

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

1ER. TRIMESTRE DE 2015.

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL 1ER. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	5,741,056	5,741,056	1,237,076	1,237,076	21.5%	4,503,980
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,355,000	3,355,000	924,653	924,653	27.6%	2,430,347
113	Sueldo base al personal permanente			924,653	924,653		
11301	Sueldos	450,000	450,000	115,851	115,851	25.7%	334,149
11303	Remuneraciones Diversas	950,000	950,000	286,059	286,059	30.1%	663,941
11306	Riesgo laboral	1,300,000	1,300,000	322,066	322,066	24.8%	977,934
11307	Ayuda para habitación	400,000	400,000	120,406	120,406	30.1%	279,594
11310	Ayuda para energía eléctrica	255,000	255,000	80,271	80,271	31.5%	174,729
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	600,000	600,000	204,566	204,566	34.1%	395,434
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	600,000	600,000	204,566	204,566	34.1%	395,434
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	536,800	536,800	107,856	107,856	20.1%	428,944
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			1,206	1,206		
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	3,800	3,800	1,206	1,206	31.7%	2,594
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			-	-		
13201	Prima de vacaciones y dominical	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	47,000	47,000	-	-	0.0%	47,000
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
13204	Compensación por bono navideño	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
134	Compensaciones			106,650	106,650		
13403	Estímulos al personal de confianza	380,000	380,000	106,650	106,650	28.1%	273,350
1400	Seguridad Social	1,099,256	1,099,256	-	-	0.0%	1,099,256
141	Aportaciones de seguridad social			-	-		
14101	Aportaciones al ISSSTESON	470,000	470,000	-	-	0.0%	470,000
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	100	100	-	-	0.0%	100
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	850	850	-	-	0.0%	850
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000	48,000	-	-	0.0%	48,000
14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000	35,000	-	-	0.0%	35,000
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-	-		
14303	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	545,306	545,306	-	-	0.0%	545,306
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	150,000	150,000	-	-	0.0%	150,000
152	Indemnizaciones	150,000	150,000	-	-		
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-		
15202	Pago de Liquidaciones	150,000	150,000	-	-		150,000
2000	Materiales y suministros	587,980	587,980	17,430	17,430	3.0%	570,550
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	297,175	297,175	10,932	10,932	3.7%	286,243
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			-	-		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,675	24,675	-	-	0.0%	24,675
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción			10,932	10,932		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	241,500	241,500	10,932	10,932	4.5%	230,568
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			-	-		
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,000	5,000	-	-	0	5,000
215	Material impreso e información digital			-	-		
21501	Material para información	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
216	Material de limpieza			-	-		
21601	Material de limpieza	6,000	6,000	-	-	0.0%	6,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-	-		
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
2200	Alimentos y utensilios	25,755	25,755	1,199	1,199	4.7%	24,556
221	Productos alimenticios para personas			1,199	1,199		
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	14,175	14,175	449	449	3.2%	13,726
22106	Adquisición de agua potable	10,580	10,580	750	750	7.1%	9,830
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-	-		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,250	8,250	-	-	0.0%	8,250
246	Material eléctrico y electrónico			-	-		
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	3,000	-	-	0.0%	3,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-	-		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,250	5,250	-	-	0.0%	5,250
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	110,000	110,000	-	-	0.0%	110,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-	-		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-	-		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	105,000	105,000	-	-	0.0%	105,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	95,250	95,250	5,300	5,300	5.6%	89,950

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

1ER. TRIMESTRE DE 2015.

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL 1ER. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	Combustibles	89,250	89,250	5,300	5,300	5.9%	83,950
26102	Lubricantes y aditivos	6,000	6,000	-	-	0.0%	6,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	40,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	40,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,550	11,550	-	-	0.0%	11,550
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
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	10,550	10,550	-	-	0.0%	10,550
3000	Servicios generales	2,745,360	2,745,360	436,650	436,650	15.9%	2,308,710
3100	Servicios básicos	457,160	457,160	79,851	79,851	17.5%	377,309
311	Energía eléctrica	-	-	22,017	22,017	-	-
31101	Energía eléctrica	257,460	257,460	22,017	22,017	8.6%	235,443
313	Agua	-	-	-	-	-	-
31301	Agua potable	11,000	11,000	-	-	0.0%	11,000
314	Telefonía tradicional	-	-	55,838	55,838	-	-
31401	Telefonía tradicional	182,700	182,700	55,838	55,838	30.6%	126,862
315	Telefonía celular	-	-	1,996	1,996	-	-
31501	Telefonía celular	6,000	6,000	1,996	1,996	33.3%	4,004
3200	Servicio de arrendamiento	1,008,000	1,008,000	145,812	145,812	14.5%	862,188
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	145,812	145,812	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	1,008,000	1,008,000	145,812	145,812	14.5%	862,188
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	557,250	557,250	102,080	102,080	18.3%	455,170
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	-	102,080	102,080	-	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	530,250	530,250	102,080	102,080	19.3%	428,170
333	Servicios de consultoría administrativa, de procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
33301	Servicios de Informática	5,000	5,000	-	-	-	5,000
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	-	-	-	2,000
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	198,900	198,900	69,447	69,447	34.9%	129,453
341	Servicios financieros y bancarios	-	-	28,287	28,287	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000	75,000	28,287	28,287	37.7%	46,713
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	40,965	40,965	-	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	115,500	115,500	40,965	40,965	35.5%	74,535
347	Fletes y maniobras	-	-	195	195	-	-
34701	Fletes y maniobras	8,400	8,400	195	195	2.3%	8,205
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	325,700	325,700	39,461	39,461	12.1%	286,239
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	1,276	1,276	-	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000	12,000	1,276	1,276	10.6%	10,724
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	22,000	22,000	-	-	0.0%	22,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	-	-	-	-	-
35301	Instalaciones	1,200	1,200	-	-	0.0%	1,200
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	31,500	31,500	-	-	0.0%	31,500
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	3,503	3,503	-	-
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	100,000	100,000	3,503	3,503	3.5%	96,497
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,000	12,000	-	-	0.0%	12,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	34,682	34,682	-	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	147,000	147,000	34,682	34,682	23.6%	112,318
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	17,250	17,250	-	-	0.0%	17,250
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	-	-	-	-	-	-

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

1ER. TRIMESTRE DE 2015.

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL 1ER. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	12,000	12,000	-	-	0.0%	12,000
366	Servicios de creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet						
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet	5,250	5,250	-	-	0.0%	5,250
369	Otros servicios de información						
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	95,100	95,100	-	-	0.0%	95,100
371	Pasajes aéreos						
37101	Pasajes aéreos	52,500	52,500	-	-	0.0%	52,500
372	Pasajes terrestres						
37201	Pasajes terrestres	5,250	5,250	-	-	0.0%	5,250
375	Viáticos en el país						
37501	Viáticos en el país	30,000	30,000	-	-	0.0%	30,000
37502	Gastos de camino	5,250	5,250	-	-	0.0%	5,250
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						
37901	Cuotas	2,100	2,100	-	-	0.0%	2,100
3800	Servicios oficiales	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
381	Gastos de ceremonial						
38101	Gastos de ceremonial	40,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
382	Gastos de orden social y cultural						
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
383	Congresos y convenciones						
38301	Congresos y convenciones	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
385	Gasto de representación						
38501	Gastos de Atención y Promoción	10,000	10,000	-	-	-	10,000
3900	Otros servicios generales	11,000	11,000	-	-	0.0%	11,000
392	Impuestos y derechos						
39201	Impuestos y derechos	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
399	Otros servicios generales						
39901	Servicios asistenciales	5,000	5,000	-	-	-	5,000
39903	Subrogaciones	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	38,715,016	38,715,016	-	-	0.0%	38,715,016
4300	Subsidios y subvenciones	38,715,016	38,715,016	-	-	0.0%	38,715,016
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	38,709,016	38,709,016	-	-	0.0%	38,709,016
4400	Ayudas sociales						
44108	Ayudas Culturales y Sociales	6,000	6,000	-	-	0.0%	6,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110,000	110,000	-	-	0.0%	110,000
5100	Mobiliario y equipo de administración	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
51501	Bienes informáticos	100,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
6000	Inversión Pública						
7000	Inversiones financieras y otras provisiones						
	TOTAL EGRESOS	47,899,412.00	47,899,412.00	1,691,156.60	1,691,156.60	3.5%	46,208,255

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS
DIRECTOR GENERAL

ING SERGIO TACHIQUIN PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
CONTROL