

VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 2017

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



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/ABR	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-0-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-0-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	667,470.55	3,542,104.48	4,060,088.35	149,486.68	-517,983.87
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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		667,470.55	3,542,104.48	4,060,088.35	149,486.68	-517,983.87
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-0-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,138,964.11	4,516,648.19	3,719,095.19	23,936,517.11	797,553.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,307.27	21,372.00	21,372.00	543,307.27	0.00
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	66,381.33	66,381.33	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 EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		23,682,271.38	4,604,401.52	3,806,848.52	24,479,824.38	797,553.00
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-0000-0000	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	17,143,561.81	0.00	6,199,582.43	10,943,979.38	-6,199,582.43
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		17,143,561.81	0.00	6,199,582.43	10,943,979.38	-6,199,582.43
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	3,692.26	4,878.13	5,791.18	2,779.21	-913.05
TOTAL ALMACENES		3,692.26	4,878.13	5,791.18	2,779.21	-913.05
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERORO 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 DETERORO DE AC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		41,496,996.00	8,151,384.13	14,072,310.48	35,576,069.65	-5,920,926.35
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 EFFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0000-0000	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
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 E 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 BIOLÓGICOS	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	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



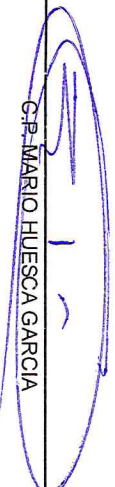
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA OAPAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

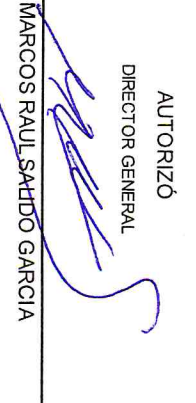
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/ABR	FLUJO DEL PERIODO
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	290,473,539.62	0.00	0.00	290,473,539.62	0.00
	TOTAL ACTIVO	331,970,535.62	8,151,384.13	14,072,310.48	326,049,609.27	-5,920,926.35

"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

G.P. MARIO HUESCA GARCIA

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS RAUL SAUDO GARCIA