



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE MAYO DE 2016

10.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.



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

PAGINA: 1

FECHA: 21/05/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-3-0000-0000	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	65-50374185-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0146	65-50446006-4	5,044.79	0.32	597.00	4,047.51	-997.28
1-1-1-3-1003-0147	65-50446001-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-0152	65-50510521-0	2,957,163.49	525.58	1,350,553.12	1,647,135.85	-1,350,027.54
1-1-1-3-1003-0153	65-50510523-8	1,495,449.10	263.26	907,775.48	591,936.88	-907,512.22
	TOTAL SANTANDER, S.A.	4,501,657.38	789.16	2,259,326.20	2,243,120.34	-2,258,537.04
1-1-1-3-1005-0000	HSBC					
1-1-1-3-1005-0009	04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE	349,760.04	1,112,424.06	891,245.32	579,965.66	221,179.62
1-1-1-3-1005-0009	04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA	246.19	1,385,350.00	1,385,035.33	560.86	314.67
1-1-1-3-1005-0010	04020411203 CODEPAP NOMINA	397,709.75	9,542,794.00	9,420,382.30	325,181.45	-77,588.30
	TOTAL HSBC	747,801.98	11,640,568.06	11,696,662.95	891,707.97	143,905.99
1-1-1-3-1006-0000	BANDRTE, S.A.					
1-1-1-3-1006-0102	0672940040	3,294.78	0.00	2,030.00	1,264.78	-2,030.00
	TOTAL BANDRTE, S.A.	3,294.78	0.00	2,030.00	1,264.78	-2,030.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	5,252,754.14	11,841,358.16	13,958,019.15	3,136,093.09	-2,116,661.05
1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
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
1-1-5-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1-1-5-0001-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
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	5,252,754.14	11,841,358.16	13,958,019.15	3,136,093.09	-2,116,661.05
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-3-0001-0001	EMGANCHES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0002	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	CUENTAS DEPOSITOS POR AGLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0005	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 ANTERIOR	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
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	25,476,323.69	15,537,610.00	14,142,754.00	26,871,179.69	1,394,856.00
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	25,476,323.69	15,537,610.00	14,142,754.00	26,871,179.69	1,394,856.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1-1-2-2-0009-0001	FID. IMPONONINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0002	FID. ALFOPISTA GARDEL 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	25,476,323.69	15,537,610.00	14,142,754.00	26,871,179.69	1,394,856.00
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	215,552.57	206,229.23	9,323.34	9,323.34
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	32,036.89	0.00	32,036.89	32,036.89



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,027,774.69	96,405.02	565,270.00	558,969.71	-958,804.38
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 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 PÚBLICOS		1,027,774.69	344,053.45	771,499.23	600,328.94	-427,445.75
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,027,774.69	344,053.45	771,499.23	600,328.94	-427,445.75
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 Y SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0002	CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	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	3,129,121.00	3,129,121.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,289,353.61	2,289,353.61	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		0.00	5,389,474.61	5,389,474.61	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	5,389,474.61	5,389,474.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS 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	BONOS DE ACTIVACIÓN 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		26,504,098.38	21,271,138.09	20,301,727.84	27,471,508.63	967,410.25
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
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
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
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	3,812,111.00	3,129,121.00	3,812,111.00	3,129,121.00	-682,990.00



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

PAGINA: 3

FECHA: 21/05/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-3-4-0001-0002	ANTIPOS A CONTRATISTAS 2012	1,183,382.00	0.00	0.00	1,183,382.00	0.00
1-1-3-4-0001-0003	ANTIPOS A CONTRATISTAS 2013	7,093,928.00	0.00	0.00	7,093,928.00	0.00
1-1-3-4-0001-0004	ANTIPOS A CONTRATISTAS 2014	11,835,235.00	1,084,460.04	218,668.04	12,701,007.00	865,782.00
1-1-3-4-0001-0005	ANTIPOS A CONTRATISTAS 2015	0.00	5,162,111.00	389,606.68	4,772,504.32	4,772,504.32
TOTAL ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC		23,924,646.00	5,375,682.04	4,420,385.72	28,879,942.32	4,055,296.32
5-1-3-4-0002-0000	ANTIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLI					
1-1-3-4-0002-0001	ANTIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0009-0000	ANTIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU					
1-1-3-4-0009-0001	ANTIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTIPO A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC		23,924,646.00	9,375,682.04	4,420,385.72	28,879,942.32	4,955,296.32
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		23,924,646.00	9,375,682.04	4,420,385.72	28,879,942.32	4,955,296.32
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					
5-1-5-1-1210-0001	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
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		55,681,498.52	42,488,178.23	39,882,132.71	58,487,544.04	3,808,045.52
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					
1-2-1-1-1751-0000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL					
1-2-1-1-1751-0001	FIDEVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-1751-0002	RESIDENCIAL LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-1751-0003	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					
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					



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

PAGINA: 4

FECHA: 21/06/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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
1-2-3-1-0000-0000	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 CONSTRUCCIÓN 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, 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 HIDROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 D					
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
1-2-3-5-1011-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-1011-0001	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
1-2-3-5-2012-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-5-2012-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	39,777,683.12	4,337,828.16	577,662.72	43,537,848.56	3,760,165.44
	TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	39,777,683.12	4,337,828.16	577,662.72	43,537,848.56	3,760,165.44
1-2-3-5-3013-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM					
1-2-3-5-3013-0001	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
1-2-3-5-4014-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O					
1-2-3-5-4014-0001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1,578,991.00	0.00	0.00	1,578,991.00	0.00
	TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1,578,991.00	0.00	0.00	1,578,991.00	0.00
1-2-3-5-5015-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN					
1-2-3-5-5015-0001	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
1-2-3-5-6016-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					
1-2-3-5-6016-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	82,225,702.00	1,623,600.00	0.00	83,849,302.00	1,623,600.00



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

PAGINA: 5

FECHA: 21/06/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	82,225,702.00	1,623,600.00	0.00	83,849,302.00	1,623,600.00
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	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	250,741,395.51	5,961,428.16	577,662.72	255,125,160.95	5,383,765.44
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
1-2-3-6-1021-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
1-2-3-6-1021-0001	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 ABASTECIMI					
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
1-2-3-6-4024-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O					
1-2-3-6-4024-0001	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
1-2-3-6-9629-0000	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	13,042,203.51	0.00	0.00	13,042,203.51	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
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	263,783,595.02	5,961,428.16	577,662.72	269,187,364.46	5,383,765.44
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	257,592.70	0.00	223,999.70	33,603.00	-223,999.70
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	257,592.70	0.00	223,999.70	33,603.00	-223,999.70
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	34,900.75	3,459.00	38,359.75	0.00	-34,900.75
	TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	34,900.75	3,459.00	38,359.75	0.00	-34,900.75
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	378,707.75	0.00	378,707.75	0.00	-378,707.75
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	378,707.75	0.00	378,707.75	0.00	-378,707.75
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 ADMINISTRACION	671,111.20	3,459.00	641,067.20	33,603.00	-637,808.20
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	8,699.60	0.00	5,700.00	2,999.60	-5,700.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	5,999.00	0.00	5,700.00	2,998.97	-5,700.00
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 CAMARAS 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	5,999.00	0.00	5,700.00	2,998.97	-5,700.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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 MEDICO 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	VEHICULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S	536,446.55	0.00	536,446.55	0.00	-536,446.55
1-2-4-4-1541-0002	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	536,446.55	0.00	536,446.55	0.00	-536,446.55
1-2-4-4-2542-0000	CARRROCERIAS Y REMOLQUES					
1-2-4-4-2542-0001	CARRROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0002	CARRROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-2542-0003	CARRROCERIAS Y REMOLQUES PARA SERVICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CARRROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-3543-0000	EQUIPO AERODINAMICO					
1-2-4-4-3543-0001	EQUIPO AEREO PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 AERODINAMICO	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	536,446.55	0.00	536,446.55	0.00	-536,446.55
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					



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

PAGINA: 7

FECHA: 21/06/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-3563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALERACC					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALERACC	0.00	19,398.00	0.00	19,398.00	19,398.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALERACC	0.00	19,398.00	0.00	19,398.00	19,398.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	29,751.65	0.00	29,751.65	0.00	-29,751.65
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,751.65	0.00	29,751.65	0.00	-29,751.65
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN 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 GENERACIÓN 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	REPARACIONES 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
1-2-4-6-8569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-8569-0001	EQUIPOS DE MEDICIÓN	166,194.78	0.00	166,194.78	0.00	-166,194.78
1-2-4-6-8569-0002	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-8569-0003	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-8569-0004	MAQUINAS Y APARATOS CIENTÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-8569-0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-8569-0006	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS EQUIPOS	166,194.78	0.00	166,194.78	0.00	-166,194.78
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	195,946.41	19,398.00	195,946.41	19,398.00	-176,548.41
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL					
1-2-4-7-1513-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍF					
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 CIENTÍF	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					
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
1-2-4-8-6575-0000	PECES Y ACUICULTURA					
1-2-4-8-6575-0001	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	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
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES					
1-2-4-9-0001-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y ANTERIOR					
1-2-4-9-0001-0001	BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y ANTERIOR	0.00	1,198,931.17	0.00	1,198,931.17	1,198,931.17
	TOTAL BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y ANTERIOR	0.00	1,198,931.17	0.00	1,198,931.17	1,198,931.17
	TOTAL BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,198,931.17	0.00	1,198,931.17	1,198,931.17
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,412,263.18	1,221,788.17	1,379,160.19	1,254,831.14	-157,372.02
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					



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

PAGINA: 8

FECHA: 21/06/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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 INTELLECTUALES					
1-2-5-4-1597-0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	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
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, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					
1-2-7-1-1631-0001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 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	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
	TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
	TOTAL ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
1-2-7-8-0000-0000	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 ORCIALES	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



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

PAGINA: 9

FECHA: 21/09/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		285,165,802.18	7,160,245.33	1,958,852.91	270,422,195.50	5,226,393.42
TOTAL ACTIVO		320,877,300.70	49,673,424.96	40,640,985.62	329,909,739.64	9,032,439.94

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

ELABORO

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTERO

VERIFICO

Subdirectora Administrativa

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZO

Director General

LIC. TOMAS MONTOYA PEYRA