



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

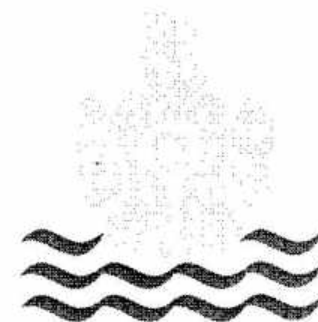


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011



17.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

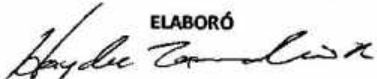
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2011

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	87,439,155.00	87,904,858.00	56,438,438.00	118,905,575.00	-31,466,420.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,620,513.00	54,469,569.00	38,851,355.00	28,238,727.00	-15,618,214.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,456,661.00	35,563,565.00	33,212,764.00	6,807,462.00	-2,350,801.00
1.1.1.1	Efectivo				0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería				0.00	0.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	4,456,661.00	35,563,565.00	33,212,764.00	6,807,462.00	-2,350,801.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				0.00	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica				0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes				0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,385,516.00	15,612,722.00	3,076,844.00	13,921,394.00	-12,535,878.00
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	497,525.00	13,391,458.00	901,674.00	12,987,309.00	-12,489,784.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	887,991.00	2,221,264.00	2,175,170.00	934,085.00	-46,094.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,772,704.00	3,293,282.00	2,556,115.00	7,509,871.00	-737,167.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,772,704.00	3,293,282.00	2,556,115.00	7,509,871.00	-737,167.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta				0.00	0.00
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas				0.00	0.00
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00	0.00
1.1.4.5	Bienes en Tránsito				0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	5,632.00	0.00	5,632.00	0.00	5,632.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,632.00		5,632.00	0.00	5,632.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios				0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía				0.00	0.00
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)				0.00	0.00
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				0.00	0.00

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	74,818,642.00	33,435,289.00	17,587,083.00	90,666,848.00	-15,848,206.00
1.2.1	Inversión Financiera a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital				0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,943,816.00	33,233,364.00	17,587,083.00	87,590,097.00	-15,646,281.00
1.2.3.1	Terrenos				0.00	0.00
1.2.3.2	Viviendas				0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Residenciales				0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura				0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	71,943,816.00	33,233,364.00	17,587,083.00	87,590,097.00	-15,646,281.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propio				0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles				0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,874,826.00	49,655.00	0.00	2,924,481.00	-49,655.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de administración	1,059,963.00	49,655.00		1,109,618.00	-49,655.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,837.00			47,837.00	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0.00	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,543,820.00			1,543,820.00	0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				0.00	0.00
1.2.4.6	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	223,206.00			223,206.00	0.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				0.00	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos				0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	Software				0.00	0.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos				0.00	0.00
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias				0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias				0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles				0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura				0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				0.00	0.00
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				0.00	0.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles				0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	152,270.00	0.00	152,270.00	-152,270.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.7.5	Beneficios al Registro de Empleados Pagados por Adelantado				0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos		152,270.00		152,270.00	-152,270.00
1.2.8	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados por Cobrar a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables a Largo Plazo				0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	Bienes en Concesión				0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero				0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato				0.00	0.00

ELABORÓ

 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 DR. RAMÓN FERRER BARDINO
 DIRECTOR GENERAL