



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



10.- INFORME TRIMESTRAL (SEGUNDO TRIMESTRE).



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

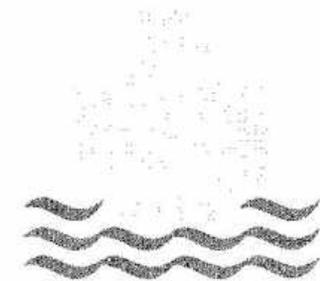


ESTADO
PRÓSPERO

I N D I C E

PRIMER TRIMESTRE 2011

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 2.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- 3.- DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES.
- 4.- ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA).
- 5.- ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS.
- 6.- INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011. (SEGUNDO TRIMESTRE).
- 7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.





CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD:		CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	
ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,913,695.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,217.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	1,103,484.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	9,280,050.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	401,217.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,297,239.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443,438.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	71,950,578.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.	
BIENES MUEBLES	2,874,824.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	443,438.00
		TOTAL DE PASIVO	844,655.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	74,825,400.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO:	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	90,277,984.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	4,968,220.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,309,764.00
		OTROS	
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	80,277,984.00
TOTAL DE ACTIVOS	91,122,639.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	91,122,639.00

ELABORO

 C.P. RAFAEL CRUZ BERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO

 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANTORIZO

 DR. RAMON FERRAN BARDIN
 DIRECTOR GENERAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

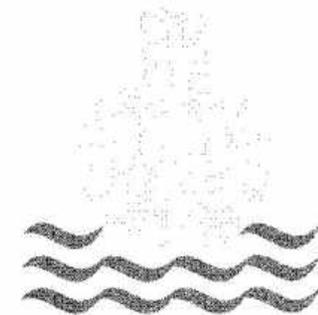


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



2.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO								
	Original	Ampliaciones y/o Reducciones 1/	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Disponible	
			Anual	A JUNIO				Anual	A JUNIO
SERVICIOS PERSONALES	15,016,223.00	462,355.00	15,478,578.00	16,741,087.00	6,356,533.00	0.00	9,122,045.00	0.00	1,262,509.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,662.00	59,191.00	359,853.00	225,003.00	0.00	0.00	225,003.00	134,850.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	933,115.00	17,101.00	950,216.00	755,873.00	183,212.00	0.00	443,365.00	323,639.00	129,296.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,002.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	51,299,785.00	51,299,785.00	3,527,165.00	0.00	0.00	2,514,106.00	48,785,679.00	1,013,059.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	16,300,000.00	51,838,432.00	68,138,432.00	21,274,130.00	6,539,745.00	0.00	12,304,519.00	49,294,168.00	2,429,866.00
OTRAS TRANSFERENCIAS 1/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,300,000.00	51,838,432.00	68,138,432.00	21,274,130.00	6,539,745.00	0.00	12,304,519.00	49,294,168.00	2,429,866.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C. P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMON FERRER PARDO DIRECTOR GENERAL

1/ Ver anexo 1



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

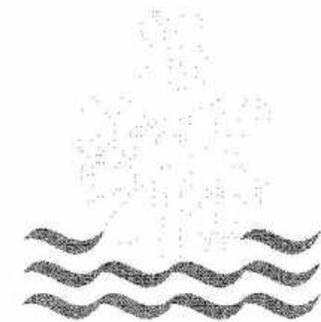


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



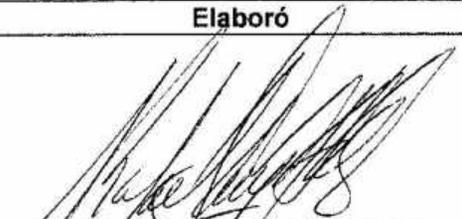
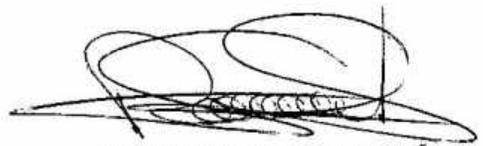
3.- DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

CONCEPTO	IMPORTE
Ampliaciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	112,873,431.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,667,154.00
Internas	146,067.00
Subtotal Ampliaciones	115,686,652.00
Reducciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	-63,702,153.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Internas	-146,067.00
Subtotal Reducciones	-63,848,220.00
Total Ampliaciones y/o Reducciones	51,838,432.00

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO DIRECTOR GENERAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

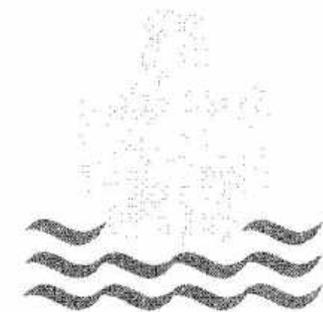


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



4.- ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONOMICA).



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			
	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
Concepto	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
Ingresos y Otros Beneficios:				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	65,471,279.00	12,091,480.00	53,379,799.00	81.53
Provenientes de Gobierno Estatal	65,471,279.00	12,091,480.00	53,379,799.00	82
Provenientes de Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios	2,667,153.00	2,667,153.00	0.00	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	68,138,432.00	14,758,633.00	53,379,799.00	
Gastos y Otras Pérdidas:				
Servicios Personales	15,478,578.00	9,122,045.00	6,356,533.00	41
Materiales y Suministros	359,853.00	225,003.00	134,850.00	37
Servicios Generales	950,216.00	443,365.00	506,851.00	53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00	50,000.00	100
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0
Inversion Pública	51,299,785.00	0.00	51,299,785.00	100
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0
Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	68,138,432.00	9,790,413.00	58,348,019.00	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	0.00	4,968,220.00	-4,968,220.00	
Elaboró	Verificó		Autorizó	
 C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		 DR. RAMON FERRARI PARDINO DIRECTOR GENERAL	

(*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado por los movimientos originados por transferencias, reducciones ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



5.- ESTADO ANALITICO Y DE PROGRAMAS.



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

ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011.

Fecha: 08 de Julio del 2011

Nombre o clave del programa	Meta Inicial (unidad)	Meta Alcanzada (unidad)	Variación		Presupuesto Inicial (1)	Presupuesto final (2)	Variación	
			unidad	%			\$	%
Gasto corriente:								
Subsidio a Instituciones	183	19	164	89.62%	16,838,647.00	16,838,647.00	0.00	0.00%
Ingresos Varios	1	0	1	100.00%	1,013,000.00	1,013,000.00		
SUBTOTAL	183	19	164	89.62%	17,851,647.00	17,851,647.00	0.00	0.00%
Gasto de Capital:								
Fondo Regional (FONREGION)	22	0	22	100.00%	17,828,635.00	17,828,635.00	0.00	0.00%
Obra Estatal Directa (OED)	54	0	54	100.00%	31,342,643.00	31,342,643.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	76	0	76	100.00%	49,171,278.00	49,171,278.00	0.00	0.00%
PAICE (PROGRAMA Nac. Para la cultura y Artes)	2	0	2	100.00%	1,115,507.00	1,115,507.00	0.00	0.00%
Sumas	259.00	19.00	240.00	92.66%	68,138,432.00	68,138,432.00	0.00	

ELABORÓ

E. P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. RAMON FERRARI PARDINÓ
DIRECTOR GENERAL

- (1) Presupuesto Inicial corresponde al Presupuesto Original Autorizado por el Congreso
(2) Presupuesto Final corresponde al presupuesto autorizado para ejercer debidamente modificado por las transferencias, reducciones y ampliaciones.



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

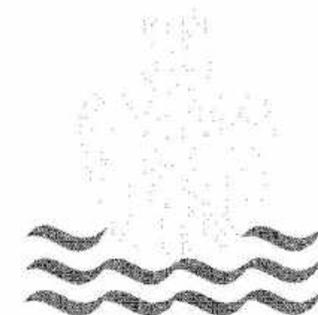


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



6.- INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011 (SEGUNDO TRIMESTRE).

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA UNIDAD RESPONSABLE: COSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN CLAVE: 102 CLAVE: C50802	FUNCION: FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, RURAL FORESTAL Y PESQUERA OPERACION DE SERVICIOS PRODUCTIVOS PROGRAMA: ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A PRODUCTORES SUBPROGRAMA: ORGANIZACION Y CAPACITACION A PRODUCTORES
--	--

NUMERO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META ANUAL	AVANCE ABRIL		AVANCE MAYO		AVANCE JUNIO		AVANCE ACUMULADO ABRIL-JUNIO		JUSTIFICACION
			PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA											
1	INDICE DE REALIZACION DEL CALCULO DE PAGO DE LA NOMINA E IMPUESTO (I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS, 2% SOBRE NOMINA, PAGOS AL IMSS Y SEGURO INSTITUCIONAL E IMPUESTOS) MENSUALES DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL	12	1	1	1	1	1	1	6	6	
2	INDICE DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y SUS ANEXOS MENSUALES DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	12	1	1	1	1	1	1	6	6	
3	INDICE DE REALIZACION Y PROGRAMACION DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	12	1	1	1	1	1	1	6	6	
4	INDICE DE ELABORACION DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	4	0	0	0	0	1	1	2	2	
5	INDICE DE ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTATALES QUE EMITAN EL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO ENTRE MUJERES Y HOMBRE DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	12	1	1	1	1	1	1	6	6	
UNIDAD JURIDICA											
7	INDICE DE ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y ACCIONES LICITADOS Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	14	0	0	3	0	3	0	6	0	SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A LA SUSPENSION PRESUPUESTAL
8	INDICE DE ELABORACION DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	4	0	0	0	0	1	0	2	2	
9	INDICE DE ELABORACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE OBRA PUBLICA	12	1	1	1	1	1	1	6	6	
UNIDAD TECNICA											
10	INDICE DE SUPERVISION DE LAS OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS REFERENDOS DEL EJERCICIO 2010	36	3	0	6	0	8	0	27	0	NO SE EJECUTO LO PROGRAMADO POR QUE A FINALES DEL MES DE ABRIL SE AUTORIZO LA AMPLIACION Y SE COMPROMETIERON LOS RECURSOS A FINALES DEL MES DE MAYO POR LO QUE SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
11	INDICE DE REALIZACION DEL PROCESO LICITATORIO DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA 2011	14	0	0	3	0	3	0	6	0	SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA QUE NO HA SIDO AUTORIZADO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL EN JUNIO SE AUTORIZARON DOS OBRAS PARA SER LICITADA EN SIGUIENTE TRIMESTRE
12	INDICE DE SUPERVISION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011.CAPITULO 6000 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA"	14	3	0	3	0	4	0	10	0	NO SE EJECUTA LO PROGRAMADO YA QUE LOS ANTIPOOS DE ESTAS OBRAS FUERON PAGADOS A FINALES DEL MES DE MAYO Y OTROS ESTASH PENDIENTES DE PAGO.


L.A.E. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS		FUNCIÓN:											
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN		CLAVE: 102		FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, RURAL FORESTAL Y PESQUERA OPERACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTIVOS.									
		CLAVE: C80802		PROGRAMA: ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRODUCTORES. SUBPROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES									
13	INDICE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES, CAPITULO 8000 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA" PARA EL EJERCICIO 2012.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UNIDAD DE PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y SISTEMAS													
14	INDICE DE GESTIONALIZACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y FOMENTO; LA INVESTIGACIÓN APLICADA.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
15	INDICE DE DISEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO ADMINISTRATIVOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN.	3	1	1	0	0	0	0	0	2	2		


L.A.E. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN

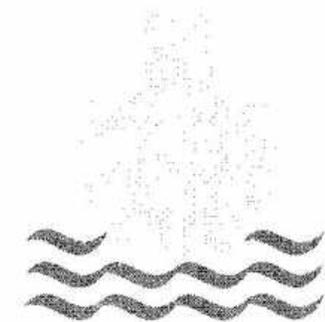


GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JUNIO DEL 2011



7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (PRIMER TRIMESTRE).



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

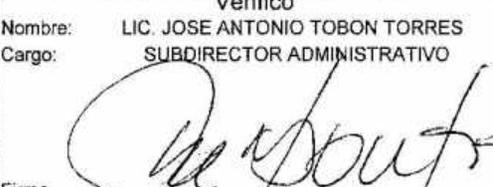
CONCEPTO:	PARCIAL	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL:		4,456,661.00
Bancos	4,456,661.00	
Inversiones en Valores y Acciones	0.00	
ENTRADAS DE RECURSOS:		14,758,634.00
Ministraciones o Subsidios	12,091,480.00	
Ingresos Propios	0.00	
Recursos Federales	0.00	
Otros Ingresos	2,667,154.00	
OTRAS ENTRADAS:		385,059.00
Derechos a recibir ejecutivo o equivalente	282,023.00	
Seguridad Social y Seguros por Pagar	56,557.00	
Remuneraciones por Pagar al Personal	504.00	
10% impto. Retenido S/Honorarios	415.00	
Almacen	5,632.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar	39,928.00	
SUMA LA DISPONIBILIDAD INICIAL MAS LAS ENTRADAS		<u>19,600,354.00</u>
SALIDAS:		
Servicios Personales		9,122,045.00
Sueldos Ordinarios y Compensaciones	1,151,505.00	
Instituto Mexicano del Seguro Social	139,557.00	
Gratificación Extraordinaria	7,821,425.00	
Seguro Institucional	9,558.00	
Materiales y Suministros		225,003.00
Insumos de Equipo de Transporte	188,848.00	
Papelería y arts. de oficina	13,374.00	
Elaboración e impresión de valores	12,935.00	
Alimentos y Utensilios	3,350.00	
Material de Mantenimiento	3,764.00	
Vestuario, prendas de protección y arts. Deportivos	0.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	
Otros materiales	2,732.00	
Servicios Generales		443,365.00
Servicios Básicos	65,935.00	
Arrendamientos	239.00	
Conserv. Mantenimiento y servicios de traslado	109,489.00	
Servicios oficiales	122,585.00	
Difusión e información	0.00	
Gastos financieros y de seguros	20,304.00	
2% S/Nómina	124,813.00	
Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Infraestructura para el desarrollo		0.00
Obra Pública (Capítulo 6000)	0.00	
Fideicomiso Púb. De Admón. Del Impto. S/Nóminas (Capítulo 6000)		
Subsidios y transferencias		0.00
Organismo X	0.00	
Fideicomiso Y	0.00	
Consejo X	0.00	
Instituto Z	0.00	
Maquinaria, mobiliario y equipo		0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	
Bienes Informaticos	0.00	
Vehic. Terr., aereos, marit., lac. y fluv.p/serv.oper.prog.pub.	0.00	
Equipos educacionales y recreativos	0.00	
Equipo de investigación, laboratorio y médico	0.00	
Inversión Financiera, Provisiones Economicas, Ayudas, Otras Erogaciones		0.00
OTRAS SALIDAS:		3,896,246.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	2,507,347.00	
Impto. Sobre productos al trabajo	259,186.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,122,955.00	
Construcción en proceso	6,758.00	
TOTAL DE SALIDAS		<u>13,686,659.00</u>

DISPONIBILIDAD FINAL		5,913,695.00
Bancos	5,913,695.00	
Fondo Revolvente	0.00	<u>0.00</u>

Elaboró	Verificó	Autorizó
Nombre: C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ	Nombre: LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES	Nombre: DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS	Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Cargo: DIRECTOR GENERAL
Firma 	Firma 	Firma 



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

ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011.

Fecha: 08 de Julio del 2011

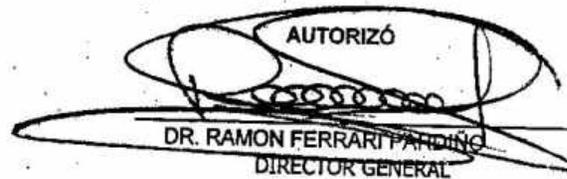
Nombre del Programa	Meta Inicial (unidades)	Meta Alcanzada (unidades)	Variación		Presupuesto Inicial (1)	Presupuesto final (2)	Variación	
			unidades	%				
Gasto corriente:								
Subsidio a Instituciones	183	19	164	89.62%	16,838,647.00	16,838,647.00	0.00	0.00%
Ingresos Varios	1	0	1	100.00%	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	183	19	164	89.62%	17,851,647.00	17,851,647.00	0.00	0.00%
Gasto de Capital:								
Fondo Regional (FONREGION)	22	0	22	100.00%	17,828,635.00	17,828,635.00	0.00	0.00%
Obra Estatal Directa (OED)	54	0	54	100.00%	31,342,643.00	31,342,643.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	76	0	76	100.00%	49,171,278.00	49,171,278.00	0.00	0.00%
PAICE (PROGRAMA Nac. Para la cultura y Artes)	2	0	2	100.00%	1,115,507.00	1,115,507.00	0.00	0.00%
Sumas	259.00	19.00	240.00	92.66%	68,138,432.00	68,138,432.00	0.00	

ELABORÓ

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS.

VERIFICÓ

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL

- (1) Presupuesto Inicial corresponde al Presupuesto Original Autorizado por el Congreso
(2) Presupuesto Final corresponde al presupuesto autorizado para ejercer debidamente modificado por las transferencias, reducciones y ampliaciones.