6-9569-0001 | EQUIPOS DE MEDICION | 166,194.76 | 0.00 | 0.00 | 166,194.76 | 0.00 |
| 1-2-4-6-9569-0002 | EQUIPO DE SEÑALAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-9569-0003 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-9569-0004 | MÁQUINAS Y APARATOS CIENTÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-9569-0005 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-9569-0006 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS EQUIPOS | 166,194.76 | 0.00 | 0.00 | 166,194.76 | 0.00 |
| | TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 238,083.28 | 0.00 | 0.00 | 238,083.28 | 0.00 |
| 1-2-4-7-0000-0000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL | | | | | |
| 1-2-4-7-1513-0000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI | | | | | |
| 1-2-4-7-1513-0001 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-7-2514-0000 | OBJETOS DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-0000-0000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | |
| 1-2-4-8-1571-0000 | BOVINOS | | | | | |



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

PAGINA:

FECHA: 13/08/2014

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-2-4-8-1571-0001 | BOVINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL BOVINOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-2572-0000 | PORCINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-2572-0001 | PORCINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PORCINOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-3573-0000 | AVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-3573-0001 | AVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AVES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-4574-0000 | OVINOS Y CAPRINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-4574-0001 | OVINOS Y CAPRINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OVINOS Y CAPRINOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-5575-0000 | PECES Y ACUICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-5575-0001 | PECES Y ACUICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PECES Y ACUICULTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-6576-0000 | EQUINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-6576-0001 | EQUINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EQUINOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-7577-0000 | ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-8578-0000 | ARBOLES Y PLANTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-8-9579-0000 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | | 1,468,928.90 | 0.00 | 0.00 | 1,468,928.90 | 0.00 |
| 1-2-5-0-0000-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| 1-2-5-1-0000-0000 | SOFTWARE | | | | | |
| 1-2-5-1-1591-0000 | SOFTWARE | | | | | |
| 1-2-5-1-1591-0001 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SOFTWARE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SOFTWARE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-0000-0000 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | | | | |
| 1-2-5-2-1592-0000 | PATENTES | | | | | |
| 1-2-5-2-1592-0001 | PATENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PATENTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-2593-0000 | MARCAS | | | | | |
| 1-2-5-2-2593-0001 | MARCAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL MARCAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-3594-0000 | DERECHOS | | | | | |
| 1-2-5-2-3594-0001 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DERECHOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-3-0000-0000 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | | | | | |
| 1-2-5-3-1595-0000 | CONCESIONES | | | | | |
| 1-2-5-3-1595-0001 | CONCESIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONCESIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-3-2596-0000 | FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONCESIONES Y FRANQUICIAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-4-0000-0000 | LICENCIAS | | | | | |
| 1-2-5-4-1597-0000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | | | | |
| 1-2-5-4-1597-0001 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-4-2598-0000 | LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT | | | | | |
| 1-2-5-4-2598-0001 | LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL LICENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-5-9-0000-0000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| 1-2-5-9-1599-0000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| 1-2-5-9-1599-0001 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA 9

FECHA: 13/08/2014

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| Cuenta | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| 1-2-6-0-0000-0000 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A | | | | | |
| 1-2-6-1-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | | | | | |
| 1-2-6-1-5830-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | | | | | |
| 1-2-6-1-5830-0001 | ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-6-3-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-0-0000-0000 | ACTIVO DIFERIDO | | | | | |
| 1-2-7-1-0000-0000 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | | | | | |
| 1-2-7-1-1631-0000 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | | | | | |
| 1-2-7-1-1631-0001 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-1-2632-0000 | EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | | | | | |
| 1-2-7-1-2632-0001 | EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 49,478,168.50 | 6,449.13 | 3,310.64 | 49,481,306.99 | 3,138.49 |
| | TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 49,478,168.50 | 6,449.13 | 3,310.64 | 49,481,306.99 | 3,138.49 |
| | TOTAL ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | 49,478,168.50 | 6,449.13 | 3,310.64 | 49,481,306.99 | 3,138.49 |
| 1-2-7-9-0000-0000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| 1-2-7-9-0001-0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA | | | | | |
| 1-2-7-9-0001-0001 | ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0002 | TELEFONIA CELLAR/RADIO MOVIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0003 | PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0004 | PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0005 | PRIMA DE SEGUROS-PERSONAL Y ALUMNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0007 | FIANZAS DEPTO DE MIGRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0001-0008 | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0002-0000 | GASTOS DE INSTALACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-7-9-0003-0000 | AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION | | | | | |
| 1-2-7-9-0003-0001 | GASTO DE INSTALACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AMORTIZACION-GASTO DE INSTALACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 49,478,168.50 | 6,449.13 | 3,310.64 | 49,481,306.99 | 3,138.49 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 211,906,323.36 | 25,159,678.04 | 3,826.53 | 237,062,174.87 | 25,155,851.61 |
| | TOTAL ACTIVO | 264,080,249.50 | 130,878,644.78 | 99,772,852.32 | 315,186,241.97 | 31,105,992.47 |

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/JUL | FLUJO DEL PERIODO |
|--------|-------------|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

 LIC. ALEJANDRA AUDIRAC LAGUNES

VERIFICÓ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

 DR. RAMON FERRARI PARDIÑO