



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE DICIEMBRE DEL 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 PAPALOAPAN

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

Hoja: 1  
Fecha: 29/FEB/2016

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

| CLASIF. ECONOM. PARTIDA | C.O.G. DESCRIPCIÓN                                  | APROBADO ANUAL | AMPLIAR/DEUC | MODIFICADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS |
|-------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 2100000                 | GASTO CORRIENTE                                     | 30,000,000.00  | 806,153.49   | 30,806,153.49 | 0.00         | 24,042,755.79 | 24,042,755.79 | 24,042,755.79 | 6,763,397.70              |
| 2110000                 | GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL | 29,898,000.00  | 856,613.68   | 30,754,613.68 | 0.00         | 24,007,543.80 | 24,007,543.80 | 24,007,543.80 | 6,747,069.88              |
| 2111100                 | SERVICIOS PERSONALES                                | 24,825,912.00  | 0.00         | 24,825,912.00 | 0.00         | 20,795,993.97 | 20,795,993.97 | 20,795,993.97 | 4,029,918.03              |
| 2111100                 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | 1,781,040.00   | 862.38       | 1,780,177.62  | 0.00         | 1,764,265.50  | 1,764,265.50  | 1,764,265.50  | 15,912.12                 |
| 2111100                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                   | 1,708,884.00   | 865.25       | 1,708,018.75  | 0.00         | 1,692,916.54  | 1,692,916.54  | 1,692,916.54  | 15,102.21                 |
| 2111100                 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL                        | 1,708,884.00   | 865.25       | 1,708,018.75  | 0.00         | 1,692,916.54  | 1,692,916.54  | 1,692,916.54  | 15,102.21                 |
| 2111100                 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL      | 72,156.00      | 2.87         | 72,156.87     | 0.00         | 71,348.96     | 71,348.96     | 71,348.96     | 809.91                    |
| 2111100                 | AYUDA POR SERVICIOS                                 | 72,156.00      | 2.87         | 72,156.87     | 0.00         | 71,348.96     | 71,348.96     | 71,348.96     | 809.91                    |
| 2111100                 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES             | 3,269,979.00   | 73,706.69    | 3,343,685.69  | 0.00         | 2,733,995.21  | 2,733,995.21  | 2,733,995.21  | 609,690.48                |
| 2111100                 | PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D    | 3,080,104.00   | 73,706.69    | 3,153,810.69  | 0.00         | 2,578,080.29  | 2,578,080.29  | 2,578,080.29  | 575,730.40                |
| 2111100                 | GRATIFICACIÓN ANUAL                                 | 2,696,214.00   | 0.00         | 2,696,214.00  | 0.00         | 2,384,603.60  | 2,384,603.60  | 2,384,603.60  | 311,610.40                |
| 2111100                 | PRIMA VACACIONAL                                    | 47,470.00      | 0.00         | 47,470.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 47,470.00                 |
| 2111100                 | BONO ANUAL DE DESPESA                               | 318,150.00     | 73,706.69    | 391,856.69    | 0.00         | 178,106.69    | 178,106.69    | 178,106.69    | 213,750.00                |
| 2111100                 | CANASTA NAVIDEÑA                                    | 18,270.00      | 0.00         | 18,270.00     | 0.00         | 15,370.00     | 15,370.00     | 15,370.00     | 2,900.00                  |
| 2111100                 | COMPENSACIONES                                      | 189,875.00     | 0.00         | 189,875.00    | 0.00         | 155,914.92    | 155,914.92    | 155,914.92    | 33,960.08                 |
| 2111100                 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO               | 23,734.00      | 0.00         | 23,734.00     | 0.00         | 19,253.14     | 19,253.14     | 19,253.14     | 4,480.86                  |
| 2111100                 | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA                         | 166,141.00     | 0.00         | 166,141.00    | 0.00         | 136,661.78    | 136,661.78    | 136,661.78    | 29,479.22                 |
| 2111200                 | SEGURIDAD SOCIAL                                    | 2,513,231.00   | 95.56        | 2,513,326.56  | 0.00         | 467,604.36    | 467,604.36    | 467,604.36    | 2,045,722.20              |
| 2111200                 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 2,513,231.00   | 95.56        | 2,513,326.56  | 0.00         | 467,604.36    | 467,604.36    | 467,604.36    | 2,045,722.20              |
| 2111200                 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                | 2,474,363.00   | 95.56        | 2,474,458.56  | 0.00         | 467,604.36    | 467,604.36    | 467,604.36    | 2,006,854.20              |
| 2111200                 | SEGURO INSTITUCIONAL                                | 38,868.00      | 0.00         | 38,868.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 38,868.00                 |
| 2111100                 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS            | 17,119,256.00  | 72,939.87    | 17,046,315.13 | 0.00         | 15,739,823.62 | 15,739,823.62 | 15,739,823.62 | 1,306,491.51              |
| 2111100                 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                          | 16,968,056.00  | 72,939.87    | 16,895,115.13 | 0.00         | 15,590,323.62 | 15,590,323.62 | 15,590,323.62 | 1,304,791.51              |
| 2111100                 | AYUDA PARA PASAJES                                  | 327,348.00     | 0.00         | 327,348.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 327,348.00                |
| 2111100                 | DESPESA   | 895,102.00     | 73,737.85    | 821,364.15    | 0.00         | 582,368.53    | 582,368.53    | 582,368.53    | 238,995.62                |
| 2111100                 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE                           | 69,132.00      | 2.86         | 69,134.86     | 0.00         | 68,358.95     | 68,358.95     | 68,358.95     | 775.91                    |
| 2111100                 | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES       | 63,000.00      | 0.00         | 63,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 63,000.00                 |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

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

Hoja: 2  
Fecha: 29/FEB/2016

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

| CLASIF. ECONOM. | C.O.G. PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | APROBADO ANUAL | AMPLIAREDUCC | 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     | 0.00         | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 12,000.00                 |
| 2111100         | 15400023       | COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE                   | 452,498.00     | 328.61-      | 452,167.39    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 452,167.39                |
| 2111100         | 15400025       | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES               | 23,734.00      | 0.00         | 23,734.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,734.00                 |
| 2111100         | 15400030       | GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA                        | 15,038,040.00  | 1,123.73     | 15,039,163.73 | 0.00         | 14,867,355.35 | 14,867,355.35 | 14,867,355.35 | 171,808.38                |
| 2111100         | 15400031       | GRATIFICACIÓN                                       | 71,203.00      | 0.00         | 71,203.00     | 0.00         | 56,240.79     | 56,240.79     | 56,240.79     | 14,962.21                 |
| 2111100         | 15500000       | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 151,200.00     | 0.00         | 151,200.00    | 0.00         | 149,500.00    | 149,500.00    | 149,500.00    | 1,700.00                  |
| 2111100         | 15500002       | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO                | 151,200.00     | 0.00         | 151,200.00    | 0.00         | 149,500.00    | 149,500.00    | 149,500.00    | 1,700.00                  |
| 2111100         | 17000000       | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS             | 142,407.00     | 0.00         | 142,407.00    | 0.00         | 90,305.28     | 90,305.28     | 90,305.28     | 52,101.72                 |
| 2111100         | 17100000       | ESTÍMULOS   | 142,407.00     | 0.00         | 142,407.00    | 0.00         | 90,305.28     | 90,305.28     | 90,305.28     | 52,101.72                 |
| 2111100         | 17100006       | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS                      | 142,407.00     | 0.00         | 142,407.00    | 0.00         | 90,305.28     | 90,305.28     | 90,305.28     | 52,101.72                 |
| 2112000         | 20000000       | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 623,929.00     | 64,948.73-   | 558,980.27    | 0.00         | 171,944.06    | 171,944.06    | 171,944.06    | 387,036.21                |
| 2112000         | 21000000       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 254,250.00     | 107,412.23-  | 146,837.77    | 0.00         | 5,911.70      | 5,911.70      | 5,911.70      | 140,926.07                |
| 2112000         | 21100000       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA     | 119,125.00     | 63,159.81-   | 55,965.19     | 0.00         | 5,562.90      | 5,562.90      | 5,562.90      | 50,402.29                 |
| 2112000         | 21100001       | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                      | 119,125.00     | 63,159.81-   | 55,965.19     | 0.00         | 5,562.90      | 5,562.90      | 5,562.90      | 50,402.29                 |
| 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           | 23,933.86    | 23,933.86     | 0.00         | 18,648.60     | 18,648.60     | 18,648.60     | 5,285.26                  |
| 2112000         | 22100000       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                | 0.00           | 23,933.86    | 23,933.86     | 0.00         | 18,648.60     | 18,648.60     | 18,648.60     | 5,285.26                  |
| 2112000         | 22100004       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO    | 0.00           | 23,933.86    | 23,933.86     | 0.00         | 18,648.60     | 18,648.60     | 18,648.60     | 5,285.26                  |
| 2112000         | 26000000       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | 357,679.00     | 27,364.44    | 385,043.44    | 0.00         | 146,873.56    | 146,873.56    | 146,873.56    | 238,169.88                |
| 2112000         | 26100000       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | 357,679.00     | 27,364.44    | 385,043.44    | 0.00         | 146,873.56    | 146,873.56    | 146,873.56    | 238,169.88                |
| 2112000         | 26100002       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS | 357,679.00     | 27,364.44    | 385,043.44    | 0.00         | 146,873.56    | 146,873.56    | 146,873.56    | 238,169.88                |
| 2112000         | 29000000       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES      | 12,000.00      | 8,834.30-    | 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: 29/FEB/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ECONOMIAS |
|-----------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 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   | 924,992.24   | 5,373,151.24 | 0.00         | 3,043,035.60 | 3,043,035.60 | 3,043,035.60 | 2,330,115.64              |
| 2112000         | 310000000      | SERVICIOS BÁSICOS                                 | 225,000.00     | 88,874.43-   | 136,125.57   | 0.00         | 112,538.45   | 112,538.45   | 112,538.45   | 23,587.12                 |
| 2112000         | 311000000      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 163,000.00     | 10,065.21-   | 92,934.79    | 0.00         | 76,414.79    | 76,414.79    | 76,414.79    | 16,520.00                 |
| 2112000         | 311000001      | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 163,000.00     | 10,065.21-   | 92,934.79    | 0.00         | 76,414.79    | 76,414.79    | 76,414.79    | 16,520.00                 |
| 2112000         | 314000000      | TELEFONÍA TRADICIONAL                             | 122,000.00     | 81,159.92-   | 40,840.08    | 0.00         | 34,008.01    | 34,008.01    | 34,008.01    | 6,832.07                  |
| 2112000         | 314000001      | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                  | 122,000.00     | 81,159.92-   | 40,840.08    | 0.00         | 34,008.01    | 34,008.01    | 34,008.01    | 6,832.07                  |
| 2112000         | 318000000      | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 0.00           | 2,350.70     | 2,350.70     | 0.00         | 2,115.65     | 2,115.65     | 2,115.65     | 235.05                    |
| 2112000         | 318000001      | SERVICIO POSTAL                                   | 0.00           | 605.05       | 605.05       | 0.00         | 370.00       | 370.00       | 370.00       | 235.05                    |
| 2112000         | 318000003      | SERVICIO DE MENSAJERÍA                            | 0.00           | 1,745.65     | 1,745.65     | 0.00         | 1,745.65     | 1,745.65     | 1,745.65     | 0.00                      |
| 2112000         | 320000000      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                        | 885,250.00     | 371,860.65-  | 513,389.35   | 0.00         | 72,891.90    | 72,891.90    | 72,891.90    | 440,497.45                |
| 2112000         | 322000000      | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                        | 811,500.00     | 381,002.55-  | 430,497.45   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 430,497.45                |
| 2112000         | 322000001      | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 811,500.00     | 381,002.55-  | 430,497.45   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 430,497.45                |
| 2112000         | 323000000      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR | 73,750.00      | 8,794.89     | 82,544.89    | 0.00         | 72,544.89    | 72,544.89    | 72,544.89    | 10,000.00                 |
| 2112000         | 323000002      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO            | 73,750.00      | 8,794.89     | 82,544.89    | 0.00         | 72,544.89    | 72,544.89    | 72,544.89    | 10,000.00                 |
| 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     | 4,026.35     | 834,026.35   | 0.00         | 30,082.35    | 30,082.35    | 30,082.35    | 803,944.00                |
| 2112000         | 341000000      | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                 | 0.00           | 30,196.52    | 30,196.52    | 0.00         | 26,252.52    | 26,252.52    | 26,252.52    | 3,944.00                  |
| 2112000         | 341000001      | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                 | 0.00           | 30,196.52    | 30,196.52    | 0.00         | 26,252.52    | 26,252.52    | 26,252.52    | 3,944.00                  |
| 0000000         | 344000000      | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FRANZAS  | 0.00           | 3,429.83     | 3,429.83     | 0.00         | 3,429.83     | 3,429.83     | 3,429.83     | 0.00                      |



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

Hoja: 4  
 Fecha: 29/FEB/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0000000         | 344000001      | 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         | 345000000      | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                    | 30,000.00      | 30,000.00-   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |
| 2112000         | 345000001      | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                   | 30,000.00      | 30,000.00-   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |
| 2112000         | 347000000      | FLETES Y MANIOBRAS                                | 800,000.00     | 400.00       | 800,400.00   | 0.00         | 400.00       | 400.00       | 400.00       | 800,000.00                |
| 2112000         | 347000001      | FLETES Y MANIOBRAS                                | 800,000.00     | 400.00       | 800,400.00   | 0.00         | 400.00       | 400.00       | 400.00       | 800,000.00                |
| 2112000         | 350000000      | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN  | 70,375.00      | 28,295.32-   | 42,079.68    | 0.00         | 42,079.67    | 42,079.67    | 42,079.67    | 0.01                      |
| 2112000         | 351000000      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   | 14,375.00      | 13,518.28    | 27,893.28    | 0.00         | 27,893.28    | 27,893.28    | 27,893.28    | 0.00                      |
| 2112000         | 351000001      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFIC | 14,375.00      | 13,518.28    | 27,893.28    | 0.00         | 27,893.28    | 27,893.28    | 27,893.28    | 0.00                      |
| 2112000         | 352000000      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI | 0.00           | 249.99       | 249.99       | 0.00         | 249.99       | 249.99       | 249.99       | 0.00                      |
| 2112000         | 352000001      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIAR | 0.00           | 249.99       | 249.99       | 0.00         | 249.99       | 249.99       | 249.99       | 0.00                      |
| 2112000         | 353000000      | 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         | 353000001      | 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         | 355000000      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT | 56,000.00      | 43,728.60-   | 12,271.40    | 0.00         | 12,271.40    | 12,271.40    | 12,271.40    | 0.00                      |
| 2112000         | 355000002      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRIT | 56,000.00      | 43,728.60-   | 12,271.40    | 0.00         | 12,271.40    | 12,271.40    | 12,271.40    | 0.00                      |
| 2112000         | 360000000      | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD     | 95,000.00      | 36,551.37-   | 58,448.63    | 0.00         | 3,978.01     | 3,978.01     | 3,978.01     | 54,470.62                 |
| 2112000         | 361000000      | RFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE   | 95,000.00      | 36,551.37-   | 58,448.63    | 0.00         | 3,978.01     | 3,978.01     | 3,978.01     | 54,470.62                 |
| 2112000         | 361000002      | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICA | 31,000.00      | 30,590.83-   | 409.17       | 0.00         | 339.00       | 339.00       | 339.00       | 70.17                     |
| 2112000         | 361000004      | IMPRESIONES                                       | 64,000.00      | 5,960.54-    | 58,039.46    | 0.00         | 3,639.01     | 3,639.01     | 3,639.01     | 54,400.45                 |
| 2112000         | 370000000      | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                 | 1,208,746.00   | 235,848.23-  | 972,897.77   | 0.00         | 89,813.35    | 89,813.35    | 89,813.35    | 883,084.42                |
| 2112000         | 372000000      | PASAJES TERRESTRES                                | 325,862.00     | 464,927.40   | 790,789.40   | 0.00         | 60,814.50    | 60,814.50    | 60,814.50    | 729,974.90                |
| 2112000         | 372000001      | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS          | 325,862.00     | 464,927.40   | 790,789.40   | 0.00         | 60,814.50    | 60,814.50    | 60,814.50    | 729,974.90                |
| 2112000         | 375000000      | VIÁTICOS EN EL PAÍS                               | 623,509.00     | 448,974.63-  | 174,534.37   | 0.00         | 23,344.85    | 23,344.85    | 23,344.85    | 151,189.52                |
| 2112000         | 375000001      | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS         | 623,509.00     | 448,974.63-  | 174,534.37   | 0.00         | 23,344.85    | 23,344.85    | 23,344.85    | 151,189.52                |
| 2112000         | 379000000      | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE           | 259,375.00     | 251,801.00-  | 7,574.00     | 0.00         | 5,654.00     | 5,654.00     | 5,654.00     | 1,920.00                  |
| 2112000         | 379000001      | TRASLADOS LOCALES                                 | 259,375.00     | 251,801.00-  | 7,574.00     | 0.00         | 5,654.00     | 5,654.00     | 5,654.00     | 1,920.00                  |
| 2112000         | 380000000      | SERVICIOS OFICIALES                               | 0.00           | 1,809,848.05 | 1,809,848.05 | 0.00         | 1,809,848.03 | 1,809,848.03 | 1,809,848.03 | 1.02                      |
| 2112000         | 381000000      | GASTOS DE CEREMONIAL                              | 0.00           | 3,681.00     | 3,681.00     | 0.00         | 3,681.00     | 3,681.00     | 3,681.00     | 0.00                      |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

Hoja: 15  
Fecha: 29/FEB/2016

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

| CLASIF. ECONOM. | C.O.G. PARTIDA | DESCRIPCIÓN                                       | APROBADO ANUAL | AMPLIAR/REDUCC | MODIFICADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS |
|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 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           | 566,593.57     | 566,593.57     | 0.00         | 566,592.55   | 566,592.55   | 566,592.55   | 1.02                      |
| 2112000         | 38200001       | ESPECTÁCULOS CULTURALES                           | 0.00           | 566,593.57     | 566,593.57     | 0.00         | 566,592.55   | 566,592.55   | 566,592.55   | 1.02                      |
| 2112000         | 38200002       | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |
| 2112000         | 38300000       | CONGRESOS Y CONVENCIONES                          | 0.00           | 91,532.00      | 91,532.00      | 0.00         | 91,532.00    | 91,532.00    | 91,532.00    | 0.00                      |
| 2112000         | 38300001       | CONGRESOS Y CONVENCIONES                          | 0.00           | 91,532.00      | 91,532.00      | 0.00         | 91,532.00    | 91,532.00    | 91,532.00    | 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     | 22,438.16      | 751,349.84     | 0.00         | 701,443.84   | 701,443.84   | 701,443.84   | 49,906.00                 |
| 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     | 18,438.16      | 751,349.84     | 0.00         | 701,443.84   | 701,443.84   | 701,443.84   | 49,906.00                 |
| 2111300         | 39800001       | IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA                          | 769,788.00     | 18,438.16      | 751,349.84     | 0.00         | 701,443.84   | 701,443.84   | 701,443.84   | 49,906.00                 |
| 2152110         | 40000000       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 102,000.00     | 50,460.19      | 51,539.81      | 0.00         | 35,211.99    | 35,211.99    | 35,211.99    | 16,327.82                 |
| 2152110         | 41000000       | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR  | 102,000.00     | 50,460.19      | 51,539.81      | 0.00         | 35,211.99    | 35,211.99    | 35,211.99    | 16,327.82                 |
| 2152110         | 41500000       | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR | 102,000.00     | 50,460.19      | 51,539.81      | 0.00         | 35,211.99    | 35,211.99    | 35,211.99    | 16,327.82                 |
| 2152110         | 41500001       | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN         | 102,000.00     | 50,460.19      | 51,539.81      | 0.00         | 35,211.99    | 35,211.99    | 35,211.99    | 16,327.82                 |
| 2200000         |                | GASTOS DE CAPITAL                                 | 107,047,335.00 | 72,389,136.36  | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 169,558,762.00            |
| 2220000         |                | ACTIVOS FIJOS (FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO)   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                      |
| 2210000         |                | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                         | 107,047,335.00 | 72,389,136.36  | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 169,558,762.00            |
| 2210000         | 50000000       | INVERSIÓN PÚBLICA                                 | 107,047,335.00 | 72,389,136.36  | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 169,558,762.00            |
| 2210000         | 51000000       | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | 107,047,335.00 | 18,097,564.99  | 88,949,770.01  | 0.00         | 9,872,877.01 | 9,872,877.01 | 9,872,877.01 | 79,076,893.00             |
| 2210000         | 51200000       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                       | 107,047,335.00 | 77,487,627.99  | 29,559,707.01  | 0.00         | 5,049,964.01 | 5,049,964.01 | 5,049,964.01 | 24,509,743.00             |
| 2210000         | 61200001       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                       | 107,047,335.00 | 77,487,627.99  | 29,559,707.01  | 0.00         | 5,049,964.01 | 5,049,964.01 | 5,049,964.01 | 24,509,743.00             |
| 2210000         | 51600000       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P | 0.00           | 59,390,063.00  | 59,390,063.00  | 0.00         | 4,822,913.00 | 4,822,913.00 | 4,822,913.00 | 54,567,150.00             |
| 2210000         | 61600001       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P | 0.00           | 59,390,063.00  | 59,390,063.00  | 0.00         | 4,822,913.00 | 4,822,913.00 | 4,822,913.00 | 54,567,150.00             |
| 2210000         | 63000000       | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO       | 0.00           | 90,486,701.35  | 90,486,701.35  | 0.00         | 4,832.35     | 4,832.35     | 4,832.35     | 90,481,869.00             |



**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**

Hoja: 6  
 Fecha: 29/FEB/2016

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO**

| CLASIF. ECONOM. | C.O.G. PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | APROBADO ANUAL | AMPL./REDUC.  | MODIFICADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS |
|-----------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 2210000         | 532000000      | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E  | 0.00           | 90,486,701.35 | 90,486,701.35  | 0.00         | 4,832.35      | 4,832.35      | 4,832.35      | 90,481,869.00             |
| 2210000         | 632000001      | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E  | 0.00           | 90,486,701.35 | 90,486,701.35  | 0.00         | 4,832.35      | 4,832.35      | 4,832.35      | 90,481,869.00             |
| 0000000         | 706000000      | VERSIONES 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                    |
| 0000000         | 790000000      | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | 0.00           | 169,654.00    | 169,654.00     | 0.00         | 169,000.00    | 169,000.00    | 169,000.00    | 654.00                    |
| 0000000         | 791000000      | 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         | 791000001      | CONTINGENTES                                       | 0.00           | 169,654.00    | 169,654.00     | 0.00         | 169,000.00    | 169,000.00    | 169,000.00    | 654.00                    |
| <b>TOTAL:</b>   |                |  | 137,047,335.00 | 73,368,373.68 | 210,415,708.68 | 0.00         | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 176,322,813.70            |

**ELABORO**

*Haydee Zamudio Rivera*

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

**VERIFICO**

*Karla Susana Argueta Jimenez*

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA 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**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALOAPAN**

Hoja: 1  
 Fecha: 29/FEB/2016

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

| CODIGO         | DESCRIPCION  | APROBADO ANUAL        | TRANSFERENCIAS       | MODIFICADO            | COMPROMETIDO | DEVENGADO            | EJERCIDO             | PAGADO               | SUB EJERCICIO O ECONOMIAS |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| *02D01100      | DIRECCION GENERAL                                      | 137,047,335.00        | 73,368,373.68        | 210,415,708.68        | 0.00         | 34,092,894.98        | 34,092,894.98        | 34,092,894.98        | 176,322,813.70            |
| E10101         | ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES              | 27,384,769.00         | 1,029,601.95         | 28,414,370.95         | 0.00         | 23,712,369.27        | 23,712,369.27        | 23,712,369.27        | 4,702,001.68              |
| 10000000       | SERVICIOS PERSONALES                                   | 22,312,681.00         | 95.56-               | 22,312,585.44         | 0.00         | 20,328,389.61        | 20,328,389.61        | 20,328,389.61        | 1,984,195.83              |
| 20000000       | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 623,929.00            | 64,948.73-           | 558,980.27            | 0.00         | 171,944.06           | 171,944.06           | 171,944.06           | 387,036.21                |
| 30000000       | SERVICIOS GENERALES                                    | 4,448,159.00          | 924,992.24           | 5,373,151.24          | 0.00         | 3,043,035.60         | 3,043,035.60         | 3,043,035.60         | 2,330,115.64              |
| 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         | EQUALDAD DE GENERO                                     | 102,000.00            | 50,460.19-           | 51,539.81             | 0.00         | 35,211.99            | 35,211.99            | 35,211.99            | 16,327.82                 |
| 40000000       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 102,000.00            | 50,460.19-           | 51,539.81             | 0.00         | 35,211.99            | 35,211.99            | 35,211.99            | 16,327.82                 |
| K20101         | PROYECTOS DE INVERSION                                 | 107,047,335.00        | 72,389,136.36        | 179,436,471.36        | 0.00         | 9,877,709.36         | 9,877,709.36         | 9,877,709.36         | 169,568,762.00            |
| 60000000       | INVERSION PUBLICA                                      | 107,047,335.00        | 72,389,136.36        | 179,436,471.36        | 0.00         | 9,877,709.36         | 9,877,709.36         | 9,877,709.36         | 169,568,762.00            |
| T10101         | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 2,513,231.00          | 95.56                | 2,513,326.56          | 0.00         | 467,604.36           | 467,604.36           | 467,604.36           | 2,045,722.20              |
| 10000000       | SERVICIOS PERSONALES                                   | 2,513,231.00          | 95.56                | 2,513,326.56          | 0.00         | 467,604.36           | 467,604.36           | 467,604.36           | 2,045,722.20              |
| <b>TOTAL :</b> |  | <b>137,047,335.00</b> | <b>73,368,373.68</b> | <b>210,415,708.68</b> | <b>0.00</b>  | <b>34,092,894.98</b> | <b>34,092,894.98</b> | <b>34,092,894.98</b> | <b>176,322,813.70</b>     |

**ELABORO**

*Haydee Zamudio Rivera*  
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

**VERIFICO**

*Karla Susana Argueta Jimenez*  
 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**AUTORIZO**





**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**  
**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015**

Hoja: 1  
 Fecha: 29/FEB/2016

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| CODIGO         | DESCRIPCION            | APROBADO ANUAL | TRANSFERENCIAS | MODIFICADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | SUB EJERCICIO O ECONOMIAS |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 402001100      | INVERSIÓN GENERAL      | 107,047,335.00 | 72,389,136.36  | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 169,568,762.00            |
| K20101         | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 107,047,335.00 | 72,389,136.36  | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 169,568,762.00            |
| 60000000       | INVERSIÓN PÚBLICA      | 107,047,335.00 | 72,389,136.36  | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 9,877,709.36 | 169,568,762.00            |
| <b>TOTAL :</b> |                        |                |                |                |              |              |              |              |                           |

**ELABORO**

*Haydee Zamudio Rivera*

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

**VERIFICO**

*Karla Susana Argueta Jimenez*

**LIC. KARLA SUSANA ARGUETA 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**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAN**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1

Fecha: 29/FEB/2016

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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           | 0.00                     | 20,795,993.97         | 20,795,993.97        | 20,795,993.97      | 4,029,918.03  | 0.00                   |
| 12000000          | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 1,781,040.00         | 862.38-                 | 1,780,177.62            | 0.00                     | 1,764,265.50          | 1,764,265.50         | 1,764,265.50       | 15,912.12     | 0.00                   |
| 12200000          | SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,708,884.00         | 865.25-                 | 1,708,018.75            | 0.00                     | 1,692,916.54          | 1,692,916.54         | 1,692,916.54       | 15,102.21     | 0.00                   |
| 12200001-600115-1 | SUELDOS AL PERSONAL EVEN   | 1,708,884.00         | 865.25-                 | 1,708,018.75            | 0.00                     | 1,692,916.54          | 1,692,916.54         | 1,692,916.54       | 15,102.21     | 0.00                   |
| 12300000          | RETRIBUCIONES POR SERVIC   | 72,156.00            | 2.87                    | 72,158.87               | 0.00                     | 71,348.96             | 71,348.96            | 71,348.96          | 809.91        | 0.00                   |
| 12300002-600115-1 | AYUDA POR SERVICIOS        | 72,156.00            | 2.87                    | 72,158.87               | 0.00                     | 71,348.96             | 71,348.96            | 71,348.96          | 809.91        | 0.00                   |
| 13000000          | REMUNERACIONES ADICIONAL   | 3,269,979.00         | 73,706.69               | 3,343,685.69            | 0.00                     | 2,733,995.21          | 2,733,995.21         | 2,733,995.21       | 609,690.48    | 0.00                   |
| 13200000          | PRIMAS DE VACACIONES, DO   | 3,080,104.00         | 73,706.69               | 3,153,810.69            | 0.00                     | 2,578,080.29          | 2,578,080.29         | 2,578,080.29       | 575,730.40    | 0.00                   |
| 13200002-600115-1 | GRATIFICACIÓN ANUAL        | 2,696,214.00         | 0.00                    | 2,696,214.00            | 0.00                     | 2,384,603.60          | 2,384,603.60         | 2,384,603.60       | 311,610.40    | 0.00                   |
| 13200003-600115-1 | PRIMA VACACIONAL           | 47,470.00            | 0.00                    | 47,470.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 47,470.00     | 0.00                   |
| 13200004-600115-1 | BONO ANUAL DE DESPENSA     | 318,150.00           | 73,706.69               | 391,856.69              | 0.00                     | 178,106.69            | 178,106.69           | 178,106.69         | 213,750.00    | 0.00                   |
| 13200005-600115-1 | CANASTA NAVIDEÑA           | 18,270.00            | 0.00                    | 18,270.00               | 0.00                     | 15,370.00             | 15,370.00            | 15,370.00          | 2,900.00      | 0.00                   |
| 13400000          | COMPENSACIONES             | 189,875.00           | 0.00                    | 189,875.00              | 0.00                     | 155,914.92            | 155,914.92           | 155,914.92         | 33,960.08     | 0.00                   |
| 13400005-600115-1 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE    | 23,734.00            | 0.00                    | 23,734.00               | 0.00                     | 19,253.14             | 19,253.14            | 19,253.14          | 4,480.86      | 0.00                   |
| 13400007-600115-1 | COMPENSACIÓN ADMINSTRAT    | 166,141.00           | 0.00                    | 166,141.00              | 0.00                     | 136,661.78            | 136,661.78           | 136,661.78         | 29,479.22     | 0.00                   |
| 14000000          | SEGURIDAD SOCIAL           | 2,513,231.00         | 95.56                   | 2,513,326.56            | 0.00                     | 467,604.36            | 467,604.36           | 467,604.36         | 2,045,722.20  | 0.00                   |
| 14100000          | APORTACIONES DE SEGURIDA   | 2,513,231.00         | 95.56                   | 2,513,326.56            | 0.00                     | 467,604.36            | 467,604.36           | 467,604.36         | 2,045,722.20  | 0.00                   |
| 14100001-600115-1 | INSTITUTO MEXICANO DEL S   | 2,474,363.00         | 95.56                   | 2,474,458.56            | 0.00                     | 467,604.36            | 467,604.36           | 467,604.36         | 2,006,854.20  | 0.00                   |
| 14100002-600115-1 | SEGURO INSTITUCIONAL       | 38,868.00            | 0.00                    | 38,868.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 38,868.00     | 0.00                   |
| 15000000          | OTRAS PRESTACIONES SOCIA   | 17,119,255.00        | 72,939.87-              | 17,046,315.13           | 0.00                     | 15,739,823.62         | 15,739,823.62        | 15,739,823.62      | 1,306,491.51  | 0.00                   |
| 15400000          | PRESTACIONES CONTRACTUAL   | 16,968,055.00        | 72,939.87-              | 16,895,115.13           | 0.00                     | 15,590,323.62         | 15,590,323.62        | 15,590,323.62      | 1,304,791.51  | 0.00                   |
| 15400001-600115-1 | AYUDA PARA PASAJES         | 327,348.00           | 0.00                    | 327,348.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 327,348.00    | 0.00                   |
| 15400004-600115-1 | DESPENSA                   | 895,102.00           | 73,737.85-              | 821,364.15              | 0.00                     | 582,368.53            | 582,368.53           | 582,368.53         | 238,995.62    | 0.00                   |
| 15400005-600115-1 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE  | 69,132.00            | 2.86                    | 69,134.86               | 0.00                     | 68,358.95             | 68,358.95            | 68,358.95          | 775.91        | 0.00                   |
| 15400014-600115-1 | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN  | 63,000.00            | 0.00                    | 63,000.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 63,000.00     | 0.00                   |
| 15400017-600115-1 | PAGO DEL DÍA DE LAS MADR   | 28,000.00            | 0.00                    | 28,000.00               | 0.00                     | 16,000.00             | 16,000.00            | 16,000.00          | 12,000.00     | 0.00                   |
| 15400023-600115-1 | COMPENSACIÓN TEMPORAL CO   | 452,495.00           | 328.61-                 | 452,167.39              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 452,167.39    | 0.00                   |
| 15400025-600115-1 | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD   | 23,734.00            | 0.00                    | 23,734.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 23,734.00     | 0.00                   |

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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           | 0.00                     | 14,867,355.35         | 14,867,355.35        | 14,867,355.35      | 171,808.38    | 0.00                   |
| 15400031-600115-1 | GRATIFICACION            | 71,203.00            | 0.00                    | 71,203.00               | 0.00                     | 56,240.79             | 56,240.79            | 56,240.79          | 14,962.21     | 0.00                   |
| 15500000          | APOYOS A LA CAPACITACION | 151,200.00           | 0.00                    | 151,200.00              | 0.00                     | 149,500.00            | 149,500.00           | 149,500.00         | 1,700.00      | 0.00                   |
| 15500002-600115-1 | AYUDA PARA CAPACITACION  | 151,200.00           | 0.00                    | 151,200.00              | 0.00                     | 149,500.00            | 149,500.00           | 149,500.00         | 1,700.00      | 0.00                   |
| 17000000          | PAGO DE ESTIMULOS A SERV | 142,407.00           | 0.00                    | 142,407.00              | 0.00                     | 90,305.28             | 90,305.28            | 90,305.28          | 52,101.72     | 0.00                   |
| 17100000          | ESTIMULOS                | 142,407.00           | 0.00                    | 142,407.00              | 0.00                     | 90,305.28             | 90,305.28            | 90,305.28          | 52,101.72     | 0.00                   |
| 17100006-600115-1 | ESTIMULO A SERVIDORES PÚ | 142,407.00           | 0.00                    | 142,407.00              | 0.00                     | 90,305.28             | 90,305.28            | 90,305.28          | 52,101.72     | 0.00                   |
| 20000000          | MATERIALES Y SUMINISTROS | 623,929.00           | 64,948.73-              | 558,980.27              | 0.00                     | 171,944.06            | 171,944.06           | 171,944.06         | 387,036.21    | 0.00                   |
| 21000000          | MATERIALES DE ADMINISTRA | 254,250.00           | 107,412.23-             | 146,837.77              | 0.00                     | 5,911.70              | 5,911.70             | 5,911.70           | 140,926.07    | 0.00                   |
| 21100000          | MATERIALES, ÚTILES Y EQU | 119,125.00           | 63,159.81-              | 55,965.19               | 0.00                     | 5,562.90              | 5,562.90             | 5,562.90           | 50,402.29     | 0.00                   |
| 21100001-600115-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O | 119,125.00           | 63,159.81-              | 55,965.19               | 0.00                     | 5,562.90              | 5,562.90             | 5,562.90           | 50,402.29     | 0.00                   |
| 21400000          | MATERIALES, ÚTILES 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 ÚTILES 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                   |
| 21500001-600115-1 | SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS | 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                 | 23,933.86               | 23,933.86               | 0.00                     | 18,648.60             | 18,648.60            | 18,648.60          | 5,285.26      | 0.00                   |
| 22100000          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | 0.00                 | 23,933.86               | 23,933.86               | 0.00                     | 18,648.60             | 18,648.60            | 18,648.60          | 5,285.26      | 0.00                   |
| 22100004-600115-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P | 0.00                 | 23,933.86               | 23,933.86               | 0.00                     | 18,648.60             | 18,648.60            | 18,648.60          | 5,285.26      | 0.00                   |
| 26000000          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 357,679.00           | 27,364.44               | 385,043.44              | 0.00                     | 146,873.56            | 146,873.56           | 146,873.56         | 238,169.88    | 0.00                   |
| 26100000          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 357,679.00           | 27,364.44               | 385,043.44              | 0.00                     | 146,873.56            | 146,873.56           | 146,873.56         | 238,169.88    | 0.00                   |
| 26100002-600115-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 357,679.00           | 27,364.44               | 385,043.44              | 0.00                     | 146,873.56            | 146,873.56           | 146,873.56         | 238,169.88    | 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 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS     | 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 PAPAOPAN**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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) |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 30000000          | SERVICIOS GENERALES         | 4,448,159.00         | 924,892.24              | 5,373,151.24            | 0.00                     | 3,043,035.60          | 3,043,035.60         | 3,043,035.60       | 2,330,115.64  | 0.00                   |
| 31000000          | SERVICIOS BÁSICOS           | 225,000.00           | 88,874.43-              | 136,125.57              | 0.00                     | 112,538.45            | 112,538.45           | 112,538.45         | 23,587.12     | 0.00                   |
| 31100000          | ENERGÍA ELÉCTRICA           | 103,000.00           | 10,065.21-              | 92,934.79               | 0.00                     | 76,414.79             | 76,414.79            | 76,414.79          | 16,520.00     | 0.00                   |
| 31100001-600115-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC    | 103,000.00           | 10,065.21-              | 92,934.79               | 0.00                     | 76,414.79             | 76,414.79            | 76,414.79          | 16,520.00     | 0.00                   |
| 31400000          | TELEFONÍA TRADICIONAL       | 122,000.00           | 81,159.92-              | 40,840.08               | 0.00                     | 34,008.01             | 34,008.01            | 34,008.01          | 6,832.07      | 0.00                   |
| 31400001-600115-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV    | 122,000.00           | 81,159.92-              | 40,840.08               | 0.00                     | 34,008.01             | 34,008.01            | 34,008.01          | 6,832.07      | 0.00                   |
| 31800000          | SERVICIOS POSTALES Y TEL    | 0.00                 | 2,350.70                | 2,350.70                | 0.00                     | 2,115.65              | 2,115.65             | 2,115.65           | 235.05        | 0.00                   |
| 31800001-600115-1 | SERVICIO POSTAL             | 0.00                 | 605.05                  | 605.05                  | 0.00                     | 370.00                | 370.00               | 370.00             | 235.05        | 0.00                   |
| 31800003-600115-1 | SERVICIO DE MENSAJERIA      | 0.00                 | 1,745.65                | 1,745.65                | 0.00                     | 1,745.65              | 1,745.65             | 1,745.65           | 0.00          | 0.00                   |
| 32000000          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS | 885,250.00           | 371,860.65-             | 513,389.35              | 0.00                     | 72,891.90             | 72,891.90            | 72,891.90          | 440,497.45    | 0.00                   |
| 32200000          | ARRENDAMIENTO DE EDIFICI    | 811,500.00           | 381,002.55-             | 430,497.45              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 430,497.45    | 0.00                   |
| 32200001-600115-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICI    | 811,500.00           | 381,002.55-             | 430,497.45              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 430,497.45    | 0.00                   |
| 32300000          | ARRENDAMIENTO DE MOBILIA    | 73,750.00            | 8,794.89                | 82,544.89               | 0.00                     | 72,544.89             | 72,544.89            | 72,544.89          | 10,000.00     | 0.00                   |
| 32300002-600115-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO     | 73,750.00            | 8,794.89                | 82,544.89               | 0.00                     | 72,544.89             | 72,544.89            | 72,544.89          | 10,000.00     | 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           | 4,026.35                | 834,026.35              | 0.00                     | 30,082.35             | 30,082.35            | 30,082.35          | 803,944.00    | 0.00                   |
| 34100000          | SERVICIOS FINANCIEROS Y     | 0.00                 | 30,196.52               | 30,196.52               | 0.00                     | 26,252.52             | 26,252.52            | 26,252.52          | 3,944.00      | 0.00                   |
| 34100001-600115-1 | SERVICIOS BANCARIOS Y FI    | 0.00                 | 30,196.52               | 30,196.52               | 0.00                     | 26,252.52             | 26,252.52            | 26,252.52          | 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           | 400.00                  | 800,400.00              | 0.00                     | 400.00                | 400.00               | 400.00             | 800,000.00    | 0.00                   |
| 34700001-600115-1 | FLETES Y MANIOBRAS          | 800,000.00           | 400.00                  | 800,400.00              | 0.00                     | 400.00                | 400.00               | 400.00             | 800,000.00    | 0.00                   |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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            | 28,295.32-              | 42,079.68               | 0.00                     | 42,079.67             | 42,079.67            | 42,079.67          | 0.01          | 0.00                   |
| 35100000          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 14,375.00            | 13,518.28               | 27,893.28               | 0.00                     | 27,893.28             | 27,893.28            | 27,893.28          | 0.00          | 0.00                   |
| 35100001-600115-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 14,375.00            | 13,518.28               | 27,893.28               | 0.00                     | 27,893.28             | 27,893.28            | 27,893.28          | 0.00          | 0.00                   |
| 35200000          | INSTALACIÓN, REPARACIÓN  | 0.00                 | 249.99                  | 249.99                  | 0.00                     | 249.99                | 249.99               | 249.99             | 0.00          | 0.00                   |
| 35200001-600115-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 0.00                 | 249.99                  | 249.99                  | 0.00                     | 249.99                | 249.99               | 249.99             | 0.00          | 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            | 43,728.60-              | 12,271.40               | 0.00                     | 12,271.40             | 12,271.40            | 12,271.40          | 0.00          | 0.00                   |
| 35500002-600115-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI | 56,000.00            | 43,728.60-              | 12,271.40               | 0.00                     | 12,271.40             | 12,271.40            | 12,271.40          | 0.00          | 0.00                   |
| 36000000          | SERVICIOS DE COMUNICACIÓ | 95,000.00            | 36,551.37-              | 58,448.63               | 0.00                     | 3,978.01              | 3,978.01             | 3,978.01           | 54,470.52     | 0.00                   |
| 36100000          | DIFUSIÓN POR RADIO, TELE | 95,000.00            | 36,551.37-              | 58,448.63               | 0.00                     | 3,978.01              | 3,978.01             | 3,978.01           | 54,470.52     | 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                     | 3,639.01              | 3,639.01             | 3,639.01           | 54,400.45     | 0.00                   |
| 37000000          | SERVICIOS DE TRASLADOS Y | 1,208,746.00         | 235,848.23-             | 972,897.77              | 0.00                     | 89,813.35             | 89,813.35            | 89,813.35          | 883,084.42    | 0.00                   |
| 37200000          | PASAJES TERRESTRES       | 325,862.00           | 464,927.40              | 790,789.40              | 0.00                     | 60,814.50             | 60,814.50            | 60,814.50          | 729,974.90    | 0.00                   |
| 37200001-600115-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 325,862.00           | 464,927.40              | 790,789.40              | 0.00                     | 60,814.50             | 60,814.50            | 60,814.50          | 729,974.90    | 0.00                   |
| 37500000          | VIÁTICOS EN EL PAÍS      | 623,509.00           | 448,974.63-             | 174,534.37              | 0.00                     | 23,344.85             | 23,344.85            | 23,344.85          | 151,189.52    | 0.00                   |
| 37500001-600115-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE | 623,509.00           | 448,974.63-             | 174,534.37              | 0.00                     | 23,344.85             | 23,344.85            | 23,344.85          | 151,189.52    | 0.00                   |
| 37900000          | OTROS SERVICIOS DE TRASL | 259,375.00           | 251,801.00-             | 7,574.00                | 0.00                     | 5,654.00              | 5,654.00             | 5,654.00           | 1,920.00      | 0.00                   |
| 37900001-600115-1 | TRASLADOS LOCALES        | 259,375.00           | 251,801.00-             | 7,574.00                | 0.00                     | 5,654.00              | 5,654.00             | 5,654.00           | 1,920.00      | 0.00                   |
| 38000000          | SERVICIOS OFICIALES      | 0.00                 | 1,809,849.05            | 1,809,849.05            | 0.00                     | 1,809,848.03          | 1,809,848.03         | 1,809,848.03       | 1.02          | 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                 | 566,593.57              | 566,593.57              | 0.00                     | 566,592.55            | 566,592.55           | 566,592.55         | 1.02          | 0.00                   |
| 38200001-600115-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES  | 0.00                 | 566,593.57              | 566,593.57              | 0.00                     | 566,592.55            | 566,592.55           | 566,592.55         | 1.02          | 0.00                   |
| 38300000          | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00                 | 91,532.00               | 91,532.00               | 0.00                     | 91,532.00             | 91,532.00            | 91,532.00          | 0.00          | 0.00                   |
| 38300001-600115-1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00                 | 91,532.00               | 91,532.00               | 0.00                     | 91,532.00             | 91,532.00            | 91,532.00          | 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                   |

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 2111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

| PARTIDA           | DESCRIPCION                    | PRESUPUESTO ORIGINAL | T TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUB EJERCICIO  | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 35000000          | 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                   |
|                   | OTROS SERVICIOS GENERALES      | 773,788.00           | 22,438.16-                | 751,349.84              | 0.00                     | 701,443.84            | 701,443.84           | 701,443.84         | 49,906.00      | 0.00                   |
| 39200000          | IMPUESTOS Y DERECHOS           | 4,000.00             | 4,000.00-                 | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00           | 0.00                   |
|                   | 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           | 18,438.16-                | 751,349.84              | 0.00                     | 701,443.84            | 701,443.84           | 701,443.84         | 49,906.00      | 0.00                   |
|                   | IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA       | 769,788.00           | 18,438.16-                | 751,349.84              | 0.00                     | 701,443.84            | 701,443.84           | 701,443.84         | 49,906.00      | 0.00                   |
| 40000000          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACI       | 102,000.00           | 50,460.19-                | 51,539.81               | 0.00                     | 35,211.99             | 35,211.99            | 35,211.99          | 16,327.82      | 0.00                   |
|                   | TRANSFERENCIAS INTERNAS        | 102,000.00           | 50,460.19-                | 51,539.81               | 0.00                     | 35,211.99             | 35,211.99            | 35,211.99          | 16,327.82      | 0.00                   |
| 41500000          | TRANSFERENCIAS INTERNAS        | 102,000.00           | 50,460.19-                | 51,539.81               | 0.00                     | 35,211.99             | 35,211.99            | 35,211.99          | 16,327.82      | 0.00                   |
|                   | SUBSIDIOS A ENTIDADES GA       | 102,000.00           | 50,460.19-                | 51,539.81               | 0.00                     | 35,211.99             | 35,211.99            | 35,211.99          | 16,327.82      | 0.00                   |
| 60000000          | INVERSIÓN PÚBLICA              | 107,047,335.00       | 72,389,136.36             | 179,436,471.36          | 0.00                     | 9,877,709.36          | 9,877,709.36         | 9,877,709.36       | 169,568,762.00 | 0.00                   |
| 61000000          | OBRA PÚBLICA EN BIENES D       | 107,047,335.00       | 18,097,564.99-            | 88,949,770.01           | 0.00                     | 9,872,877.01          | 9,872,877.01         | 9,872,877.01       | 79,076,893.00  | 0.00                   |
|                   | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 107,047,335.00       | 77,487,627.99-            | 29,559,707.01           | 0.00                     | 5,049,964.01          | 5,049,964.01         | 5,049,964.01       | 24,509,743.00  | 0.00                   |
| 61200000          | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 805,283.41                | 805,283.41              | 0.00                     | 805,283.41            | 805,283.41           | 805,283.41         | 0.00           | 0.00                   |
|                   | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 4,500,000.00              | 4,500,000.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 4,500,000.00   | 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                   |
|                   | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 4,048.40                  | 4,048.40                | 0.00                     | 4,048.40              | 4,048.40             | 4,048.40           | 0.00           | 0.00                   |
| 61200001-622514-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 13,688,134.00             | 13,688,134.00           | 0.00                     | 1,067,112.00          | 1,067,112.00         | 1,067,112.00       | 12,621,022.00  | 0.00                   |
|                   | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 10,555,315.00             | 10,555,315.00           | 0.00                     | 3,166,594.00          | 3,166,594.00         | 3,166,594.00       | 7,388,721.00   | 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                   |
|                   | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 5,766.20                  | 5,766.20                | 0.00                     | 5,766.20              | 5,766.20             | 5,766.20           | 0.00           | 0.00                   |
| 61200001-700114-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIO       | 0.00                 | 59,390,063.00             | 59,390,063.00           | 0.00                     | 4,822,913.00          | 4,822,913.00         | 4,822,913.00       | 54,567,150.00  | 0.00                   |
|                   | OTRAS CONSTRUCCIONES DE        | 0.00                 | 5,500,000.00              | 5,500,000.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 5,500,000.00   | 0.00                   |
| 61600000          | OTRAS CONSTRUCCIONES DE        | 0.00                 | 125,732.00                | 125,732.00              | 0.00                     | 125,732.00            | 125,732.00           | 125,732.00         | 0.00           | 0.00                   |
|                   | 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                   |
| 61600001-622514-2 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE        | 0.00                 | 4,697,181.00              | 4,697,181.00            | 0.00                     | 4,697,181.00          | 4,697,181.00         | 4,697,181.00       | 0.00           | 0.00                   |
|                   | OTRAS CONSTRUCCIONES DE        | 0.00                 | 90,486,701.35             | 90,486,701.35           | 0.00                     | 4,832.35              | 4,832.35             | 4,832.35           | 90,481,869.00  | 0.00                   |
| 63000000          | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y        | 0.00                 | 90,486,701.35             | 90,486,701.35           | 0.00                     | 4,832.35              | 4,832.35             | 4,832.35           | 90,481,869.00  | 0.00                   |
|                   | EJECUCIÓN DE PROYECTOS P       | 0.00                 | 90,486,701.35             | 90,486,701.35           | 0.00                     | 4,832.35              | 4,832.35             | 4,832.35           | 90,481,869.00  | 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 DICIEMBRE 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) |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 63200001-622513-2       | EJECUCIÓN DE PROYECTOS P                | 0.00                 | 4,832.35                | 4,832.35                | 0.00                     | 4,377.63              | 4,377.63             | 4,377.63           | 454.72         | 0.00                   |
| 63200001-622514-2       | EJECUCIÓN DE PROYECTOS P                | 0.00                 | 6,537,184.00            | 6,537,184.00            | 0.00                     | 454.72                | 454.72               | 454.72             | 6,536,729.28   | 0.00                   |
| 63200001-622515-2       | EJECUCIÓN DE PROYECTOS P                | 0.00                 | 83,944,685.00           | 83,944,685.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 83,944,685.00  | 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 CONTINGENCIAS          | 0.00                 | 169,654.00              | 169,654.00              | 0.00                     | 169,000.00            | 169,000.00           | 169,000.00         | 654.00         | 0.00                   |
| 79100000                | CONTINGENCIAS POR FENÓMENO CONTINGENTES | 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                   |
| <b>TOTAL DEL SECTOR</b> |   | 137,047,335.00       | 73,368,373.68           | 210,415,708.68          | 0.00                     | 34,092,894.98         | 34,092,894.98        | 34,092,894.98      | 176,322,813.70 | 0.00                   |

ELABORO

*C.P. Haydee Zamudio Rivera*

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

VERIFICO

*Lic. Karla Susana Argueta Jimenez*

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

*Lic. Victor Geiser Parroquin Gutierrez*

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL



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


Hoja: 1  
 Fecha: 29/FEB/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 102D01100 | DIRECCION GENERAL | 137,047,335.00        | 73,366,373.68           | 210,415,708.68         | 0.00                     | 34,092,894.98         | 34,092,894.98        | 34,092,894.98        | 176,322,813.70            |
|           | <b>TOTAL</b>      | <b>137,047,335.00</b> | <b>73,366,373.68</b>    | <b>210,415,708.68</b>  | <b>0.00</b>              | <b>34,092,894.98</b>  | <b>34,092,894.98</b> | <b>34,092,894.98</b> | <b>176,322,813.70</b>     |

ELABORO

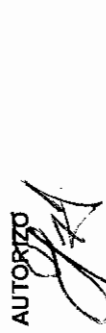
  
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

  
 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

  
 LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ  
 DIRECTOR GENERAL





**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1

Fecha: 29/FEB/2016

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 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 | 73,368,373.68 | 210,416,708.68 | 0.00         | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 176,322,813.70            |
| 39        | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 137,047,335.00 | 73,368,373.68 | 210,416,708.68 | 0.00         | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 176,322,813.70            |
| 393       | OTROS ASUNTOS ECONOMICOS                    | 137,047,335.00 | 73,368,373.68 | 210,416,708.68 | 0.00         | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 176,322,813.70            |
| 102D01100 | PRECCION GENERAL                            | 137,047,335.00 | 73,368,373.68 | 210,416,708.68 | 0.00         | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 34,092,894.98 | 176,322,813.70            |
| E10101    | ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES   | 27,384,769.00  | 1,029,601.95  | 28,414,370.95  | 0.00         | 23,712,369.27 | 23,712,369.27 | 23,712,369.27 | 4,702,001.68              |
| E20101    | SUNIDAD DE GENERO                           | 102,000.00     | 50,460.19     | 51,539.81      | 0.00         | 35,211.99     | 35,211.99     | 35,211.99     | 16,327.82                 |
| K20101    | PROYECTOS DE INVERSIÓN                      | 107,047,335.00 | 72,389,136.36 | 179,436,471.36 | 0.00         | 9,877,709.36  | 9,877,709.36  | 9,877,709.36  | 169,558,762.00            |
| T10101    | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL          | 2,513,231.00   | 95.56         | 2,513,326.56   | 0.00         | 467,604.36    | 467,604.36    | 467,604.36    | 2,045,722.20              |

ELABORO

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARINA SUSANA ARGUETA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                 | 805,283.41              | 805,283.41              | 805,283.41           | 0.00                     | 0.00                      |
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 600000000</b> | <b>0.00</b>          | <b>805,283.41</b>       | <b>805,283.41</b>       | <b>805,283.41</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
|          | <b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>805,283.41</b>       | <b>805,283.41</b>       | <b>805,283.41</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1220001  | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL              | 1,708,884.00         | 865.25-                 | 1,708,018.75            | 1,692,916.54         | 0.00                     | 15,102.21                 |
| 1230002  | AYUDA POR SERVICIOS                       | 72,156.00            | 2.87                    | 72,158.87               | 71,348.96            | 0.00                     | 809.91                    |
| 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL                       | 2,696,214.00         | 0.00                    | 2,696,214.00            | 2,384,603.60         | 0.00                     | 311,610.40                |
| 13200003 | PRIMA VACACIONAL                          | 47,470.00            | 0.00                    | 47,470.00               | 0.00                 | 0.00                     | 47,470.00                 |
| 13200004 | BONO ANUAL DE DESPESA                     | 318,150.00           | 73,706.69               | 391,856.69              | 178,106.69           | 0.00                     | 213,750.00                |
| 13200005 | CANASTA NAVIDEÑA                          | 18,270.00            | 0.00                    | 18,270.00               | 15,370.00            | 0.00                     | 2,900.00                  |
| 13400005 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO     | 23,734.00            | 0.00                    | 23,734.00               | 19,253.14            | 0.00                     | 4,480.86                  |
| 13400007 | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA               | 166,141.00           | 0.00                    | 166,141.00              | 136,661.78           | 0.00                     | 29,479.22                 |
| 14100001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL      | 2,474,363.00         | 95.56                   | 2,474,458.56            | 467,604.36           | 0.00                     | 2,006,854.20              |
| 14100002 | SEGURO INSTITUCIONAL                      | 38,868.00            | 0.00                    | 38,868.00               | 0.00                 | 0.00                     | 38,868.00                 |
| 15400001 | AYUDA PARA PASAJES                        | 327,348.00           | 0.00                    | 327,348.00              | 0.00                 | 0.00                     | 327,348.00                |
| 15400004 | DESPESA                                   | 895,102.00           | 73,737.85-              | 821,364.15              | 582,368.53           | 0.00                     | 238,995.62                |
| 15400005 | PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE                 | 69,132.00            | 2.86                    | 69,134.86               | 68,358.95            | 0.00                     | 775.91                    |
| 15400014 | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO  | 63,000.00            | 0.00                    | 63,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 63,000.00                 |
| 15400017 | PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES                | 28,000.00            | 0.00                    | 28,000.00               | 16,000.00            | 0.00                     | 12,000.00                 |
| 15400023 | COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE         | 452,496.00           | 328.61-                 | 452,167.39              | 0.00                 | 0.00                     | 452,167.39                |
| 15400025 | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES     | 23,734.00            | 0.00                    | 23,734.00               | 0.00                 | 0.00                     | 23,734.00                 |
| 15400030 | GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA              | 15,038,040.00        | 1,123.73                | 15,039,163.73           | 14,867,355.35        | 0.00                     | 171,808.38                |
| 15400031 | GRATIFICACIÓN                             | 71,203.00            | 0.00                    | 71,203.00               | 56,240.79            | 0.00                     | 14,962.21                 |
| 15500002 | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO      | 151,200.00           | 0.00                    | 151,200.00              | 149,500.00           | 0.00                     | 1,700.00                  |
| 17100006 | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS            | 142,407.00           | 0.00                    | 142,407.00              | 90,305.28            | 0.00                     | 52,101.72                 |
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 10000000</b>        | <b>24,825,912.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>24,825,912.00</b>    | <b>20,795,993.97</b> | <b>0.00</b>              | <b>4,029,918.03</b>       |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA            | 119,125.00           | 63,159.81-              | 55,965.19               | 5,562.90             | 0.00                     | 50,402.29                 |
| 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                 | 23,933.86               | 23,933.86               | 18,648.60            | 0.00                     | 5,285.26                  |
| 26100002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR  | 357,679.00           | 27,364.44               | 385,043.44              | 146,873.56           | 0.00                     | 238,169.88                |
| 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 PALOAPAN**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 20000000</b>        | <b>623,929.00</b>    | <b>64,948.73-</b>       | <b>558,980.27</b>       | <b>171,944.06</b>    | <b>0.00</b>              | <b>387,036.21</b>         |
| 31100001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA             | 103,000.00           | 10,065.21-              | 92,934.79               | 76,414.79            | 0.00                     | 16,520.00                 |
| 31400001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL          | 122,000.00           | 81,159.92-              | 40,840.08               | 34,008.01            | 0.00                     | 6,832.07                  |
| 31800001 | SERVICIO POSTAL                           | 0.00                 | 605.05                  | 605.05                  | 370.00               | 0.00                     | 235.05                    |
| 31800003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA                    | 0.00                 | 1,745.65                | 1,745.65                | 1,745.65             | 0.00                     | 0.00                      |
| 32200001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES      | 811,500.00           | 381,002.55-             | 430,497.45              | 0.00                 | 0.00                     | 430,497.45                |
| 32300002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO    | 73,750.00            | 8,794.89                | 82,544.89               | 72,544.89            | 0.00                     | 10,000.00                 |
| 32900001 | OTROS ARRENDAMIENTOS                      | 0.00                 | 347.01                  | 347.01                  | 347.01               | 0.00                     | 0.00                      |
| 33100001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDO | 360,000.00           | 105,015.00-             | 254,985.00              | 180,360.00           | 0.00                     | 74,625.00                 |
| 34100001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS         | 0.00                 | 30,196.52               | 30,196.52               | 26,252.52            | 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           | 400.00                  | 800,400.00              | 400.00               | 0.00                     | 800,000.00                |
| 35100001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE  | 14,375.00            | 13,518.28               | 27,893.28               | 27,893.28            | 0.00                     | 0.00                      |
| 35200001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y  | 0.00                 | 249.99                  | 249.99                  | 249.99               | 0.00                     | 0.00                      |
| 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 VEHICULO  | 56,000.00            | 43,728.60-              | 12,271.40               | 12,271.40            | 0.00                     | 0.00                      |
| 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               | 3,639.01             | 0.00                     | 54,400.45                 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS  | 325,862.00           | 464,927.40              | 790,789.40              | 60,814.50            | 0.00                     | 729,974.90                |
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 623,509.00           | 448,974.63-             | 174,534.37              | 23,344.85            | 0.00                     | 151,189.52                |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES                         | 259,375.00           | 251,801.00-             | 7,574.00                | 5,654.00             | 0.00                     | 1,920.00                  |
| 38100001 | ATENCIÓN A VISITANTES                     | 0.00                 | 3,681.00                | 3,681.00                | 3,681.00             | 0.00                     | 0.00                      |
| 38200001 | ESPECTÁCULOS CULTURALES                   | 0.00                 | 566,593.57              | 566,593.57              | 566,592.55           | 0.00                     | 1.02                      |
| 38300001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                  | 0.00                 | 91,532.00               | 91,532.00               | 91,532.00            | 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 COTAS         | 4,000.00             | 4,000.00-               | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      |
| 39800001 | IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA                  | 769,788.00           | 18,438.16-              | 751,349.84              | 701,443.84           | 0.00                     | 49,906.00                 |
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 30000000</b>        | <b>4,448,159.00</b>  | <b>924,992.24</b>       | <b>5,373,151.24</b>     | <b>3,043,035.60</b>  | <b>0.00</b>              | <b>2,330,115.64</b>       |
| 41500001 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN | 102,000.00           | 50,460.19-              | 51,539.81               | 35,211.99            | 0.00                     | 16,327.82                 |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 400000000 | 102,000.00           | 50,460.19-              | 51,539.81               | 35,211.99            | 0.00                     | 16,327.82                 |
| 61200001 | 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                      |
| 79100001 | 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           | 24,215,185.62        | 0.00                     | 6,764,051.70              |



**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 DICIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610112 PAICE 2012

| PARTIDA | DESCRIPCION                 | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|         | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|----------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 61200001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL  | 0.00                 | 4,048.40                | 4,048.40                | 4,048.40             | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL DEL CAPITULO 600000000 | 0.00                 | 4,048.40                | 4,048.40                | 4,048.40             | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 4,048.40                | 4,048.40                | 4,048.40             | 0.00                     | 0.00                      |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                 | 4,832.35                | 4,832.35                | 4,377.63             | 0.00                     | 454.72                    |
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 60000000</b>       | <b>0.00</b>          | <b>4,832.35</b>         | <b>4,832.35</b>         | <b>4,377.63</b>      | <b>0.00</b>              | <b>454.72</b>             |
|          | <b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b>       | <b>0.00</b>          | <b>4,832.35</b>         | <b>4,832.35</b>         | <b>4,377.63</b>      | <b>0.00</b>              | <b>454.72</b>             |



**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 DICIEMBRE 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           | 1,067,112.00         | 0.00                     | 12,621,022.00             |
| 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                 | 6,537,184.00            | 6,537,184.00            | 454.72               | 0.00                     | 6,536,729.28              |
| <b>TOTAL DEL CAPITULO 60000000</b> |  | <b>0.00</b>          | <b>69,292,468.00</b>    | <b>69,292,468.00</b>    | <b>1,067,566.72</b>  | <b>0.00</b>              | <b>68,224,901.28</b>      |
| <b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b> |  | <b>0.00</b>          | <b>69,292,468.00</b>    | <b>69,292,468.00</b>    | <b>1,067,566.72</b>  | <b>0.00</b>              | <b>68,224,901.28</b>      |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|----------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 61200001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL              | 0.00                 | 10,555,315.00           | 10,555,315.00           | 3,166,594.00         | 0.00                     | 7,388,721.00              |
| 63200001 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN | 0.00                 | 83,944,685.00           | 83,944,685.00           | 0.00                 | 0.00                     | 83,944,685.00             |
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 60000000</b>       | <b>0.00</b>          | <b>94,500,000.00</b>    | <b>94,500,000.00</b>    | <b>3,166,594.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>91,333,406.00</b>      |
|          | <b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b>       | <b>0.00</b>          | <b>94,500,000.00</b>    | <b>94,500,000.00</b>    | <b>3,166,594.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>91,333,406.00</b>      |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 600000000 | 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 PAPAÑOAPAN**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                 | 5,766.20                | 5,766.20                | 5,766.20             | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL DEL CAPITULO 60000000       | 0.00                 | 5,766.20                | 5,766.20                | 5,766.20             | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO       | 0.00                 | 5,766.20                | 5,766.20                | 5,766.20             | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL: | 137,047,335.00       | 73,358,373.68           | 210,415,708.68          | 34,092,894.98        | 0.00                     | 176,322,813.70            |

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500115 CONACULTA EJERCICIO 2015

| PARTIDA | DESCRIPCION                  | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|---------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6120001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL  | 0.00                 | 4,500,000.00            | 4,500,000.00            | 0.00                 | 0.00                     | 4,500,000.00              |
|         | TOTAL DEL CAPITULO 600000000 | 0.00                 | 4,500,000.00            | 4,500,000.00            | 0.00                 | 0.00                     | 4,500,000.00              |
|         | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 4,500,000.00            | 4,500,000.00            | 0.00                 | 0.00                     | 4,500,000.00              |

**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 DICIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 559915 HIDROCARBUROS 2015

| PARTIDA  | DESCRIPCION                              | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 61600001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL | 0.00                 | 5,500,000.00            | 5,500,000.00            | 0.00                 | 0.00                     | 5,500,000.00              |
|          | <b>TOTAL DEL CAPITULO 600000000</b>      | <b>0.00</b>          | <b>5,500,000.00</b>     | <b>5,500,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>5,500,000.00</b>       |
|          | <b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b>       | <b>0.00</b>          | <b>5,500,000.00</b>     | <b>5,500,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>5,500,000.00</b>       |

**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 DICIEMBRE 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                 | 125,732.00              | 125,732.00              | 125,732.00           | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL DEL CAPITULO 60000000              | 0.00                 | 125,732.00              | 125,732.00              | 125,732.00           | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO              | 0.00                 | 125,732.00              | 125,732.00              | 125,732.00           | 0.00                     | 0.00                      |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                 | 4,697,181.00            | 4,697,181.00            | 4,697,181.00         | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL DEL CAPITULO 60000000              | 0.00                 | 4,697,181.00            | 4,697,181.00            | 4,697,181.00         | 0.00                     | 0.00                      |
|          | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO              | 0.00                 | 4,697,181.00            | 4,697,181.00            | 4,697,181.00         | 0.00                     | 0.00                      |



**GÓBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

Hoja: 6

Fecha: 29/FEB/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------------|----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 2210000         | 53200000       | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E  | 0.00                  | 90,486,701.35        | 90,486,701.35         | 0.00         | 4,832.35             | 4,832.35             | 4,832.35             | 90,481,869.00             |
| 2210000         | 63200001       | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E  | 0.00                  | 90,486,701.35        | 90,486,701.35         | 0.00         | 4,832.35             | 4,832.35             | 4,832.35             | 90,481,869.00             |
| 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                    |
| 0000000         | 79000000       | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | 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                    |
| <b>TOTAL:</b>   |                |  | <b>137,047,335.00</b> | <b>73,368,373.68</b> | <b>210,415,708.68</b> | <b>0.00</b>  | <b>34,092,894.98</b> | <b>34,092,894.98</b> | <b>34,092,894.98</b> | <b>176,322,813.70</b>     |

ELABORO

*Haydee Zamudio Rivera*  
 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

*Karla Susana Arsueta Jimenez*  
 LIC. KARLA SUSANA ARSUETA JIMENEZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VEACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

| PROGRAMA                                  | CONCEPTO             | CODIGO PRESUPUESTAL                                 |
|---|----------------------|---|
| Igualdad de género                        | Gastos de operación  | 30.521241500001.21111.102C80801.139.161403.100112.1 |
| Organización y capacitación a productores | Gastos de operación  | 30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1 |
|   | Servicios personales | 30.521241500001.21111.102C80801.393.050102.100112.1 |

Dentro de la gestión financiera para inversión pública este Consejo realizó obras y acciones durante el ejercicio 2014 financiadas con recursos del capítulo "Inversión Pública" incluidas en los siguientes fondos:

- Fonregión 2012
- Fonregión 2013
- Obra Estatal Directa 2014
- Profise 2012
- Fafef Rendimientos 2009
- Paice 2012
- Paice 2014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**ELABORO**  
C.P. MARTHA ISABEL MONTERO  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

**VERIFICO**  
LIC. KARELA 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**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

PAGINA: 1  
 FECHA: 26/02/2016

| CUENTA  | DESCRIPCION                              | ORIGEN<br>2015 | APLICACION<br>2015 |
|---|--|----------------|--------------------|
| 1-0-0-0-0000-0000                             | ACTIVO                                   |                |                    |
| 1-1-0-0-0000-0000                             | ACTIVO CIRCULANTE                        |                |                    |
| 1-1-1-0-0000-0000                             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                 |                | 4,734,564.14       |
| 1-1-2-0-0000-0000                             | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 21,310,717.06  | 0.00               |
| 1-1-3-0-0000-0000                             | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    | 0.00           | 565,995.96         |
| 1-1-5-0-0000-0000                             | ALMACENES                                | 0.00           | 0.00               |
| 1-1-6-0-0000-0000                             | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC | 0.00           | 0.00               |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                       |  | 21,310,717.06  | 5,300,560.10       |
| 1-2-0-0-0000-0000                             | ACTIVO NO CIRCULANTE                     |                |                    |
| 1-2-1-0-0000-0000                             | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO    | 0.00           | 0.00               |
| 1-2-2-0-0000-0000                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00           | 0.00               |
| 1-2-3-0-0000-0000                             | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 0.00           | 2,883,334.87       |
| 1-2-4-0-0000-0000                             | BIENES MUEBLES                           | 0.00           | 0.00               |
| 1-2-5-0-0000-0000                             | ACTIVOS INTANGIBLES                      | 0.00           | 0.00               |
| 1-2-6-0-0000-0000                             | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A | 0.00           | 0.00               |
| 1-2-7-0-0000-0000                             | ACTIVO DIFERIDO                          | 0.00           | 0.00               |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE                    |  | 21,310,717.06  | 8,183,894.97       |
| TOTAL ACTIVO                                  |  |                |                    |
| 2-0-0-0-0000-0000                             | PASIVO                                   |                |                    |
| 2-1-0-0-0000-0000                             | PASIVO CIRCULANTE                        |                |                    |
| 2-1-1-0-0000-0000                             | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 0.00           | 26,633,480.65      |
| 2-1-6-0-0000-0000                             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA  | 0.00           | 0.00               |
| 2-1-7-0-0000-0000                             | PROVISIONES A CORTO PLAZO                | 0.00           | 0.00               |
| 2-1-9-0-0000-0000                             | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO              | 0.00           | 0.00               |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE                       |  |                | 26,633,480.65      |
| 2-2-0-0-0000-0000                             | PASIVO NO CIRCULANTE                     |                |                    |
| 2-2-1-0-0000-0000                             | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO          | 0.00           | 0.00               |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE                    |  |                | 0.00               |
| TOTAL PASIVO                                  |  |                |                    |
| 3-0-0-0-0000-0000                             | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO              |                |                    |
| 3-1-0-0-0000-0000                             | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  |                |                    |
| 3-1-2-0-0000-0000                             | DONACIONES DE CAPITAL                    | 0.00           | 0.00               |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO |  | 0.00           | 0.00               |
| 3-2-0-0-0000-0000                             | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO     |                |                    |
| 3-2-1-0-0000-0000                             | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR | 0.00           | 81,034,508.10      |
| 3-2-2-0-0000-0000                             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 94,541,166.66  | 0.00               |
| 3-2-3-0-0000-0000                             | REVALUOS                                 | 0.00           | 0.00               |
| 3-2-5-0-0000-0000                             | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC | 0.00           | 0.00               |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO    |  | 94,541,166.66  | 81,034,508.10      |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO             |  | 94,541,166.66  | 81,034,508.10      |
| TOTAL GLOBAL ORIGENES Y APLICACIONES          |  | 115,851,883.72 | 115,851,883.72     |

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONA ELEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

ELABORADO  
 JEFES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
 C.P. MARTHA SABELLOPEZ MONTERO

VERIFICADO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
  
 LIC. MARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZADO  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ