

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

2DO. 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	EJERCIDO EN EL 2DO. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
						(Pesos)			
						MONTO	%		
1000	Servicios personales	5,741,056	5,741,056	1,237,076	1,143,689	2,380,765	41.5%	3,360,291	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,355,000	3,355,000	924,653	830,727	1,755,380	52.3%	1,599,620	
113	Sueldo base al personal permanente			924,653	830,727	1,755,380			
11301	Sueldos	450,000	450,000	115,851	115,851	231,702	51.5%	218,298	
11303	Remuneraciones Diversas	950,000	950,000	286,059	254,438	540,497	56.9%	409,503	
11306	Riesgo laboral	1,300,000	1,300,000	322,066	295,246	617,312	47.5%	682,688	
11307	Ayuda para habitación	400,000	400,000	120,406	99,115	219,521	54.9%	180,479	
11310	Ayuda para energía eléctrica	255,000	255,000	80,271	66,077	146,347	57.4%	108,653	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	600,000	600,000	204,566	204,276	408,842	68.1%	191,158	
122	Sueldos base al personal eventual								
12201	Sueldos base al personal eventual	600,000	600,000	204,566	204,276	408,842	68.1%	191,158	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	536,800	536,800	107,856	108,686	216,543	40.3%	320,257	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			1,206	2,036	3,243			
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	3,800	3,800	1,206	2,036	3,243	85.3%	557	
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	213,300			
13403	Estímulos al personal de confianza	380,000	380,000	106,650	106,650	213,300	56.1%	166,700	
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	Pagas 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	-	-	-	0.0%	150,000	
2000	Materiales y suministros	587,980	587,980	17,430	28,923	46,353	7.9%	541,627	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	297,175	297,175	10,932	5,369	16,301	5.5%	280,874	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			-	1,811	1,811			
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,675	24,675	-	1,811	1,811	7.3%	22,864	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción			10,932	2,622	13,553			
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	241,500	241,500	10,932	2,622	13,553	5.6%	227,947	
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			-	936	936			
21601	Material de limpieza	6,000	6,000	-	936	936	15.6%	5,064	
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	3,403	4,602	17.9%	21,153	
221	Productos alimenticios para personas			1,199	3,403	4,602			
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	14,175	14,175	449	2,233	2,682	18.9%	11,493	
22106	Adquisición de agua potable	10,580	10,580	750	1,170	1,920	18.1%	8,660	
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	16,800	22,100	23.2%	73,150	

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

2DO. 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	EJERCIDO EN EL 2DO. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						(Pesos)		
						MONTO	%	
26101	Combustibles	89,250	89,250	5,300	16,800	22,100	24.8%	67,150
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	-	3,350	3,350	8.4%	36,650
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	3,350	3,350	-	-
27101	Vestuario y uniformes	40,000	40,000	-	3,350	3,350	8.4%	36,650
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	517,951	954,601	34.8%	1,790,759
3100	Servicios básicos	457,160	457,160	79,851	89,584	169,435	37.1%	287,725
311	Energía eléctrica	-	-	22,017	42,040	64,057	-	-
31101	Energía eléctrica	257,460	257,460	22,017	42,040	64,057	24.9%	193,403
313	Agua	-	-	-	4,180	4,180	-	-
31301	Agua potable	11,000	11,000	-	4,180	4,180	38.0%	6,820
314	Telefonía tradicional	-	-	55,838	41,369	97,206	-	-
31401	Telefonía tradicional	182,700	182,700	55,838	41,369	97,206	53.2%	85,494
315	Telefonía celular	-	-	-	1,996	3,992	-	-
31501	Telefonía celular	6,000	6,000	1,996	1,996	3,992	66.5%	2,008
3200	Servicio de arrendamiento	1,008,000	1,008,000	145,812	224,971	370,783	36.8%	637,217
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	145,812	224,971	370,783	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	1,008,000	1,008,000	145,812	224,971	370,783	36.8%	637,217
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	557,250	557,250	102,080	133,320	237,388	42.6%	319,862
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	-	102,080	133,320	235,400	-	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	530,250	530,250	102,080	133,320	235,400	44.4%	294,850
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	-	-	-	1,988	1,988	-	-
33801	Servicios de vigilancia	10,000	10,000	-	1,988	1,988	19.9%	8,012
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	198,900	198,900	69,447	28,781	98,228	49.4%	100,672
341	Servicios financieros y bancarios	-	-	28,287	27,496	55,783	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000	75,000	28,287	27,496	55,783	74.4%	19,217
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	1,285	1,480	-	-
34701	Fletes y maniobras	8,400	8,400	195	1,285	1,480	17.6%	6,920
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	325,700	325,700	39,461	31,383	70,845	21.8%	254,855
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	1,276	1,245	2,521	-	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000	12,000	1,276	1,245	2,521	21.0%	9,479
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	1,566	1,566	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	22,000	22,000	-	1,566	1,566	7.1%	20,434
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	-	-	1,390	1,390	-	-
35301	Instalaciones	1,200	1,200	-	-	-	0.0%	1,200
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	31,500	31,500	-	1,390	1,390	4.4%	30,110
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	3,503	524	4,028	-	-
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	100,000	100,000	3,503	524	4,028	4.0%	95,972
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	3,538	3,538	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,000	12,000	-	3,538	3,538	29.5%	8,462
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	34,682	23,120	57,802	-	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	147,000	147,000	34,682	23,120	57,802	39.3%	89,198
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	17,250	17,250	-	1,878	1,878	10.9%	15,372
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	-	-	-	1,878	-	-	-

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

2DO. 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	EJERCIDO EN EL 2DO. TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						(Pesos)		
						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		1,878	1,878	35.8%	3,372
369	Otros servicios de información			-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información							
3700	Servicios de traslado y viáticos	95,100	95,100	-	2,741	2,741	2.9%	92,359
371	Pasajes aéreos			-	-	-	-	-
37101	Pasajes aéreos	52,500	52,500				0.0%	52,500
372	Pasajes terrestres			-	1,641	1,641		(1,641)
37201	Pasajes terrestres	5,250	5,250		1,641	1,641	31.3%	3,609
375	Viáticos en el país			-	1,100	1,100		
37501	Viáticos en el país	30,000	30,000		1,100	1,100	3.7%	28,900
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	-	3,303	3,303	4.4%	71,697
381	Gastos de ceremonial			-	3,303	3,303		(3,303)
38101	Gastos de ceremonial	40,000	40,000		3,303	3,303	8.3%	36,697
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	1,690,562.12	3,381,718.72	7.1%	44,517,693

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS
DIRECTOR GENERAL

ING SERGIO TACHIQUIN PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
CONTROL