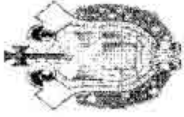




CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ES . . DO
PROSPERO

MES DE E FEBRERO DEL 2012




10.- ESTADO 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 29 de Febrero del 2012

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	219,278,167.00	102,016,482.00	168,979,971.00	152,314,678.00	66,963,489.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	96,345,674.00	102,014,812.00	168,979,971.00	29,380,515.00	66,965,159.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,072,704.00	93,227,641.00	73,189,232.00	21,111,113.00	-20,038,409.00
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	1,072,704.00	93,227,641.00	73,189,232.00	21,111,113.00	-20,038,409.00
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	90,109,017.00	8,787,171.00	95,790,739.00	3,105,449.00	87,003,568.00
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo				0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	88,441,356.00	8,041,645.00	93,171,148.00	1,211,856.00	87,229,500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,667,661.00	8,745,526.00	8,000,000.00	1,893,593.00	-225,932.00
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	5,163,953.00	0.00	0.00	5,163,953.00	0.00
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
1.1.3.9	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,163,953.00	0.00	0.00	5,163,953.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00	0.00	0.00
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	122,932,493.00	1,670.00	0.00	122,934,163.00	-1,670.00
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	Titulos 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.	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	119,983,441.00	0.00	0.00	119,983,441.00	0.00
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	119,983,441.00	0.00	0.00	119,983,441.00	0.00
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	2,949,052.00	0.00	0.00	2,949,052.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de administración	1,134,189.00	0.00	0.00	1,134,189.00	0.00
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.	Otros Activos Intangibles				0.00	0.00
1.2.	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	1,670.00	0.00	1,670.00	-1,670.00
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		1,670.00	0.00	1,670.00	-1,670.00
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.	Bienes en Comodato				0.00	0.00

ELABORÓ


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

VERIFICÓ


LIC. JOSÉ ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL