

VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2017

6. Estado Analítico del Activo Acumulado a nivel 4 Cuenta.

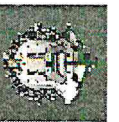


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PAGINA: 1
 FECHA: 09/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-FEB	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	553,006.17	570,742.33	778,605.84	345,142.66	-207,863.51
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5-0000-0000	FONDOS CON APLICACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTS		553,006.17	570,742.33	778,605.84	345,142.66	-207,863.51
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,422,297.11	679,846.00	546,446.00	23,555,697.11	133,400.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,307.27	0.00	0.00	543,307.27	0.00
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,679.33	10,679.33	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTIGUOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		23,965,604.38	690,525.33	557,125.33	24,099,004.38	133,400.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	10,944,019.81	0.00	40.43	10,943,979.38	-40.43
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		10,944,019.81	0.00	40.43	10,943,979.38	-40.43
1-1-5-0-0000-0000	ALMACEN S					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	3,241.51	646.80	477.58	3,410.73	169.22
TOTAL ALMACENES		3,241.51	646.80	477.58	3,410.73	169.22
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC					
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		35,465,871.87	1,261,914.46	1,336,249.18	35,391,537.15	-74,334.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	276,599,082.50	0.00	0.00	276,599,082.50	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	13,042,203.51	0.00	0.00	13,042,203.51	0.00
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		289,641,286.01	0.00	0.00	289,641,286.01	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,793.00	0.00	0.00	36,793.00	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,998.97	0.00	0.00	2,998.97	0.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-0000-0000	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	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-0000-0000	ACTIVOS BIOL OGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	773,063.64	0.00	0.00	773,063.64	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		832,253.61	0.00	0.00	832,253.61	0.00
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-0000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-0000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PAGINA: 2
 FECHA: 09/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-FEB	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	290,473,539.62	0.00	0.00	290,473,539.62	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	325,939,411.49	0.00	0.00	325,865,076.77	-74,334.72
	TOTAL ACTIVO		1,261,914.46	1,336,249.18		

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

ELABORÓ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

 C.P. MARIO HUESCA GARCIA

VERIFICÓ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 L.C. ALMA ELZABETH ZARATE AMARO

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL

 C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA