



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE ENERO DE 2016

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 31 DE ENERO DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

| 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 | 21,200,000.00 | 688,818.00- | 20,511,182.00 | 17,474,710.29 | 3,036,471.71 | 3,036,471.71 | 3,036,471.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 1,758,612.00 | 861.13- | 1,757,750.87 | 1,616,315.14 | 141,435.73 | 141,435.73 | 141,435.73 | 0.00 | 0.00 |
| 12200000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,687,596.00 | 861.13- | 1,686,734.87 | 1,550,978.42 | 135,756.45 | 135,756.45 | 135,756.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12200001-600116-1 | SUELDOS AL PERSONAL EVEN | 1,687,596.00 | 861.13- | 1,686,734.87 | 1,550,978.42 | 135,756.45 | 135,756.45 | 135,756.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12300000 | RETRIBUCIONES POR SERVIC | 71,016.00 | 0.00 | 71,016.00 | 65,336.72 | 5,679.28 | 5,679.28 | 5,679.28 | 0.00 | 0.00 |
| 12300002-600116-1 | AYUDA POR SERVICIOS | 71,016.00 | 0.00 | 71,016.00 | 65,336.72 | 5,679.28 | 5,679.28 | 5,679.28 | 0.00 | 0.00 |
| 13000000 | REMUNERACIONES ADICIONAL | 3,630,094.00 | 302,365.32- | 3,327,728.68 | 1,914,217.01 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 0.00 | 0.00 |
| 13200000 | PRIMAS DE VACACIONES, DO | 3,442,583.00 | 302,365.32- | 3,140,217.68 | 1,726,706.01 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 0.00 | 0.00 |
| 13200002-600116-1 | GRATIFICACION ANUAL | 3,123,246.00 | 302,365.32- | 2,820,880.68 | 1,575,426.00 | 1,245,454.68 | 1,245,454.68 | 1,245,454.68 | 0.00 | 0.00 |
| 13200004-600116-1 | BONO ANUAL DE DESPENSA | 301,357.00 | 0.00 | 301,357.00 | 133,300.01 | 168,056.99 | 168,056.99 | 168,056.99 | 0.00 | 0.00 |
| 13200005-600116-1 | CANASTA NAVIDEÑA | 17,980.00 | 0.00 | 17,980.00 | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13400000 | COMPENSACIONES | 187,511.00 | 0.00 | 187,511.00 | 187,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13400005-600116-1 | COMPENSACION POR AJUSTE | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 23,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13400007-600116-1 | COMPENSACION ADMINSTRAT | 164,072.00 | 0.00 | 164,072.00 | 164,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14000000 | SEGURIDAD SOCIAL | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14100000 | APORTACIONES DE SEGURIDA | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14100001-600116-1 | INSTITUTO MEXICANO DEL S | 506,583.00 | 861.13 | 507,444.13 | 464,878.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14100002-600116-1 | 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 | 15,125,210.00 | 386,452.68- | 14,738,757.32 | 13,299,795.14 | 1,438,958.18 | 1,438,958.18 | 1,438,958.18 | 0.00 | 0.00 |
| 15400000 | PRESTACIONES CONTRACTUAL | 14,976,410.00 | 386,452.68- | 14,589,957.32 | 13,162,899.14 | 1,427,058.18 | 1,427,058.18 | 1,427,058.18 | 0.00 | 0.00 |
| 15400004-600116-1 | DESPENSA | 0.00 | 302,365.32 | 302,365.32 | 0.00 | 302,365.32 | 302,365.32 | 302,365.32 | 0.00 | 0.00 |
| 15400005-600116-1 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE | 68,040.00 | 0.00 | 68,040.00 | 62,598.72 | 5,441.28 | 5,441.28 | 5,441.28 | 0.00 | 0.00 |
| 15400007-600116-1 | PAGO DEL DIA DE LAS MADR | 25,581.00 | 0.00 | 25,581.00 | 25,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400025-600116-1 | ASIGNACION POR ACTIVIDAD | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 23,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400030-600116-1 | GRATIFICACION EXTRAORDIN | 14,789,034.00 | 688,818.00- | 14,100,216.00 | 12,980,964.42 | 1,119,251.58 | 1,119,251.58 | 1,119,251.58 | 0.00 | 0.00 |
| 15400031-600116-1 | GRATIFICACION | 70,316.00 | 0.00 | 70,316.00 | 70,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15500000 | APOYOS A LA CAPACITACION | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 136,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15500002-600116-1 | AYUDA PARA CAPACITACION | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 136,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUB EJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 17000000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERV | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 140,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17100000 | ESTIMULOS | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 140,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17100006-600116-1 | ESTIMULO A SERVIDORES PÚ | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 140,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 209,000.00 | 17,000.00- | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 21000000 | MATERIALES DE ADMINISTRA | 97,500.00 | 11,000.00- | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 |
| 21100000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQU | 67,000.00 | 5,000.00- | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 |
| 21100001-600116-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O | 67,000.00 | 5,000.00- | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 |
| 21400000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQU | 24,000.00 | 5,000.00- | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 21400001-600116-1 | MATERIALES Y ÚTILES PARA | 24,000.00 | 5,000.00- | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 21600000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 21600001-600116-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 24000000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS D | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 24600000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 24600001-600116-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 26000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 80,000.00 | 5,000.00- | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 26100000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 80,000.00 | 5,000.00- | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 26100002-600116-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE | 80,000.00 | 5,000.00- | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 29000000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 29600000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 29600001-600116-1 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 30000000 | SERVICIOS GENERALES | 3,089,000.00 | 17,000.00 | 3,106,000.00 | 163,267.02 | 164,312.10 | 164,312.10 | 164,312.10 | 2,778,420.88 | 0.00 |
| 31000000 | SERVICIOS BÁSICOS | 249,900.00 | 14,155.00- | 235,745.00 | 0.00 | 6,273.00 | 6,273.00 | 6,273.00 | 229,472.00 | 0.00 |
| 31100000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 | 7,109.00- | 112,891.00 | 0.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 31100001-600116-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELEC | 120,000.00 | 7,109.00- | 112,891.00 | 0.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 31400000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 120,000.00 | 7,046.00- | 112,954.00 | 0.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 31400001-600116-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV | 120,000.00 | 7,046.00- | 112,954.00 | 0.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 31800000 | SERVICIOS POSTALES Y TEL | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 9,472.00 | 0.00 |
| 31800001-600116-1 | SERVICIO POSTAL | 9,900.00 | 500.00- | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 999 99 99 99

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUB EJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 31800003-600116-1 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 4,900.00 | 500.00 | 5,400.00 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 4,972.00 | 0.00 |
| 32000000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS | 182,000.00 | 10,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 |
| 32300000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIA | 140,000.00 | 5,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 32300002-600116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 140,000.00 | 5,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 32900000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 42,000.00 | 5,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 32900001-600116-1 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 42,000.00 | 5,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 33000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, | 310,000.00 | 52,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 310,000.00 | 0.00 |
| 33100000 | SERVICIOS DE LEGALES, DE | 310,000.00 | 52,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 310,000.00 | 0.00 |
| 33100001-600116-1 | ASESORIAS ASOCIADAS A CO | 310,000.00 | 52,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 310,000.00 | 0.00 |
| 34000000 | SERVICIOS FINANCIEROS, B | 31,000.00 | 1,756.40 | 32,756.40 | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 31,000.00 | 0.00 |
| 34100000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 0.00 |
| 34100001-600116-1 | SERVICIOS BANCARIOS Y FI | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 0.00 |
| 34500000 | SEGURO DE BIENES PATRIMO | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 34500001-600116-1 | SEGUROS DE BIENES PATRIM | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 35000000 | SERVICIOS DE INSTALACION | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 35200000 | INSTALACION, REPARACION | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 35200001-600116-1 | CONSERVACION Y MANTENIMI | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 35300000 | INSTALACION, REPARACION | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 35300001-600116-1 | CONSERVACION Y MANTENIMI | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 35500000 | REPARACION Y MANTENIMIEN | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 35500002-600116-1 | CONSERVACION Y MANTENIMI | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 36000000 | SERVICIOS DE COMUNICACION | 113,000.00 | 955.00 | 112,045.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 112,000.00 | 0.00 |
| 36100000 | DIFFUSION POR RADIO, TELE | 113,000.00 | 955.00 | 112,045.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 112,000.00 | 0.00 |
| 36100002-600116-1 | PUBLICACIONES OFICIALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 36100004-600116-1 | IMPRESIONES | 15,000.00 | 955.00 | 14,045.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 37000000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y | 731,600.00 | 82,420.62 | 814,020.62 | 163,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,753.60 | 0.00 |
| 37200000 | PASAJES TERRESTRES | 361,000.00 | 123,222.02 | 484,222.02 | 163,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,955.00 | 0.00 |
| 37200001-600116-1 | PASAJES NACIONALES A SER | 361,000.00 | 123,222.02 | 484,222.02 | 163,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,955.00 | 0.00 |



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUB EJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 37500000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 361,000.00 | 40,000.00- | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 |
| 37500001-600116-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE | 361,000.00 | 40,000.00- | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 |
| 37900000 | OTROS SERVICIOS DE TRASL | 9,600.00 | 801.40- | 8,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,798.60 | 0.00 |
| 37900001-600116-1 | TRASLADOS LOCALES | 9,600.00 | 801.40- | 8,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,798.60 | 0.00 |
| 38000000 | SERVICIOS OFICIALES | 749,400.00 | 91,855.02- | 657,544.98 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 656,594.98 | 0.00 |
| 38200000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y | 749,400.00 | 91,855.02- | 657,544.98 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 656,594.98 | 0.00 |
| 38200002-600116-1 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE | 749,400.00 | 91,855.02- | 657,544.98 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 656,594.98 | 0.00 |
| 39000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 689,600.00 | 2,212.00- | 687,388.00 | 0.00 | 103,287.70 | 103,287.70 | 103,287.70 | 584,100.30 | 0.00 |
| 39200000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 39200001-600116-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 39800000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 678,600.00 | 2,212.00- | 676,388.00 | 0.00 | 103,287.70 | 103,287.70 | 103,287.70 | 573,100.30 | 0.00 |
| 39800001-600116-1 | IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA | 678,600.00 | 2,212.00- | 676,388.00 | 0.00 | 103,287.70 | 103,287.70 | 103,287.70 | 573,100.30 | 0.00 |
| 40000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACI | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 |
| 41000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 |
| 41500000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 |
| 41500001-600116-1 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 |
| 60000000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 | 0.00 |
| 61000000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES D | 60,000,000.00 | 4,500,000.00 | 64,500,000.00 | 0.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 63,148,840.00 | 0.00 |
| 61200000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIO | 60,000,000.00 | 4,500,000.00 | 64,500,000.00 | 0.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 63,148,840.00 | 0.00 |
| 61200001-500115-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIO | 60,000,000.00 | 4,500,000.00 | 64,500,000.00 | 0.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 63,148,840.00 | 0.00 |
| 61200001-600116-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIO | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61200001-650116-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIO | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 63000000 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63200000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS P | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63200001-622514-2 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS P | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL SECTOR | | 84,600,000.00 | 3,811,588.00 | 88,411,588.00 | 17,637,977.31 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 66,221,260.88 | 0.00 |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 999 99 99 99

ELABORO



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

VERIFICO



LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO



LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
 Fecha: 14/MAR/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

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 | 84,600,000.00 | 3,811,588.00 | 88,411,588.00 | 17,637,977.31 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 66,221,260.88 |
| | TOTAL | 84,600,000.00 | 3,811,588.00 | 88,411,588.00 | 17,637,977.31 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 66,221,260.88 |

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja: 1

Fecha: 14/MAR/2016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL | AMPLI/REDUCC | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS |
|-----------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 3 | DESARROLLO ECONOMICO | 84,600,000.00 | 3,811,688.00 | 88,411,688.00 | 17,637,977.31 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 66,221,260.88 |
| 39 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 84,600,000.00 | 3,811,688.00 | 88,411,688.00 | 17,637,977.31 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 66,221,260.88 |
| 393 | OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 84,600,000.00 | 3,811,688.00 | 88,411,688.00 | 17,637,977.31 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 66,221,260.88 |
| 102D01100 | PRECCION GENERAL | 84,600,000.00 | 3,811,688.00 | 88,411,688.00 | 17,637,977.31 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 66,221,260.88 |
| E10101 | ORGANIZACION Y CAPACITACION A PRODUCTORES | 23,952,549.00 | 689,679.13 | 23,262,869.87 | 17,134,231.31 | 3,158,217.68 | 3,158,217.68 | 3,158,217.68 | 2,970,420.88 |
| E20101 | IGUALDAD DE GENERO | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| K20101 | PROYECTOS DE INVERSION | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| T10101 | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 |

ELABORO

Haydee Zamudio Rivera

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

VERIFICO

Lic. Karla Susana Arrieta Jimenez
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

Lic. Tomas Montoya Pereyra
DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 5
 Fecha: 14/MAR/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

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 | 512000000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 60,000,000.00 | 4,500,000.00 | 64,500,000.00 | 0.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 63,148,840.00 |
| 2210000 | 612000001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 60,000,000.00 | 4,500,000.00 | 64,500,000.00 | 0.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 1,351,160.00 | 63,148,840.00 |
| 2210000 | 516000000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 616000001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 530000000 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
| 2210000 | 532000000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
| 2210000 | 632000001 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 84,600,000.00 | 3,811,588.00 | 88,411,588.00 | 17,637,977.31 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 4,652,349.81 | 66,221,260.88 |

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. Tomas Montoya Pereyra

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
 Fecha: 14/MAR/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

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 |
|-----------------|----------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 2100000 | | GASTO CORRIENTE | 24,600,000.00 | 688,818.00- | 23,911,182.00 | 17,637,977.31 | 3,200,783.81 | 3,200,783.81 | 3,200,783.81 | 3,072,420.88 |
| 2110000 | | GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENYES DEL GOBIERNO GENER | 24,498,000.00 | 688,818.00- | 23,809,182.00 | 17,637,977.31 | 3,200,783.81 | 3,200,783.81 | 3,200,783.81 | 2,970,420.88 |
| 2111100 | 10000000 | SERVICIOS PERSONALES | 21,200,000.00 | 688,818.00- | 20,511,182.00 | 17,474,710.29 | 3,036,471.71 | 3,036,471.71 | 3,036,471.71 | 0.00 |
| 2111100 | 12000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,758,612.00 | 861.13- | 1,757,750.87 | 1,616,315.14 | 141,435.73 | 141,435.73 | 141,435.73 | 0.00 |
| 2111100 | 12200000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1,687,596.00 | 861.13- | 1,686,734.87 | 1,550,978.42 | 135,756.45 | 135,756.45 | 135,756.45 | 0.00 |
| 2111100 | 12200001 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 1,687,596.00 | 861.13- | 1,686,734.87 | 1,550,978.42 | 135,756.45 | 135,756.45 | 135,756.45 | 0.00 |
| 2111100 | 12300000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 71,016.00 | 0.00 | 71,016.00 | 65,336.72 | 5,679.28 | 5,679.28 | 5,679.28 | 0.00 |
| 2111100 | 12300002 | AYUDA POR SERVICIOS | 71,016.00 | 0.00 | 71,016.00 | 65,336.72 | 5,679.28 | 5,679.28 | 5,679.28 | 0.00 |
| 2111100 | 13000000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,630,094.00 | 302,365.32- | 3,327,728.68 | 1,914,217.01 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 0.00 |
| 2111100 | 13200000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D | 3,442,593.00 | 302,365.32- | 3,140,217.68 | 1,726,706.01 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 1,413,511.67 | 0.00 |
| 2111100 | 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 3,123,246.00 | 302,365.32- | 2,820,880.68 | 1,575,426.00 | 1,245,454.68 | 1,245,454.68 | 1,245,454.68 | 0.00 |
| 2111100 | 13200004 | BONO ANUAL DE DESPESA | 301,357.00 | 0.00 | 301,357.00 | 133,300.01 | 168,056.99 | 168,056.99 | 168,056.99 | 0.00 |
| 2111100 | 13200005 | CANASTA NAVIDEÑA | 17,980.00 | 0.00 | 17,980.00 | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 13400000 | COMPENSACIONES | 187,511.00 | 0.00 | 187,511.00 | 187,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 13400005 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 23,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 13400007 | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA | 164,072.00 | 0.00 | 164,072.00 | 164,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111200 | 14000000 | SEGURIDAD SOCIAL | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 |
| 2111200 | 14100000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 |
| 2111200 | 14100001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 506,583.00 | 861.13 | 507,444.13 | 464,878.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 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 | 15,125,210.00 | 386,452.68- | 14,738,757.32 | 13,299,799.14 | 1,438,958.18 | 1,438,958.18 | 1,438,958.18 | 0.00 |
| 2111100 | 15400000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 14,976,410.00 | 386,452.68- | 14,589,957.32 | 13,162,899.14 | 1,427,058.18 | 1,427,058.18 | 1,427,058.18 | 0.00 |
| 2111100 | 15400004 | DESPESA | 0.00 | 302,365.32 | 302,365.32 | 0.00 | 302,365.32 | 302,365.32 | 302,365.32 | 0.00 |
| 2111100 | 15400005 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | 68,040.00 | 0.00 | 68,040.00 | 62,598.72 | 5,441.28 | 5,441.28 | 5,441.28 | 0.00 |
| 2111100 | 15400017 | PAGO DEL DIA DE LAS MADRES | 25,581.00 | 0.00 | 25,581.00 | 25,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 15400025 | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 23,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 15400026 | ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA | 14,100,216.00 | 688,818.00- | 14,100,216.00 | 12,987,957.31 | 1,119,251.58 | 1,119,251.58 | 1,119,251.58 | 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 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja: 2
 Fecha: 14/MAR/2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

| CLASIF. ECONOM. | C.O.G. PARTIDA | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL | AMPL/REDUCC | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS |
|-----------------|----------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2111100 | 15400031 | GRATIFICACIÓN | 70,316.00 | 0.00 | 70,316.00 | 70,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 15500000 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLIC | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 136,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 2111100 | 15500002 | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 136,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 2111100 | 17000000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 140,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 17100000 | ESTÍMULOS | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 140,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111100 | 17100006 | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 140,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112000 | 20000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 209,000.00 | 17,000.00- | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 2112000 | 21000000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 97,500.00 | 11,000.00- | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,500.00 |
| 2112000 | 21100000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 67,000.00 | 5,000.00- | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 2112000 | 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 67,000.00 | 5,000.00- | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 2112000 | 21400000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ | 24,000.00 | 5,000.00- | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 2112000 | 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI | 24,000.00 | 5,000.00- | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 2112000 | 21600000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 2112000 | 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 2112000 | 24000000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 2112000 | 24600000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 2112000 | 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,500.00 | 1,000.00- | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 2112000 | 26000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,000.00 | 5,000.00- | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 2112000 | 26100000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,000.00 | 5,000.00- | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 2112000 | 26100002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVI | 80,000.00 | 5,000.00- | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 2112000 | 29000000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2112000 | 29600000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2112000 | 29600001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2111300 | 30000000 | SERVICIOS GENERALES | 3,089,000.00 | 17,000.00 | 3,106,000.00 | 163,267.02 | 164,312.10 | 164,312.10 | 164,312.10 | 2,778,420.88 |
| 2112000 | 31000000 | SERVICIOS BÁSICOS | 249,900.00 | 14,155.00- | 235,745.00 | 0.00 | 6,273.00 | 6,273.00 | 6,273.00 | 229,472.00 |
| 2112000 | 31100000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 | 7,109.00- | 112,891.00 | 0.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 110,090.00 |
| 2112000 | 31120000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 | 7,109.00- | 112,891.00 | 0.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 110,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAPOAPAN

Hoja: 3
Fecha: 14/MAR/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

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 |
|-----------------|----------------|---|----------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 2112000 | 314000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 120,000.00 | 7,046.00- | 112,954.00 | 0.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 110,000.00 |
| 2112000 | 314000001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 120,000.00 | 7,046.00- | 112,954.00 | 0.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | 110,000.00 |
| 2112000 | 318000000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 9,472.00 |
| 2112000 | 318000001 | SERVICIO POSTAL | 5,000.00 | 500.00- | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 2112000 | 318000003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 4,900.00 | 500.00 | 5,400.00 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 4,972.00 |
| 2112000 | 320000000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 182,000.00 | 10,000.00- | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 |
| 2112000 | 323000000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR | 140,000.00 | 5,000.00- | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 2112000 | 323000002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 140,000.00 | 5,000.00- | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 2112000 | 329000000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 42,000.00 | 5,000.00- | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 2112000 | 329000001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 42,000.00 | 5,000.00- | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 2112000 | 330000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | 310,000.00 | 52,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 310,000.00 |
| 2112000 | 331000000 | SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 310,000.00 | 52,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 310,000.00 |
| 2112000 | 331000001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 310,000.00 | 52,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 310,000.00 |
| 2112000 | 340000000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 31,000.00 | 1,756.40 | 32,756.40 | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 31,000.00 |
| 2112000 | 341000000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 |
| 2112000 | 341000001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 |
| 2112000 | 345000000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 2112000 | 345000001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 2112000 | 350000000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENMIEN | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 2112000 | 352000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112000 | 352000001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILAR | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112000 | 353000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112000 | 353000001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112000 | 355000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 2112000 | 355000002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRIT | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 2112000 | 330000000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 113,000.00 | 955.00- | 112,045.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 112,000.00 |
| 2112000 | 330000001 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE | 113,000.00 | 955.00- | 112,045.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 112,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN

Hoja: 4
Fecha: 14/MAR/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

| CLASIF. ECONOM. | C.O.G. PARTIDA | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL | AMPLI/REDUCC | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS |
|-----------------|----------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 2112000 | 36100002 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICA | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 2112000 | 36100004 | IMPRESIONES | 15,000.00 | 955.00 | 14,045.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 14,000.00 |
| 2112000 | 37000000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | 731,600.00 | 82,420.62 | 814,020.62 | 163,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,753.60 |
| 2112000 | 37200000 | PASAJES TERRESTRES | 361,000.00 | 123,222.02 | 484,222.02 | 163,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,955.00 |
| 2112000 | 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 361,000.00 | 123,222.02 | 484,222.02 | 163,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,955.00 |
| 2112000 | 37500000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 361,000.00 | 40,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 |
| 2112000 | 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 361,000.00 | 40,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 |
| 2112000 | 37900000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 9,600.00 | 801.40 | 8,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,798.60 |
| 2112000 | 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 9,600.00 | 801.40 | 8,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,798.60 |
| 2112000 | 38000000 | SERVICIOS OFICIALES | 749,400.00 | 91,855.02 | 657,544.98 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 656,594.98 |
| 2112000 | 38200000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 749,400.00 | 91,855.02 | 657,544.98 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 656,594.98 |
| 2112000 | 38200001 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112000 | 38200002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES | 749,400.00 | 91,855.02 | 657,544.98 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 656,594.98 |
| 211300 | 39000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 689,600.00 | 2,212.00 | 687,388.00 | 0.00 | 103,287.70 | 103,287.70 | 103,287.70 | 584,100.30 |
| 2112000 | 39200000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2112000 | 39200001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2111300 | 39800000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE | 678,600.00 | 2,212.00 | 676,388.00 | 0.00 | 103,287.70 | 103,287.70 | 103,287.70 | 573,100.30 |
| 2111300 | 39800001 | IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA | 678,600.00 | 2,212.00 | 676,388.00 | 0.00 | 103,287.70 | 103,287.70 | 103,287.70 | 573,100.30 |
| 2152110 | 40000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 2152110 | 41000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 2152110 | 41500000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 2152110 | 41500001 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 2200000 | | GASTOS DE CAPITAL | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| 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 | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| 2210000 | 50000000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| 2210000 | 50000001 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja: 1
 Fecha: 14/MAR/2016

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| CODIGO | DESCRIPCION | APROBADO ANUAL | TRANSFERENCIAS | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO O ECONOMIAS |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| *02D01100 | DIRECCION GENERAL | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| K20101 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| 60000000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | |

ELABORO

Daybe Zamudio

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

VERIFICO

[Signature]
 LIC. MARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

[Signature]
 LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL

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

Hoja: 1

Fecha: 14/MAR/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE ENERO DE 2016
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600116 SUBSIDIO ESTATAL 2016

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 12200001 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 1,687,596.00 | 861.13- | 1,686,734.87 | 135,756.45 | 1,550,978.42 | 0.00 |
| 12300002 | AYUDA POR SERVICIOS | 71,016.00 | 0.00 | 71,016.00 | 5,679.28 | 65,336.72 | 0.00 |
| 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 3,123,246.00 | 302,365.32- | 2,820,880.68 | 1,245,454.68 | 1,575,426.00 | 0.00 |
| 13200004 | BONO ANUAL DE DESPENSA | 301,357.00 | 0.00 | 301,357.00 | 168,056.99 | 133,300.01 | 0.00 |
| 13200005 | CANASTA NAVIDEÑA | 17,980.00 | 0.00 | 17,980.00 | 0.00 | 17,980.00 | 0.00 |
| 13400005 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 0.00 |
| 13400007 | COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA | 164,072.00 | 0.00 | 164,072.00 | 0.00 | 164,072.00 | 0.00 |
| 14100001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 506,583.00 | 861.13 | 507,444.13 | 42,566.13 | 464,878.00 | 0.00 |
| 14100002 | SEGURO INSTITUCIONAL | 38,868.00 | 0.00 | 38,868.00 | 0.00 | 38,868.00 | 0.00 |
| 15400004 | DESPENSA | 0.00 | 302,365.32 | 302,365.32 | 302,365.32 | 0.00 | 0.00 |
| 15400005 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | 68,040.00 | 0.00 | 68,040.00 | 5,441.28 | 62,598.72 | 0.00 |
| 15400017 | PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES | 25,581.00 | 0.00 | 25,581.00 | 0.00 | 25,581.00 | 0.00 |
| 15400025 | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 0.00 | 23,439.00 | 0.00 |
| 15400030 | GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | 14,789,034.00 | 688,818.00- | 14,100,216.00 | 1,119,251.58 | 12,980,964.42 | 0.00 |
| 15400031 | GRATIFICACIÓN | 70,316.00 | 0.00 | 70,316.00 | 0.00 | 70,316.00 | 0.00 |
| 15500002 | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 11,900.00 | 136,900.00 | 0.00 |
| 17100006 | ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 0.00 | 140,633.00 | 0.00 |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,000.00 | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,000.00 | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26100002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000.00 | 7,109.00- | 2,891.00 | 2,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31400001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 10,000.00 | 7,046.00- | 2,954.00 | 2,954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31800001 | SERVICIO POSTAL | 500.00 | 500.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31800003 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 600.00 | 500.00 | 1,100.00 | 428.00 | 0.00 | 672.00 |
| 32300002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32900001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100001 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDO | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34100001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 | 0.00 | 0.00 |

Gobierno del Estado de Veracruz -- DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 2

Fecha: 14/MAR/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE ENERO DE 2016
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600116 SUBSIDIO ESTATAL 2016

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 36100004 | IMPRESIONES | 1,000.00 | 955.00- | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS | 40,000.00 | 123,222.02 | 163,222.02 | 0.00 | 163,267.02 | 45.00- |
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 40,000.00 | 40,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 900.00 | 801.40- | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 98.60 |
| 38200002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES | 100,000.00 | 91,855.02- | 8,144.98 | 950.00 | 0.00 | 7,194.98 |
| 39800001 | IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA | 105,500.00 | 2,212.00- | 103,288.00 | 103,287.70 | 0.00 | 0.30 |
| 41500001 | SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | | 21,544,000.00 | 688,818.00- | 20,855,182.00 | 3,200,783.81 | 17,637,977.31 | 16,420.88 |

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE ENERO DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500115 PAICE 2015

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 61200001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,351,160.00 | 0.00 | 3,148,840.00 |
| TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,351,160.00 | 0.00 | 3,148,840.00 |

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

Hoja: 4

Fecha: 14/MAR/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE ENERO DE 2016
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600116 SUBSIDIO ESTATAL 2016

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 61200001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 60,000,000.00 | 60,000,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Hoja: 9

Fecha: 14/MAR/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE ENERO DE 2016
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 650116 USO DE DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 61200001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |

Informe de Avance Presupuestal por U.P. Concentrado del Mes de Enero de 2016

Fuente de Financiamiento: 559915 Hidrocarburos 2015

| 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
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 11

Fecha: 14/MAR/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE ENERO DE 2016
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622514 OED 2014

| 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 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL: | 81,544,000.00 | 3,811,588.00 | 85,355,588.00 | 4,552,349.81 | 17,637,977.31 | 63,165,260.88 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja: 1

Fecha: 14/MAR/2016

| CODIGO | DESCRIPCION | APROBADO ANUAL | TRANSFERENCIAS | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO O ECONOMIAS |
|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 10200100 | DIRECCION GENERAL | 84,600,000.00 | 3,811,688.00 | 88,411,688.00 | 17,637,977.31 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 66,221,260.88 |
| E10101 | ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES | 23,962,649.00 | 689,679.13 | 23,262,869.87 | 17,134,231.31 | 3,168,217.68 | 3,168,217.68 | 3,168,217.68 | 2,970,420.88 |
| 10000000 | SERVICIOS PERSONALES | 20,654,549.00 | 689,679.13 | 19,964,869.87 | 16,970,964.29 | 2,993,905.58 | 2,993,905.58 | 2,993,905.58 | 0.00 |
| 20000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 209,000.00 | 17,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 30000000 | SERVICIOS GENERALES | 3,089,000.00 | 17,000.00 | 3,106,000.00 | 163,267.02 | 164,312.10 | 164,312.10 | 164,312.10 | 2,778,420.88 |
| E20101 | FISUALDAD DE GENERO | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 40000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| K20101 | PROYECTOS DE INVERSION | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| 60000000 | INVERSION PUBLICA | 60,000,000.00 | 4,500,406.00 | 64,500,406.00 | 0.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 1,351,566.00 | 63,148,840.00 |
| T10101 | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 |
| 10000000 | SERVICIOS PERSONALES | 545,451.00 | 861.13 | 546,312.13 | 503,746.00 | 42,566.13 | 42,566.13 | 42,566.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | 84,600,000.00 | 3,811,688.00 | 88,411,688.00 | 17,637,977.31 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 4,552,349.81 | 66,221,260.88 |

ELABORO

Haydee Zamudio Rivera

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTAÑA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL