



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2017

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



GOE

NO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

LA LLAVE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	171,921.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,367,558.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	24,642,170.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	10,943,980.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A.C.P.	
INVENTARIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACENES	2,678.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	35,760,749.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,367,558.00
		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 V/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 PASIVO	25,367,558.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO	300,866,730.00
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:	1,001,309.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	281,053,368.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,812,053.00
		OTROS	
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	300,866,730.00
TOTAL DE ACTIVOS	326,234,288.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	326,234,288.00

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAN

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	17,739,521.00	4,360,479.00	4,360,479.00	4,360,479.00	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,399.00	8,585.00	108,984.00	0.00	8,363.00	8,363.00	4,702.00	100,621.00
	SERVICIOS GENERALES	3,197,801.00	57,796.00	3,255,597.00	0.00	211,832.00	211,832.00	160,650.00	3,043,585.00
	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	66,381.00	85,566,381.00	17,739,521.00	4,580,674.00	4,580,674.00	4,526,831.00	63,246,186.00
	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	66,381.00	85,566,381.00	17,739,521.00	4,580,674.00	4,580,674.00	4,526,831.00	63,246,186.00
Elaboró		Verificó							
 C.P. MARIO HUESCA GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
Autorizó									
 C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA DIRECTOR GENERAL									

1/ Ver anexo 1



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 2017
 (CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ENTIDAD	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN			
	Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto Aprobado (*)	Ejercido	Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos: Importe %
Ingresos y Otros Beneficios:		(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	5,515,601.00	79,984,399.00	93.55
Provenientes de Gobierno Estatal	85,500,000.00	5,515,601.00	79,984,399.00	94
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	5,581,982.00	79,984,399.00	
Gastos y Otras Pérdidas:				
Personales	22,100,000.00	4,360,479.00	17,739,521.00	80
Personales	108,984.00	8,363.00	100,621.00	92
Suministros	3,255,397.00	211,831.00	3,043,566.00	93
Generales	102,000.00	0.00	102,000.00	100
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0
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	4,580,673.00	80,985,708.00	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	0.00	1,001,309.00	-1,001,309.00	
Elaboró		Verificó		Autorizó
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. MARIO HUESCA GARCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO	C. MARCOS RAUL 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 30 DE JUNIO 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 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	 C. MARCOS RAÚL SALIBOR GARCIA DIRECTOR GENERAL

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