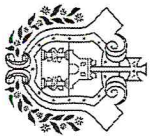


VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



3.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA



VERACRUZ
Gobierno del Estado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
PRIMER TRIMESTRE 2017
APARTADO II**

INFORMES PRESUPUESTARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	46,939	46,939	0	66,381	66,381
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,500,000	0	85,500,000	688,733	2,917,790	-82,582,210
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	85,500,000	46,939	85,546,939	688,733	2,984,171	-82,515,829
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	85,500,000	46,939	85,546,939	688,733	2,984,171	-82,515,829
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	46,939	46,939	0	66,381	66,381
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,500,000	0	85,500,000	688,733	2,917,790	-82,582,210
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	85,500,000	46,939	85,546,939	688,733	2,984,171	-82,515,829
Ingresos excedentes						

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PRIMER TRIMESTRE 2017

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	22,100,000	0	22,100,000	2,803,719	2,788,219	19,296,281	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,125,139	0	2,125,139	139,573	139,573	1,985,566	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,630,094	0	3,630,094	1,024,513	1,024,513	2,605,581	
Seguridad Social	631,763	0	631,763	35,695	20,195	596,068	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,572,371	0	15,572,371	1,603,938	1,603,938	13,968,433	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	140,633	0	140,633	0	0	140,633	
Materiales y Suministros	100,399	4,428	104,827	3,991	545	100,836	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	38,000	4,428	42,428	3,991	545	38,437	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	11,500	0	11,500	0	0	11,500	
Material de Limpieza	7,000	0	7,000	0	0	7,000	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,900	0	2,900	0	0	2,900	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	37,999	0	37,999	0	0	37,999	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,000	0	3,000	0	0	3,000	
Servicios Generales	3,197,601	42,511	3,240,112	139,092	113,326	3,101,020	
Servicios Básicos	134,000	10,905	144,905	10,905	10,905	134,000	
Servicios de Arrendamiento	109,500	15,174	124,674	15,039	7,000	109,635	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	310,000	1,000	311,000	1,000	1,000	310,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,000	17,970	48,970	2,864	2,864	46,106	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,400	0	19,400	0	0	19,400	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	33,400	0	33,400	0	0	33,400	
Servicios de Traslado y Viáticos	263,164	-2,538	260,626	13,462	13,462	247,164	
Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
Otros Servicios Generales	2,197,137	0	2,197,137	95,822	78,095	2,101,315	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,000	0	102,000	0	0	102,000	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,000	0	102,000	0	0	102,000	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	25,500,000	46,939	25,546,939	2,946,802	2,902,090	22,600,137
Gasto de Capital	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Dirección General	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137
Total del Gasto	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	85,500,000	46,939	85,546,939	2,946,802	2,902,090	82,600,137

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALAMIENTOS DE LA LLAVE

PRIMER TRIMESTRE 2017

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAAPAN

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMER TRIMESTRE 2017
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	85,500,000	688,733	2,984,171
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	85,500,000	688,733	2,984,171
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	85,500,000	2,946,802	2,902,090
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	85,500,000	2,946,802	2,902,090
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-2,258,069	82,081
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-2,258,069	82,081
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-2,258,069	82,081
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

¹ Los Ingresos que se presentan son los Ingresos presupuestario totales sin incluir los Ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados