



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE MAYO DE 2016

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





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

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)
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	60,000,000.00	169,560,549.08	229,560,549.08	0.00	5,388,447.20	5,388,447.20	5,388,447.20	224,172,101.88	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	164,060,549.08	224,060,549.08	0.00	3,764,847.20	3,764,847.20	3,764,847.20	220,295,701.88	0.00
61200001-600115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	4,495,156.16	4,495,156.16	0.00	2,253,484.44	2,253,484.44	2,253,484.44	2,241,671.72	0.00
61200001-600116-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200001-610114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	997.92	997.92	0.00	997.60	997.60	997.60	0.32	0.00
61200001-610115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	5,633.00	5,633.00	0.00	4,844.16	4,844.16	4,844.16	788.84	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	66,225,356.00	66,225,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225,356.00	0.00
61200001-622515-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	91,333,406.00	91,333,406.00	0.00	1,505,521.00	1,505,521.00	1,505,521.00	89,827,885.00	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
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,876,400.00	0.00
61600001-669915-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,876,400.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
63200001-622514-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	84,600,000.00	168,877,811.08	253,477,811.08	11,884,681.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95	0.00

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL



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

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	21,200,000.00	684,767.99-	20,515,232.01	11,875,337.77	8,539,894.24	8,539,894.24	8,539,894.24	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,768,612.00	8,198.12-	1,760,413.88	1,033,381.37	717,032.91	717,032.91	717,032.91	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,667,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	991,233.02	688,158.86	688,158.86	688,158.86	0.00	0.00
12200001-600116-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,667,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	991,233.02	688,158.86	688,158.86	688,158.86	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	71,016.00	0.00	71,016.00	42,142.35	28,873.65	28,873.65	28,873.65	0.00	0.00
12300002-600116-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	42,142.35	28,873.65	28,873.65	28,873.65	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,630,094.00	206,548.61-	3,424,545.49	1,914,217.01	1,510,328.48	1,510,328.48	1,510,328.48	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,462,583.00	209,122.97-	3,253,460.03	1,726,706.01	1,506,754.92	1,506,754.92	1,506,754.92	0.00-	0.00
13200002-600116-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,123,248.00	227,727.22-	2,895,518.78	1,575,426.00	1,320,092.78	1,320,092.78	1,320,092.78	0.00-	0.00
13200004-600116-1	BONO ANUAL DE DESPNSA	301,357.00	18,604.25	319,961.25	133,300.01	186,661.24	186,661.24	186,661.24	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	187,611.00	3,574.46	191,085.46	187,611.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00
13400005-600116-1	COMPENSACIÓN 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	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	164,072.00	3,574.46	167,646.46	164,072.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00	0.00
14100001-600116-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	506,983.00	11,776.98	518,359.98	313,943.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	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	15,125,216.00	499,897.24-	14,625,318.76	8,534,295.16	6,100,017.58	6,100,017.58	6,100,017.58	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	14,976,416.00	499,897.24-	14,476,518.76	8,445,995.16	6,039,517.58	6,039,517.58	6,039,517.58	0.00	0.00
15400004-600116-1	DESPNSA	0.00	304,352.12	304,352.12	0.00	304,352.12	304,352.12	304,352.12	0.00	0.00
15400005-600116-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	40,378.35	27,663.65	27,663.65	27,663.65	0.00	0.00
15400017-600116-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	25,581.00	15,771.90-	9,809.10	1,809.10	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
15400025-600116-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	23,439.00	877.04	24,316.04	23,439.00	877.04	877.04	877.04	0.00	0.00
15400030-600116-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	14,789,034.00	782,418.29-	14,006,615.71	8,310,054.73	5,696,560.98	5,696,560.98	5,696,560.98	0.00	0.00
15400031-600116-1	GRATIFICACIÓN	70,316.00	2,663.79	72,379.79	70,316.00	2,063.79	2,063.79	2,063.79	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	88,300.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
15500002-600116-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	88,300.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00



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

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)
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	140,833.00	8,098.90	148,731.90	140,833.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	140,833.00	8,098.90	148,731.90	140,833.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
17100006-600116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	140,833.00	8,098.90	148,731.90	140,833.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	299,000.00	16,640.99	190,369.01	0.00	29,961.18	20,961.18	20,961.18	169,397.83	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINSTRA	97,500.00	14,000.00	83,500.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	82,135.78	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	67,000.00	7,000.00	60,000.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	58,635.78	0.00
21100001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	67,000.00	7,000.00	60,000.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	58,635.78	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	24,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
21400001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	24,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
21500000	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
21500001-600116-1	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
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00
22100004-600116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS D	6,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
24000000	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
24000001-600116-1	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	10,000.00	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05	0.00
26100002-600116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
29000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
29000001-600116-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,069,900.00	17,681.99	3,106,681.99	9,323.34	1,022,391.93	1,022,391.93	1,022,391.93	2,074,966.72	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	249,900.00	32,688.00	217,242.00	0.00	22,021.15	22,021.15	22,021.15	195,220.85	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00	0.00
31100001-600116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	120,000.00	17,109.00	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	14,112.00	105,888.00	0.00	19,099.15	19,099.15	19,099.15	87,789.85	0.00



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

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31400001-600116-1	SERVICIO TELEFÓNICO COMU	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	18,098.15	18,098.15	18,098.15	87,789.85	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	9,900.00	1,437.00-	8,463.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	7,431.00	0.00
31800001-600116-1	SERVICIO POSTAL	5,000.00	1,000.00-	4,000.00	0.00	369.00	369.00	369.00	3,631.00	0.00
31800003-600116-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,900.00	437.00-	4,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	3,800.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	182,000.00	28,762.49-	153,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	128,975.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	140,000.00	18,762.49-	121,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	95,000.00	0.00
32300002-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	140,000.00	18,762.49-	121,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	95,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	33,975.00	0.00
32900001-600116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	33,975.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
33100001-600116-1	ASESORÍAS AS OCMDAS A CD	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	31,000.00	18,544.60-	14,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	11,355.40	11,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00	0.00
34100001-600116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	11,355.40	11,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-600116-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
34900001-600116-1	OTROS SERVICIOS COMERCI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	32,500.00	9,560.00	42,060.00	0.00	20,173.56	20,173.56	20,173.56	21,886.44	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35200001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	6,886.44	0.00
35300001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	6,886.44	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	18,500.00	9,560.00	28,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00	0.00
35500002-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	15,500.00	9,560.00	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	221.00	221.00	221.00	91,324.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	221.00	221.00	221.00	91,324.00	0.00



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

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)
35100003-600116-1	PUBLICACIONES OFICIALES	98,000.00	20,000.00-	78,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	77,824.00	0.00
36100004-600116-1	IMPRESIONES	15,000.00	1,455.00-	13,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	13,500.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	731,600.00	109,875.50-	621,724.50	9,323.34	14,173.61	14,173.61	14,173.61	598,227.65	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	21,519.50	382,519.50	9,323.34	7,642.00	7,642.00	7,642.00	365,554.16	0.00
37200001-600116-1	PASAJES NACIONALES A SER.	361,000.00	21,519.50	382,519.50	9,323.34	7,642.00	7,642.00	7,642.00	365,554.16	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	361,600.00	130,600.00-	230,400.00	0.00	5,890.53	5,890.53	5,890.53	224,509.47	0.00
37500001-600116-1	VIATICOS NACIONALES A SE	361,600.00	130,600.00-	230,400.00	0.00	5,890.53	5,890.53	5,890.53	224,509.47	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	9,600.00	795.00-	8,805.00	0.00	641.08	641.08	641.08	8,163.92	0.00
37900001-600116-1	TRASLADOS LOCALES	9,600.00	795.00-	8,805.00	0.00	641.08	641.08	641.08	8,163.92	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	749,400.00	445,783.58	1,195,183.58	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	650,168.58	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	749,400.00	445,003.58	1,194,403.58	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	649,468.58	0.00
38200001-600116-1	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	545,015.00	545,015.00	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	0.00	0.00
38200002-600116-1	ACTIVIDADES CIVICAS Y FE	749,400.00	99,931.42-	649,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	649,468.58	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
38300001-600116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	689,600.00	12,866.00-	676,734.00	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,900.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-600116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	11,900.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30	0.00
39800001-600116-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	162,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	162,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	162,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
41500001-600116-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	162,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFI	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51200001-600116-1	OTROS MUEBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102001100 A LA ORGANIZACION 102001100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	21,200,000.00	684,767.89-	20,515,232.01	11,975,337.77	8,539,894.24	8,539,894.24	8,539,894.24	0.00	0.00
1200000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,758,612.00	8,198.12-	1,750,413.88	1,033,381.37	717,032.51	717,032.51	717,032.51	0.00	0.00
1220000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,687,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	991,238.02	688,158.86	688,158.86	688,158.86	0.00	0.00
12200001-600116-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,687,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	991,238.02	688,158.86	688,158.86	688,158.86	0.00	0.00
1230000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	71,016.00	0.00	71,016.00	42,142.35	28,873.65	28,873.65	28,873.65	0.00	0.00
12300002-600116-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	42,142.35	28,873.65	28,873.65	28,873.65	0.00	0.00
1300000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,639,094.00	205,848.51-	3,434,245.49	1,914,217.01	1,510,328.48	1,510,328.48	1,510,328.48	0.00	0.00
1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,442,583.00	209,122.97-	3,233,460.03	1,726,796.01	1,506,754.02	1,506,754.02	1,506,754.02	0.00-	0.00
13200002-600116-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,123,246.00	227,727.22-	2,895,518.78	1,575,428.00	1,320,092.78	1,320,092.78	1,320,092.78	0.00-	0.00
13200004-600116-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	301,357.00	18,604.25	319,961.25	133,300.01	186,661.24	186,661.24	186,661.24	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
1340000	COMPENSACIONES	187,511.00	3,574.46	191,085.46	187,511.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00
13400005-600116-1	COMPENSACIÓN 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	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	164,072.00	3,574.46	167,646.46	164,072.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00	0.00
1410000	APORTACIONES DE SEGURIDA	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00	0.00
14100001-600116-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	506,583.00	11,776.98	518,359.98	313,943.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	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
1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	15,125,210.00	490,897.24-	14,634,312.76	8,534,295.18	6,100,017.58	6,100,017.58	6,100,017.58	0.00	0.00
1540000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	14,976,410.00	490,897.24-	14,485,512.76	8,445,995.18	6,039,517.58	6,039,517.58	6,039,517.58	0.00	0.00
15400004-600116-1	DESPENSA	0.00	304,352.12	304,352.12	0.00	304,352.12	304,352.12	304,352.12	0.00	0.00
15400005-600116-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	40,378.35	27,663.65	27,663.65	27,663.65	0.00	0.00
15400017-600116-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	25,581.00	15,771.90-	9,809.10	1,809.10	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
15400025-600116-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	23,439.00	877.04	24,316.04	23,439.00	877.04	877.04	877.04	0.00	0.00
15400030-600116-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	14,789,034.00	782,418.29-	14,006,615.71	8,310,054.73	5,696,560.98	5,696,560.98	5,696,560.98	0.00	0.00
15400031-600116-1	GRATIFICACIÓN	70,316.00	2,063.79	72,379.79	70,316.00	2,063.79	2,063.79	2,063.79	0.00	0.00
1550000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	88,300.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
15500002-600116-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	88,300.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00



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

DE LA ORGANIZACION: 102001100 A LA ORGANIZACION 102001109

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	140,633.00	8,098.90	148,731.90	140,633.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	140,633.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
17100006-600116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	140,633.00	8,098.90	148,731.90	140,633.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	18,640.99-	190,359.01	0.00	20,961.18	20,961.18	20,961.18	169,397.83	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	97,500.00	14,500.00-	83,000.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	82,135.78	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	87,500.00	7,000.00-	80,500.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	58,635.78	0.00
21100001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	87,000.00	7,000.00-	80,000.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	58,635.78	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
21400001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00
22100004-600116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS O	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	10,000.00-	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05	0.00
26100002-600116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REPAZIONE	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
29600000	REPAACIONES Y ACCESORIOS	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
29600001-600116-1	HELMÁTICOS Y CÁMARAS	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	17,681.99	3,106,681.99	9,323.34	1,022,391.93	1,022,391.93	1,022,391.93	2,074,966.72	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	249,900.00	32,658.00-	217,242.00	0.00	22,021.15	22,021.15	22,021.15	195,220.85	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00	0.00
31100001-600116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	18,998.15	18,998.15	18,998.15	87,789.85	0.00



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

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)
3140001-600116-1	SERVICIO TELEFÓNICO COMV	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	18,098.15	18,098.15	18,098.15	87,789.85	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	9,900.00	1,437.00-	8,463.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	7,431.00	0.00
3180001-600116-1	SERVICIO POSTAL	5,000.00	1,000.00-	4,000.00	0.00	369.00	369.00	369.00	3,631.00	0.00
3180003-600116-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,900.00	437.00-	4,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	3,800.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	182,000.00	26,762.49-	155,237.51	0.00	26,262.51	26,262.51	26,262.51	128,975.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	140,000.00	18,762.49-	121,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	95,000.00	0.00
3230002-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	140,000.00	18,762.49-	121,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	95,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	33,975.00	0.00
3290001-600116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	33,975.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	316,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	316,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
3310001-600116-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	31,930.00	15,644.60-	14,385.40	0.00	11,355.40	14,355.40	14,355.40	0.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	11,355.40-	11,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00	0.00
3410001-600116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	11,355.40-	11,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450001-600116-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	3,000.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3490001-600116-1	OTROS SERVICIOS COMERCA	0.00	3,000.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	32,500.00	3,560.00-	42,060.00	0.00	20,173.56	20,173.56	20,173.56	21,886.44	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
3520001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	6,886.44	0.00
3530001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	6,886.44	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	15,500.00	3,560.00-	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00	0.00
3550002-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	15,500.00	3,560.00-	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	113,000.00	21,465.00-	91,545.00	0.00	221.00	221.00	221.00	91,324.00	0.00
36100000	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELE	113,000.00	21,465.00-	91,545.00	0.00	221.00	221.00	221.00	91,324.00	0.00



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102001100 A LA ORGANIZACION 102001100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
36100002-600116-1	PUBLICACIONES OFICIALES	86,000.00	20,000.00-	78,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	77,824.00	0.00
36100004-600116-1	IMPRESIONES	15,000.00	1,455.00-	13,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	13,500.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	731,600.00	109,875.00-	621,724.50	9,323.34	14,173.61	14,173.61	14,173.61	598,227.55	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	21,519.50-	382,519.50	9,323.34	7,642.00	7,642.00	7,642.00	365,554.16	0.00
37200001-600116-1	PASAJES NACIONALES A SER	361,000.00	21,519.50-	382,519.50	9,323.34	7,642.00	7,642.00	7,642.00	365,554.16	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	381,000.00	138,800.00-	230,400.00	0.00	5,890.53	5,890.53	5,890.53	224,509.67	0.00
37500001-600116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	381,000.00	138,800.00-	230,400.00	0.00	5,890.53	5,890.53	5,890.53	224,509.67	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	9,600.00	795.00-	8,805.00	0.00	641.08	641.08	641.08	8,163.92	0.00
37900001-600116-1	TRASLADOS LOCALES	9,600.00	795.00-	8,805.00	0.00	641.08	641.08	641.08	8,163.92	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	749,400.00	445,783.58	1,195,183.58	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	650,168.58	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	749,400.00	445,083.58	1,194,483.58	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	649,468.58	0.00
38200001-600116-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	545,015.00	545,015.00	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	0.00	0.00
38200002-600116-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	749,400.00	99,901.42-	649,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	649,498.58	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
38300001-600116-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	689,800.00	12,866.00-	676,734.00	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-600116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30	0.00
39800001-600116-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
41500001-600116-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFI	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51200001-600116-1	OTROS MUEBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 2111

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)
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	60,000,000.00	169,860,549.08	229,860,549.08	0.00	5,388,447.20	5,388,447.20	5,388,447.20	224,172,101.88	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	164,060,549.08	224,060,549.08	0.00	3,764,847.20	3,764,847.20	3,764,847.20	220,295,701.88	0.00
61200001-600115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	4,495,156.16	4,495,156.16	0.00	2,253,484.44	2,253,484.44	2,253,484.44	2,241,671.72	0.00
61200001-600116-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200001-610114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	997.92	997.92	0.00	997.60	997.60	997.60	0.32	0.00
61200001-610115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	5,633.00	5,633.00	0.00	4,844.16	4,844.16	4,844.16	788.84	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	68,225,356.00	68,225,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225,356.00	0.00
61200001-622515-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	91,333,406.00	91,333,406.00	0.00	1,505,521.00	1,505,521.00	1,505,521.00	89,827,885.00	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
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,875,400.00	0.00
61600001-558915-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,875,400.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
63200001-622514-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	64,606,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,884,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95	0.00

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
Fecha: 21/JUN/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MAYO 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	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
162DD1100	DIRECCION GENERAL	84,900,000.00	188,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95
	TOTAL	84,900,000.00	188,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95

ELABORO

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



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

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

Hoja: 1
Fecha: 21/JUN/2016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
3	DESARROLLO ECONOMICO	84,600,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	84,600,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95
391	OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	84,600,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95
102D01100	PREDDIO GENERAL	84,600,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.95
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES	23,952,549.00	694,044.97	23,258,504.03	11,631,849.00	9,382,289.58	9,382,289.58	9,382,289.58	2,244,364.55
E20101	QUALIDAD DE GEMERO	102,000.00	2,500.00	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	168,962,579.08	239,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOLYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
 Fecha: 21/JUN/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MAYO 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	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
210000		GASTO CORRIENTE	24,600,000.00	688,226.99-	23,911,773.01	11,984,661.11	9,584,505.83	9,584,505.83	9,584,505.83	2,342,406.07
211000		GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENE	24,498,000.00	685,726.99-	23,812,273.01	11,984,661.11	9,583,247.35	9,583,247.35	9,583,247.35	2,244,364.95
211100	1000000	SERVICIOS PERSONALES	21,205,600.00	644,767.99-	20,515,232.01	11,875,337.77	8,539,894.24	8,539,894.24	8,539,894.24	0.00-
211100	1200000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,758,612.00	8,198.12-	1,750,413.88	1,033,381.37	717,032.51	717,032.51	717,032.51	0.00
211100	1220000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,687,506.00	8,198.12-	1,679,307.88	991,239.02	688,158.86	688,158.86	688,158.86	0.00
211100	1220001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,687,506.00	8,198.12-	1,679,307.88	991,239.02	688,158.86	688,158.86	688,158.86	0.00
211100	1230000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	71,016.00	0.00	71,016.00	42,142.35	28,873.65	28,873.65	28,873.65	0.00
211100	1230002	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	42,142.35	28,873.65	28,873.65	28,873.65	0.00
211100	1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,630,094.00	205,548.51-	3,424,545.49	1,814,217.01	1,510,328.48	1,510,328.48	1,510,328.48	0.00-
211100	1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN O	3,442,583.00	208,122.97-	3,233,460.03	1,726,706.01	1,506,754.02	1,506,754.02	1,506,754.02	0.00-
211100	1320002	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,123,246.00	227,727.22-	2,895,518.78	1,575,426.00	1,320,092.78	1,320,092.78	1,320,092.78	0.00-
211100	1320004	BONO ANUAL DE DESPESA	301,357.00	18,804.25	319,961.25	103,300.01	186,661.24	186,661.24	186,661.24	0.00
211100	1320005	CAJASTA NIVIDEÑA	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100	1340000	COMPENSACIONES	187,511.00	3,574.46	191,085.46	187,511.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00
211100	1340005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100	1340007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	164,072.00	3,574.46	167,646.46	164,072.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00
2111200	1400000	SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00
2111200	1410000	IMPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00
2111200	1410001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	506,583.00	11,776.98	518,359.98	313,943.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00
2111200	1410002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,125,210.00	490,897.24-	14,634,312.76	8,534,295.18	6,100,017.58	6,100,017.58	6,100,017.58	0.00
2111100	1540000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,376,410.00	490,897.24-	14,485,512.76	8,445,995.18	6,039,517.58	6,039,517.58	6,039,517.58	0.00
2111100	1540004	DESPESA	0.00	304,352.12	304,352.12	0.00	304,352.12	304,352.12	304,352.12	0.00
2111100	1540005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	40,376.30	27,663.65	27,663.65	27,663.65	0.00
2111100	1540017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	25,581.00	15,771.90-	9,809.10	1,809.10	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2111100	1540025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,439.00	877.04	24,316.04	23,439.00	877.04	877.04	877.04	0.00
2111100	1540030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	14,789,034.00	762,418.26-	14,026,615.71	8,310,054.73	5,696,560.98	5,696,560.98	5,696,560.98	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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja: 2
Fecha: 21/JUN/2016

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	15400031	GRAFICACIÓN	70,316.00	2,063.79	72,379.79	70,316.00	2,063.79	2,063.79	2,063.79	0.00
2111100	15500000	PROYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLIC	148,800.00	0.00	148,800.00	88,300.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00
2111100	15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	148,800.00	0.00	148,800.00	88,300.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00
2111100	17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	140,633.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00
2111100	17100000	ESTÍMULOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	140,633.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00
2111100	17100005	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	140,633.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00
2112000	20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	18,840.99-	190,359.01	0.00	20,961.18	20,961.18	20,961.18	169,397.83
2112000	21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENT	97,500.00	14,000.00-	83,500.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	82,135.78
2112000	21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,000.00	7,900.00-	60,000.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	58,635.78
2112000	21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67,000.00	7,000.00-	60,000.00	0.00	1,364.22	1,364.22	1,364.22	58,635.78
2112000	21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112000	21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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	22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00
2112000	22100000	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00
2112000	22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	0.00	5,174.01	5,174.01	0.00	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00
2112000	24000000	MATERIALES Y ARTICULOS 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	24000000	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	24000001	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	10,000.00-	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05
2112000	26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05
2112000	26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVID	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	13,237.95	13,237.95	13,237.95	56,762.05
2112000	29000000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00
2112000	29000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00
2112000	29000001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	25,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00
2111300	30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	17,681.99	3,106,681.99	9,323.34	1,622,391.93	1,622,391.93	1,622,391.93	2,074,966.72



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

Hoja: 3
 Fecha: 21/JUN/2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONÓM.	C. D. G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2112000	31000000	SERVICIOS BÁSICOS	248,900.00	32,658.00-	217,242.00	0.00	22,021.15	22,021.15	22,021.15	196,220.85
2112000	31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00
2112000	31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00
2112000	31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	18,098.15	18,098.15	18,098.15	87,789.85
2112000	31400001	SERVICIO TELERFÓNICO CONVENCIONAL	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	18,098.15	18,098.15	18,098.15	87,789.85
2112000	31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,900.00	1,437.00-	8,463.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	7,431.00
2112000	31800001	SERVICIO POSTAL	5,000.00	1,000.00-	4,000.00	0.00	369.00	369.00	369.00	3,631.00
2112000	31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,900.00	437.00-	4,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	3,800.00
2112000	12000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	182,000.00	26,762.49-	155,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	128,975.00
2112000	12300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	140,000.00	18,762.49-	121,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	96,000.00
2112000	12300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	140,000.00	18,762.49-	121,237.51	0.00	26,237.51	26,237.51	26,237.51	96,000.00
2112000	12600000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	33,975.00
2112000	32600001	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	33,975.00
2112000	33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00
2112000	33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00
2112000	33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	310,000.00	217,400.00-	92,600.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00
2112000	34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,000.00	16,355.40-	14,355.40	0.00	14,355.40	14,355.40	14,355.40	0.00
2112000	34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,355.40-	11,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00
2112000	34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11,355.40-	11,355.40	0.00	11,355.40	11,355.40	11,355.40	0.00
2112000	34600000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	34600001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES IV	0.00	3,000.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112000	34900001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,000.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112000	35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	32,500.00	9,500.00-	42,000.00	0.00	20,173.56	20,173.56	20,173.56	21,826.44
2112000	35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8,500.00	0.00-	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2112000	35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO	8,500.00	0.00-	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2112000	35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	8,500.00	0.00-	8,500.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	6,886.44



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

Hoja: 4
 Fecha: 21/JUN/2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONÓM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2112000	35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	6,886.44
2112000	35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	15,500.00	9,560.00	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00
2112000	35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRIT	15,500.00	9,560.00	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00
2112000	36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	221.00	221.00	221.00	91,324.00
2112000	16100000	RFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	221.00	221.00	221.00	91,324.00
2112000	36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICA	98,000.00	20,000.00-	78,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	77,824.00
2112000	36100004	IMPRESIONES	15,000.00	1,455.00-	13,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	13,500.00
2112000	37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÁLTICOS	731,600.00	169,875.50-	621,724.50	9,323.34	14,173.61	14,173.61	14,173.61	698,227.55
2112000	17200000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	21,519.50	382,519.50	9,323.34	7,642.00	7,642.00	7,642.00	365,554.16
2112000	37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	21,519.50	382,519.50	9,323.34	7,642.00	7,642.00	7,642.00	365,554.16
2112000	17500000	VÁLTICOS EN EL PAÍS	361,000.00	130,600.00-	230,400.00	0.00	5,890.53	5,890.53	5,890.53	224,509.47
2112000	37500001	VÁLTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	130,600.00-	230,400.00	0.00	5,890.53	5,890.53	5,890.53	224,509.47
2112000	17900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,600.00	795.00-	6,395.00	0.00	641.08	641.08	641.08	8,163.92
2112000	37900001	TRASLADOS LOCALES	5,600.00	795.00-	6,395.00	0.00	641.08	641.08	641.08	8,163.92
2112000	38000000	SERVICIOS OFICIALES	749,400.00	445,983.58	1,195,383.58	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	650,168.58
2112000	38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	749,400.00	445,983.58	1,195,383.58	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	649,468.58
2112000	38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	545,015.00	545,015.00	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	0.00
2112000	38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	749,400.00	99,931.42-	649,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	649,468.58
2112000	38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2112000	38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2111300	39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	638,600.00	12,866.00-	676,734.60	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30
2112000	39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111300	39600000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE	678,600.00	1,866.00-	676,734.60	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30
2111300	39600001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	1,866.00-	676,734.60	0.00	287,569.70	287,569.70	287,569.70	389,164.30
2152110	40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52
2152110	41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52



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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja: 5
Fecha: 21/JUN/2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2152110	41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PMR	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52
2152110	41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52
2200000		GASTOS DE CAPITAL	60,000,000.00	169,566,038.08	229,566,038.08	0.00	5,393,936.20	5,393,936.20	5,393,936.20	224,172,101.88
2220000		ACTIVOS FIJOS (FORMA BRUTA DE CAPITAL FIJO)	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2223300	50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2223300	51000000	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2223300	51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE ORDEN Y ESTAMPERÍA	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2223300	51200001	OTROS MUEBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2210000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,000,000.00	169,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
2210000	40000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
2210000	51000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,000,000.00	169,560,549.08	229,560,549.08	0.00	5,388,447.20	5,388,447.20	5,388,447.20	224,172,101.88
2210000	61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	164,060,549.08	224,060,549.08	0.00	3,764,847.20	3,764,847.20	3,764,847.20	220,295,701.88
2210000	61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	164,060,549.08	224,060,549.08	0.00	3,764,847.20	3,764,847.20	3,764,847.20	220,295,701.88
2210000	61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,676,400.00
2210000	61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,676,400.00
2210000	53000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2210000	53200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2210000	63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
TOTAL:			84,000,000.00	168,877,811.09	283,477,811.09	11,584,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.88

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTIYA HERYRA
DIRECTOR GENERAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

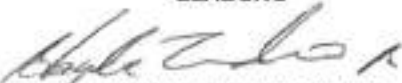
Hoja: 1
Fecha: 21/JUN/2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMIAS
*02D01100	PREVISION GENERAL	60,000,000.00	189,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	189,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20			224,172,101.88
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	189,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
TOTAL:		60,000,000.00	189,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88

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



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

Hoja: 1
 Fecha: 21/JUN/2016

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,336.99-	7,336.99-	132,277.51	139,614.50-	0.00-
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,536.11	5,536.11-	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	74,638.10	74,638.10	74,638.10	0.00	0.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	18,604.25	18,604.25	18,604.25	0.00	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	37,986.36	37,986.36-	0.00
15400004	DESPENSA	0.00	1,986.80	1,986.80	1,986.80	0.00	0.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	5,304.11	5,304.11-	0.00
15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	15,771.90-	15,771.90-	8,000.00	23,771.90-	0.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	877.04	877.04	877.04	0.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	84,776.44-	84,776.44-	1,108,052.58	1,190,737.02-	2,092.00-
15400031	GRATIFICACIÓN	0.00	2,063.79	2,063.79	2,063.79	0.00	0.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00-	0.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	8,098.90	8,098.90	8,098.90	0.00	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,364.22	0.00	3,635.78
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	3,233.01	3,233.01	3,233.01	0.00	0.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	12,342.95	0.00	7,342.95-
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	5,363.00	0.00	4,637.00
31800001	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	500.00	369.00	0.00	131.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	10,000.00	1,286.13	11,286.13	11,286.13	0.00	0.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	25.00	0.00	2,975.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A COMVENIOS O ACUERDO	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	353.80	353.80	353.80	0.00	0.00
34900001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Hoja: 2
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO 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
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	1,000.00	0.00	1,000.00	1,613.56	0.00	613.56-
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	20,000.00	0.00	20,000.00	176.00	0.00	19,824.00
36100004	IMPRESIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	11,437.94-	15,562.06	6,863.00	116,826.44-	125,525.50
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	40,600.00-	13,600.00-	2,823.03	0.00	16,423.03-
37900001	TRASLADOS LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	980.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	46,300.00	0.00	46,300.00	47,631.00	0.00	1,331.00-
41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	1,258.48	0.00	7,241.52
TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO		184,800.00	1,958.01	186,758.01	1,559,787.19	1,531,376.44-	158,347.26



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

Hoja: 3
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO 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	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	731.12	731.12	903,484.44	0.00	902,753.32-
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	731.12	731.12	903,484.44	0.00	902,753.32-



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Organismo Público Descentralizado

Hoja: 4
Fecha: 21/JUN/2016

Informe de Avance Presupuestal por U.P. Concentrado del Mes de Mayo de 2016
Fuente de Financiamiento: 600116 Subsidio Estatal 2016

Partida	Descripción	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 PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 5
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610114 PAICE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	249.47	249.47	249.40	0.00	0.07
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	249.47	249.47	249.40	0.00	0.07



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

Hoja: 6
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: -610115 PAICE 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	203.61	203.61	17.40	0.00	186.21
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	203.61	203.61	17.40	0.00	186.21



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

Hoja: 7
Fecha: 21/JUN/2016

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



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

Hoja: 8
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: - 622515 OED 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
6120001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,505,521.00	0.00	1,505,521.00-
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,505,521.00	0.00	1,505,521.00-



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

Hoja: 9
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: - 622516 OED 2016

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 PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 10
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 650115 USO DE DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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 PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 11
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO 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
	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 PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 12
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO 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 PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 13
Fecha: 21/JUN/2016

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL MES DE MAYO 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:	184,800.00	3,548.21	188,348.21	3,969,465.43	1,531,376.44	2,248,740.78



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

Hoja: 1
 Fecha: 21/JUN/2016


INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMIAS
10200100	DIRECCION GENERAL	84,800,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,014,797.98
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES	23,952,549.00	894,044.97	23,268,604.03	11,631,649.90	9,382,289.58	9,382,289.58	9,382,289.58	2,244,344.65
10000000	SERVICIOS PERSONALES	20,654,545.00	696,544.97	19,958,004.03	11,622,526.56	8,335,477.47	8,335,477.47	8,335,477.47	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	18,640.99	190,359.01	0.00	20,961.18	20,961.18	20,961.18	168,397.83
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	17,681.99	3,106,681.99	9,323.34	1,022,391.93	1,022,391.93	1,022,391.93	2,074,966.72
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
E20101	IGUALDAD DE GENERO	102,000.00	2,500.00	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	2,500.00	99,500.00	0.00	1,258.48	1,258.48	1,258.48	98,241.52
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	169,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,562,579.08	229,562,579.08	0.00	5,390,477.20	5,390,477.20	5,390,477.20	224,172,101.88
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00
10000000	SERVICIOS PERSONALES	545,451.00	11,776.98	557,227.98	352,811.21	204,416.77	204,416.77	204,416.77	0.00
TOTAL :		84,800,000.00	168,877,811.09	253,477,811.09	11,984,661.11	14,978,442.03	14,978,442.03	14,978,442.03	226,514,707.96


ELABORO


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

VERIFICO


 LIC. KARLA SUSANA ARQUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


 LIC. TOMAS MONTOYA PENEYRA
 DIRECTOR GENERAL