

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	6,443,000	6,443,000	1,404,985	2,843,845	44.1%	3,599,155
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,640,000	3,640,000	821,269	1,603,711	44.1%	2,036,289
113	Sueldo base al personal permanente			821,269			-
11301	Sueldos	450,000	450,000	112,794	225,496	50.1%	224,504
11303	Remuneraciones Diversas	890,000	890,000	251,991	481,605		
11306	Riesgo laboral	1,620,000	1,620,000	284,503	558,533	34.5%	1,061,467
11307	Ayuda para habitación	420,000	420,000	103,189	202,847	48.3%	217,153
11310	Ayuda para energía eléctrica	260,000	260,000	68,792	135,230	52.0%	124,770
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	725,000	725,000	189,131	377,286	52.0%	347,714
122	Sueldos base al personal eventual			189,131			-
12201	Sueldos base al personal eventual	725,000	725,000	189,131	377,286	52.0%	347,714
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	648,200	648,200	90,218	273,627	42.2%	374,573
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			1,418			-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,200	4,200	1,418	3,120	74.3%	1,080
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			-		0.0%	-
13201	Prima vacacional	20,000	20,000			0.0%	20,000
13202	Gratificación por fin de año	125,000	125,000		92,907	74.3%	32,093
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,000	1,000			0.0%	1,000
13204	Compensación por bono navideño	36,000	36,000			0.0%	36,000
134	Compensaciones			88,800		0.0%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	462,000	462,000	88,800	177,600	38.4%	284,400
1400	Seguridad Social	1,108,800	1,108,800	304,367	589,220	53.1%	519,580
141	Aportaciones de seguridad social			151,630			-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	470,000	470,000	129,606	251,013	53.4%	218,987
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95	95	14	27	27.9%	69
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	705	705	192	377	53.5%	328
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000	48,000	13,091	25,334	52.8%	22,666
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000	35,000	8,727	16,889	48.3%	18,111
143	Aportaciones al sistema para el retiro			152,737			-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	555,000	555,000	152,737	295,580	53.3%	259,420
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	321,000	321,000	-		0.0%	321,000
152	Indemnizaciones			-			-
15201	Indemnizaciones al personal	320,000	320,000	-	-	0.0%	320,000
154	Prestaciones contractuales			-			-
15421	Bono de día de las Madres	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
15901	Otras prestaciones			-			-
2000	Materiales y suministros	978,500	978,500	101,453	204,993	20.9%	773,507
2100	Materiales de administración	581,000	587,500	78,518	153,134	26.4%	434,366
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			13,853			-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,000	34,000	13,853	15,198	44.7%	18,802
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción			45,165			-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	525,000	525,000	45,165	118,336	22.5%	406,664
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información			-			-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000	5,000			0.0%	5,000
215	Material impreso e información digital			8,000			-
21501	Material para información	3,000	8,000	8,000	8,000	266.7%	-
216	Material de limpieza			81			-
21601	Material de limpieza	4,000	4,000	81	181	4.5%	3,819
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			11,419			-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	11,500	11,419	11,419	228.4%	81
2200	Alimentos y utensilios	29,000	29,000	5,747	8,215	28.3%	20,785
221	Productos alimenticios para personas			5,747			-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	16,000	16,000	4,247	5,215	32.6%	10,785
22106	Adquisición de agua potable	10,000	10,000	1,500	3,000	30.0%	7,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0.0%	3,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,000	11,000	-	-	0.0%	11,000
246	Material eléctrico y electrónico			-			-
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
248	Materiales complementarios			-			-
24801	Materiales complementarios	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-			-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	194,500	194,500	-	-	0.0%	194,500
253	Medicinas y productos farmacéuticos						-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,500	4,500			0.0%	4,500
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	190,000	190,000			0.0%	190,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000	88,000	17,188	29,098	33.1%	58,902
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,188			-
26101	Combustibles	85,000	85,000	17,188	29,098	34.2%	55,902
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	3,000			0.0%	3,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000	43,500	-	14,546	29.1%	28,954
271	Vestuario y uniformes			-			-
27101	Vestuario y uniformes	50,000	43,500		14,546	29.1%	28,954
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,000	25,000	-		0.0%	25,000
291	Herramientas menores			-			-
29101	Herramientas menores	5,000	5,000			0.0%	5,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			-			-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	20,000	20,000			0.0%	20,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			-			-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						-
3000	Servicios generales	2,844,950	2,844,950	665,948	1,027,472	36.1%	1,817,478
3100	Servicios básicos	521,950	521,950	87,043	162,799	31.2%	359,151
311	Energía eléctrica			55,627			-
31101	Energía eléctrica	300,000	300,000	55,627	85,897	28.6%	214,103
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares						-
312	Gas			-			-
31201	Gas						-
313	Agua			2,341			-
31301	Agua	11,000	11,000	2,341	3,906	35.5%	7,094
314	Telefonía tradicional			29,075			-
31401	Telefonía tradicional	190,000	190,000	29,075	72,996	38.4%	117,004
315	Telefonía celular			-			-
31501	Telefonía celular	20,000	20,000			0.0%	20,000
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información			-			-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	450	450			0.0%	450
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
31801	Servicio postal	500	500			0.0%	500
3200	Servicio de arrendamiento	902,000	902,000	290,987	431,191	47.8%	470,809
322	Arrendamiento de Edificios			290,987			-
32201	Arrendamiento de Edificios	900,000	900,000	290,987	431,191	47.9%	468,809
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000	2,000			0.0%	2,000
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas						-
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
32701	Patentes, regalías y otros						-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	556,000	556,000	160,312	242,155	43.6%	313,845
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados			157,760			-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	525,000	525,000	157,760	236,640	45.1%	288,360
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información			-			-
33301	Servicios de Informática	5,000	5,000			0.0%	5,000
334	Servicios de capacitación			-			-
33401	Servicios de capacitación						-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-			-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000	10,000			0.0%	10,000
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	2,000	2,000			0.0%	2,000
338	Servicios de vigilancia			2,552			-
33801	Servicios de vigilancia	14,000	14,000	2,552	5,515	39.4%	8,485
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales			-			-
33902	Servicios integrales						-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	243,000	243,000	16,516	30,163	12.4%	212,837
341	Servicios financieros y bancarios			15,046			-
34101	Servicios financieros y bancarios	45,000	45,000	15,046	27,433	61.0%	17,567
345	Seguros de bienes patrimoniales			-			-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	190,000	190,000	-		0.0%	190,000
347	Fletes y maniobras			1,470			-
34701	Fletes y maniobras	8,000	8,000	1,470	2,730	34.1%	5,270
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,000	327,000	70,313	118,387	36.2%	208,613
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			1,994			-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,000	24,000	1,994	1,994	8.3%	22,006
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			18,131			-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000	25,000	18,131	24,279	161.9%	721
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información			-			-
35301	Instalaciones	1,000	1,000	-		0.0%	1,000
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000	22,000		2,842	8.9%	19,158
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			11,104			-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	75,000	75,000	11,104	11,104	14.8%	63,896
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000	20,000			0.0%	20,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			39,084			-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	160,000	160,000	39,084	78,168	48.9%	81,832
359	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
35901	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	20,000	20,000	(2,000)	-	0.0%	20,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			(2,000)			-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000	15,000	(2,000)	-	0.0%	15,000
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video			-		0.0%	-
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video			-		0.0%	-
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet	5,000	5,000				5,000
369	Otros servicios de información			-			-
36901	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de traslado y viáticos	156,000	156,000	32,397	32,397	20.8%	123,603
371	Pasajes aéreos			21,420			-
37101	Pasajes aéreos	50,000	50,000	21,420	21,420	42.8%	28,580
372	Pasajes terrestres			-			-
37201	Pasajes terrestres	10,000	10,000			0.0%	10,000
375	Viáticos en el país			10,977			-
37501	Viáticos en el país	80,000	80,000	10,977	10,977	13.7%	69,023
37502	Gastos de camino	10,000	10,000			0.0%	10,000
376	Viáticos en el extranjero			-			-
37601	Viáticos en el extranjero			-			-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos			-			-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos			-			-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje			-			-
37901	Cuotas	6,000	6,000			0.0%	6,000
3800	Servicios oficiales	107,000	107,000	8,940	8,940	8.4%	98,060
381	Gastos de ceremonial			8,940			-
38101	Gastos de ceremonial	50,000	50,000	8,940	8,940	17.9%	41,060
382	Gastos de orden social y cultural			-			-
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000	30,000			0.0%	30,000
383	Congresos y convenciones			-			-
38301	Congresos y convenciones	12,000	12,000			0.0%	12,000
385	Gastos de Atención y Promoción			-			-
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000	15,000				15,000
3900	Otros servicios generales	12,000	12,000	1,440	1,440	12.0%	10,560
392	Impuestos y derechos			1,440			-
39201	Impuestos y derechos	6,000	6,000	1,440	1,440	24.0%	4,560
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
399							-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
39901	Servicios Asistenciales	5,000	5,000				5,000
39903	Subrogaciones	1,000	1,000				1,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	47,440,747	47,440,747	11,536,682	42,173,656	88.9%	5,267,091
4300		47,440,747	47,440,747	11,536,682	42,173,657	88.9%	5,267,090
443	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			11,536,682			-
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	47,434,747	47,434,747	11,536,682	42,173,656	88.9%	5,261,091
44401	Ayudas Culturales y Sociales	6,000	6,000			0.0%	6,000
							-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,000	25,000	-		0.0%	25,000
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000	15,000	-		0.0%	15,000
511	Muebles de oficina y estantería			-			-
51101	Muebles de oficina y estantería						-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			-			-
51501	Bienes informáticos	15,000	15,000			0.0%	15,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000	10,000	-		0.0%	10,000
565							-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000	10,000			0.0%	10,000
6000	Inversión Pública			-			-
6200	Obra pública en bienes propios			-			-
622	Edificación no habitacional			-			-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior						-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones			-			-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			-			-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros			-			-
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros						-
	TOTAL EGRESOS	57,732,197.00	57,732,197.00	13,709,068.28	46,249,966.28	80.1%	11,482,231

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

LIC VICTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL
DIRECTOR GENERAL

ING SERGIO TACHIQUIN PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CONTROL