



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

10.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.





30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 1

FECHA: 11/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CORRIENTE					
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 FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0006	FONDO FIJO TRANSACCIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0007	FONDO FIJO TRANSACCIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO FIJO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0127	65-50374189-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0140	65-503931956	18 545 27	0.00	18 545 27	0.00	-18 545 27
1-1-1-3-1003-0146	65-50446006-4	301 459 73	32 616 65	327 153 57	6 952 71	-294 537 02
1-1-1-3-1003-0147	65-50446001-6	162 287 46	17 309 43	176 596 89	0.00	-162 287 46
1-1-1-3-1003-0152	65-50510521-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0153	65-50510523-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SANTANDER, S.A	482 322 46	49 926 08	525 295 83	6 952 71	-475 389 75
1-1-1-3-1005-0000	HSBC					
1-1-1-3-1005-0008	04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	46.24	5,482,886.27	5,237,259.83	255,672.68	255,626.44
1-1-1-3-1005-0009	04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	77.67	17,565,840.94	17,433,887.56	131,931.05	131,753.38
1-1-1-3-1005-0010	04020411203 CODEPAP NOMINA	394.48	17,775,099.94	17,171,448.57	604,047.85	603,653.37
	TOTAL HSBC	518.40	40,833,627.15	39,842,593.96	991,551.59	991,033.19
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.					
1-1-1-3-1006-0162	0872948040	35 349 14	16 000 000 00	16 031 047 48	4 301 66	-31 047 48
	TOTAL BANORTE, S.A	35 349 14	16 000 000 00	16 031 047 48	4 301 66	-31 047 48
1-1-1-3-1007-0000	BANSEFI-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERV					
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	518 190 00	56 883 553 23	56 398 937 27	1 002 805 96	484 615 96
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	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	518,190.00	56,883,553.23	56,398,937.27	1,002,805.96	484,615.96
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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

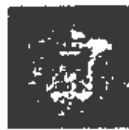
CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN

PAGINA. 2

FECHA 02/2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	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	45 962 525.69	22,931,233.00	39 671 915.00	29,221 843.69	-16 740 682.00
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	45 962 525.69	22,931 233.00	39,671 915.00	29,221 843.69	-16 740 682.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1-1-2-2-0009-0001	FID. PARTO. NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0002	FID. AJUSTISTA 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 MUNICIPALES	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	45 962 525.69	22,931,233.00	39 671 915.00	29 221 843.69	-16,740 682.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	2,639,507.37	2 158 168.32	481 339.05	481,339.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,852 289.75	929,158.97	1,609,224.00	1 172,224.72	-680 065.03
1-1-2-3-0001-0005	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO GTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0006	E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO OBRA PUBL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	1 852 289.75	3,568,666.34	3,767,392.32	1 653,563.77	-198,725.98
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1 852 289.75	3 568,666.34	3,767,392.32	1 653,563.77	-198,725.98
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	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0007	OTROS INFRAESTR. CONTRATO	0.00	5,651,456.00	5,651 456.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,794 163.85	1,794 163.85	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	7,445,619.85	7,445,619.85	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	7,445,619.85	7,445,619.85	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	BENEFICIOS 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 EQUI/ALIENT	47 814,815.44	33 945 519.19	50 884 927.17	30 875 407.46	-16 939 407.98



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 3

FECHA: 11/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	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	0 00	0 00	0 00	0 00
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	0 00	0 00	0 00	0 00
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	12 919 675 04	828 543 00	12 919 675 04	828 543 00	-12 091 132 04
1-1-3-4-0001-0002	ANTICIPOS 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	9 255 583 00	0 00	2 151 665 00	7 093 928 00	-2 161 665 00
1-1-3-4-0001-0004	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2014	0 00	12 919 675 04	0 00	12 919 675 04	12 919 675 04
	TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	23 358 650 04	13 748 218 04	15 081 340 04	22 025 528 04	-1 333 122 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	23 358 650 04	13 748 218 04	15 081 340 04	22 025 528 04	-1 333 122 00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23 358 650 04	13 748 218 04	15 081 340 04	22 025 528 04	-1 333 122 00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					
1-1-5-1-3240-0001	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS 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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN

PAGINA 4

FECHA: JUN 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL ALMACENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		71 691 655.48	104 577 290.46	122 365 204.48	53 903 741.46	-17 787 914.02
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 CERDO DE TRUJACA	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	VIAH 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 AEROFORTUARIA	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, SANEAM	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 ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGINA: 6

FECHA: 30/09/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-3-4-9001-0000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION GAS Y PET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE O					
1-2-3-5-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE O					
1-2-3-5-0001-0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE O	117,139,626.73	0.00	0.00	117,139,626.73	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE O		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					
1-2-3-5-2612-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	37,485,358.25	1,943,747.07	1,436,200.16	37,992,905.16	507,546.91
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		37,485,358.25	1,943,747.07	1,436,200.16	37,992,905.16	507,546.91
1-2-3-5-3613-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM					
1-2-3-5-3613-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-4614-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O					
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					
1-2-3-5-6616-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	81,622,585.00	5,518,114.00	0.00	87,140,699.00	5,518,114.00
TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL		81,622,585.00	5,518,114.00	0.00	87,140,699.00	5,518,114.00
1-2-3-5-7617-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC					
1-2-3-5-7617-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	1,695,991.47	0.00	0.00	1,695,991.47	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC		1,695,991.47	0.00	0.00	1,695,991.47	0.00
1-2-3-5-9619-0000	TRABAJS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					
1-2-3-5-9619-0001	TRABAJS 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 O		247,858,050.64	7,461,861.07	1,436,200.16	253,883,721.55	6,025,660.91
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO					
1-2-3-6-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO					
1-2-3-6-0001-0001	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	10,931,203.35	0.00	0.00	10,931,203.35	0.00
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		10,931,203.35	0.00	0.00	10,931,203.35	0.00
1-2-3-6-3623-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM					
1-2-3-6-3623-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM		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 CONSTRUCC					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-9628-0000	TRABAJS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					
1-2-3-6-9628-0001	TRABAJS 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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PAGINA: 6

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

FECHA: 11/09/2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	13 042 293.51	0.00	0.00	13 042 293.51	0.00
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
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	260 900,264.15	7 461 851.07	1,436 200.16	266 915 925.06	8 025 660.91
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	257 502.70	0.00	0.00	257 502.70	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	257 502.70	0.00	0.00	257 502.70	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	378 707.75	0.00	0.00	378 707.75	0.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	378 707.75	0.00	0.00	378 707.75	0.00
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	671 111.20	0.00	0.00	671 111.20	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDICVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDICVISUAL	8 699.00	0.00	0.00	8 699.00	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDICVISUAL	8 699.00	0.00	0.00	8 699.00	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	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	8,699.00	0.00	0.00	8 699.00	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA					
1-2-4-3-1531-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-1531-0001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-2532-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					
1-2-4-3-2532-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INSTRUMENTAL MEDICO 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 ADMI	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	CARROCERIAS Y REMOLQUES					
1-2-4-4-2542-0001	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0002	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0003	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0000	EQUIPO AEREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD					
1-2-4-4-3543-0001	EQUIPO AEREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-4-3543-0002	EQUIPO AEREO PARA PROGRAMAS SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0003	EQUIPO AEREO PARA SERVICIOS ADMINISTRATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO AEROSPAZIAL	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	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
1-2-4-4-5545-0002	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
1-2-4-4-5545-0003	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	TOTAL EMBARCACIONES	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
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	536 446.55	0.00	0.00	536 446.55	0.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
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 TELECOMUNICAO					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	29 751.65	0.00	0.00	29 751.65	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAO	29 751.65	0.00	0.00	29 751.65	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-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 MAQUINAS-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 MAQUINAS-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	MAQUINAS Y APARATOS CIENTIFICOS	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	195 946.41	0.00	0.00	195 946.41	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL					
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTISTICOS 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 ARTISTICOS, 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					



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-8-1571-0000	BOVINOS					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
1-2-4-8-7577-0001	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1-2-4-8-8578-0000	ARBOLES Y PLANIAS					
1-2-4-8-8578-0001	ARBOLES Y PLANIAS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1-2-4-8-9579-0000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS					
1-2-4-8-9579-0001	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		1.412.203 16	0 00	0 00	1.412.203 16	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					
1-2-5-3-2596-0001	FRANQUICIAS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
TOTAL 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



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

PAGINA: 9

FECHA: 1. / 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,262.43	436.96	3,825.47	3,825.47
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	4,262.43	436.96	3,825.47	3,825.47
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	4,262.43	436.96	3,825.47	3,825.47
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 CELULAR/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 INMUEB	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	0.00	4,262.43	436.96	3,825.47	3,825.47
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	262,312,467.31	7,466,123.50	1,436,637.12	268,341,953.69	6,029,486.38
	TOTAL ACTIVO	334,004,122.79	112,043,413.96	123,801,841.60	322,245,695.15	-11,758,427.64

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ