



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE DEL 2014

**5-A.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600114 SUBSIDIO ESTATAL 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,758,792.00	3,771.34-	1,755,020.66	1,461,243.94	293,776.72	0.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	72,160.00	235.39-	71,924.61	58,879.08	12,045.55	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	155,420.00	26,682.21-	168,737.79	71,027.79	97,710.00	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	24,611.00	0.00	24,611.00	0.00	24,611.00	0.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	213,785.33-	104,384.67	96,750.00	7,634.67	0.00
13200005	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	24,428.00	0.00	24,428.00	0.00	24,428.00	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	146,566.00	0.00	146,566.00	0.00	146,566.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	514,833.00	7,074.58-	507,758.42	330,867.08	176,891.34	0.00-
14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,870.00	9,717.00-	29,153.00	0.00	29,153.00	0.00
15200001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
15400001	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	55,923.20-	271,424.80	0.00	271,424.80	0.00
15400004	DESPEÑA	0.00	242,926.69	242,926.69	242,926.69	0.00	0.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,136.00	225.39-	68,910.61	67,369.72	11,540.89	0.00
15400017	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	29,000.00	14,000.00-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	432,734.00	170,128.87-	262,604.13	0.00	262,604.13	0.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	24,428.00	0.00	24,428.00	0.00	24,428.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	22,821,116.00	6,261,163.21-	16,559,962.79	13,392,573.54	3,167,389.25	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	73,283.00	0.00	73,283.00	0.00	73,283.00	0.00
15500002	AYUDA PARA CARACITACIÓN Y DESARROLLO	151,200.00	500.00-	150,700.00	125,466.67	25,233.33	0.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	146,566.00	37,105.17-	109,460.83	109,460.83	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	27,186,911.00	6,482,356.00-	20,704,555.00	16,037,565.32	4,666,989.68	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	123,125.00	48,958.77-	74,166.23	9,012.11	0.00	65,154.12
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	85,375.00	45,000.00-	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00
* 21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,375.00	17,375.00-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	451,679.00	380,663.01-	71,015.99	20,944.99	0.00	50,071.00
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	12,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	695,554.00	498,482.78-	197,071.22	35,471.10	0.00	161,600.12
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	28,196.00-	67,804.00	51,604.00	0.00	16,200.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600114 SUBSIDIO ESTATAL 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122,000.00	48,220.00-	72,780.00	52,780.00	0.00	20,000.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	566.36	566.36	566.36	0.00	0.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,500.00	328,250.00-	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	73,750.00	39,067.55-	34,682.44	22,682.44	0.00	12,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
33100001	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	360,000.00	190,000.00-	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	26,479.70	26,479.70	26,479.12	0.00	0.58
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANOBRAS	400,000.00	400,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	24,375.00	24,375.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	0.00	43,251.01	43,251.01	43,251.01	0.00	0.00
35200002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	24,528.61	24,528.61	24,528.61	0.00	0.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	16,808.40	16,808.40	16,808.40	0.00	0.00
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	90,000.00	80,000.00-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	41,000.00	40,999.16-	0.84	0.00	0.00	0.84
36100004	IMPRESIONES	24,000.00	17,856.71-	6,143.29	2,143.29	0.00	4,000.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	97,724.00	15,392,350.28	15,490,074.28	64,662.36	7,973,117.25	7,452,264.67
37500001	VIAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	371,509.00	338,336.52-	33,172.48	20,470.48	0.00	12,702.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	309,446.00	303,333.00-	6,113.00	6,112.05	0.00	1,000.95
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	25,930.76	25,930.76	25,930.76	0.00	0.00
39200001	OTROS IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS	5,000.00	5,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	766,231.00	53,386.00-	742,845.00	0.00	742,466.00	379.00
39900001	FONDO REVOLVENTE	0.00	620.97	620.97	0.00	0.00	620.97
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	3,242,535.80	13,597,216.14	16,839,751.14	529,918.88	8,715,593.25	7,594,249.61
* 41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	75,000.00	57,406.36-	17,593.64	5,755.64	0.00	10,838.00
44500003	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 40000000	75,000.00	1,762,593.64	1,837,593.64	1,826,755.64	0.00	10,838.00
61200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	210,374,707.00	210,374,707.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	210,374,707.00	210,374,707.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	241,574,707.00	201,995,736.00-	39,578,971.00	18,429,710.94	13,382,572.93	7,766,687.13



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 601612 PROFISE 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	13,163,404.00	13,163,404.00	10,302,586.00	0.00	2,860,818.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	13,163,404.00	13,163,404.00	10,302,586.00	0.00	2,860,818.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	13,163,404.00	13,163,404.00	10,302,586.00	0.00	2,860,818.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610112 PAICE 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
62200001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,405.60	3,405.60	3,404.60	0.00	1.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	3,405.60	3,405.60	3,404.60	0.00	1.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	3,405.60	3,405.60	3,404.60	0.00	1.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610113 PAICE 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	11,888.15	11,888.15	11,888.15	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	11,888.15	11,888.15	11,888.15	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	11,888.15	11,888.15	11,888.15	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622513 OED 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
63200001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	7,597.53	7,597.53	6,802.93	0.00	794.60
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	7,597.53	7,597.53	6,802.93	0.00	794.60
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	7,597.53	7,597.53	6,802.93	0.00	794.60



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	12,579,195.69	12,579,195.69	1,860,475.00	0.00	10,718,720.69
51500001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	76,280,096.00	76,280,096.00	27,731,335.00	0.00	48,548,761.00
53200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	117,638,214.00	117,638,214.00	0.00	0.00	117,638,214.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	206,497,505.69	206,497,505.69	29,591,810.00	0.00	176,905,695.69
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	206,497,505.69	206,497,505.69	29,591,810.00	0.00	176,905,695.69



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 623512 FONREGION 2012

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	6,816,734.00	6,816,734.00	0.00	0.00	6,816,734.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	6,816,734.00	6,816,734.00	0.00	0.00	6,816,734.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	6,816,734.00	6,816,734.00	0.00	0.00	6,816,734.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 623513 FONREGION 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	6,907,154.00	6,907,154.00	1,591,683.00	0.00	5,315,471.00
63200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	6,919,254.00	6,919,254.00	1,603,783.00	0.00	5,315,471.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	6,919,254.00	6,919,254.00	1,603,783.00	0.00	5,315,471.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 625309 FAFE R2009

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61700001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	0.00	1,063,104.00	1,063,104.00	0.00	0.00	1,063,104.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	1,063,104.00	1,063,104.00	0.00	0.00	1,063,104.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	1,063,104.00	1,063,104.00	0.00	0.00	1,063,104.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 625312 FAFEF R 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,215,862.00	1,215,862.00	579,359.00	0.00	636,503.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	1,215,862.00	1,215,862.00	579,359.00	0.00	636,503.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	1,215,862.00	1,215,862.00	579,359.00	0.00	636,503.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628813 APORTACION MUNICIPAL 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
62200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,626,351.34	2,626,351.34	2,626,351.34	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	2,626,351.34	2,626,351.34	2,626,351.34	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	2,626,351.34	2,626,351.34	2,626,351.34	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 700114 OTROS INGRESOS 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	241,574,707.00	36,329,370.31	277,904,077.31	63,155,695.96	13,382,572.93	201,365,808.42