



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	680,242.98-	20,519,757.02	5,973,903.32	14,545,853.70	14,545,853.70	14,545,853.70	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,758,812.00	8,198.12-	1,750,413.88	423,510.25	1,326,903.63	1,326,903.63	1,326,903.63	0.00-	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,687,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	405,325.87	1,274,072.01	1,274,072.01	1,274,072.01	0.00	0.00
12200001-600116-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,687,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	405,325.87	1,274,072.01	1,274,072.01	1,274,072.01	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	71,016.00	0.00	71,016.00	18,184.38	52,831.62	52,831.62	52,831.62	0.00	0.00
12300002-600116-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	18,184.38	52,831.62	52,831.62	52,831.62	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,630,094.00	205,548.51-	3,424,545.49	1,826,508.79	1,598,036.70	1,598,036.70	1,598,036.70	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,442,583.00	209,122.97-	3,233,460.03	1,638,997.79	1,594,462.24	1,594,462.24	1,594,462.24	0.00-	0.00
13200002-600116-1	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-	0.00
13200004-600116-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	301,357.00	18,604.25	319,961.25	45,591.79	274,369.46	274,369.46	274,369.46	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	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
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	0.00	0.00
14100001-600116-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	506,583.00	11,776.98	518,359.98	143,467.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	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	486,372.23-	14,638,837.77	3,504,470.79	11,134,366.98	11,134,366.98	11,134,366.98	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	14,976,410.00	486,372.23-	14,490,037.77	3,466,370.79	11,023,666.98	11,023,666.98	11,023,666.98	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	17,422.38	50,617.62	50,617.62	50,617.62	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	777,893.28-	14,011,140.72	3,353,384.31	10,657,756.41	10,657,756.41	10,657,756.41	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
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	38,100.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
15500002-600116-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	38,100.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	140,633.00	8,098.90	148,731.90	37,077.85	111,654.05	111,654.05	111,654.05	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	37,077.85	111,654.05	111,654.05	111,654.05	0.00	0.00
17100006-600116-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	140,633.00	8,098.90	148,731.90	37,077.85	111,654.05	111,654.05	111,654.05	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	4,448.34	213,448.34	0.00	65,038.54	65,038.54	65,038.54	148,409.80	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	97,500.00	21,907.27-	75,592.73	0.00	14,584.39	14,584.39	14,584.39	61,008.34	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	67,000.00	14,433.27-	52,566.73	0.00	14,458.39	14,458.39	14,458.39	38,108.34	0.00
21100001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	67,000.00	14,433.27-	52,566.73	0.00	14,458.39	14,458.39	14,458.39	38,108.34	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	24,000.00	6,500.00-	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
21400001-600116-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	24,000.00	6,500.00-	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
21500002-600116-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,100.00-	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
21600001-600116-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,100.00-	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,739.93	11,739.93	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	11,739.93	11,739.93	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00	0.00
22100004-600116-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	11,739.93	11,739.93	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	6,500.00	566.00-	5,934.00	0.00	534.00	534.00	534.00	5,400.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	6,500.00	566.00-	5,934.00	0.00	534.00	534.00	534.00	5,400.00	0.00
24600001-600116-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	6,500.00	566.00-	5,934.00	0.00	534.00	534.00	534.00	5,400.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	9,402.70	89,402.70	0.00	34,401.24	34,401.24	34,401.24	55,001.46	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	9,402.70	89,402.70	0.00	34,401.24	34,401.24	34,401.24	55,001.46	0.00
26100002-600116-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	9,402.70	89,402.70	0.00	34,401.24	34,401.24	34,401.24	55,001.46	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	25,000.00	5,778.98	30,778.98	0.00	3,778.98	3,778.98	3,778.98	27,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	25,000.00	4,262.98	29,262.98	0.00	2,262.98	2,262.98	2,262.98	27,000.00	0.00
29600001-600116-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	25,000.00	4,262.98	29,262.98	0.00	2,262.98	2,262.98	2,262.98	27,000.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
29900001-600116-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	908,506.44	3,997,506.44	8,474.23	1,612,059.58	1,612,059.58	1,612,059.58	2,376,972.63	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	249,900.00	80,044.85-	169,855.15	0.00	40,855.15	40,855.15	40,855.15	129,000.00	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	62,109.00-	57,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	55,000.00	0.00
31100001-600116-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	120,000.00	62,109.00-	57,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	55,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	17,772.85-	102,227.15	0.00	36,227.15	36,227.15	36,227.15	66,000.00	0.00
31400001-600116-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	120,000.00	17,772.85-	102,227.15	0.00	36,227.15	36,227.15	36,227.15	66,000.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	9,900.00	163.00-	9,737.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	8,000.00	0.00
31800001-600116-1	SERVICIO POSTAL	5,000.00	531.00-	4,469.00	0.00	369.00	369.00	369.00	4,100.00	0.00
31800003-600116-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,900.00	368.00	5,268.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	3,900.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	182,000.00	41,338.39-	140,661.61	0.00	58,891.40	58,891.40	58,891.40	81,770.21	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	140,000.00	29,151.60-	110,848.40	0.00	58,848.40	58,848.40	58,848.40	52,000.00	0.00
32300002-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	140,000.00	29,151.60-	110,848.40	0.00	58,848.40	58,848.40	58,848.40	52,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	12,186.79-	29,813.21	0.00	43.00	43.00	43.00	29,770.21	0.00
32900001-600116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	12,186.79-	29,813.21	0.00	43.00	43.00	43.00	29,770.21	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	310,000.00	33,200.00	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	310,000.00	33,200.00	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00	0.00
33100001-600116-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	310,000.00	33,200.00	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	31,000.00	5,053.78	36,053.78	0.00	36,053.78	36,053.78	36,053.78	0.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	14,644.00	14,644.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	0.00	0.00
34100001-600116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	14,644.00	14,644.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	31,000.00	13,750.22-	17,249.78	0.00	17,249.78	17,249.78	17,249.78	0.00	0.00
34500001-600116-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	31,000.00	13,750.22-	17,249.78	0.00	17,249.78	17,249.78	17,249.78	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
34700001-600116-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	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 COMERCIA	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	26,373.62	58,873.62	0.00	43,723.61	43,723.61	43,723.61	15,150.01	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	4,000.00-	4,500.00	0.00	349.99	349.99	349.99	4,150.01	0.00
35200001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	4,000.00-	4,500.00	0.00	349.99	349.99	349.99	4,150.01	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	2,154.44-	6,345.56	0.00	1,845.56	1,845.56	1,845.56	4,500.00	0.00
35300001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	2,154.44-	6,345.56	0.00	1,845.56	1,845.56	1,845.56	4,500.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	15,500.00	32,528.06	48,028.06	0.00	41,528.06	41,528.06	41,528.06	6,500.00	0.00
35500002-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	15,500.00	32,528.06	48,028.06	0.00	41,528.06	41,528.06	41,528.06	6,500.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	113,000.00	32,174.58-	80,825.42	0.00	371.00	371.00	371.00	80,454.42	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	113,000.00	32,174.58-	80,825.42	0.00	371.00	371.00	371.00	80,454.42	0.00
36100002-600116-1	PUBLICACIONES OFICIALES	98,000.00	32,269.58-	65,730.42	0.00	176.00	176.00	176.00	65,554.42	0.00
36100004-600116-1	IMPRESIONES	15,000.00	95.00	15,095.00	0.00	195.00	195.00	195.00	14,900.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	731,600.00	6,625.36	738,225.36	8,474.23	46,223.02	46,223.02	46,223.02	683,528.11	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	57,174.26	418,174.26	8,474.23	16,560.00	16,560.00	16,560.00	393,140.03	0.00
37200001-600116-1	PASAJES NACIONALES A SER	361,000.00	57,174.26	418,174.26	8,474.23	16,560.00	16,560.00	16,560.00	393,140.03	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	361,000.00	52,192.48-	308,807.52	0.00	25,307.52	25,307.52	25,307.52	283,500.00	0.00
37500001-600116-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	361,000.00	52,192.48-	308,807.52	0.00	25,307.52	25,307.52	25,307.52	283,500.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	9,600.00	1,643.58	11,243.58	0.00	4,355.50	4,355.50	4,355.50	6,888.08	0.00
37900001-600116-1	TRASLADOS LOCALES	9,600.00	1,643.58	11,243.58	0.00	4,355.50	4,355.50	4,355.50	6,888.08	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	749,400.00	445,783.58	1,195,183.58	0.00	546,871.00	546,871.00	546,871.00	648,312.58	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	749,400.00	445,083.58	1,194,483.58	0.00	546,871.00	546,871.00	546,871.00	647,612.58	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	99,931.42-	649,468.58	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	647,612.58	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	545,027.92	1,234,627.92	0.00	495,870.62	495,870.62	495,870.62	738,757.30	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	4,024.08-	6,975.92	0.00	6,975.92	6,975.92	6,975.92	0.00	0.00
39200001-600116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	11,000.00	4,024.08-	6,975.92	0.00	6,975.92	6,975.92	6,975.92	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	678,600.00	549,052.00	1,227,652.00	0.00	488,894.70	488,894.70	488,894.70	738,757.30	0.00
39800001-600116-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	549,052.00	1,227,652.00	0.00	488,894.70	488,894.70	488,894.70	738,757.30	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00	0.00
41500001-600116-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00
51200001-600116-1	OTROS MUEBLES	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	60,000,000.00	91,695,667.07	151,695,667.07	0.00	23,046,643.93	23,046,643.93	23,046,643.93	128,649,023.14	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	86,195,667.07	146,195,667.07	0.00	21,423,043.93	21,423,043.93	21,423,043.93	124,772,623.14	0.00
61200001-500115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	4,490,915.83	4,490,915.83	0.00	3,994,634.97	3,994,634.97	3,994,634.97	496,280.86	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	2,245.22	2,245.22	0.00	2,244.60	2,244.60	2,244.60	0.62	0.00
61200001-610115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	6,881.02	6,881.02	0.00	5,447.36	5,447.36	5,447.36	1,433.66	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	62,706,904.00	62,706,904.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	62,635,600.00	0.00
61200001-622515-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	18,988,721.00	18,988,721.00	0.00	1,505,521.00	1,505,521.00	1,505,521.00	17,483,200.00	0.00
61200001-650116-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	15,843,892.00	15,843,892.00	15,843,892.00	44,156,108.00	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
61600001-559915-2	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	5,544.78	5,544.78	0.00	5,320.50	5,320.50	5,320.50	224.28	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	5,544.78	5,544.78	0.00	5,320.50	5,320.50	5,320.50	224.28	0.00
63200001-622514-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	5,544.78	5,544.78	0.00	5,320.50	5,320.50	5,320.50	224.28	0.00
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>84,600,000.00</b>	<b>91,897,647.34</b>	<b>176,497,647.34</b>	<b>5,982,377.55</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>131,224,629.85</b>	<b>0.00</b>

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 PAPAHOAPAN**

Hoja 1  
 Fecha: 23/NOV/2016

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016**

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMIAS
*02D01100	DIRECCION GENERAL	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES	23,952,549.00	227,683.82	24,180,232.82	5,800,041.91	15,854,808.48	15,854,808.48	15,854,808.48	2,525,382.43
10000000	SERVICIOS PERSONALES	20,654,549.00	692,019.96	19,962,529.04	5,791,567.68	14,170,961.36	14,170,961.36	14,170,961.36	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	4,448.34	213,448.34	0.00	65,038.54	65,038.54	65,038.54	148,409.80
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	908,506.44	3,997,506.44	8,474.23	1,612,059.58	1,612,059.58	1,612,059.58	2,376,972.63
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
E20101	IGUALDAD DE GENERO	102,000.00	43,025.31	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	43,025.31	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	0.00
10000000	SERVICIOS PERSONALES	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>84,600,000.00</b>	<b>91,897,647.34</b>	<b>176,497,647.34</b>	<b>5,982,377.55</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>131,224,629.85</b>

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: 23/NOV/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL 31 DE OCTUBRE 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
102D01100	DIRECCION GENERAL	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85
	TOTAL	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
3	DESARROLLO ECONOMICO	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85
393	OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85
102D01100	DIRECCION GENERAL	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	5,982,377.55	39,290,639.94	39,290,639.94	39,290,639.94	131,224,629.85
E10101	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A PRODUCTORES	23,952,549.00	227,683.82	24,180,232.82	5,800,041.91	15,854,808.48	15,854,808.48	15,854,808.48	2,525,382.43
E20101	IGUALDAD DE GENERO	102,000.00	43,025.31	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 AL 31 DE OCTUBRE 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
2100000		GASTO CORRIENTE	24,600,000.00	189,686.49	24,789,686.49	5,982,377.55	16,231,926.51	16,231,926.51	16,231,926.51	2,575,382.43
2110000		GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER	24,498,000.00	232,711.80	24,730,711.80	5,982,377.55	16,222,951.82	16,222,951.82	16,222,951.82	2,525,382.43
2111100	10000000	SERVICIOS PERSONALES	21,200,000.00	680,242.98-	20,519,757.02	5,973,903.32	14,545,853.70	14,545,853.70	14,545,853.70	0.00-
2111100	12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,758,612.00	8,198.12-	1,750,413.88	423,510.25	1,326,903.63	1,326,903.63	1,326,903.63	0.00
2111100	12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,687,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	405,325.87	1,274,072.01	1,274,072.01	1,274,072.01	0.00
2111100	12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,687,596.00	8,198.12-	1,679,397.88	405,325.87	1,274,072.01	1,274,072.01	1,274,072.01	0.00
2111100	12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	71,016.00	0.00	71,016.00	18,184.38	52,831.62	52,831.62	52,831.62	0.00
2111100	12300002	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	18,184.38	52,831.62	52,831.62	52,831.62	0.00
2111100	13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,630,094.00	205,548.51-	3,424,545.49	1,826,508.79	1,598,036.70	1,598,036.70	1,598,036.70	0.00-
2111100	13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D	3,442,583.00	209,122.97-	3,233,460.03	1,638,997.79	1,594,462.24	1,594,462.24	1,594,462.24	0.00-
2111100	13200002	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-
2111100	13200004	BONDO ANUAL DE DESPENSA	301,357.00	18,604.25	319,961.25	45,591.79	274,369.46	274,369.46	274,369.46	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	3,574.46	191,085.46	187,511.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	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	3,574.46	167,646.46	164,072.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00
2111200	14000000	SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	0.00-
2111200	14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	182,335.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	0.00-
2111200	14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	506,583.00	11,776.98	518,359.98	143,467.64	374,892.34	374,892.34	374,892.34	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	486,372.23-	14,638,837.77	3,504,470.79	11,134,366.98	11,134,366.98	11,134,366.98	0.00
2111100	15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,976,410.00	486,372.23-	14,490,037.77	3,466,370.79	11,023,666.98	11,023,666.98	11,023,666.98	0.00
2111100	15400004	DESPENSA	0.00	304,352.12	304,352.12	0.00	304,352.12	304,352.12	304,352.12	0.00
2111100	15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	17,422.38	50,617.62	50,617.62	50,617.62	0.00
2111100	15400017	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	15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,439.00	877.04	24,316.04	23,439.00	877.04	877.04	877.04	0.00
2111100	15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	14,789,034.00	777,893.28-	14,011,140.72	3,353,384.31	10,657,756.41	10,657,756.41	10,657,756.41	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 OCTUBRE 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
2111100	15400031	GRATIFICACIÓN	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	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	148,800.00	0.00	148,800.00	38,100.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	0.00
2111100	15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	148,800.00	0.00	148,800.00	38,100.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	0.00
2111100	17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	37,077.85	111,654.05	111,654.05	111,654.05	0.00
2111100	17100000	ESTÍMULOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	37,077.85	111,654.05	111,654.05	111,654.05	0.00
2111100	17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	37,077.85	111,654.05	111,654.05	111,654.05	0.00
2112000	20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	4,448.34	213,448.34	0.00	65,038.54	65,038.54	65,038.54	148,409.80
2112000	21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	97,500.00	21,907.27-	75,592.73	0.00	14,584.39	14,584.39	14,584.39	61,008.34
2112000	21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,000.00	14,433.27-	52,566.73	0.00	14,458.39	14,458.39	14,458.39	38,108.34
2112000	21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67,000.00	14,433.27-	52,566.73	0.00	14,458.39	14,458.39	14,458.39	38,108.34
2112000	21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	24,000.00	6,500.00-	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2112000	21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	24,000.00	6,500.00-	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2112000	21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2112000	21500002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00
2112000	21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,100.00-	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2112000	21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,100.00-	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2112000	22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,739.93	11,739.93	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00
2112000	22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,739.93	11,739.93	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00
2112000	22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	0.00	11,739.93	11,739.93	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00
2112000	24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,500.00	566.00-	5,934.00	0.00	534.00	534.00	534.00	5,400.00
2112000	24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,500.00	566.00-	5,934.00	0.00	534.00	534.00	534.00	5,400.00
2112000	24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,500.00	566.00-	5,934.00	0.00	534.00	534.00	534.00	5,400.00
2112000	26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	9,402.70	89,402.70	0.00	34,401.24	34,401.24	34,401.24	55,001.46
2112000	26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	9,402.70	89,402.70	0.00	34,401.24	34,401.24	34,401.24	55,001.46
2112000	26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS	80,000.00	9,402.70	89,402.70	0.00	34,401.24	34,401.24	34,401.24	55,001.46
2112000	29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,000.00	5,778.98	30,778.98	0.00	3,778.98	3,778.98	3,778.98	27,000.00
2112000	29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁNSITO	25,000.00	4,262.98	29,262.98	0.00	2,262.98	2,262.98	2,262.98	27,000.00



**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 OCTUBRE 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
2112000	29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	25,000.00	4,262.98	29,262.98	0.00	2,262.98	2,262.98	2,262.98	27,000.00
2112000	29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUE	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00
2112000	29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00
2111300	30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	908,506.44	3,997,506.44	8,474.23	1,612,059.58	1,612,059.58	1,612,059.58	2,376,972.63
2112000	31000000	SERVICIOS BÁSICOS	249,900.00	80,044.85-	169,855.15	0.00	40,855.15	40,855.15	40,855.15	129,000.00
2112000	31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	62,109.00-	57,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	55,000.00
2112000	31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	62,109.00-	57,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	55,000.00
2112000	31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	17,772.85-	102,227.15	0.00	36,227.15	36,227.15	36,227.15	66,000.00
2112000	31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,000.00	17,772.85-	102,227.15	0.00	36,227.15	36,227.15	36,227.15	66,000.00
2112000	31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,900.00	163.00-	9,737.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	8,000.00
2112000	31800001	SERVICIO POSTAL	5,000.00	531.00-	4,469.00	0.00	369.00	369.00	369.00	4,100.00
2112000	31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,900.00	368.00	5,268.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	3,900.00
2112000	32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	182,000.00	41,338.39-	140,661.61	0.00	58,891.40	58,891.40	58,891.40	81,770.21
2112000	32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	140,000.00	29,151.60-	110,848.40	0.00	58,848.40	58,848.40	58,848.40	52,000.00
2112000	32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	140,000.00	29,151.60-	110,848.40	0.00	58,848.40	58,848.40	58,848.40	52,000.00
2112000	32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	12,186.79-	29,813.21	0.00	43.00	43.00	43.00	29,770.21
2112000	32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	12,186.79-	29,813.21	0.00	43.00	43.00	43.00	29,770.21
2112000	33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	310,000.00	33,200.00	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00
2112000	33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	310,000.00	33,200.00	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00
2112000	33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	310,000.00	33,200.00	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00
2112000	34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,000.00	5,053.78	36,053.78	0.00	36,053.78	36,053.78	36,053.78	0.00
2112000	34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,644.00	14,644.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	0.00
2112000	34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	14,644.00	14,644.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	0.00
2112000	34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	13,750.22-	17,249.78	0.00	17,249.78	17,249.78	17,249.78	0.00
2112000	34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	13,750.22-	17,249.78	0.00	17,249.78	17,249.78	17,249.78	0.00
2112000	34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112000	34700001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00





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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 AL 31 DE OCTUBRE 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
2112000	34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES IN	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, MANTENIMIENT	32,500.00	26,373.62	58,873.62	0.00	43,723.61	43,723.61	43,723.61	15,150.01
2112000	35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	8,500.00	4,000.00-	4,500.00	0.00	349.99	349.99	349.99	4,150.01
2112000	35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIAR	8,500.00	4,000.00-	4,500.00	0.00	349.99	349.99	349.99	4,150.01
2112000	35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	8,500.00	2,154.44-	6,345.56	0.00	1,845.56	1,845.56	1,845.56	4,500.00
2112000	35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC	8,500.00	2,154.44-	6,345.56	0.00	1,845.56	1,845.56	1,845.56	4,500.00
2112000	35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	15,500.00	32,528.06	48,028.06	0.00	41,528.06	41,528.06	41,528.06	6,500.00
2112000	35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRIT	15,500.00	32,528.06	48,028.06	0.00	41,528.06	41,528.06	41,528.06	6,500.00
2112000	36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,000.00	32,174.58-	80,825.42	0.00	371.00	371.00	371.00	80,454.42
2112000	36100000	IFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	113,000.00	32,174.58-	80,825.42	0.00	371.00	371.00	371.00	80,454.42
2112000	36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICA	98,000.00	32,269.58-	65,730.42	0.00	176.00	176.00	176.00	65,554.42
2112000	36100004	IMPRESIONES	15,000.00	95.00	15,095.00	0.00	195.00	195.00	195.00	14,900.00
2112000	37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	731,600.00	6,625.36	738,225.36	8,474.23	46,223.02	46,223.02	46,223.02	683,528.11
2112000	37200000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	57,174.26	418,174.26	8,474.23	16,560.00	16,560.00	16,560.00	393,140.03
2112000	37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	57,174.26	418,174.26	8,474.23	16,560.00	16,560.00	16,560.00	393,140.03
2112000	37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	361,000.00	52,192.48-	308,807.52	0.00	25,307.52	25,307.52	25,307.52	283,500.00
2112000	37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	52,192.48-	308,807.52	0.00	25,307.52	25,307.52	25,307.52	283,500.00
2112000	37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,600.00	1,643.58	11,243.58	0.00	4,355.50	4,355.50	4,355.50	6,888.08
2112000	37900001	TRASLADOS LOCALES	9,600.00	1,643.58	11,243.58	0.00	4,355.50	4,355.50	4,355.50	6,888.08
2112000	38000000	SERVICIOS OFICIALES	749,400.00	445,783.58	1,195,183.58	0.00	546,871.00	546,871.00	546,871.00	648,312.58
2112000	38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	749,400.00	445,083.58	1,194,483.58	0.00	546,871.00	546,871.00	546,871.00	647,612.58
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	1,856.00	1,856.00	1,856.00	647,612.58
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	689,600.00	545,027.92	1,234,627.92	0.00	495,870.62	495,870.62	495,870.62	738,757.30



**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 OCTUBRE 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
2112000	39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	4,024.08-	6,975.92	0.00	6,975.92	6,975.92	6,975.92	0.00
2112000	39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	11,000.00	4,024.08-	6,975.92	0.00	6,975.92	6,975.92	6,975.92	0.00
2111300	39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	678,600.00	549,052.00	1,227,652.00	0.00	488,894.70	488,894.70	488,894.70	738,757.30
2111300	39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	549,052.00	1,227,652.00	0.00	488,894.70	488,894.70	488,894.70	738,757.30
2152110	40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
2152110	41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
2152110	41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
2152110	41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	0.00	8,974.69	8,974.69	8,974.69	50,000.00
2200000		GASTOS DE CAPITAL	60,000,000.00	91,707,960.85	151,707,960.85	0.00	23,058,713.43	23,058,713.43	23,058,713.43	128,649,247.42
2220000		ACTIVOS FIJOS (FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO)	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
2222300	50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
2222300	51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
2222300	51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
2222300	51200001	OTROS MUEBLES	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
2210000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
2210000	50000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
2210000	51000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,000,000.00	91,695,667.07	151,695,667.07	0.00	23,046,643.93	23,046,643.93	23,046,643.93	128,649,023.14
2210000	51200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	86,195,667.07	146,195,667.07	0.00	21,423,043.93	21,423,043.93	21,423,043.93	124,772,623.14
2210000	61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	86,195,667.07	146,195,667.07	0.00	21,423,043.93	21,423,043.93	21,423,043.93	124,772,623.14
2210000	51600000	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	3,876,400.00
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	3,876,400.00
2210000	53000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	5,544.78	5,544.78	0.00	5,320.50	5,320.50	5,320.50	224.28
2210000	53200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	5,544.78	5,544.78	0.00	5,320.50	5,320.50	5,320.50	224.28
2210000	63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	5,544.78	5,544.78	0.00	5,320.50	5,320.50	5,320.50	224.28
<b>TOTAL:</b>			<b>84,600,000.00</b>	<b>91,897,647.34</b>	<b>176,497,647.34</b>	<b>5,982,377.55</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>39,290,639.94</b>	<b>131,224,629.85</b>





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 OCTUBRE 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
-----------------	----------------	-------------	----------------	-------------	------------	--------------	-----------	----------	--------	--------------------------

ELABORO

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

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA  
DIRECTOR GENERAL



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

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**  
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMIAS
*02D01100	DIRECCION GENERAL	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43			128,649,247.42
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	91,701,211.85	151,701,211.85	0.00	23,051,964.43	23,051,964.43	23,051,964.43	128,649,247.42
<b>TOTAL :</b>		<b>60,000,000.00</b>	<b>91,701,211.85</b>	<b>151,701,211.85</b>	<b>0.00</b>	<b>23,051,964.43</b>	<b>23,051,964.43</b>	<b>23,051,964.43</b>	<b>128,649,247.42</b>

**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 OCTUBRE DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

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	4,490,915.83	4,490,915.83	3,994,634.97	0.00	496,280.86
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	4,490,915.83	4,490,915.83	3,994,634.97	0.00	496,280.86
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	4,490,915.83	4,490,915.83	3,994,634.97	0.00	496,280.86



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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 559915 HIDROCARBUROS 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,623,600.00	0.00	3,876,400.00
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 60000000</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>1,623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,876,400.00</b>
	<b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>1,623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,876,400.00</b>



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

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

## 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	8,198.12-	1,679,397.88	1,274,072.01	405,325.87	0.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	52,831.62	18,184.38	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,123,246.00	227,727.22-	2,895,518.78	1,320,092.78	1,575,426.00	0.00-
13200004	BONO ANUAL DE DESPESA	301,357.00	18,604.25	319,961.25	274,369.46	45,591.79	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	3,574.46	167,646.46	3,574.46	164,072.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	506,583.00	11,776.98	518,359.98	374,892.34	143,467.64	0.00-
14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00
15400004	DESPESA	0.00	304,352.12	304,352.12	304,352.12	0.00	0.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	50,617.62	17,422.38	0.00
15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	25,581.00	15,771.90-	9,809.10	8,000.00	1,809.10	0.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,439.00	877.04	24,316.04	877.04	23,439.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	14,789,034.00	777,893.28-	14,011,140.72	10,657,756.41	3,353,384.31	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	70,316.00	2,063.79	72,379.79	2,063.79	70,316.00	0.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	148,800.00	0.00	148,800.00	110,700.00	38,100.00	0.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	8,098.90	148,731.90	111,654.05	37,077.85	0.00
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 10000000</b>	<b>21,200,000.00</b>	<b>680,242.98-</b>	<b>20,519,757.02</b>	<b>14,545,853.70</b>	<b>5,973,903.32</b>	<b>0.00</b>
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67,000.00	14,433.27-	52,566.73	14,458.39	0.00	38,108.34
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	24,000.00	6,500.00-	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
21500002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM.	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,100.00-	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	11,739.93	11,739.93	11,739.93	0.00	0.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,500.00	566.00-	5,934.00	534.00	0.00	5,400.00
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	80,000.00	9,402.70	89,402.70	34,401.24	0.00	55,001.46
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	25,000.00	4,262.98	29,262.98	2,262.98	0.00	27,000.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 20000000</b>	<b>209,000.00</b>	<b>4,448.34</b>	<b>213,448.34</b>	<b>65,038.54</b>	<b>0.00</b>	<b>148,409.80</b>
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	62,109.00-	57,891.00	2,891.00	0.00	55,000.00



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600116 SUBSIDIO ESTATAL 2016

31400001 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,000.00	17,772.85-	102,227.15	36,227.15	0.00	66,000.00
---	------------	------------	------------	-----------	------	-----------





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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600116 SUBSIDIO ESTATAL 2016

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
31800001	SERVICIO POSTAL	5,000.00	531.00-	4,469.00	369.00	0.00	4,100.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,900.00	368.00	5,268.00	1,368.00	0.00	3,900.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	140,000.00	29,151.60-	110,848.40	58,848.40	0.00	52,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	12,186.79-	29,813.21	43.00	0.00	29,770.21
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	310,000.00	33,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00	0.00	0.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	13,750.22-	17,249.78	17,249.78	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
34900001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	8,500.00	4,000.00-	4,500.00	349.99	0.00	4,150.01
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	8,500.00	2,154.44-	6,345.56	1,845.56	0.00	4,500.00
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	15,500.00	32,528.06	48,028.06	41,528.06	0.00	6,500.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	98,000.00	32,269.58-	65,730.42	176.00	0.00	65,554.42
36100004	IMPRESIONES	15,000.00	95.00	15,095.00	195.00	0.00	14,900.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	57,174.26	418,174.26	16,560.00	8,474.23	393,140.03
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	52,192.48-	308,807.52	25,307.52	0.00	283,500.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	9,600.00	1,643.58	11,243.58	4,355.50	0.00	6,888.08
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	545,015.00	545,015.00	545,015.00	0.00	0.00
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	749,400.00	99,931.42-	649,468.58	1,856.00	0.00	647,612.58
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	11,000.00	4,024.08-	6,975.92	6,975.92	0.00	0.00
39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	549,052.00	1,227,652.00	488,894.70	0.00	738,757.30
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 30000000</b>	<b>3,089,000.00</b>	<b>908,506.44</b>	<b>3,997,506.44</b>	<b>1,612,059.58</b>	<b>8,474.23</b>	<b>2,376,972.63</b>
41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	43,025.31-	58,974.69	8,974.69	0.00	50,000.00
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 40000000</b>	<b>102,000.00</b>	<b>43,025.31-</b>	<b>58,974.69</b>	<b>8,974.69</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
51200001	OTROS MUEBLES	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 50000000</b>	<b>0.00</b>	<b>6,749.00</b>	<b>6,749.00</b>	<b>6,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	60,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 60000000</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600116 SUBSIDIO ESTATAL 2016

TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	84,600,000.00	59,803,564.51-	24,796,435.49	16,238,675.51	5,982,377.55	2,575,382.43
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610114 PAICE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,245.22	2,245.22	2,244.60	0.00	0.62
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	2,245.22	2,245.22	2,244.60	0.00	0.62
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	2,245.22	2,245.22	2,244.60	0.00	0.62



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610115 PAICE 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,881.02	6,881.02	5,447.36	0.00	1,433.66
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	6,881.02	6,881.02	5,447.36	0.00	1,433.66
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	6,881.02	6,881.02	5,447.36	0.00	1,433.66



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622514 OED 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	62,706,904.00	62,706,904.00	71,304.00	0.00	62,635,600.00
63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	5,544.78	5,544.78	5,320.50	0.00	224.28
	<b>TOTAL DEL CAPITULO 60000000</b>	<b>0.00</b>	<b>62,712,448.78</b>	<b>62,712,448.78</b>	<b>76,624.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62,635,824.28</b>
	<b>TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>62,712,448.78</b>	<b>62,712,448.78</b>	<b>76,624.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62,635,824.28</b>



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622515 OED 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	18,988,721.00	18,988,721.00	1,505,521.00	0.00	17,483,200.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	18,988,721.00	18,988,721.00	1,505,521.00	0.00	17,483,200.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	18,988,721.00	18,988,721.00	1,505,521.00	0.00	17,483,200.00





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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

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



30

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Hoja: 12

Fecha: 23/NOV/2016

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

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	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	15,843,892.00	0.00	44,156,108.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	15,843,892.00	0.00	44,156,108.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	15,843,892.00	0.00	44,156,108.00
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	84,600,000.00	91,897,647.34	176,497,647.34	39,290,639.94	5,982,377.55	131,224,629.85