



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

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





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	24,826,912.00	0.00	24,825,912.00	10,244,110.39	14,581,801.61	14,581,801.61	14,581,801.61	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,781,040.00	862.38-	1,780,177.62	447,203.34	1,332,974.28	1,332,974.28	1,332,974.28	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	429,021.52	1,278,997.23	1,278,997.23	1,278,997.23	0.00	0.00
12200001-600115-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN.	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	429,021.52	1,278,997.23	1,278,997.23	1,278,997.23	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	72,156.00	2.87	72,158.87	18,181.82	53,977.05	53,977.05	53,977.05	0.00	0.00
12300002-600115-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	18,181.82	53,977.05	53,977.05	53,977.05	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,269,979.00	73,706.69	3,343,685.69	2,119,307.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00-	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,080,104.00	73,706.69	3,153,810.69	1,929,432.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00-	0.00
13200002-600115-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,649,942.10	1,046,271.90	1,046,271.90	1,046,271.90	0.00	0.00
13200003-600115-1	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200004-600115-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	213,750.00	178,106.69	178,106.69	178,106.69	0.00	0.00
13200005-600115-1	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	189,875.00	0.00	189,875.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600115-1	COMPENSACIÓN FORA JUSTE	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600115-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRAT	166,141.00	0.00	166,141.00	166,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,167,496.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,167,496.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00	0.00
14100001-600115-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	2,128,628.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00	0.00
14100002-600115-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	17,119,255.00	72,939.87-	17,046,315.13	5,367,596.37	11,678,618.76	11,678,618.76	11,678,618.76	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	18,968,055.00	72,939.87-	18,895,115.13	5,329,596.37	11,565,518.76	11,565,518.76	11,565,518.76	0.00	0.00
15400001-600115-1	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	327,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400004-600115-1	DESPENSA	895,102.00	73,737.85-	821,364.15	563,941.57	257,422.58	257,422.58	257,422.58	0.00	0.00
15400005-600115-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	17,419.82	51,715.04	51,715.04	51,715.04	0.00	0.00
15400014-600115-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIO	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400017-600115-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	28,000.00	0.00	28,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
15400023-600115-1	COMPENSACIÓN TEMPORAL CO	452,496.00	328.61-	452,167.39	452,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600115-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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)
15400030-600115-1	GRATIFICACION EXTRAORDIN	15,038,040.00	1,123.73	15,039,163.73	3,796,782.59	11,240,381.14	11,240,381.14	11,240,381.14	0.00	0.00
15400031-600115-1	GRATIFICACION	71,203.00	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	151,200.00	0.00	151,200.00	38,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	0.00
15500002-600115-1	AYUDA PARA CAPACITACION	151,200.00	0.00	151,200.00	38,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTIMULOS	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-600115-1	ESTIMULO A SERVIDORES PU	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,929.00	71,210.40	552,718.60	0.00	77,216.97	77,216.97	77,216.97	476,601.63	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	254,250.00	75,412.40	178,837.60	0.00	5,750.70	5,750.70	5,750.70	173,086.90	0.00
21100000	MATERIALES ÚTILES Y EQU	119,125.00	42,570.20	76,554.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	70,991.90	0.00
21100001-600115-1	MATERIALES Y UTILES DE O	119,125.00	42,570.20	76,554.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	70,991.90	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	81,375.00	23,000.00	58,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.00	0.00
21400001-600115-1	MATERIALES Y UTILES PARA	81,375.00	23,000.00	58,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	9,842.20	43,907.80	0.00	187.80	187.80	187.80	43,720.00	0.00
21600001-600115-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	9,842.20	43,907.80	0.00	187.80	187.80	187.80	43,720.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,933.86	10,933.86	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	10,933.86	10,933.86	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00	0.00
22100004-600115-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	10,933.86	10,933.86	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	2,102.94	359,781.94	0.00	57,367.21	57,367.21	57,367.21	302,414.73	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	2,102.94	359,781.94	0.00	57,367.21	57,367.21	57,367.21	302,414.73	0.00
26100002-600115-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	2,102.94	359,781.94	0.00	57,367.21	57,367.21	57,367.21	302,414.73	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	12,000.00	8,834.80	3,165.20	0.00	3,165.20	3,165.20	3,165.20	0.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	9,345.00	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00
29600001-600115-1	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,000.00	9,345.00	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	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
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,448,159.00	929,999.22	5,378,158.22	724,523.03	1,973,951.02	1,973,951.02	1,973,951.02	2,679,684.17	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	225,000.00	77,886.20	147,113.80	0.00	83,477.80	83,477.80	83,477.80	63,636.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	0.00	59,098.79	59,098.79	59,098.79	33,836.00	0.00
31100001-600115-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	0.00	59,098.79	59,098.79	59,098.79	33,836.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	122,000.00	68,662.99-	53,337.01	0.00	23,337.01	23,337.01	23,337.01	30,000.00	0.00
31400001-600115-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	122,000.00	68,662.99-	53,337.01	0.00	23,337.01	23,337.01	23,337.01	30,000.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00
31800001-600115-1	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
31800002-600115-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	885,250.00	349,042.99-	536,207.01	0.00	332.01	332.01	332.01	536,875.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	293,625.00-	517,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,875.00	0.00
32200001-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	293,625.00-	517,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,875.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	73,750.00	65,750.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
32300002-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	73,750.00	65,750.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	332.01	332.01	0.00	332.01	332.01	332.01	0.00	0.00
32900001-600115-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	332.01	332.01	0.00	332.01	332.01	332.01	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	ASESORAS 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	4,600.65-	825,399.34	0.00	21,455.34	21,455.34	21,455.34	803,944.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	25,399.34	25,399.34	0.00	21,455.34	21,455.34	21,455.34	3,944.00	0.00
34100001-600115-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	25,399.34	25,399.34	0.00	21,455.34	21,455.34	21,455.34	3,944.00	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 MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
34700001-600115-1	FLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	70,375.00	14,221.71-	56,153.29	0.00	36,266.28	36,266.28	36,266.28	19,885.01	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	14,375.00	18,253.28	32,628.28	0.00	27,743.28	27,743.28	27,743.28	4,885.00	0.00
35100001-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	14,375.00	18,253.28	32,628.28	0.00	27,743.28	27,743.28	27,743.28	4,885.00	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



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
35300001-600115-1	CONSERVACION 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	REPARACION Y MANTENIMIEN	56,000.00	34,140.00	21,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	15,000.00	0.00
35500002-600115-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	56,000.00	34,140.00	21,860.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	15,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	95,000.00	32,980.54	62,039.46	0.00	1,452.86	1,452.86	1,452.86	60,586.80	0.00
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELE	95,000.00	32,980.54	62,039.46	0.00	1,452.86	1,452.86	1,452.86	60,586.80	0.00
36100002-600115-1	PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	27,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
36100004-600115-1	IMPRESIONES	64,000.00	5,980.54	58,039.46	0.00	1,452.86	1,452.86	1,452.86	56,586.80	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	1,208,746.00	202,822.17	1,411,568.17	481,339.05	52,856.75	52,856.75	52,856.75	877,373.37	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	325,862.00	453,126.92	778,988.92	481,339.05	34,492.50	34,492.50	34,492.50	283,167.37	0.00
37200001-600115-1	PASAJES NACIONALES A SE	325,862.00	453,126.92	778,988.92	481,339.05	34,492.50	34,492.50	34,492.50	283,167.37	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	823,509.00	248,167.75	375,341.25	0.00	15,341.25	15,341.25	15,341.25	360,000.00	0.00
37500001-600115-1	VIATICOS NACIONALES A SE	823,509.00	248,167.75	375,341.25	0.00	15,341.25	15,341.25	15,341.25	360,000.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	259,375.00	2,137.00	257,238.00	0.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	254,216.00	0.00
37900001-600115-1	TRASLADOS LOCALES	259,375.00	2,137.00	257,238.00	0.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	254,216.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,353,165.15	1,353,165.15	0.00	1,349,784.18	1,349,784.18	1,349,784.18	3,370.99	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	ATENCION 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	548,873.55	548,873.55	0.00	548,872.55	548,872.55	548,872.55	1.00	0.00
38200001-600115-1	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	548,873.55	548,873.55	0.00	548,872.55	548,872.55	548,872.55	1.00	0.00
38400000	EXPOSICIONES	0.00	802,610.60	802,610.60	0.00	799,240.61	799,240.61	799,240.61	3,369.99	0.00
38400001-600115-1	EXPOSICIONES	0.00	802,610.60	802,610.60	0.00	799,240.61	799,240.61	799,240.61	3,369.99	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	773,788.00	42,481.00	731,327.00	243,183.98	247,955.02	247,955.02	247,955.02	240,188.00	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
39200001-600115-1	OTROS IMPUESTOS DERECHO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	769,788.00	38,461.00	731,327.00	243,183.98	247,955.02	247,955.02	247,955.02	240,188.00	0.00
39800001-600115-1	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	769,788.00	38,461.00	731,327.00	243,183.98	247,955.02	247,955.02	247,955.02	240,188.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	55,551.50	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	55,551.50	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00	0.00
41500001-500115-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,487,598.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	107,047,335.00	38,053,412.55-	68,993,922.45	0.00	6,511,037.81	6,511,037.81	6,511,037.81	52,482,884.64	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	107,047,335.00	92,548,405.55-	14,498,929.45	0.00	1,639,093.81	1,639,093.81	1,639,093.81	12,859,835.64	0.00
61200001-500114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	805,482.15	805,482.15	0.00	805,283.41	805,283.41	805,283.41	198.74	0.00
61200001-600115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200001-610115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45.58	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACION NO HABITACIO	0.00	13,688,134.00	13,688,134.00	0.00	828,543.00	828,543.00	828,543.00	12,859,591.00	0.00
61200001-650114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
61200001-700114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	4,107.92	4,107.92	0.00	4,107.40	4,107.40	4,107.40	0.52	0.00
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	54,494,993.00	54,494,993.00	0.00	4,871,944.00	4,871,944.00	4,871,944.00	49,623,049.00	0.00
61600001-601612-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	125,734.00	125,734.00	0.00	125,732.00	125,732.00	125,732.00	2.00	0.00
61600001-622514-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	49,067,150.00	49,067,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,067,150.00	0.00
61600001-623513-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	0.00	4,746,212.00	4,746,212.00	4,746,212.00	555,897.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	338,541,009.47	338,541,009.47	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	338,537,184.00	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	338,541,009.47	338,541,009.47	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	338,537,184.00	0.00
63200001-622513-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	3,825.47	3,825.47	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	0.00	0.00
63200001-622514-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	238,537,184.00	238,537,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,537,184.00	0.00
63200001-622515-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
70000000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00	0.00
79000000	PROVISIONES PARA CONTING	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00	0.00
79100000	CONTINGENCIAS POR FENÓME	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00	0.00
79100001-600115-1	CONTINGENTES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	137,047,335.00	301,466,834.24	438,514,189.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	23,320,193.38	404,225,342.44	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. VICTOR SEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



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

Hoja:
 Fecha: 13/OCT/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
102D01100	DIRECCION GENERAL	137,047,336.00	301,466,834.24	438 514 169.24	10 968 633.42	23,320,193.38	23 320,193.38	23,320,193.38	404,225,342.44
	TOTAL	137,047,336.00	301,466,834.24	438,514,169.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	23,320,193.38	404,225,342.44

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
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
3	DESARROLLO ECONOMICO	137,047,335.00	301,482,890.24	438,510,225.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	21,405,556.34	404,221,398.44
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	137,047,335.00	301,482,890.24	438,510,225.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	21,405,556.34	404,221,398.44
393	OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	137,047,335.00	301,482,890.24	438,510,225.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	21,405,556.34	404,221,398.44
102D01100	DIRECCION GENERAL	137,047,335.00	301,482,890.24	438,510,225.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	21,405,556.34	404,221,398.44
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES	27,384,769.00	1,030,749.26	28,415,518.26	8,801,138.84	16,456,139.62	16,456,139.62	14,583,813.93	3,158,241.80
E20101	IGUALDAD DE GENERO	102,000.00	55,551.50	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,512,318.25	401,020,068.64
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,167,498.58	345,829.98	345,829.98	306,263.66	0.00

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA AROUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
6120001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	1,278,997.23	429,021.52	0.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	53,977.05	18,181.82	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,046,271.90	1,649,942.10	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	178,106.69	213,750.00	0.00
13200005	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	166,141.00	0.00	166,141.00	0.00	166,141.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	345,829.98	2,128,628.58	0.00
14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00
15400001	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	0.00	327,348.00	0.00
15400004	DESPENSA	895,102.00	73,737.85-	821,364.15	257,422.58	563,941.57	0.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	51,715.04	17,419.82	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	28,000.00	0.00	28,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00
15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	452,496.00	328.61-	452,167.39	0.00	452,167.39	0.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	15,038,040.00	1,123.73	15,039,163.73	11,240,381.14	3,798,782.59	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	71,203.00	0.00	71,203.00	0.00	71,203.00	0.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	151,200.00	0.00	151,200.00	113,100.00	38,100.00	0.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	0.00	142,407.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	14,581,801.61	10,244,110.39	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,125.00	42,570.20-	76,554.80	5,562.90	0.00	70,991.90
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	81,375.00	23,000.00-	58,375.00	0.00	0.00	58,375.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	9,842.20-	43,907.80	187.80	0.00	43,720.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00	0.00
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	357,679.00	2,102.94	359,781.94	57,367.21	0.00	302,414.73
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	623,929.00	71,210.40-	552,718.60	77,216.97	0.00	475,501.63



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	59,098.79	0.00	33,836.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122,000.00	68,662.99-	53,337.01	23,337.01	0.00	30,000.00
31800001	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	811,500.00	293,625.00-	517,875.00	0.00	0.00	517,875.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	73,750.00	55,750.00-	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	332.01	332.01	332.01	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	25,399.34	25,399.34	21,455.34	0.00	3,944.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	14,375.00	18,253.28	32,628.28	27,743.28	0.00	4,885.00
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	34,140.00-	21,860.00	6,860.00	0.00	15,000.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	31,000.00	27,000.00-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
36100004	IMPRESIONES	64,000.00	5,960.54-	58,039.46	1,452.66	0.00	56,586.80
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	325,862.00	453,126.92	778,988.92	34,492.50	481,339.05	263,157.37
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	623,509.00	248,167.75-	375,341.25	15,341.25	0.00	360,000.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	259,375.00	2,137.00-	257,238.00	3,022.00	0.00	254,216.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	546,873.55	546,873.55	546,872.55	0.00	1.00
38400001	EXPOSICIONES	0.00	802,610.60	802,610.60	799,240.61	0.00	3,369.99
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	38,461.00-	731,327.00	247,955.02	243,183.98	240,188.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	4,448,159.00	929,999.22	5,378,158.22	1,973,951.02	724,523.03	2,679,684.17
41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	3,360.50	0.00	43,088.00
	TOTAL DEL CAPITULO 40000000	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	3,360.50	0.00	43,088.00
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
79100001	CONTINGENTES	0.00	176,000.00	176,000.00	169,000.00	0.00	7,000.00



30

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

Hoja: 4
Fecha: 13/OCT/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 70000000	0.00	176,000.00	176,000.00	169,000.00	0.00	7,000.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	137,047,335.00	106,068,097.68-	30,979,237.32	16,805,330.10	10,968,633.42	3,205,273.80



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 601612 PROFISE 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00



30

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

Hoja: 6
Fecha: 13/OCT/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610114 PAICE 2014

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	45.38
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	45.38
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	45.38



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622513 OED 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	13,688,134.00	13,688,134.00	828,543.00	0.00	12,859,591.00
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	49,067,150.00	49,067,150.00	0.00	0.00	49,067,150.00
63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	238,537,184.00	238,537,184.00	0.00	0.00	238,537,184.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	301,292,468.00	301,292,468.00	828,543.00	0.00	300,463,925.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	301,292,468.00	301,292,468.00	828,543.00	0.00	300,463,925.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622515 OED 2015

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



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 623513 FONREGION 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,107.92	4,107.92	4,107.40	0.00	0.52
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	4,107.92	4,107.92	4,107.40	0.00	0.52
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	4,107.92	4,107.92	4,107.40	0.00	0.52
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	137,047,335.00	301,466,834.24	438,514,169.24	23,320,193.38	10,968,633.42	404,225,342.44



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2100000		GASTO CORRIENTE	30,000,000.00	803,237.32	30,803,237.32	10,868,633.42	16,636,330.10	16,636,330.10	16,636,330.10	3,198,273.80
2110000		GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER	29,898,000.00	858,788.82	30,756,788.82	10,868,633.42	16,632,969.60	16,632,969.60	16,632,969.60	3,156,185.80
2111100	10000000	SERVICIOS PERSONALES	24,825,912.00	0.00-	24,825,912.00	10,244,110.39	14,581,801.61	14,581,801.61	14,581,801.61	0.00
2111100	12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,781,040.00	882.38-	1,780,157.62	447,203.34	1,332,974.28	1,332,974.28	1,332,974.28	0.00
2111100	12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	429,021.52	1,278,997.23	1,278,997.23	1,278,997.23	0.00
2111100	12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	429,021.52	1,278,997.23	1,278,997.23	1,278,997.23	0.00
2111100	12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	72,156.00	2.87	72,158.87	18,181.82	53,977.05	53,977.05	53,977.05	0.00
2111100	12300002	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	18,181.82	53,977.05	53,977.05	53,977.05	0.00
2111100	13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,259,979.00	73,706.69	3,343,685.69	2,119,307.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00
2111100	13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D	3,080,104.00	73,706.69	3,153,810.69	1,929,432.10	1,224,378.59	1,224,378.59	1,224,378.59	0.00
2111100	13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,649,942.10	1,046,271.90	1,046,271.90	1,046,271.90	0.00
2111100	13200003	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13200004	BOHO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	213,750.00	178,106.69	178,106.69	178,106.69	0.00
2111100	13200005	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13400000	COMPENSACIONES	189,875.00	0.00	189,875.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	166,141.00	0.00	166,141.00	166,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111200	14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	85.56	2,513,326.56	2,187,496.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00
2111200	14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	85.56	2,513,326.56	2,187,496.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00
2111200	14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,474,363.00	85.56	2,474,458.56	2,128,628.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00
2111200	14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,119,266.00	72,939.87-	17,046,326.13	5,387,696.37	11,678,628.78	11,678,628.78	11,678,628.78	0.00
2111100	15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,868,055.00	72,939.87-	16,895,115.13	5,329,596.37	11,566,528.78	11,566,528.78	11,566,528.78	0.00
2111100	15400001	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	327,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15400004	DESPENSA	895,102.00	73,737.85-	821,364.15	583,941.57	257,422.58	257,422.58	257,422.58	0.00
2111100	15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	17,418.82	51,715.04	51,715.04	51,715.04	0.00
2111100	15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Hoja: 2
 Fecha: OCT/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2111100	15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	28,000.00	0.00	28,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2111100	15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	452,486.00	328.61-	452,167.39	452,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	15,038,040.00	1,123.73	16,039,163.73	3,798,782.89	11,240,381.14	11,240,381.14	11,240,381.14	0.00
2111100	15400031	GRATIFICACIÓN	71,203.00	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLIC	151,200.00	0.00	151,200.00	38,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00
2111100	15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	151,200.00	0.00	151,200.00	38,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00
2111100	17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	17100000	ESTÍMULOS	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	823,829.00	71,210.40-	582,718.60	0.00	77,216.97	77,216.97	77,216.97	475,601.63
2112000	21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	254,250.00	75,412.40-	178,837.60	0.00	5,760.70	5,760.70	5,760.70	173,086.90
2112000	21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119,125.00	42,570.20-	76,554.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	70,991.90
2112000	21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,125.00	42,570.20-	76,554.80	0.00	5,562.90	5,562.90	5,562.90	70,991.90
2112000	21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	81,375.00	23,000.00-	58,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.00
2112000	21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI	81,375.00	23,000.00-	58,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.00
2112000	21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	9,842.20-	43,907.80	0.00	187.80	187.80	187.80	43,720.00
2112000	21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	9,842.20-	43,907.80	0.00	187.80	187.80	187.80	43,720.00
2112000	22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,933.86	10,933.86	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00
2112000	22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,933.86	10,933.86	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00
2112000	22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	0.00	10,933.86	10,933.86	0.00	10,933.86	10,933.86	10,933.86	0.00
2112000	26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,679.00	2,102.94	359,781.94	0.00	57,387.21	57,387.21	57,387.21	302,414.73
2112000	26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,679.00	2,102.94	359,781.94	0.00	57,387.21	57,387.21	57,387.21	302,414.73
2112000	26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICI	357,679.00	2,102.94	359,781.94	0.00	57,387.21	57,387.21	57,387.21	302,414.73
2112000	29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	8,834.80-	3,165.20	0.00	3,165.20	3,165.20	3,165.20	0.00
2112000	29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00
2112000	29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

Hoja: 5
Fecha: OCT/2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2112000	38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	38400000	EXPOSICIONES	0.00	802,610.60	802,610.60	0.00	799,240.61	799,240.61	799,240.61	3,369.99
2112000	38400001	EXPOSICIONES	0.00	802,610.60	802,610.60	0.00	799,240.61	799,240.61	799,240.61	3,369.99
2111300	39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	773,788.00	42,481.00-	731,327.00	243,183.98	247,955.02	247,955.02	247,955.02	240,188.00
2112000	39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	4,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	4,000.00	4,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111300	39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE	769,788.00	38,461.00-	731,327.00	243,183.98	247,955.02	247,955.02	247,955.02	240,188.00
2111300	39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	38,461.00-	731,327.00	243,183.98	247,955.02	247,955.02	247,955.02	240,188.00
2152110	40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
2152110	41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
2152110	41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
2152110	41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	55,551.50-	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
2200000		GASTOS DE CAPITAL	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
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	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
2210000	50000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
2210000	51000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	107,047,335.00	38,083,412.55-	68,963,922.45	0.00	6,511,037.81	6,511,037.81	6,511,037.81	62,482,884.64
2210000	51200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	92,548,405.55-	14,498,929.45	0.00	1,639,093.81	1,639,093.81	1,639,093.81	12,859,835.64
2210000	61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	92,548,405.55-	14,498,929.45	0.00	1,639,093.81	1,639,093.81	1,639,093.81	12,859,835.64
2210000	51600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	54,494,993.00	54,494,993.00	0.00	4,871,944.00	4,871,944.00	4,871,944.00	49,623,049.00
2210000	61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	54,494,993.00	54,494,993.00	0.00	4,871,944.00	4,871,944.00	4,871,944.00	49,623,049.00
2210000	53000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	338,541,009.47	338,541,009.47	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	338,537,184.00
2210000	53200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	338,541,009.47	338,541,009.47	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	338,537,184.00
2210000	63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	338,541,009.47	338,541,009.47	0.00	3,825.47	3,825.47	3,825.47	338,537,184.00
0000000	70000000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00
0000000	79000000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00
0000000	79100000	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00



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

Hoja: 6
 Fecha: OCT/2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
0000000	79100001	CONTINGENTES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00
TOTAL:			137,047,335.00	301,466,834.24	438,514,169.24	10,988,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	23,320,193.38	404,225,342.44

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
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMIAS
102D01100	DIRECCION GENERAL	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28			401,020,068.64
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
TOTAL :		107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64

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

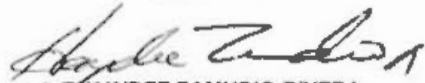
Hoja: 1
Fecha: 10/OCT/2015

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
00001100	DIRECCION GENERAL	107,047,336.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
0000101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,047,336.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28			401,020,068.64
0000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,336.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
TOTAL :		107,047,336.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64

ELABORO



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

VERIFICO



LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO



LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
Fecha: OCT/2015

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMIAS
102D01100	DIRECCION GENERAL	137,047,335.00	301,466,834.24	438,514,169.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	23,320,193.38	404,228,342.44
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES	27,384,789.00	1,034,693.26	28,419,482.26	8,801,138.84	18,456,139.82	18,456,139.82	18,456,139.82	3,162,185.80
10000000	SERVICIOS PERSONALES	22,312,681.00	95.56	22,312,585.44	8,076,613.81	14,235,971.63	14,235,971.63	14,235,971.63	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	823,929.00	71,124.40	552,804.60	0.00	77,216.97	77,216.97	77,216.97	475,587.63
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,448,159.00	929,913.22	5,378,072.22	724,523.03	1,973,951.02	1,973,951.02	1,973,951.02	2,679,598.17
70000000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	7,000.00
E20101	EQUALDAD DE GENERO	102,000.00	55,551.50	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	55,551.50	46,448.50	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	43,088.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	300,487,596.92	407,534,931.92	0.00	6,514,863.28	6,514,863.28	6,514,863.28	401,020,068.64
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,167,496.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00
10000000	SERVICIOS PERSONALES	2,513,231.00	95.56	2,513,326.56	2,167,496.58	345,829.98	345,829.98	345,829.98	0.00
TOTAL :		137,047,335.00	301,466,834.24	438,514,169.24	10,968,633.42	23,320,193.38	23,320,193.38	23,320,193.38	404,228,342.44

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