



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE DE 2015

5.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P.
CONCENTRADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPA LOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	8,715,779.27	16,110,132.73	16,110,132.73	16,110,132.73	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,781,040.00	862.38-	1,780,177.62	300,652.60	1,479,525.02	1,479,525.02	1,479,525.02	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	288,388.69	1,419,630.06	1,419,630.06	1,419,630.06	0.00	0.00
12200001-600115-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	288,388.69	1,419,630.06	1,419,630.06	1,419,630.06	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	72,156.00	2.87	72,158.87	12,263.91	59,894.96	59,894.96	59,894.96	0.00	0.00
12300002-600115-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	12,263.91	59,894.96	59,894.96	59,894.96	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,269,979.00	73,706.69	3,343,685.69	2,119,307.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00-	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,080,104.00	73,706.69	3,153,810.69	1,929,432.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00-	0.00
13200002-600115-1	GRATIFICACION ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,649,942.10	1,046,271.90	1,046,271.90	1,046,271.90	0.00	0.00
13200003-600115-1	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200004-600115-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	213,750.00	178,106.69	178,106.69	178,106.69	0.00	0.00
13200005-600115-1	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	189,875.00	0.00	189,875.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600115-1	COMPENSACION POR AJUSTE	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600115-1	COMPENSACION ADMINSTRAT	166,141.00	0.00	166,141.00	166,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00	0.00
14100001-600115-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	2,087,486.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00	0.00
14100002-600115-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	17,119,255.00	72,938.87-	17,046,315.13	4,117,362.88	12,928,952.27	12,928,952.27	12,928,952.27	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	16,968,055.00	72,938.87-	16,895,115.13	4,091,662.86	12,803,452.27	12,803,452.27	12,803,452.27	0.00	0.00
15400001-600115-1	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	327,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400004-600115-1	DESPENSA	895,102.00	73,737.85-	821,364.15	563,941.57	257,422.58	257,422.58	257,422.58	0.00	0.00
15400005-600115-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	11,749.91	57,384.95	57,384.95	57,384.95	0.00	0.00
15400014-600115-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIO	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400017-600115-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	28,000.00	0.00	28,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
15400023-600115-1	COMPENSACION TEMPORAL CO	452,496.00	328.61-	452,167.39	452,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600115-1	ASIGNACION POR ACTIVIDAD	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400030-600115-1	GRATIFICACION EXTRAORDIN	15,038,040.00	1,123.73	15,039,163.73	2,566,518.99	12,472,644.74	12,472,644.74	12,472,644.74	0.00	0.00
15400031-600115-1	GRATIFICACION	71,203.00	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	151,200.00	0.00	151,200.00	25,700.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00
15500002-600115-1	AYUDA PARA CAPACITACION	151,200.00	0.00	151,200.00	25,700.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	142,407.00	0.00	142,407.00	52,101.72	90,305.28	90,305.28	90,305.28	0.00	0.00
17100000	ESTIMULOS	142,407.00	0.00	142,407.00	52,101.72	90,305.28	90,305.28	90,305.28	0.00	0.00
17100006-600115-1	ESTIMULO A SERVIDORES PU	142,407.00	0.00	142,407.00	52,101.72	90,305.28	90,305.28	90,305.28	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,929.00	60,253.23-	563,675.77	0.00	104,160.13	104,160.13	104,160.13	459,515.64	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	254,250.00	98,736.62-	155,513.38	0.00	5,911.70	5,911.70	5,911.70	149,601.68	0.00
21100000	MATERIALES, UTILES Y EQU	119,125.00	54,484.20-	64,640.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	59,077.90	0.00
21100001-600115-1	MATERIALES Y UTILES DE O	119,125.00	54,484.20-	64,640.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	59,077.90	0.00
21400000	MATERIALES, UTILES Y EQU	81,375.00	33,000.00-	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00
21400001-600115-1	MATERIALES Y UTILES PARA	81,375.00	33,000.00-	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
21500002-600115-1	SUSCRIPCION A PERIODICOS	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	11,413.42-	42,336.58	0.00	187.80	187.80	187.80	42,148.78	0.00
21600001-600115-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	11,413.42-	42,336.58	0.00	187.80	187.80	187.80	42,148.78	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	15,933.86	15,933.86	0.00	11,950.26	11,950.26	11,950.26	3,983.60	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	15,933.86	15,933.86	0.00	11,950.26	11,950.26	11,950.26	3,983.60	0.00
22100004-600115-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	15,933.86	15,933.86	0.00	11,950.26	11,950.26	11,950.26	3,983.60	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	31,384.33	389,063.33	0.00	85,787.97	85,787.97	85,787.97	303,275.36	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	31,384.33	389,063.33	0.00	85,787.97	85,787.97	85,787.97	303,275.36	0.00
26100002-600115-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	31,384.33	389,063.33	0.00	85,787.97	85,787.97	85,787.97	303,275.36	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	12,000.00	8,834.80-	3,165.20	0.00	510.20	510.20	510.20	2,655.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00
29600001-600115-1	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	510.20	510.20	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00
29900001-600115-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	510.20	510.20	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 3

Fecha: 10/NOV/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,448,159.00	920,046.75	5,368,205.75	314,151.83	2,630,151.69	2,630,151.69	2,630,151.69	2,423,902.23	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	225,000.00	82,579.50-	142,420.50	0.00	94,028.80	94,028.80	94,028.80	48,391.70	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	0.00	65,265.79	65,265.79	65,265.79	27,669.00	0.00
31100001-600115-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	0.00	65,265.79	65,265.79	65,265.79	27,669.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	122,000.00	74,004.29-	47,995.71	0.00	27,273.01	27,273.01	27,273.01	20,722.70	0.00
31400001-600115-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	122,000.00	74,004.29-	47,995.71	0.00	27,273.01	27,273.01	27,273.01	20,722.70	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
31800001-600115-1	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
31800003-600115-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	885,250.00	387,652.99-	497,597.01	0.00	347.01	347.01	347.01	497,250.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	326,250.00-	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,250.00	0.00
32200001-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	326,250.00-	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,250.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	73,750.00	61,750.00-	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
32300002-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	73,750.00	61,750.00-	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	347.01	347.01	0.00	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00
32900001-600115-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	347.01	347.01	0.00	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	0.00	180,360.00	180,360.00	180,360.00	74,625.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	0.00	180,360.00	180,360.00	180,360.00	74,625.00	0.00
33100001-600115-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	0.00	180,360.00	180,360.00	180,360.00	74,625.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	830,000.00	400.39	830,400.39	0.00	26,456.39	26,456.39	26,456.39	803,944.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	26,970.56	26,970.56	0.00	23,026.56	23,026.56	23,026.56	3,944.00	0.00
34100001-600115-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	26,970.56	26,970.56	0.00	23,026.56	23,026.56	23,026.56	3,944.00	0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	0.00	3,429.83	3,429.83	0.00	3,429.83	3,429.83	3,429.83	0.00	0.00
34400001-600115-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	0.00	3,429.83	3,429.83	0.00	3,429.83	3,429.83	3,429.83	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-600115-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
34700001-600115-1	FLETES Y MANIOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	70,375.00	14,221.71-	56,153.29	0.00	36,418.28	36,418.28	38,418.28	19,735.01	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	14,375.00	18,253.28	32,628.28	0.00	27,893.28	27,893.28	27,893.28	4,735.00	0.00
35100001-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	14,375.00	18,253.28	32,628.28	0.00	27,893.28	27,893.28	27,893.28	4,735.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	1,665.01	1,665.01	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.01	0.00
35300001-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,665.01	1,665.01	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.01	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	56,000.00	34,140.00-	21,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	15,000.00	0.00
35500002-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	56,000.00	34,140.00-	21,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	15,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	95,000.00	36,551.37-	58,448.63	0.00	2,211.24	2,211.24	2,211.24	56,237.39	0.00
36100000	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELE	95,000.00	36,551.37-	58,448.63	0.00	2,211.24	2,211.24	2,211.24	56,237.39	0.00
36100002-600115-1	PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	30,590.83-	409.17	0.00	339.00	339.00	339.00	70.17	0.00
36100004-600115-1	IMPRESIONES	64,000.00	5,960.54-	58,039.46	0.00	1,872.24	1,872.24	1,872.24	56,167.22	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	1,208,746.00	174,767.71-	1,033,978.29	217,593.46	65,240.70	65,240.70	65,240.70	751,144.13	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	325,962.00	101,177.92	427,039.92	217,593.46	42,264.50	42,264.50	42,264.50	167,181.96	0.00
37200001-600115-1	PASAJES NACIONALES A SER	325,962.00	101,177.92	427,039.92	217,593.46	42,264.50	42,264.50	42,264.50	167,181.96	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAIS	623,509.00	273,974.63-	349,534.37	0.00	17,572.20	17,572.20	17,572.20	331,962.17	0.00
37500001-600115-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	623,509.00	273,974.63-	349,534.37	0.00	17,572.20	17,572.20	17,572.20	331,962.17	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	259,375.00	1,971.00-	257,404.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	252,000.00	0.00
37900001-600115-1	TRASLADOS LOCALES	259,375.00	1,971.00-	257,404.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	252,000.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,779,177.03	1,779,177.03	0.00	1,779,176.03	1,779,176.03	1,779,176.03	1.00	0.00
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
38100001-600115-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	546,873.55	546,873.55	0.00	546,872.55	546,872.55	546,872.55	1.00	0.00
38200001-600115-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	546,873.55	546,873.55	0.00	546,872.55	546,872.55	546,872.55	1.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	80,580.00	80,580.00	0.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00	0.00	0.00
38300001-600115-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	80,580.00	80,580.00	0.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00	0.00	0.00
38400000	EXPOSICIONES	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	0.00
38400001-600115-1	EXPOSICIONES	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	773,788.00	58,742.39-	715,045.61	96,558.37	445,913.24	445,913.24	445,913.24	172,574.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-600115-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	769,788.00	54,742.39-	715,045.61	96,568.37	445,913.24	445,913.24	445,913.24	172,574.00	0.00
39800001-600115-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	54,742.39-	715,045.61	96,568.37	445,913.24	445,913.24	445,913.24	172,574.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00	0.00
41500001-600115-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	107,047,335.00	38,052,003.05-	68,995,331.95	0.00	6,512,447.21	6,512,447.21	6,512,447.21	62,482,884.74	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	107,047,335.00	92,546,996.05-	14,500,338.95	0.00	1,640,503.21	1,640,503.21	1,640,503.21	12,859,895.74	0.00
61200001-600114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	805,482.15	805,482.15	0.00	805,283.41	805,283.41	805,283.41	198.74	0.00
61200001-600115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200001-610115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45.38	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	13,688,134.00	13,688,134.00	0.00	828,543.00	828,543.00	828,543.00	12,859,591.00	0.00
61200001-650114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
61200001-700114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	5,517.42	5,517.42	0.00	5,516.80	5,516.80	5,516.80	0.62	0.00
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	54,494,993.00	54,494,993.00	0.00	4,871,944.00	4,871,944.00	4,871,944.00	49,623,049.00	0.00
61600001-601612-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	125,734.00	125,734.00	0.00	125,732.00	125,732.00	125,732.00	2.00	0.00
61600001-622514-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	49,067,150.00	49,067,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,067,150.00	0.00
61600001-623513-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	0.00	4,746,212.00	4,746,212.00	4,746,212.00	555,897.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	338,541,155.63	338,541,155.63	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	338,537,184.00	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	338,541,155.63	338,541,155.63	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	338,537,184.00	0.00
63200001-622513-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	3,971.63	3,971.63	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	0.00	0.00
63200001-622514-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	238,537,184.00	238,537,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,537,184.00	0.00
63200001-622515-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
70000000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00	0.00
79000000	PROVISIONES PARA CONTING	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
79100000	CONTINGENCIAS POR FENÓME	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00	0.00
79100001-600115-1	CONTINGENTES	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61	0.00

ELABORO

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Hoja: _____
 Fecha: 10/NOVI/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 2.1.1.1.1 PODER EJECUTIVO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
10ZD01100	DIRECCION GENERAL	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61
	TOTAL	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

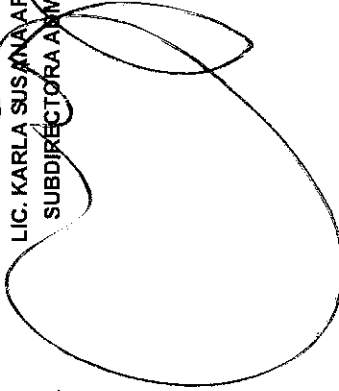


C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

Hoja: 1
 Fecha: 10/NOV/2015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
3	DESARROLLO ECONOMICO	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61
393	OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61
102D01100	DIRECCION GENERAL	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61
E10101	ORGANIZACION Y CAPACITACION A PRODUCTORES	27,384,769.00	1,029,351.96	28,414,120.96	6,903,576.11	18,626,472.98	18,626,472.98	18,626,472.98	2,884,071.87
E20101	EQUALDAD DE GENERO	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSION	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00

ELABORO

Haydee Zamudio Rivera

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

Karla Susana Argueta Jimenez

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

Victor Geiser Parroquin Gutierrez



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

Hoja: 1
Fecha: 10/NOV/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPLI/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
2100000		GASTO CORRIENTE	30,000,000.00	806,153.49	30,806,153.49	9,029,931.10	18,874,964.52	18,874,964.52	18,874,964.52	2,901,257.87
2110000		GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER	29,898,000.00			9,029,931.10	18,841,014.72	18,841,014.72	18,841,014.72	2,883,417.87
2111100	10000000	SERVICIOS PERSONALES	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	8,715,779.27	16,110,132.73	16,110,132.73	16,110,132.73	0.00
2111100	12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	1,781,040.00	862.38	1,780,177.62	300,652.60	1,479,525.02	1,479,525.02	1,479,525.02	0.00
2111100	12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25	1,708,018.75	288,388.69	1,419,630.06	1,419,630.06	1,419,630.06	0.00
2111100	12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25	1,708,018.75	288,388.69	1,419,630.06	1,419,630.06	1,419,630.06	0.00
2111100	12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	72,156.00	2.87	72,158.87	12,263.91	59,894.96	59,894.96	59,894.96	0.00
2111100	12300002	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	12,263.91	59,894.96	59,894.96	59,894.96	0.00
2111100	13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,269,979.00	73,706.69	3,343,685.69	2,119,307.40	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00
2111100	13200000	PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D	3,080,104.00	73,706.69	3,153,810.69	1,929,432.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00
2111100	13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,649,942.10	1,046,271.90	1,046,271.90	1,046,271.90	0.00
2111100	13200003	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13200004	BONDI ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	213,750.00	178,106.69	178,106.69	178,106.69	0.00
2111100	13200005	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13400000	COMPENSACIONES	189,875.00	0.00	189,875.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	166,141.00	0.00	166,141.00	166,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111200	14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00
2111200	14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00
2111200	14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	2,087,486.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00
2111200	14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,119,255.00	72,939.87	17,046,315.13	4,117,362.86	12,928,952.27	12,928,952.27	12,928,952.27	0.00
2111100	15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,968,055.00	72,939.87	16,895,115.13	4,091,662.86	12,803,452.27	12,803,452.27	12,803,452.27	0.00
2111100	15400001	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	327,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15400004	DESPENSA	895,102.00	73,737.85	821,364.15	563,941.57	257,422.58	257,422.58	257,422.58	0.00
2111100	15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	11,749.91	57,384.95	57,384.95	57,384.95	0.00
2111100	15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

Hoja: 2
 Fecha: 10/NOVI/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
2111100	15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	28,000.00	0.00	28,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2111100	15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	452,496.00	328.61-	452,167.39	452,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	15,038,040.00	1,123.73	15,039,163.73	2,566,518.99	12,472,644.74	12,472,644.74	12,472,644.74	0.00
2111100	15400031	GRATIFICACIÓN	71,203.00	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	151,200.00	0.00	151,200.00	25,700.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
2111100	15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	151,200.00	0.00	151,200.00	25,700.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
2111100	17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	52,101.72	90,305.28	90,305.28	90,305.28	0.00
2111100	17100000	ESTÍMULOS	142,407.00	0.00	142,407.00	52,101.72	90,305.28	90,305.28	90,305.28	0.00
2111100	17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	52,101.72	90,305.28	90,305.28	90,305.28	0.00
2112000	20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,929.00	60,253.23-	563,675.77	0.00	104,160.13	104,160.13	104,160.13	459,515.64
2112000	21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	254,250.00	98,736.62-	155,513.38	0.00	5,911.70	5,911.70	5,911.70	149,601.68
2112000	21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119,125.00	54,484.20-	64,640.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	59,077.90
2112000	21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,125.00	54,484.20-	64,640.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	59,077.90
2112000	21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	81,375.00	33,000.00-	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00
2112000	21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	81,375.00	33,000.00-	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00
2112000	21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00
2112000	21500002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00
2112000	21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	11,413.42-	42,336.58	0.00	187.80	187.80	187.80	42,148.78
2112000	21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	11,413.42-	42,336.58	0.00	187.80	187.80	187.80	42,148.78
2112000	22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	15,933.86	15,933.86	0.00	11,950.26	11,950.26	11,950.26	3,983.60
2112000	22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,933.86	15,933.86	0.00	11,950.26	11,950.26	11,950.26	3,983.60
2112000	22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	0.00	15,933.86	15,933.86	0.00	11,950.26	11,950.26	11,950.26	3,983.60
2112000	26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,679.00	31,384.33	389,063.33	0.00	85,787.97	85,787.97	85,787.97	303,275.36
2112000	26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,679.00	31,384.33	389,063.33	0.00	85,787.97	85,787.97	85,787.97	303,275.36
2112000	26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS	357,679.00	31,384.33	389,063.33	0.00	85,787.97	85,787.97	85,787.97	303,275.36
2112000	29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	8,834.80-	3,165.20	0.00	510.20	510.20	510.20	2,655.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

Hoja: 3
 Fecha: 10/NOV/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONÓM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPLI/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
2112000	296000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
2112000	296000001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
2112000	299000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUE	0.00	510.20	510.20	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00
2112000	299000001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	510.20	510.20	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00
2111300	300000000	SERVICIOS GENERALES	4,448,159.00	920,046.75	5,368,205.75	314,151.83	2,630,151.69	2,630,151.69	2,630,151.69	2,423,902.23
2112000	310000000	SERVICIOS BÁSICOS	225,000.00	82,579.50-	142,420.50	0.00	94,028.80	94,028.80	94,028.80	48,391.70
2112000	311000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	0.00	65,265.79	65,265.79	65,265.79	27,669.00
2112000	311000001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	0.00	65,265.79	65,265.79	65,265.79	27,669.00
2112000	314000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	122,000.00	74,004.29-	47,995.71	0.00	27,273.01	27,273.01	27,273.01	20,722.70
2112000	314000001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122,000.00	74,004.29-	47,995.71	0.00	27,273.01	27,273.01	27,273.01	20,722.70
2112000	318000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112000	318000001	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
2112000	318000003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2112000	320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	885,250.00	387,652.99-	497,597.01	0.00	347.01	347.01	347.01	497,250.00
2112000	322000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	811,500.00	326,250.00-	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,250.00
2112000	322000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	811,500.00	326,250.00-	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,250.00
2112000	323000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	73,750.00	61,750.00-	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2112000	323000002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	73,750.00	61,750.00-	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2112000	329000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	347.01	347.01	0.00	347.01	347.01	347.01	0.00
2112000	329000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	347.01	347.01	0.00	347.01	347.01	347.01	0.00
2112000	330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	0.00	180,360.00	180,360.00	180,360.00	74,625.00
2112000	331000000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	0.00	180,360.00	180,360.00	180,360.00	74,625.00
2112000	331000001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	0.00	180,360.00	180,360.00	180,360.00	74,625.00
2112000	340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	830,000.00	400.39	830,400.39	0.00	26,456.39	26,456.39	26,456.39	803,944.00
2112000	341000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	26,970.56	26,970.56	0.00	23,026.56	23,026.56	23,026.56	3,944.00
2112000	341000001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	26,970.56	26,970.56	0.00	23,026.56	23,026.56	23,026.56	3,944.00
0000000	344000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y RANZAS	0.00	3,429.83	3,429.83	0.00	3,429.83	3,429.83	3,429.83	0.00



GÓBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAPOAPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

Hoja: 4
 Fecha: 10/NOVI/2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPLI/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
0000000	34400001	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES Y FRANZAS	0.00	3,429.83	3,429.83	0.00	3,429.83	3,429.83	3,429.83	0.00
2112000	34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	34700000	PLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2112000	34700001	PLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2112000	35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	70,375.00	14,221.71	56,153.29	0.00	36,418.28	36,418.28	36,418.28	19,735.01
2112000	35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,375.00	18,253.28	32,628.28	0.00	27,893.28	27,893.28	27,893.28	4,735.00
2112000	35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFIC	14,375.00	18,253.28	32,628.28	0.00	27,893.28	27,893.28	27,893.28	4,735.00
2112000	35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	1,665.01	1,665.01	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.01
2112000	35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC	0.00	1,665.01	1,665.01	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.01
2112000	35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	56,000.00	34,140.00	21,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	15,000.00
2112000	35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSORIT	56,000.00	34,140.00	21,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	15,000.00
2112000	36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI CIDAD	95,000.00	36,551.37	58,448.63	0.00	2,211.24	2,211.24	2,211.24	56,237.39
2112000	36100000	RFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	95,000.00	36,551.37	58,448.63	0.00	2,211.24	2,211.24	2,211.24	56,237.39
2112000	36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICA	31,000.00	30,590.83	409.17	0.00	339.00	339.00	339.00	70.17
2112000	36100004	IMPRESIONES	64,000.00	5,960.54	58,039.46	0.00	1,872.24	1,872.24	1,872.24	56,167.22
2112000	37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	1,208,746.00	174,767.71	1,033,978.29	217,593.46	65,240.70	65,240.70	65,240.70	751,144.13
2112000	37200000	PASAJES TERRESTRES	325,862.00	101,177.92	427,039.92	217,593.46	42,264.50	42,264.50	42,264.50	167,181.96
2112000	37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	325,862.00	101,177.92	427,039.92	217,593.46	42,264.50	42,264.50	42,264.50	167,181.96
2112000	37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,509.00	273,974.63	349,534.37	0.00	17,572.20	17,572.20	17,572.20	331,962.17
2112000	37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	623,509.00	273,974.63	349,534.37	0.00	17,572.20	17,572.20	17,572.20	331,962.17
2112000	37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	259,375.00	1,971.00	257,404.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	252,000.00
2112000	37900001	TRASLADOS LOCALES	259,375.00	1,971.00	257,404.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	252,000.00
2112000	38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,779,177.03	1,779,177.03	0.00	1,779,176.03	1,779,176.03	1,779,176.03	1.00
2112000	38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00
2112000	38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00
2112000	38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	546,873.55	546,873.55	0.00	546,872.55	546,872.55	546,872.55	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAPOAPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

Hoja: 5
 Fecha: 10/NOV/2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPLI/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
2112000	38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	546,873.55	546,873.55	0.00	546,872.55	546,872.55	546,872.55	1.00
2112000	38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	80,580.00	80,580.00	0.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00	0.00
2112000	38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	80,580.00	80,580.00	0.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00	0.00
2112000	38400000	EXPOSICIONES	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00
2112000	38400001	EXPOSICIONES	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00
2111300	39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	773,788.00	58,742.39	715,045.61	96,558.37	445,913.24	445,913.24	445,913.24	172,574.00
2112000	39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111300	39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	769,788.00	54,742.39	715,045.61	96,558.37	445,913.24	445,913.24	445,913.24	172,574.00
2111300	39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	54,742.39	715,045.61	96,558.37	445,913.24	445,913.24	445,913.24	172,574.00
2152110	40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
2152110	41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
2152110	41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
2152110	41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
2200000	51000000	GASTOS DE CAPITAL	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
2220000	51200000	ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	51000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
2210000	50000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
2210000	51000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	107,047,335.00	38,052,003.05	68,995,331.95	0.00	6,512,447.21	6,512,447.21	6,512,447.21	62,482,884.74
2210000	51200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	92,546,996.05	14,500,338.95	0.00	1,640,503.21	1,640,503.21	1,640,503.21	12,859,835.74
2210000	51200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	92,546,996.05	14,500,338.95	0.00	1,640,503.21	1,640,503.21	1,640,503.21	12,859,835.74
2210000	51600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	54,494,993.00	54,494,993.00	0.00	4,871,944.00	4,871,944.00	4,871,944.00	49,623,049.00
2210000	51600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	54,494,993.00	54,494,993.00	0.00	4,871,944.00	4,871,944.00	4,871,944.00	49,623,049.00
2210000	53000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	338,541,155.63	338,541,155.63	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	338,537,184.00
2210000	53200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	338,541,155.63	338,541,155.63	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	338,537,184.00
2210000	53200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	338,541,155.63	338,541,155.63	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	338,537,184.00
0000000	70000000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Hoja: 6
 Fecha: 10/NOVI/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPLIREDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
0000000	79000000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00
0000000	79100000	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00
0000000	79100001	CONTINGENTES	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00
TOTAL:			137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61

ELABORO

[Signature]

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

[Signature]

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

[Signature]

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 11
 Fecha: 10/NOV/2015

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMIAS
402D01100	7/DIRECCION GENERAL	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84			401,020,068.74
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
TOTAL :		107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74

ELABORO

Haydee Zamudio
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

Karla Susana Arqueta Jimenez
 LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

Victor Geiser Parroquin Gutierrez
 LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500114 CONACULTA EJERCICIO 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	1,419,630.06	288,388.69	0.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	59,894.96	12,263.91	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,046,271.90	1,649,942.10	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	178,106.69	213,750.00	0.00
13200005	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	166,141.00	0.00	166,141.00	0.00	166,141.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	386,971.57	2,087,486.99	0.00
14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00
15400001	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	0.00	327,348.00	0.00
15400004	DESPENSA	895,102.00	73,737.85-	821,364.15	257,422.58	563,941.57	0.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	57,384.95	11,749.91	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	28,000.00	0.00	28,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00
15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	452,496.00	328.61-	452,167.39	0.00	452,167.39	0.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	15,038,040.00	1,123.73	15,039,163.73	12,472,644.74	2,566,518.99	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	71,203.00	0.00	71,203.00	0.00	71,203.00	0.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	151,200.00	0.00	151,200.00	125,500.00	25,700.00	0.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	90,305.28	52,101.72	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	16,110,132.73	8,715,779.27	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,125.00	54,484.20-	64,640.80	5,562.90	0.00	59,077.90
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	81,375.00	33,000.00-	48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
21500002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	11,413.42-	42,336.58	187.80	0.00	42,148.78
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	15,933.86	15,933.86	11,950.26	0.00	3,983.60
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	357,679.00	31,384.33	389,063.33	85,787.97	0.00	303,275.36
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
	TOTAL DEL CAPITULO 200000000	623,929.00	60,253.23-	563,675.77	104,160.13	0.00	459,515.64
31100001	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	65,265.79	0.00	27,669.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122,000.00	74,004.29-	47,995.71	27,273.01	0.00	20,722.70
31800001	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	811,500.00	326,250.00-	485,250.00	0.00	0.00	485,250.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	73,750.00	61,750.00-	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	180,360.00	0.00	74,625.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	26,970.56	26,970.56	23,026.56	0.00	3,944.00
34400001	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES Y FIANZAS	0.00	3,429.83	3,429.83	3,429.83	0.00	0.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	14,375.00	18,253.28	32,628.28	27,893.28	0.00	4,735.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	1,665.01	1,665.01	1,665.00	0.00	0.01
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	56,000.00	34,140.00-	21,860.00	6,860.00	0.00	15,000.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	31,000.00	30,590.83-	409.17	339.00	0.00	70.17
36100004	IMPRESIONES	64,000.00	5,960.54-	58,039.46	1,872.24	0.00	56,167.22
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	325,862.00	101,177.92	427,039.92	42,264.50	217,593.46	167,181.96
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	623,509.00	273,974.63-	349,534.37	17,572.20	0.00	331,962.17
37900001	TRASLADOS LOCALES	259,375.00	1,971.00-	257,404.00	5,404.00	0.00	252,000.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	546,873.55	546,873.55	546,872.55	0.00	1.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00	0.00	0.00
38400001	EXPOSICIONES	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	0.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	54,742.39-	715,045.61	445,913.24	96,558.37	172,574.00
	TOTAL DEL CAPITULO 300000000	4,448,159.00	920,046.75	5,368,205.75	2,630,151.69	314,151.83	2,423,902.23
41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	33,949.80	0.00	17,840.00
	TOTAL DEL CAPITULO 400000000	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	33,949.80	0.00	17,840.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
6120001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
7910001	CONTINGENTES	0.00	169,654.00	169,654.00	169,000.00	0.00	654.00
	TOTAL DEL CAPITULO 700000000	0.00	169,654.00	169,654.00	169,000.00	0.00	654.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	137,047,335.00	106,068,097.68-	30,979,237.32	19,047,394.35	9,029,931.10	2,901,911.87

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 601612 PROFISE 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

Hoja: 8

Fecha: 10/NOV/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610115 PAICE 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
6120001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	45.38
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	45.38
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	45.38

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Hoja: 9

Fecha: 10/NOV/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622513 OED 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622514 OED 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	13,688,134.00	13,688,134.00	828,543.00	0.00	12,859,591.00
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	49,067,150.00	49,067,150.00	0.00	0.00	49,067,150.00
63200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	238,537,184.00	238,537,184.00	0.00	0.00	238,537,184.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	301,292,468.00	301,292,468.00	828,543.00	0.00	300,463,925.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	301,292,468.00	301,292,468.00	828,543.00	0.00	300,463,925.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622515 OED 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
63200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 623513 FONREGION 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 650114 USO DE DISPONIBILIDADES 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 700114 OTROS INGRESOS 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	5,517.42	5,517.42	5,516.80	0.00	0.62
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	5,517.42	5,517.42	5,516.80	0.00	0.62
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	5,517.42	5,517.42	5,516.80	0.00	0.62
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	25,563,813.19	9,029,931.10	403,921,980.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

Hoja: 1
 Fecha: 10/NOV/2015

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMIAS
02D01100	DIRECCION GENERAL	137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES	27,384,769.00	1,029,351.96	28,414,120.96	6,903,576.11	18,626,472.98	18,626,472.98	18,626,472.98	2,884,071.87
10000000	SERVICIOS PERSONALES	22,312,681.00	95.56	22,312,585.44	6,589,424.28	15,723,161.16	15,723,161.16	15,723,161.16	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,929.00	60,253.23	563,675.77	0.00	104,160.13	104,160.13	104,160.13	469,515.64
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,448,159.00	920,046.75	5,368,205.75	314,151.83	2,630,151.69	2,630,151.69	2,630,151.69	2,423,902.23
70000000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	169,654.00	169,654.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654.00
E20101	EQUALIDAD DE GENERO	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	50,210.20	51,789.80	0.00	33,949.80	33,949.80	33,949.80	17,840.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,489,152.58	407,536,487.58	0.00	6,516,418.84	6,516,418.84	6,516,418.84	401,020,068.74
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00
10000000	SERVICIOS PERSONALES	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,126,354.99	386,971.57	386,971.57	386,971.57	0.00
TOTAL :		137,047,335.00	301,468,389.90	438,515,724.90	9,029,931.10	25,563,813.19	25,563,813.19	25,563,813.19	403,921,980.61

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO



C.P. HAYDEZAMUDIO RIVERA
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL

