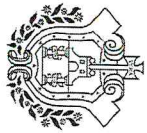


**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**



# **4. FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2016**



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado

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

**Consejo de Desarrollo del Papaloapan**


**Cuenta Pública 2016**

# **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	667,471	5,252,754	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	25,845,418	30,427,525
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	258,257	64,133
a2) Bancos/Tesorería	667,471	5,252,754	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,809	72,545
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,028,815	25,028,815
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	545,537	5,253,336
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	23,682,271	26,504,098	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,138,964	25,476,323	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	8,696
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	543,307	1,027,775	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)</b>	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	17,143,562	23,924,646	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	17,143,562	23,924,646	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	3,692	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	0	0	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	41,496,996	55,681,498	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	25,845,418	30,427,525

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,641,286	263,783,599	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	832,254	1,412,203	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>290,473,540</b>	<b>265,195,802</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)</b>	<b>25,845,418</b>	<b>30,427,525</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IIb)</b>	<b>331,970,536</b>	<b>320,877,300</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>306,125,118</b>	<b>290,449,775</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,878,048	15,264,895
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	261,435,016	256,372,826
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,812,054	18,812,054
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC= a+ b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>306,125,118</b>	<b>290,449,775</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>331,970,536</b>	<b>320,877,300</b>

ELABORÓ  
  
 C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ  
  
 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCOS RAULI SAUDO GABERA  
 DIRECTOR GENERAL



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	30,427,525	63,783,771	-68,365,878	0	25,845,418	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	30,427,525	63,783,771	-68,365,878	0	25,845,418	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cerro 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cerro 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cerro XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (k) (Informativo)</b>							
A. Crédito 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

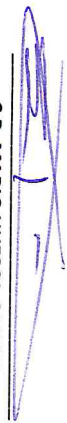


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	(PESOS)								
				Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)		
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0		0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1				0		0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0		0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0		0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ  
  
C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ  
  
L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
C. MARCOS RAULI SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>45,815,647</b>	<b>39,691,064</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,600,000	45,815,647	39,691,064
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>82,069,623</b>	<b>43,356,824</b>	<b>38,712,799</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,069,623	43,356,824	38,712,799
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2 )</b>	<b>4,520,398</b>	<b>4,520,398</b>	<b>4,520,398</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	4,520,398	4,520,398	4,520,398
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>7,050,775</b>	<b>6,979,221</b>	<b>5,498,663</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>7,050,775</b>	<b>6,979,221</b>	<b>5,498,663</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>2,530,377</b>	<b>2,458,823</b>	<b>978,265</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>2,530,377</b>	<b>2,458,823</b>	<b>978,265</b>



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	89,120,398	45,815,647	44,211,462
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,069,623	43,356,824	38,712,799
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	171,190,021	89,172,471	82,924,261
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	171,190,021	89,172,471	82,924,261



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII-A3.2).	0	0	0

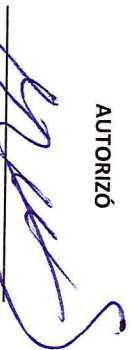
ELABORÓ

  
C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

  
L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

  
C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

7.5

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b> (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	84,600,000	-7,050,774	77,549,226	1,604,185	39,691,064	-44,908,936
K. Convenios	0	4,520,398	4,520,398	0	4,520,398	4,520,398





Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	84,600,000	-2,530,376	82,069,624	1,604,185	44,211,462	-40,388,538
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>-2,530,376</b>	<b>82,069,624</b>	<b>43,356,824</b>	<b>18,101,772</b>	<b>43,228,065</b>	<b>38,712,800</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>21,200,000</b>	<b>0</b>	<b>21,200,000</b>	<b>18,101,772</b>	<b>0</b>	<b>18,065,258</b>	<b>3,098,228</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,758,612	-8,198	1,750,414	1,543,787	0	1,543,788	206,627
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,630,094	-205,549	3,424,545	2,834,762	0	2,834,762	589,783
a4) Seguridad Social	545,451	11,777	557,228	442,495	0	405,980	114,733
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,125,210	193,871	15,319,081	13,168,928	0	13,168,928	2,150,153
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	140,633	8,099	148,732	111,800	0	111,800	36,932
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>209,000</b>	<b>4,448</b>	<b>213,448</b>	<b>65,837</b>	<b>15,133</b>	<b>65,288</b>	<b>147,611</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,500	-21,907	75,593	15,133	0	14,584	60,460
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0
b3) Alimentos y Utensilios	0	11,740	11,740	11,740	0	11,740	0
b4) Materiales y Artículos de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
b5) Productos de Construcción y de Reparación	6,500	-566	5,934	534	0	534	5,400
b6) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	80,000	9,402	89,402	34,651	0	34,651	54,751
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000	5,779	30,779	3,779	0	3,779	27,000
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,089,000</b>	<b>603,143</b>	<b>3,692,143</b>	<b>1,747,833</b>	<b>1,656,137</b>	<b>1,656,137</b>	<b>1,944,310</b>
c1) Servicios Básicos	249,900	-80,045	169,855	50,509	44,335	44,335	119,346
c2) Servicios de Arrendamiento	182,000	-41,338	140,662	69,504	63,418	63,418	71,158
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	310,000	33,200	343,200	343,200	343,200	343,200	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,000	27,290	58,290	37,893	37,893	37,893	20,397
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,500	26,374	58,874	43,724	0	43,724	15,150
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	113,000	-32,175	80,825	371	0	371	80,454
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	731,600	-2,614	728,986	46,323	0	46,323	682,663
c8) Servicios Oficiales	749,400	445,784	1,195,184	546,871	0	546,871	648,313
c9) Otros Servicios Generales	689,600	226,667	916,267	609,438	0	530,002	306,829
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>102,000</b>	<b>-43,025</b>	<b>58,975</b>	<b>8,975</b>	<b>8,975</b>	<b>8,975</b>	<b>50,000</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,000	-43,025	58,975	8,975	0	8,975	50,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <b>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	6,749	6,749	6,749	6,749	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	6,749	6,749	6,749	6,749	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	60,000,000	-3,101,691	56,898,309	23,425,658	23,425,658	33,472,651
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	-3,107,586	56,892,414	23,419,932	23,419,932	33,472,482
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	5,895	5,895	5,726	5,726	169
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b> <b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>-2,530,376</b>	<b>82,069,624</b>	<b>43,356,824</b>	<b>43,228,065</b>	<b>38,712,800</b>

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C. MARCOS RAUL SALTIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



7.7

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>84,600,000</b>	<b>-2,530,376</b>	<b>82,069,624</b>	<b>43,356,824</b>	<b>43,228,065</b>	<b>38,712,800</b>	
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	84,600,000	-2,530,376	82,069,624	43,356,824	43,228,065	38,712,800	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>-2,530,376</b>	<b>82,069,624</b>	<b>43,356,824</b>	<b>43,228,065</b>	<b>38,712,800</b>	

ELABORÓ

  
**C.P. MARIO HUESCA GARCIA**  
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**

VERIFICÓ

  
**L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ

  
**C. MARCOS RAUL SAHDO GARCIA**  
**DIRECTOR GENERAL**





Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Sanearamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico</b> <b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b> (D=dl+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>-2,530,376</b>	<b>82,069,624</b>	<b>43,356,824</b>	<b>43,228,065</b>	<b>38,712,800</b>

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.C. ALMA ERIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C. MARCOS RAUL SALDÑA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



7.9

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,200,000	0	21,200,000	18,101,772	18,065,258	3,098,228
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,200,000	0	21,200,000	18,101,772	18,065,258	3,098,228
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	21,200,000	0	21,200,000	18,101,772	18,065,258	3,098,228

ELABORÓ

  
**C.P. MARIO HUESCA GARCIA**  
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**

VERIFICÓ

  
**L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ

  
**C. MARCOS RAUL SAITIDO GARCIA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)		
<b>A. INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (l)</b>							
a. Propuesto	X		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		152,749,824	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X		Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		84,600,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercicio	X		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		43,356,824	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>							
a. Propuesto	X		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		84,600,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X		Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		82,069,623	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercicio	X		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		43,356,824	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (j)</b>							
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado			Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercicio			Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
<b>a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)</b>							
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del Fideicomiso para desastres naturales (o)			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X		Reporte Trim. Formato 6 d)		21,200,000	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercicio	X		Reporte Trim. Formato 6 d)		18,101,773	pesos	Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS (r)</b>							
<b>7 Techo de ADEFRAS para el ejercicio fiscal (s)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
a. Propuesto			Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercicio			Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	2017			Art. 5 y 18 de la LDF



c. <i>enfermerías (v)</i>		Egresos / Formatos 7 (a) y (b)								Art. 5 y 18 de la LDF
d. <i>(w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Egresos								Art. 5 y 18 de la LDF
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (c) y (d)								Art. 5 y 18 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>										
Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)										
a. <i>Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos								Art. 6 y 19 de la LDF
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos								Art. 6 y 19 de la LDF
c. <i>Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos								Art. 6 y 19 de la LDF
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública								Art. 6 y 19 de la LDF

<b>3 Servicios Personales</b>										
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>			x	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>			x	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF

<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>										
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>										
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>										
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>				Cuenta Pública / Formato 5						Art. 14 y 21 de la LDF
b. <i>A.14, Fracción I de la LDF (ff)</i>				Cuenta Pública						Art. 14 y 21 de la LDF
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Fracción II, a) de la LDF (gg)</i>				Cuenta Pública						Art. 14 y 21 de la LDF
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Fracción II, b) de la LDF (hh)</i>				Cuenta Pública						Art. 14 y 21 de la LDF
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>										Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>										
<b>1 Analistas Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)</b>										
				Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
<b>2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)</b>										
				Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
<b>3 (ll)</b>										
				Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>										
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>										
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>										
a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>										Art. 30 frac. I de la LDF
b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>										Art. 30 frac. I de la LDF

ELABORÓ  
  
 C.P. MARIO HUESCA GARCÍA  
 IFEF DE REFINANCO FINANCIERA

VERIFICÓ  
  
 L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCOS RAUL SALUDO GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAIOAPAN

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>93,060,000</b>	<b>102,366,000</b>	<b>112,602,600</b>	<b>123,862,860</b>	<b>136,249,146</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	84,600,000	93,060,000	102,366,000	112,602,600	123,862,860	136,249,146
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>84,600,000</b>	<b>93,060,000</b>	<b>102,366,000</b>	<b>112,602,600</b>	<b>123,862,860</b>	<b>136,249,146</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>82,069,624</b>	<b>90,276,586</b>	<b>99,304,244</b>	<b>109,234,669</b>	<b>120,158,136</b>	<b>132,173,949.38</b>
A. Servicios Personales	21,200,000	23,320,000.00	25,652,000.00	28,217,200.00	31,038,920.00	34,142,812.00
B. Materiales y Suministros	213,448	234,793.17	258,272.49	284,099.74	312,509.71	343,760.69
C. Servicios Generales	3,692,144	4,061,357.85	4,467,493.64	4,914,243.00	5,405,667.30	5,946,234.03
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,975	64,872.16	71,359.37	78,495.31	86,344.84	94,979.33
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,749	7,423.90	8,166.29	8,982.92	9,881.21	10,869.33
F. Inversión Pública	56,898,308	62,588,138.79	68,846,952.67	75,731,647.93	83,304,812.73	91,635,294.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>82,069,624</b>	<b>90,276,586</b>	<b>99,304,244</b>	<b>109,234,669</b>	<b>120,158,136</b>	<b>132,173,949.38</b>

ELABORÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

e. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAAPAN

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 1 (c)	Año 4 1 (c)	Año 3 1 (c)	Año 2 1 (c)	Año 1 1 (c)	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0	0	0	0	0	41,295,249
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	41,295,249
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

1. Los Importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los Importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



Peniones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
-------------------------	-------	--------------------	------------------	-----------------------------

**Tipo de Sistema**  
 Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio  
 Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

**Población afiliada**  
 Activos  
 Edad máxima  
 Edad mínima  
 Edad promedio  
 Pensionados y Jubilados  
 Edad máxima  
 Edad mínima  
 Edad promedio  
 Beneficiarios  
 Promedio de años de servicio (trabajadores activos)  
 Aportación individual al plan de pensión como % del salario  
 Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario  
 Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)  
 Crecimiento esperado de los activos (como %)  
 Edad de jubilación o Pensión  
 Esperanza de vida

**Ingresos del Fondo**  
 Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones  
**Nómina anual**  
 Activos  
 Pensionados y Jubilados  
 Beneficiarios de Pensionados y Jubilados  
**Monto mensual por pensión**  
 Máximo  
 Mínimo  
 Promedio

**Monto de la reserva**  
 Valor presente de las obligaciones  
 Pensiones y Jubilaciones en curso de pago  
 Generación actual  
 Generaciones futuras  
**Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos**  
 Generación actual  
 Generaciones futuras  
**Valor presente de aportaciones futuras**  
 Generación actual  
 Generaciones futuras  
**Valor presente de aportaciones futuras**  
 Generación actual  
 Generaciones futuras  
**Deficit/superavit actuarial**  
 Generación actual  
 Generaciones futuras  
**Periodo de suficiencia**  
 Año de descapitalización  
 Tasa de rendimiento  
**Estudio actuarial**  
 Año de elaboración del estudio actuarial  
 Empresa que elaboró el estudio actuarial

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

C.P. MARIO HUESCA GARCIA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL