



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



## **2. INFORMES DEL REPTRIM (EXCEL)**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**ESTADO DEL ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (CIFRAS EN PESOS)

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN**

DEPENDENCIA / ENTIDAD:

**EGRESOS**

CONCEPTO DEL GASTO	Aprobado		Ampliaciones y/o Reducciones +/-	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y/o Reducciones +/-							
SERVICIOS PERSONALES	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	0.00	18,101,772.00	18,101,772.00	18,066,258.00	3,098,228.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	4,448.00	0.00	213,448.00	0.00	65,838.00	65,838.00	65,289.00	147,610.00
SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	603,144.00	0.00	3,692,144.00	0.00	1,747,832.00	1,747,832.00	1,656,136.00	1,944,312.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	-43,025.00	0.00	58,975.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	50,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,749.00	0.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
INVERSION PUBLICA	60,000,000.00	-3,101,692.00	0.00	56,898,308.00	0.00	23,425,658.00	23,425,658.00	23,425,658.00	33,472,650.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84,600,000.00</b>	<b>-2,530,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,069,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,356,824.00</b>	<b>43,356,824.00</b>	<b>43,228,065.00</b>	<b>38,712,800.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS +/-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T O T A L</b>	<b>84,600,000.00</b>	<b>-2,530,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,069,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,356,824.00</b>	<b>43,356,824.00</b>	<b>43,228,065.00</b>	<b>38,712,800.00</b>

Elaboró

Verificó

Autorizó

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

CONCEPTO

IMPORTE

<b>Ampliaciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	88,746,640.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Internas	4,851,384.00
<b>Subtotal Ampliaciones</b>	<b>93,649,154.00</b>
<b>Reducciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	-95,797,414.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Internas	-330,986.00
<b>Subtotal Reducciones</b>	<b>-96,179,530.00</b>
<b>Total Ampliaciones y/o Reducciones</b>	<b>-2,530,376.00</b>

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. MARIO HUESCA GARCIA JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	 C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (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:	
Concepto	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
<b>Ingresos y Otros Beneficios:</b>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	77,549,226.00	41,295,249.00	36,253,977.00	46.75
Provenientes de Gobierno Estatal	77,549,226.00	41,295,249.00	36,253,977.00	47
Provenientes de Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,520,398.00	4,520,398.00	0.00	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>82,069,624.00</b>	<b>45,815,647.00</b>	<b>36,253,977.00</b>	
<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>				
Servicios Personales	21,200,000.00	18,101,772.00	3,098,228.00	15
Materiales y Suministros	213,448.00	65,289.00	148,159.00	69
Servicios Generales	3,692,144.00	1,747,832.00	1,944,312.00	53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,975.00	8,975.00	50,000.00	85
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,749.00	0.00	6,749.00	100
Inversion Pública	56,898,308.00	0.00	56,898,308.00	100
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0
Otras Transferencias	0.00	13,731.00	-13,731.00	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>82,069,624.00</b>	<b>19,937,599.00</b>	<b>62,132,025.00</b>	
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>25,878,048.00</b>	<b>-25,878,048.00</b>	
<b>Elaboró</b>	<b>Verificó</b>	<b>Autorizó</b>		
C. P. MARIO HUESCA GARCIA JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	L. C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	C. MARCOS RAUL SALDO GARCIA 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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (CIFRAS EN PESOS)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD:**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	667,471.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	23,682,271.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,845,418.00
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	17,143,562.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A.C.P.	
INVENTARIOS	3,692.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>41,496,996.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,845,418.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	289,641,286.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES MUEBLES	832,254.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A.L.P.	
ACTIVOS INTANGIBLES		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>290,473,540.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>25,845,418.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>331,970,536.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	306,125,118.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	25,878,048.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	261,435,016.00
		OTROS	18,812,054.00
		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>306,125,118.00</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>331,970,536.00</b>

**ELABORÓ**

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**VERIFICÓ**

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**AUTORIZÓ**

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL