



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011



5.- AVANCE PRESUPUESTAL.

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

Hoja: 1  
 Fecha: 06/OCT/2011

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**DE LA UNIDAD: 102c01100 A LA UNIDAD 102c01100**

ARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A
00000	SERVICIOS PERSONALES	15,016,223.00	455,310.00	15,471,533.00	1,045,857.96	0.00	14,410,906.67	0.00	14,768.
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,564,280.00	2,608.83	1,566,888.83	156,475.37	0.00	1,410,413.46	0.00	0.
12200001-100111-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,504,150.00	2,608.83	1,506,758.83	150,415.00	0.00	1,356,343.83	0.00	0.0
12300002-100111-1	AYUDA POR SERVICIOS	60,130.00	0.00	60,130.00	6,060.37	0.00	54,069.63	0.00	0.0
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	96,249.00	4,742.27	100,991.27	0.00	0.00	100,991.27	0.00	0.
13200002-100111-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	96,249.00	4,742.27	100,991.27	0.00	0.00	100,991.27	0.00	0.0
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	413,570.00	14.20	413,584.20	95,102.99	0.00	303,712.84	0.00	14,768.
14100001-100111-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	381,710.00	0.00	381,710.00	79,165.89	0.00	287,775.74	0.00	14,768.0
14100002-100111-1	SEGURO INSTITUCIONAL	31,860.00	14.20	31,874.20	15,937.10	0.00	15,937.10	0.00	0.0
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,942,124.00	447,944.70	13,390,068.70	794,279.60	0.00	12,595,788.10	0.00	0.
15300001-100111-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	750,833.00	611,847.41	138,985.59	18,413.23	0.00	120,572.36	0.00	0.0
15400005-100111-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,610.00	0.00	57,610.00	5,806.37	0.00	51,803.63	0.00	0.0
15400030-100111-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	12,007,881.00	1,059,792.11	13,067,473.11	757,360.00	0.00	12,310,113.11	0.00	0.0
15500002-100111-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	126,000.00	0.00	126,000.00	12,700.00	0.00	113,300.00	0.00	0.0
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,662.00	452,733.89	753,396.89	0.00	0.00	384,686.19	0.00	368,809.
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	94,480.00	133,992.39	228,472.39	0.00	0.00	59,716.01	0.00	168,756.
21100001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	41,257.70	80,257.70	0.00	0.00	12,360.79	0.00	67,896.0
21200001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	8,473.59	8,473.59	0.00	0.00	8,473.59	0.00	0.0
21400001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	35,500.00	36,939.61	72,439.61	0.00	0.00	26,342.46	0.00	46,097.
21500002-100111-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	7,420.0
21600001-100111-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,980.00	40,821.49	55,801.49	0.00	0.00	8,459.17	0.00	47,342.0
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	105,751.66	105,751.66	0.00	0.00	9,214.13	0.00	96,537.
22100001-100111-1	PRODTOS. ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS	0.00	732.20	732.20	0.00	0.00	732.20	0.00	0.0
22100004-100111-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	54,407.73	54,407.73	0.00	0.00	7,572.86	0.00	46,834.0
22300001-100111-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,611.73	50,611.73	0.00	0.00	909.07	0.00	49,702.0
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	8,347.26	8,347.26	0.00	0.00	3,101.95	0.00	5,245.
24600001-100111-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,347.26	8,347.26	0.00	0.00	3,101.95	0.00	5,245.0
25000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,182.00	137,143.85	343,325.85	0.00	0.00	285,768.92	0.00	57,556.

*[Handwritten signature]*

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

Hoja: 2  
 Fecha: 06/OCT/2011

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**DE LA UNIDAD: 102c01100 A LA UNIDAD 102c01100**

RTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUA
26100002-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	206,182.00	137,143.85	343,325.85	0.00	0.00	285,768.92	0.00	57,556.93
<b>29000000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M</b>	<b>0.00</b>	<b>67,498.73</b>	<b>67,498.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,785.18</b>	<b>0.00</b>	<b>40,713.55</b>
29600001-100111-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	57,839.98	57,839.98	0.00	0.00	19,039.98	0.00	38,800.00
29900001-100111-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	9,658.75	9,658.75	0.00	0.00	7,745.20	0.00	1,913.55
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>933,116.00</b>	<b>1,462,168.15</b>	<b>2,396,283.15</b>	<b>82,016.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,773.15</b>	<b>0.00</b>	<b>559,493.00</b>
<b>31000000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>204,900.00</b>	<b>64,740.30</b>	<b>269,640.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,683.30</b>	<b>0.00</b>	<b>118,957.00</b>
31100001-100111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,500.00	26,000.00	61,500.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	49,310.00
31300001-100111-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,400.00	3,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
31400001-100111-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,000.00	35,523.00	200,523.00	0.00	0.00	132,076.00	0.00	68,447.00
31700001-100111-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31800001-100111-1	SERVICIO POSTAL	0.00	417.30	417.30	0.00	0.00	417.30	0.00	0.00
<b>32000000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>24,440.00</b>	<b>187,201.40</b>	<b>211,641.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,688.72</b>	<b>0.00</b>	<b>77,952.68</b>
32200001-100111-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00	64,380.00
32300002-100111-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	27,088.00	27,088.00	0.00	0.00	14,109.32	0.00	12,978.68
32900001-100111-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,440.00	11,566.60	12,873.40	0.00	0.00	12,279.40	0.00	594.00
<b>33000000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ</b>	<b>0.00</b>	<b>74,917.70</b>	<b>74,917.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,013.64</b>	<b>0.00</b>	<b>16,904.06</b>
33100001-100111-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	4,815.10	4,815.10	0.00	0.00	4,815.10	0.00	0.00
33800001-100111-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	70,102.60	70,102.60	0.00	0.00	53,198.44	0.00	16,904.16
<b>34000000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	<b>61,000.00</b>	<b>309,316.85</b>	<b>370,316.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,300.86</b>	<b>0.00</b>	<b>7,015.99</b>
34100001-100111-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	25,403.97	25,403.97	0.00	0.00	25,403.97	0.00	0.00
34500001-100111-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001-100111-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	344,911.88	344,911.88	0.00	0.00	337,896.89	0.00	7,014.99
<b>35000000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA</b>	<b>89,764.00</b>	<b>610,214.92</b>	<b>699,978.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,135.92</b>
35100001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	453,065.98	453,065.98	0.00	0.00	399,965.11	0.00	53,100.87
35200001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	13,383.00	779.22	12,603.78	0.00	0.00	4,220.78	0.00	8,383.00
35300001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00
35500001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	76,381.00	24,000.00	52,381.00	0.00	0.00	43,448.28	0.00	8,932.72
35500002-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	177,766.16	177,766.16	0.00	0.00	146,046.83	0.00	31,719.33

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

Hoja: 3  
Fecha: 06/OCT/2011

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
DE LA UNIDAD: 102c01100 A LA UNIDAD 102c01100**

RTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUA
6000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	34,667.00	7,881.20	42,548.20	0.00	0.00	20,391.10	0.00	22,157.10
36100001-100111-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
36100002-100111-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	22,167.00	2,167.00	20,000.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00	14,508.00
36100004-100111-1	IMPRESIONES	12,500.00	8,048.20	20,548.20	0.00	0.00	14,899.10	0.00	5,649.10
17000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	203,067.00	93,102.43	296,169.43	2,534.93	0.00	167,888.66	0.00	136,745.77
37200001-100111-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	89,467.00	83,434.57	172,901.57	2,534.93	0.00	102,354.12	0.00	68,012.45
37500001-100111-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	107,600.00	10,067.86	117,667.86	0.00	0.00	54,934.54	0.00	62,733.32
37900001-100111-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5,000.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	125,097.35	125,097.35	0.00	0.00	56,419.97	0.00	68,677.38
38100001-100111-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	125,097.35	125,097.35	0.00	0.00	56,419.97	0.00	68,677.38
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	316,277.00	10,303.00	304,974.00	79,482.00	0.00	216,544.00	0.00	9,948.00
39200001-100111-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	31,500.00	17,348.00	14,152.00	0.00	0.00	4,204.00	0.00	9,948.00
39800001-100111-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	283,777.00	7,045.00	290,822.00	79,482.00	0.00	211,340.00	0.00	0.00
00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,193.91	0.00	38,806.09
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,193.91	0.00	38,806.09
41500001-100111-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,193.91	0.00	38,806.09
00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	229,787.96	229,787.96	0.00	0.00	48,603.76	0.00	181,184.20
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	229,787.96	229,787.96	0.00	0.00	48,603.76	0.00	181,184.20
51100001-100111-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,389.96	60,389.96	0.00	0.00	21,710.76	0.00	38,679.20
51200001-100111-1	OTROS MUEBLES	0.00	119,398.00	119,398.00	0.00	0.00	20,397.00	0.00	99,001.00
51500001-100111-1	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	43,504.00
00000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	87,299,999.33	87,299,999.33	0.00	0.00	6,718,254.44	0.00	80,581,744.89
31000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	86,286,999.33	86,286,999.33	0.00	0.00	6,718,254.44	0.00	79,568,744.89
61200001-122511-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00	911,794.00	0.00	25,688,206.00
61200001-123510-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,166,651.00	2,166,651.00	0.00	0.00	1,638,466.00	0.00	528,185.00
61200001-124508-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	12,856,608.00	12,856,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856,608.00
61200001-124509-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,374,167.00	7,374,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374,167.00
61200001-124811-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,265,735.00	1,265,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,735.00

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

Hoja: 4  
Fecha: 06/OCT/2011

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
DE LA UNIDAD: 102c01100 A LA UNIDAD 102c01100**

ARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUA
61200001-125711-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,246,133.00	8,246,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246,133.00
61200001-450110-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,115,721.33	1,115,721.33	0.00	0.00	1,115,650.44	0.00	70.00
61300001-123510-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	905,552.00	905,552.00	0.00	0.00	564,848.00	0.00	340,704.00
61300001-123511-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
61400001-123510-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	3,544,327.00	3,544,327.00	0.00	0.00	1,683,373.00	0.00	1,860,954.00
61600001-122511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
61600001-123510-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	1,012,105.00	1,012,105.00	0.00	0.00	804,123.00	0.00	207,982.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,000.00
62200001-400111-1	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
62200001-400111-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>16,300,000.00</b>	<b>89,899,999.33</b>	<b>106,199,999.33</b>	<b>1,127,874.89</b>	<b>0.00</b>	<b>23,327,318.12</b>	<b>0.00</b>	<b>81,744,806.00</b>

**ELABORO**

**C.P. YOLANDA HERNANDEZ MIMENDI  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL**

**VERIFICO**

**C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**

**AUTORIZO**

**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**