

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

3ER. TRIMESTRE DE 2014.

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(PESOS)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL 1ER. TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL 2DO. TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL 3ER. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	
1000	Servicios personales	6,114,000	6,443,000	1,302,560	1,636,830	1,616,193	4,555,583	74.5%	1,558,417
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,528,000	3,670,000	976,172	752,725	806,674	2,535,571	71.9%	992,429
113	Sueldo base al personal permanente			976,172	752,725	806,674			
11301	Sueldos	433,000	450,000	118,977	94,704	115,357	329,038	76.0%	103,962
11303	Remuneraciones Diversas	950,000	1,000,000	274,747	227,849	234,424	737,020	77.6%	212,980
11306	Riesgo laboral	1,510,000	1,540,000	400,577	269,004	285,189	954,769	63.2%	555,231
11307	Ayuda para habitación	380,000	420,000	109,123	96,701	103,023	308,847	81.3%	71,153
11310	Ayuda para energía eléctrica	255,000	260,000	72,749	64,467	68,682	205,898	80.7%	49,102
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	615,000	615,000	229,360	199,477	199,477	628,314	102.2%	(13,314)
122	Sueldos base al personal eventual								
12201	Sueldos base al personal eventual	615,000	615,000	229,360	199,477	199,477	628,314	102.2%	(13,314)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	611,200	728,200	81,827	107,435	216,422	405,684	66.4%	205,516
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			1,027	885	885	2,797		
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,200	4,200	1,027	885	885	2,797	66.6%	1,403
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			-	-	94,607	94,607		
13201	Prima vacacional	100,000	100,000	-	-	94,607	94,607	94.6%	5,393
13202	Gratificación por fin de año	125,000	125,000	-	-	-	-	0.0%	125,000
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			80,800	106,550	120,930	308,280		
13403	Estímulos al personal de confianza	345,000	462,000	80,800	106,550	120,930	308,280	89.4%	36,720
1400	Seguridad Social	1,108,800	1,108,800	15,200	577,194	297,033	889,427	80.2%	219,373
141	Aportaciones de seguridad social			-	287,734	148,026	435,760		
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	470,000	470,000	126,514	245,942	372,456	79.2%	97,544	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95	95	27	14	41	42.9%	54	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	705	705	416	213	628	89.1%	77	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000	48,000	24,810	12,772	37,582	78.3%	10,418	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000	35,000	16,539	8,514	25,053	71.6%	9,947	
143	Aportaciones al sistema para el retiro			15,200	289,460	149,007	453,667		
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	555,000	555,000	15,200	289,460	149,007	453,667	81.7%	101,333
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	251,000	321,000	-	96,587	96,587	96,587	38.5%	154,413
152	Indemnizaciones	250,000	320,000	-	-	96,587	96,587		
15201	Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de Liquidaciones	250,000	320,000	-	-	96,587	96,587	38.6%	153,413
154	Prestaciones contractuales	1,000	1,000	-	-	-	-		
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	493,900	888,500	24,391	62,391	36,915	123,697	25.0%	370,203
2100	Materiales de administración	271,400	591,500	2,783	24,604	12,676	40,064	14.8%	231,336
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			1,596	12,445	7,592	21,633		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,500	34,000	1,596	12,445	7,592	21,633	92.1%	1,867
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción			978	12,160	5,084	18,222		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	230,000	525,000	978	12,160	5,084	18,222	7.9%	211,778
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información			-	-	-	-		
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	5,000	-	-	-	-	0	-
215	Material impreso e información digital			-	-	-	-		
21501	Material para información	5,000	12,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
216	Material de limpieza			209	-	-	209		
21601	Material de limpieza	1,500	4,000	209	-	-	209	13.9%	1,291
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-	-	-	-		
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	11,400	11,500	-	-	-	-	0.0%	11,400
2200	Alimentos y utensilios	21,500	29,000	4,687	4,603	3,151	12,442	57.9%	9,058
221	Productos alimenticios para personas			4,687	4,603	3,151	12,442		
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	13,500	16,000	3,937	1,873	1,651	7,462	55.3%	6,038
22106	Adquisición de agua potable	7,000	10,000	750	2,730	1,500	4,980	71.1%	2,020
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-	-	-	-		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	3,000	-	-	-	-	0.0%	1,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,000	11,000	-	410	-	410	5.9%	6,590
246	Material eléctrico y electrónico			-	410	-	410		
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	5,000	-	410	-	410	20.5%	1,590
248	Materiales complementarios			-	-	-	-		
24801	Materiales complementarios	-	1,000	-	-	-	-	#DIV/0!	-
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	100,000	104,500	-	-	-	-	0.0%	100,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-	-	-	-		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	4,500	-	-	-	-	0.0%	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-	-	-	-		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000	100,000	-	-	-	-	0.0%	100,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	68,000	88,000	16,920	32,773	20,044	69,737	102.6%	(1,737)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,920	32,773	20,044	69,737		
26101	Combustibles	68,000	85,000	16,920	32,773	20,044	69,737	102.6%	(1,737)
26102	Lubricantes y aditivos	-	3,000	-	-	-	-	0.0%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	15,000	39,500	-	-	1,044	1,044	7.0%	13,956
271	Vestuario y uniformes			-	-	1,044	1,044		
27101	Vestuario y uniformes	15,000	39,500	-	-	1,044	1,044	7.0%	13,956
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,000	25,000	-	-	-	-	0.0%	11,000
291	Herramientas menores			-	-	-	-		
29101	Herramientas menores	1,000	5,000	-	-	-	-	0.0%	1,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			-	-	-	-		

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

3ER. TRIMESTRE DE 2014.

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL 1ER. TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL 2DO. TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL 3ER. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet	5,000	5,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
369	Otros servicios de información								
36901	Otros servicios de información								
3700	Servicios de traslado y viáticos	92,000	156,000	6,035	5,625	31,317	42,977	46.7%	49,023
371	Pasajes aéreos			3,125	4,322	19,590	27,037		
37101	Pasajes aéreos	50,000	50,000	3,125	4,322	19,590	27,037	54.1%	22,963
372	Pasajes terrestres								
37201	Pasajes terrestres	5,000	10,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
375	Viáticos en el país			2,890	1,242	11,727	15,859		
37501	Viáticos en el país	30,000	80,000	2,890	1,242	11,727	15,859	52.9%	14,141
37502	Gastos de camino	5,000	10,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
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			20	60		80		
37901	Cuotas	2,000	6,000	20	60	-	80	4.0%	1,920
3800	Servicios oficiales	55,000	96,900	986			986	1.8%	54,014
381	Gastos de ceremonial								
38101	Gastos de ceremonial	30,000	50,000	-	-	-	-	0.0%	30,000
382	Gastos de orden social y cultural			986			986		
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000	19,900	986	-	-	986	9.9%	9,014
383	Congresos y convenciones								
38301	Congresos y convenciones	10,000	12,000	-	-	-	-	0.0%	10,000
385									
38501	Gastos de Atención y Promoción	5,000	15,000	-	-	-	-	-	5,000
3900	Otros servicios generales	6,000	7,000	392	330		722	12.0%	5,278
392	Impuestos y derechos			392	330		722		
39201	Impuestos y derechos	5,000	6,000	392	330	-	722	14.4%	4,278
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones								
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
399									
39903	Subrogaciones	1,000	1,000	-	-	-	-	0.0%	1,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	40,010,000	47,445,747	2,571,417		768,240	3,339,657	8.3%	36,670,343
4300		40,010,000	47,445,747	2,571,417		768,240	3,339,657	8.3%	36,670,343
443	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			2,571,417		768,240	3,339,657		
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	40,000,000	47,434,747	2,571,417	-	768,240	3,339,657	8.3%	36,660,343
44108	Ayudas Culturales y Sociales	5,000	6,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
44109	Servicios Asistenciales	5,000	5,000	-	-	-	-	-	5,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,000	25,000					0.0%	10,000
5100		5,000	15,000					0.0%	5,000
511	Mobiliario y equipo de administración								
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información								
51501	Bienes informáticos	5,000	15,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	10,000					0.0%	5,000
565									
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,000	10,000	-	-	-	-	0.0%	5,000
6000	Inversión Pública								
6200									
622	Obra pública en bienes propios								
62217	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones								
7500									
756	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos								
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL EGRESOS	49,012,050.00	57,624,097.00	4,326,479.40	2,213,885.73	3,111,493.30	9,651,858.43	19.7%	41,431,873

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS
DIRECTOR GENERAL

ING SERGIO TACHIQUIN PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CONTROL