

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 2017**

15. Reportes mensuales y trimestrales (REPTRIM):
- Estado del Ejercicio del Presupuesto.
  - Detalle de Ampliaciones y/o Reducciones.
  - Estado de los Ingresos y Gastos.
  - Estado de Situación Financiera.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**ESTADO DEL ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

DEPENDENCIA / ENTIDAD:	EGRESOS								
	CONCEPTO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y/o Reducciones 1/	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	18,782,422.00	3,317,578.00	3,317,578.00	3,317,578.00	3,317,578.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,399.00	4,428.00	104,827.00	0.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	545.00	100,821.00
SERVICIOS GENERALES	3,197,601.00	42,511.00	3,240,112.00	0.00	167,995.00	167,995.00	167,995.00	134,302.00	3,072,117.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
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	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
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>85,500,000.00</b>	<b>46,939.00</b>	<b>85,546,939.00</b>	<b>18,782,422.00</b>	<b>3,489,779.00</b>	<b>3,489,779.00</b>	<b>3,489,779.00</b>	<b>3,452,425.00</b>	<b>63,274,738.00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS 1/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>46,939.00</b>	<b>85,546,939.00</b>	<b>18,782,422.00</b>	<b>3,489,779.00</b>	<b>3,489,779.00</b>	<b>3,489,779.00</b>	<b>3,452,425.00</b>	<b>63,274,738.00</b>

Elaboró

Verificó

Autorizó

C.P. MARIO HUESGA GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
 SUBDIRECCION 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 30 DE ABRIL DE 2017  
 (CIFRAS EN PESOS)

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Ampliaciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	0.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	46,939.00
Internas	0.00
<b>Subtotal Ampliaciones</b>	<b>46,939.00</b>
<b>Reducciones</b>	
Provenientes de Gobierno Estatal	0.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Internas	0.00
<b>Subtotal Reducciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Ampliaciones y/o Reducciones</b>	<b>46,939.00</b>

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. MARIO HUESCA GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 C. MARCOS RAÚL 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 30 DE ABRIL DE 2017  
 (CIFRAS EN PESOS)

**DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
<b>Ingresos y Otros Beneficios:</b>	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	85,500,000.00	4,252,501.00	81,247,499.00	95.03
Provenientes de Gobierno Estatal	85,500,000.00	4,252,501.00	81,247,499.00	95
Provenientes de Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios	46,939.00	66,381.00	-19,442.00	-41
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>85,546,939.00</b>	<b>4,318,882.00</b>	<b>81,228,057.00</b>	
<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>				
Servicios Personales	22,100,000.00	3,317,578.00	18,782,422.00	85
Materiales y Suministros	104,827.00	4,205.00	100,622.00	96
Servicios Generales	3,240,112.00	167,995.00	3,072,117.00	95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,000.00	0.00	102,000.00	100
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0
Inversion Publica	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0
Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>85,546,939.00</b>	<b>3,489,778.00</b>	<b>82,057,161.00</b>	
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>829,104.00</b>	<b>-829,104.00</b>	

Elaboró	Verificó	Autorizó
 C.P. MARIO HUESCA GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	 C. MARCOS RAÚL SAHIDO 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 SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE ABRIL DE 2017  
(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	149,487.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,354,982.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	24,479,824.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	10,943,980.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A.C.P.	
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	2,779.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>35,576,070.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	289,641,286.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A.L.P.	
BIENES MUEBLES	832,253.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>25,354,982.00</b>
		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	300,694,627.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	829,104.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,053,470.00
		OTROS	19,812,053.00
		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>300,694,627.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>326,049,609.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>326,049,609.00</b>


**ELABORÓ**

  
C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**AUTORIZÓ**

  
C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

**VERIFICO**

  
L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA