



CONSEJO DE DESARROLLO DE  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE MAYO DEL 2012



10.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO PAPIALAPAN**

PAGINA: 1

FECHA: 07/05/2012

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012**

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>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                       |                            |                |                |                          |                      |
| 1-1-1-1-0000-0000 | 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 | PLANTILES 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 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                    |                            |                |                |                          |                      |
| 1-1-1-3-1001-0000 | BBVA BANCOMER, S.A.                            | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1002-0000 | BANAMEX, S.A.                                  |                            |                |                |                          |                      |
| 1-1-1-3-1002-0186 | 12275005 CODEPAP PROYECTOS                     | 0.00                       | 87,377,336.87  | 86,835,395.96  | 541,940.91               | 541,940.91           |
|                   | TOTAL BANAMEX, S.A.                            | 0.00                       | 87,377,336.87  | 86,835,395.96  | 541,940.91               | 541,940.91           |
| 1-1-1-3-1003-0000 | SANTANDER, S.A.                                |                            |                |                |                          |                      |
| 1-1-1-3-1003-0102 | 85-502503413                                   | 365.84                     | 0.00           | 10.92          | 354.92                   | -10.92               |
| 1-1-1-3-1003-0114 | 65-503025848 OBRA PUBLICA                      | 758,901.42                 | 0.00           | 0.00           | 758,901.42               | 0.00                 |
|                   | TOTAL SANTANDER, S.A.                          | 759,267.26                 | 0.00           | 10.92          | 759,256.34               | -10.92               |
| 1-1-1-3-1005-0000 | HSBC   |                            |                |                |                          |                      |
| 1-1-1-3-1005-0008 | 04019299411 CODEPAP GASTO CORRIENTE            | 22,418.13                  | 1,592,598.82   | 1,716,737.27   | 396,279.68               | 375,861.55           |
| 1-1-1-3-1005-0009 | 04019299429 CODEPAP OBRA PUBLICA               | 83,840.41                  | 2,012,917.00   | 1,920,880.85   | 275,876.56               | 192,036.15           |
| 1-1-1-3-1005-0010 | 04020411203 CODEPAP NOMINA                     | 154,808.46                 | 9,859,645.00   | 9,435,458.22   | 1,387,995.24             | 1,233,186.78         |
| 1-1-1-3-1005-0209 | 4044274579 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 1,059.58                   | 0.00           | 0.00           | 1,059.58                 | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1005-0219 | 4045285251 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1005-0224 | 4049633092 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 51,112.58                  | 70.76          | 50,916.30      | 267.04                   | -50,845.54           |
| 1-1-1-3-1005-0226 | 4049633100 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 61.67                      | 0.00           | 41.79          | 19.91                    | -41.76               |
| 1-1-1-3-1005-0227 | 4079633084 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 125.48                     | 0.00           | 42.92          | 83.56                    | -42.92               |
| 1-1-1-3-1005-0248 | 4054233325 CODEPAP OBRA PUBLICA                | 0.00                       | 69,750,000.00  | 69,079,980.00  | 670,020.00               | 670,020.00           |
|                   | TOTAL HSBC                                     | 313,437.31                 | 83,025,231.58  | 80,605,957.32  | 2,733,611.57             | 2,420,174.26         |
| 1-1-1-3-1006-0000 | BANORTE, S.A.                                  | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1007-0000 | BANSEF-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERV        | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS              | 1,072,704.57               | 170,402,568.45 | 167,440,464.20 | 4,034,808.82             | 2,962,104.25         |
| 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                 |
|                   | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                 | 1,072,704.57               | 170,402,568.45 | 167,440,464.20 | 4,034,808.82             | 2,962,104.25         |
| 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                 |
| 1-1-2-2-0006-0000 | CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES DE RATIV    |                            |                |                |                          |                      |
| 1-1-2-2-0006-0001 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011       | 88,441,358.00              | 205,000.00     | 87,827,665.00  | 818,091.00               | -87,022,665.00       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO PAPAALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

| CUENTA   | DESCRIPCION                                | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS   |                | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|--|--|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|
|  |  |                            | DEBE          | HABER          |                          |                      |
| 1-1-2-2-0005-0002                                | 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        | 0.00                       | 83,080,259.92 | 79,824,759.92  | 3,235,500.00             | 3,235,500.00         |
| 1-1-2-2-0006-0004                                | CONVENIOS FEDERALES                        | 0.00                       | 0.00          | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS |  | 88,441,356.00              | 83,265,259.92 | 167,652,424.92 | 4,054,191.00             | -84,387,165.00       |
| 1-1-2-2-0009-0000                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   |                            |               |                |                          |                      |
| 1-1-2-2-0009-0001                                | IMPUESTOS/NOMINAS                          | 0.00                       | 0.00          | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-2-0009-0002                                | HU. 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           |  | 88,441,356.00              | 83,265,259.92 | 167,652,424.92 | 4,054,191.00             | -84,387,165.00       |
| 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                       | 3,862,707.87  | 3,771,980.83   | 90,727.04                | 90,727.04            |
| 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                       | 25,000.00     | 16,500.00      | 8,500.00                 | 8,500.00             |
| 1-1-2-3-0001-0004                                | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                   | 1,667,660.89               | 425,241.26    | 1,283,585.13   | 809,317.02               | -859,343.87          |
| 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 OBRA PUBLICA 2011      | 0.00                       | 0.00          | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS      |  | 1,667,660.89               | 4,312,949.13  | 5,072,065.96   | 908,544.06               | -759,116.83          |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |  | 1,667,660.89               | 4,312,949.13  | 5,072,065.96   | 908,544.06               | -759,116.83          |
| 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 APROVECHAMIENTOS/INGRESOS PROPIOS    | 0.00                       | 0.00          | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-4-0001-0008                                | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                | 0.00                       | 1,665,088.87  | 1,665,088.87   | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR                  |  | 0.00                       | 1,665,088.87  | 1,665,088.87   | 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                       | 1,665,088.87  | 1,665,088.87   | 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 ACTIVACION 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   |  | 80,109,016.89              | 89,243,207.92 | 174,300,570.77 | 4,000,715.00             | 10,144,201.81        |
| 1-1-3-0-0000-0000                                | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      |                            |               |                |                          |                      |
| 1-1-3-1-0000-0000                                | ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D   |                            |               |                |                          |                      |
| 1-1-3-1-0001-0000                                | ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D   |                            |               |                |                          |                      |

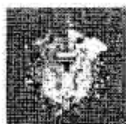


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU... DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO... PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS |            | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER      |                          |                      |
| 1-1-3-1-0001-0001 | DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS        | 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       | 5,163,952.76               | 0.00        | 914,147.00 | 4,249,805.76             | -914,147.00          |
|                   | TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 5,163,952.76               | 0.00        | 914,147.00 | 4,249,805.76             | -914,147.00          |
| 1-1-3-4-0002-0000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC       |                            |             |            |                          |                      |
| 1-1-3-4-0002-0001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS         | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 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 | 5,163,952.76               | 0.00        | 914,147.00 | 4,249,805.76             | -914,147.00          |
|                   | TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    | 5,163,952.76               | 0.00        | 914,147.00 | 4,249,805.76             | -914,147.00          |
| 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 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 I       |                            |             |            |                          |                      |
| 1-1-5-1-4250-0001 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I       | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I | 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, BIENES, PRENDAS DE PROTECCIÓN       |                            |             |            |                          |                      |
| 1-1-5-1-6270-0001 | VESTUARIO Y UNIFORMES                          | 0.00                       | 0.00        | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL VESTUARIO, BIENES, 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 | ESTIMACION 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                 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU<sup>TE</sup> DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL  |      | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------|------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  | AL 01-ENE      |      | DEBE           | HABER          |                          |                      |
|                   | TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC |                | 0.00 |                | 0.00           | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                        | 98,345,674.22  |      | 259,645,866.37 | 342,744,190.95 | 13,247,349.64            | -83,098,324.58       |
| 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                 |
| 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 | VMAH 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                 |
| 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 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                 |
| 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 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       | 119,983,441.73 |      | 0.00           | 0.00           | 119,983,441.73           | 0.00                 |
|                   | TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | 119,983,441.73 |      | 0.00           | 0.00           | 119,983,441.73           | 0.00                 |
| 1-2-3-5-1611-0000 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO            |                |      |                |                |                          |                      |



CUENTA

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU' DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO L PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

PAGINA: 5

FECHA: 07/05/2012

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS  |            | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|
|                   |   |                            | DEBE         | HABER      |                          |                      |
| 1-2-3-5-1811-0001 | 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                 |
| 1-2-3-5-2812-0000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO          |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-2812-0001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL                     | 0.00                       | 1,916,003.00 | 0.00       | 1,916,003.00             | 1,916,003.00         |
|                   | TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO    | 0.00                       | 1,916,003.00 | 0.00       | 1,916,003.00             | 1,916,003.00         |
| 1-2-3-5-3813-0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI        |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-3813-0001 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI        | 0.00                       | 769,394.00   | 769,394.00 | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI  | 0.00                       | 769,394.00   | 769,394.00 | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-3-5-4814-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O        |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-4814-0001 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O        | 0.00                       | 3,302,476.00 | 0.00       | 3,302,476.00             | 3,302,476.00         |
|                   | TOTAL DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O  | 0.00                       | 3,302,476.00 | 0.00       | 3,302,476.00             | 3,302,476.00         |
| 1-2-3-5-5815-0000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN         |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-5815-0001 | 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                 |
| 1-2-3-5-6816-0000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL        |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-6816-0001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-3-5-7817-0000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC       |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-7817-0001 | 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                 |
| 1-2-3-5-8819-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y         |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-5-8819-0001 | 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  | 119,983,441.73             | 5,987,873.00 | 769,394.00 | 125,711,920.73           | 5,218,479.00         |
| 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                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO    | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 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                 |
| 1-2-3-6-4624-0000 | 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        | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL  | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 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                 |
| 1-2-3-6-8629-0000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y         |                            |              |            |                          |                      |
| 1-2-3-6-8629-0001 | 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   | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 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                 |





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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012**

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE        | HABER |                          |                      |
| 1-2-4-4-5545-0003 | MARÍTIMOS, 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                     | 1,543,819.89               | 0.00        | 0.00  | 1,543,819.89             | 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, CALIFACC       |                            |             |       |                          |                      |
| 1-2-4-6-4564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFACC       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFACC | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-4-6-5565-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO       |                            |             |       |                          |                      |
| 1-2-4-6-5565-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T       | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 223,205.66                 | 0.00        | 0.00  | 223,205.66               | 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 HERRAMIENTAS          | 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                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-4-6-9569-0002 | EQUIPO DE SENALAMIENTO                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-4-6-9569-0003 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO                  | 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 IMPRESION               | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-4-6-9569-0006 | OTROS BIENES MÚLTIPLES                         | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS                            | 0.00                       | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 223,205.66                 | 0.00        | 0.00  | 223,205.66               | 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 CIENTÍFI       |                            |             |       |                          |                      |
| 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 CIENTÍFI | 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   |                            |             |       |                          |                      |





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU<sup>TE</sup> DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL PAPA LOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

| CUENTA   | DESCRIPCION                              | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS |       | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|--|--|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|
|  |  |                            | DEBE        | HABER |                          |                      |
| 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            | 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                           |  | 2,949,051.17               | 0.00        | 0.00  | 2,949,051.17             | 0.00                 |
| 1-2-5-0-0000-0000                              | ACTIVOS INTANGIBLES                      |                            |             |       |                          |                      |
| 1-2-5-1-0000-0000                              | SOFTWARE                                 |                            |             |       |                          |                      |
| 1-2-5-1-1501-0000                              | SOFTWARE                                 |                            |             |       |                          |                      |
| 1-2-5-1-1501-0001                              | 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              |                            |             |       |                          |                      |
| 1-2-5-2-1502-0000                              | 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                 |
| 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                 |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU' DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL - PAPALOAPAN

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012

PAGINA: 9

FECHA: 07/06/2012

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL<br>AL 31/MAY | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE           | HABER          |                          |                      |
| 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                       | 168,810,517.10 | 168,807,104.48 | 3,412.62                 | 3,412.62             |
|                   | TOTAL EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 0.00                       | 168,810,517.10 | 168,807,104.48 | 3,412.62                 | 3,412.62             |
|                   | TOTAL ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR | 0.00                       | 168,810,517.10 | 168,807,104.48 | 3,412.62                 | 3,412.62             |
| 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                       | 168,810,517.10 | 168,807,104.48 | 3,412.62                 | 3,412.62             |
|                   | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE                     | 122,932,482.90             | 174,798,390.10 | 169,576,498.48 | 128,154,384.52           | 5,221,891.62         |
|                   | TOTAL ACTIVO                                   | 219,278,167.12             | 434,444,256.47 | 512,320,689.43 | 141,401,734.16           | 77,678,432.98        |

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

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HAYDEL ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDINO