

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2017
 (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	180,455.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,368,557.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	24,545,916.00	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	2,689.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	35,673,040.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,368,557.00
		PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		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		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	290,473,539.00	TOTAL DE PASIVO	25,368,557.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	300,778,022.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	912,589.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,053,380.00
		OTROS	18,812,053.00
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	300,778,022.00
TOTAL DE ACTIVOS	326,146,579.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	326,146,579.00

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




AUTORIZÓ

C. MARCOS RAÚL SALIDO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



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 MAYO DE 2017
 (CIFRAS EN PESOS)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPANAPAN

DEPENDENCIA / ENTIDAD:	EGRESOS								
	CONCEPTO DEL GASTO	Aprobado	Aplicaciones y/o Reducciones 1/	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
	SERVICIOS PERSONALES	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	18,268,563.00	3,831,437.00	3,831,437.00	3,831,437.00	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,399.00	8,565.00	108,964.00	0.00	8,363.00	8,363.00	4,702.00	100,621.00
	SERVICIOS GENERALES	3,197,601.00	57,798.00	3,255,397.00	0.00	187,471.00	187,471.00	142,179.00	3,067,926.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	0.00	102,000.00	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
	INVERSION PUBLICA	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	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
	SUBTOTAL	85,500,000.00	65,381.00	85,565,381.00	18,268,563.00	4,027,271.00	4,027,271.00	3,978,318.00	63,270,547.00
	OTRAS TRANSFERENCIAS 1/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T O T A L	85,500,000.00	65,381.00	85,565,381.00	18,268,563.00	4,027,271.00	4,027,271.00	3,978,318.00	63,270,547.00
Elaboró		Verificó		Autorizó					
 C.P. MARIO HUESGA GARCÍA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		 C. MARCOS RAÚL SALIDO GARCÍA 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 MAYO 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	%	
	(1)	(2)	(1-2)	(3/1)	
Ingresos y Otros Beneficios:	0.00	0.00	0.00	0	
Ingresos de Gestión	85,500,000.00	4,873,479.00	80,626,521.00	94.30	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	85,500,000.00	4,873,479.00	80,626,521.00	94	
Provenientes de Gobierno Estatal	0.00	0.00	0.00	0	
Provenientes de Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0	
Otros Ingresos y Beneficios	66,381.00	66,381.00	0.00	0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	85,566,381.00	4,939,860.00	80,626,521.00		
Gastos y Otras Pérdidas:					
Servicios Personales	22,100,000.00	3,831,437.00	18,268,563.00	83	
Materiales y Suministros	108,984.00	8,363.00	100,621.00	92	
Servicios Generales	3,256,397.00	187,471.00	3,067,926.00	94	
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 Pública	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	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	85,566,381.00	4,027,271.00	81,539,110.00		
Ahorro/Desahorro de la Gestión	0.00	912,589.00	-912,589.00		
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 SALIDO 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
DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 (CIFRAS EN PESOS)

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

CONCEPTO	IMPORTE
Ampliaciones	
Provenientes de Gobierno Estatal	0.00
Ingresos de Gestión	0.00
Provenientes de Gobierno Federal	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	66,381.00
Internas	0.00
Subtotal Ampliaciones	66,381.00
Reducciones	
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
Subtotal Reducciones	0.00
Total Ampliaciones y/o Reducciones	66,381.00

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

Referencia	Tipo movimiento	Mes de aplicación	Capítulo	importe
xx	xxxxx	xxxxxx	xxxx	0
xxx	xxx	xxx	xxx	0
SA/001/2017	Transferencia	1	1	0
SA/002/2017	Transferencia	1	3	0
1	Transferencia	2	2	1,093
2	Transferencia	2	3	9,586
SA/007/2017	Transferencia	3	3	32,925
SA/008/2017	Transferencia	3	2	3,335
TRANS COMBU	Transferencia	5	2	4,157
TRANS GENER	Transferencia	5	3	15,285