

 CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN

30 DIC. 2017

**CUENTA PUBLICA**  
Se recibe documentación deforme con reservas de Ley.  
No implica validación de la documentación.  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesorÍA,  
FISCALÍA Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA



Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de Egresos por COG / Total Devengado)</b>		<b>30,827,887.32</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,310,312.06</b>
Mobiliario y equipo de administración	8,047.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	1,287,870.38	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	14,394.47	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>212,772.72</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	156,360.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	46,412.72	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>29,730,347.98</b>

Nombre del Ente Público Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		Diferencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN 30 DIC. 2017 CUENTA PÚBLICA Se recibe documentación descrita con referencias de Ley. No implica verificación de la documentación. DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesoría, TRANSICIÓN Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA	29,517,575.27	29,730,347.98
	0.00	29,730,347.98

**1 VALIDACIÓN DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

Concepto	Total de Movimientos	
	Debe	Haber
Balanza de Comprobación	113,313,830.08	113,313,830.08
Total de pólizas	151,693,784.87	151,693,784.87
Diferencia	-38,379,954.79	-38,379,954.79

0.00

0.00

**2 CONCILIACIÓN DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

Estado Analítico de Ingresos Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017						
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingresos Estimados	Ampliaciones/Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Ingresos Excedente
Total	26,509,552.99	6,292,178.24	32,801,731.23	31,484,517.10	31,484,517.10	-4,974,964.11
						96%

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017						
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido
Total	26,509,552.99	5,623,843.33	32,133,396.32	30,827,887.22	30,827,887.22	30,827,887.22

Diferencias del Estado Analítico	Ingresos Estimados vs Egresos Aprobado	\$0.00
	Amp.-Reducc.-Ingresos vs Amp.-Reducc.-Egresos	\$668,334.91

## VALIDACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y DEL EGRESO

		Momentos Contables del Ingreso				
		Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017				
Concepto	Naturaleza	8.1.1 Ley de Ingresos estimada	8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	8.1.3 Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	8.1.4 Ley de Ingresos devengada	8.1.5 Ley de Ingresos recaudada
Balanza de Comprobación	Deudora	26,509,552.99	1,317,214.13	6,292,178.24	0.00	31,484,517.10
Estado Analítico de Ingresos	Acreedora	26,509,552.99	1,317,214.13	6,292,178.24	0.00	31,484,517.10
Diferencias de la Balanza de Comprobación	Deudora/Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Momentos Contables del Egreso					
		Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017					
Concepto	Naturaleza	8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado	8.2.2 Presupuesto de egresos por ejercer	8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido	8.2.5 Presupuesto de egresos devengado	8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido
Balanza de Comprobación	Deudora	26,509,552.99	1,130,701.46	5,623,843.33	174,807.64	30,827,887.22	30,827,887.22
Estado Analítico de Ingresos	Acreedora	26,509,552.99	1,130,701.46	5,623,843.33	174,807.64	30,827,887.22	30,827,887.22
Diferencias de la Balanza de Comprobación	Deudora/Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							8.2.7 Presupuesto de egresos pagado
							Deudora
							30,827,887.22

