



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALA
CONSEJO DE DESARROLLO DEL P. ALTOPAN

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER, S.A.	4,501,657.38	9,301.43	4,510,958.81	0.00	-4,501,657.38
1-1-1-3-1005-0000	HSBC	747,801.98	29,469,305.27	29,549,804.98	667,302.27	-80,499.71
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.	3,294.78	2,600.00	5,726.50	168.28	-3,126.50
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		5,252,754.14	29,481,206.70	34,066,490.29	667,470.55	-4,585,283.59
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
1-1-1-5-0000-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1-1-1-5-0001-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,252,754.14	29,481,206.70	34,066,490.29	667,470.55	-4,585,283.59
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 CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	25,476,323.69	49,453,379.84	51,790,739.42	23,138,964.11	-2,337,359.58
1-1-2-2-0006-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		25,476,323.69	49,453,379.84	51,790,739.42	23,138,964.11	-2,337,359.58
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	1,027,774.69	1,900,372.49	2,384,839.91	543,307.27	-484,467.42
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,027,774.69	1,900,372.49	2,384,839.91	543,307.27	-484,467.42
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	25,823,010.37	25,823,010.37	0.00	0.00
1-1-2-4-0009-0000	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	25,823,010.37	25,823,010.37	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA A OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA A OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		26,504,098.38	77,176,762.70	79,998,589.70	23,682,271.38	-2,821,827.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-1-0001-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-2-0001-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D					
1-1-3-3-0001-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0000-0000	ANTICPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC					
1-1-3-4-0001-0000	ANTICPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	23,924,646.00	10,352,476.70	17,133,560.89	17,143,561.81	-6,781,084.19
1-1-3-4-0002-0000	ANTICPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-0009-0000	ANTICPO A CONTRATISTAS SUELTOS A RESOLU	23,924,646.00	10,352,476.70	17,133,560.89	17,143,561.81	-6,781,084.19
TOTAL ANTICPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC		23,924,646.00	10,352,476.70	17,133,560.89	17,143,561.81	-6,781,084.19
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		23,924,646.00	10,352,476.70	17,133,560.89	17,143,561.81	-6,781,084.19
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 ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	24,622.43	20,930.17	3,692.26	3,692.26
1-1-5-1-2220-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-3240-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-4250-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ D.F. IGNACIO DE LALLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL P. ALOAPAN

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-7280-0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C		0.00	24,622.43	20,930.17	3,692.26	3,692.26
TOTAL ALMACENES		0.00	24,622.43	20,930.17	3,692.26	3,692.26
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
1-1-6-1-0001-0000	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 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		55,681,498.52	117,035,068.53	131,219,571.05	41,496,996.00	-14,184,502.52
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1-2-1-1-1761-0000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0000-0000	FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0001-0000	LOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0002-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0003-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-0004-0000	UNIDADES HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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, SANESAMI	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 HIDROE	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	117,139,626.73	0.00	0.00	117,139,626.73	0.00
1-2-3-5-0001-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-1611-0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	39,777,683.12	33,619,661.91	10,891,095.92	62,506,249.11	22,728,565.99
1-2-3-5-2612-0000	CONSTRUCCION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-3613-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	1,578,991.00	0.00	0.00	1,578,991.00	0.00
1-2-3-5-4614-0000	DMISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	8,323,401.19	0.00	0.00	8,323,401.19	0.00
1-2-3-5-5615-0000	OTRAS CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	82,225,702.00	4,752,721.00	1,623,600.00	85,354,823.00	3,129,121.00
1-2-3-5-6616-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	1,695,991.47	0.00	0.00	1,695,991.47	0.00
1-2-3-5-7617-0000	TRABAOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-9619-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	250,741,395.51	38,372,382.91	12,514,695.92	276,599,082.50	25,957,686.99
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-2-4-8-4574-0000	OVINOS Y CARRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-5575-0000	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-6576-0000	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	ARBOLLES 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
1-2-4-9-0000-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-9-0001-0000	BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y ANTERIOR	0.00	1,198,931.17	425,867.53	773,063.64	773,063.64
TOTAL BIENES MUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,198,931.17	425,867.53	773,063.64	773,063.64
TOTAL BIENES MUEBLES		1,412,203.16	1,226,594.17	1,806,543.72	832,253.61	-579,949.55
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE					
1-2-5-1-1591-0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-1592-0000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-2593-0000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-3594-0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-1595-0000	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
1-2-5-4-0000-0000	LENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-1597-0000	LENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-2598-0000	LENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LICENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-1599-0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-1-1631-0000	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	0.00	5,726.50	5,726.50	0.00	0.00
TOTAL ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PR		0.00	5,726.50	5,726.50	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0002-0000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		265,195,802.18	39,604,703.58	5,726.50	290,473,539.62	25,277,737.44
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		320,877,300.70	156,639,772.11	145,546,537.19	331,970,535.62	11,093,234.92

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



CUENTA

30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DIGNACIO DE LALLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL F. ALOAPAN

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

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01-ENE

MOVIMIENTOS
DEBE HABER

SALDO FINAL
AL 31/DIC

FLUJO DEL
PERIODO

ELABORÓ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARIO HUESCA GARCIA

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS PAUL SAUDO GARCIA