

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	5,741,056	0	5,741,056	4,567,581	4,567,581	2,186,816	2,186,816	1,173,475	79.56%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,355,000	0	3,355,000	2,584,794	2,584,794	829,414	829,414	770,206	77.04%
113	Sueldo base al personal permanente						829,413	829,413	0	0.00%
11301	Sueldos	450,000	0	450,000	347,553	347,553	115,851	115,851	102,447	77.23%
11303	Remuneraciones Diversas	950,000	0	950,000	792,337	792,337	251,840	251,840	157,663	83.40%
11306	Riesgo laboral	1,300,000	0	1,300,000	913,426	913,426	296,114	296,114	386,574	70.26%
11307	Ayuda para habitación	400,000	0	400,000	318,886	318,886	99,365	99,365	81,114	79.72%
11310	Ayuda para energía eléctrica	255,000	0	255,000	212,590	212,590	66,243	66,243	42,410	83.37%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	600,000	0	600,000	613,145	613,145	204,303	204,303	-13,145	102.19%
122	Sueldos base al personal eventual						-	-	0	0.00%
12201	Sueldos base al personal eventual	600,000	0	600,000	613,145	613,145	204,303	204,303	-13,145	102.19%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	536,800	0	536,800	455,141	455,141	238,598	238,598	81,659	84.79%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						4,581	4,581	0	0.00%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	3,800	0	3,800	7,824	7,824	4,581	4,581	-4,024	205.88%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				103,173	103,173	103,173	103,173	-103,173	0.00%
13201	Prima de vacaciones y dominical	100,000	0	100,000	103,173	103,173	103,173	103,173	-3,173	103.17%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	47,000	0	47,000	-	-	-	-	47,000	0.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,000	0	1,000	-	-	-	-	1,000	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	5,000	0	5,000	-	-	-	-	5,000	0.00%
134	Compensaciones				130,844	130,844	130,844	130,844	-130,844	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	380,000	0	380,000	344,144	344,144	130,844	130,844	35,856	90.56%
1400	Seguridad Social	1,099,256	0	1,099,256	914,502	914,502	914,502	914,502	184,754	83.19%
141	Aportaciones de seguridad social				455,360	455,360	455,360	455,360	-455,360	0.00%
14101	Aportaciones al ISSSTESON	470,000	0	470,000	389,080	389,080	389,080	389,080	80,920	82.78%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	100	0	100	41	41	41	41	59	41.00%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	850	0	850	650	650	650	650	200	76.47%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000	0	48,000	39,353	39,353	39,353	39,353	8,647	81.99%
14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000	0	35,000	26,236	26,236	26,236	26,236	8,764	74.96%
143	Aportaciones al sistema para el retiro				459,142	459,142	459,142	459,142	-459,142	0.00%
14303	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	545,306	0	545,306	459,142	459,142	459,142	459,142	86,164	84.20%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	150,000	0	150,000	-	-	-	-	150,000	0.00%
152	Indemnizaciones	150,000	0	150,000	-	-	-	-	150,000	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal				-	-	-	-	150,000	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	150,000	0	150,000	-	-	-	-	0	0.00%
2000	Materiales y suministros	587,980	0	587,980	85,529	85,529	39,176	39,176	150,000	0.00%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	297,175	0	297,175	32,804	32,804	16,503	16,503	502,451	14.55%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				8,443	8,443	6,632	6,632	264,371	11.04%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,675	0	24,675	8,443	8,443	6,632	6,632	-8,443	0.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				22,604	22,604	9,051	9,051	16,232	34.22%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	241,500	0	241,500	22,604	22,604	9,051	9,051	-22,604	0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				-	-	-	-	218,896	9.36%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,000	0	5,000	-	-	-	-	0	0.00%
215	Material impreso e información digital				-	-	-	-	5,000	0.00%
21501	Material para información	5,000	0	5,000	-	-	-	-	0	0.00%
216	Material de limpieza				1,756	1,756	820	820	5,000	0.00%
21601	Material de limpieza	6,000	0	6,000	1,756	1,756	820	820	-1,756	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				-	-	-	-	4,244	29.27%
21801	Piacas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000	0	15,000	-	-	-	-	0	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	25,755	0	25,755	8,418	8,418	3,816	3,816	15,000	0.00%
221	Productos alimenticios para personas				8,418	8,418	3,816	3,816	17,337	32.68%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	14,175	0	14,175	4,998	4,998	2,316	2,316	-8,418	0.00%
22106	Adquisición de agua potable	10,580	0	10,580	3,420	3,420	1,500	1,500	9,177	35.26%
223	Utensilios para el servicio de alimentación				-	-	-	-	7,160	32.33%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	0	1,000	-	-	-	-	0	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,250	0	8,250	-	-	-	-	1,000	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico				-	-	-	-	8,250	0.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	0	3,000	-	-	-	-	0	0.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				-	-	-	-	3,000	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,250	0	5,250	-	-	-	-	0	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	110,000	0	110,000	-	-	-	-	5,250	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos				-	-	-	-	110,000	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	0	5,000	-	-	-	-	0	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				-	-	-	-	5,000	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	105,000	0	105,000	-	-	-	-	0	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	95,250	0	95,250	40,957	40,957	18,857	18,857	105,000	0.00%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				40,957	40,957	18,857	18,857	54,293	43.00%
26101	Combustibles	89,250	0	89,250	40,957	40,957	18,857	18,857	-40,957	0.00%
26102	Lubricantes y aditivos	6,000	0	6,000	-	-	-	-	48,293	45.89%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	40,000	0	40,000	3,350	3,350	-	-	6,000	0.00%
271	Vestuario y uniformes				3,350	3,350	-	-	36,650	8.37%
27101	Vestuario y uniformes	40,000	0	40,000	3,350	3,350	-	-	-3,350	0.00%
					3,350	3,350	-	-	36,650	8.37%

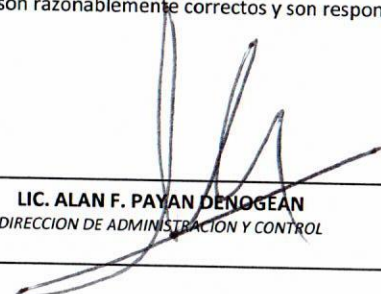
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,550	0	11,550	-	-	-	-	11,550	0.00%
291	Herramientas menores				-	-	-	-	0	0.00%
29101	Herramientas menores	1,000	0	1,000	-	-	-	-	1,000	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información				-	-	-	-	0	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,550	0	10,550	-	-	-	-	10,550	0.00%
3000	Servicios generales	2,745,360	0	2,745,360	1,742,643	1,742,643	788,042	788,042	1,002,717	63.48%
3100	Servicios básicos	457,160	0	457,160	263,381	263,381	93,946	93,946	193,779	57.61%
311	Energía eléctrica				124,770	124,770	60,713	60,713	-124,770	0.00%
31101	Energía eléctrica	257,460	0	257,460	124,770	124,770	60,713	60,713	132,690	48.46%
313	Agua				6,808	6,808	2,628	2,628	-6,808	0.00%
31301	Agua potable	11,000	0	11,000	6,808	6,808	2,628	2,628	4,192	61.89%
314	Telefonía tradicional				124,817	124,817	27,611	27,611	-124,817	0.00%
31401	Telefonía tradicional	182,700	0	182,700	124,817	124,817	27,611	27,611	57,883	68.32%
315	Telefonía celular				6,986	6,986	2,994	2,994	-6,986	0.00%
31501	Telefonía celular	6,000	0	6,000	6,986	6,986	2,994	2,994	-986	116.43%
3200	Servicio de arrendamiento	1,008,000	0	1,008,000	694,401	694,401	323,618	323,618	313,599	68.89%
322	Arrendamiento de Edificios				694,401	694,401	323,618	323,618	-694,401	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,008,000	0	1,008,000	694,401	694,401	323,618	323,618	313,599	68.89%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	557,250	0	557,250	440,740	440,740	203,352	203,352	116,510	79.09%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados				335,380	335,380	202,060	202,060	-335,380	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	530,250	0	530,250	437,460	437,460	202,060	202,060	92,790	82.50%
333	Servicios de consultoría administrativa, de procesos, técnica y en tecnologías de la información				-	-	-	-	0	0.00%
33301	Servicios de Informática	5,000	0	5,000	-	-	-	-	5,000	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				80	80	80	80	-80	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000	0	10,000	80	80	80	80	9,920	0.80%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	2,000	0	2,000	-	-	-	-	2,000	0.00%
338	Servicios de vigilancia				3,200	3,200	1,212	1,212	-3,200	0.00%
33801	Servicios de vigilancia	10,000	0	10,000	3,200	3,200	1,212	1,212	6,800	32.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	198,900	0	198,900	127,662	127,662	29,434	29,434	71,238	64.18%
341	Servicios financieros y bancarios				56,170	56,170	28,674	28,674	-56,170	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000	0	75,000	84,457	84,457	28,674	28,674	-9,457	112.61%
345	Seguros de bienes patrimoniales				-	-	-	-	0	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	115,500	0	115,500	40,965	40,965	-	-	74,535	35.47%
347	Fletes y maniobras				2,045	2,045	760	760	-2,045	0.00%
34701	Fletes y maniobras	8,400	0	8,400	2,240	2,240	760	760	6,160	26.67%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	325,700	0	325,700	200,732	200,732	129,887	129,887	124,968	61.63%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				3,895	3,895	2,650	2,650	-3,895	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000	0	12,000	5,171	5,171	2,650	2,650	6,829	43.09%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				67,222	67,222	65,656	65,656	-67,222	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	22,000	0	22,000	67,222	67,222	65,656	65,656	-45,222	305.55%

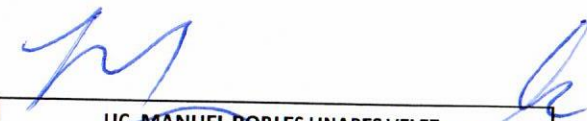
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información				1,970	1,970	580	580	-1,970	0.00%
35301	Instalaciones	1,200	0	1,200	-	-	-	-	1,200	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	31,500	0	31,500	1,970	1,970	580	580	29,530	6.25%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				15,283	15,283	14,759	14,759	-15,283	0.00%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	100,000	0	100,000	18,787	18,787	14,759	14,759	81,213	18.79%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				3,538	3,538	-	-	-3,538	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,000	0	12,000	3,538	3,538	-	-	8,462	29.48%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos				69,362	69,362	46,242	46,242	-69,362	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	147,000	0	147,000	104,044	104,044	46,242	46,242	42,956	70.78%
359	Servicios de jardinería y fumigación		0	0	-	-	-	-	0	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación		0	0	-	-	-	-	0	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	17,250	0	17,250	1,878	1,878	-	-	15,372	10.89%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				-	-	-	-	0	0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	12,000	0	12,000	-	-	-	-	12,000	0.00%
366	Servicios de creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet				1,878	1,878	-	-	-1,878	0.00%
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet	5,250	0	5,250	1,878	1,878	-	-	3,372	35.77%
369	Otros servicios de información				-	-	-	-	0	0.00%
36901	Otros servicios de información		0	0	-	-	-	-	0	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	95,100	0	95,100	2,966	2,966	225	225	92,134	3.12%
371	Pasajes aéreos				-	-	-	-	0	0.00%
37101	Pasajes aéreos	52,500	0	52,500	-	-	-	-	52,500	0.00%
372	Pasajes terrestres				1,866	1,866	225	225	-1,866	0.00%
37201	Pasajes terrestres	5,250	0	5,250	1,866	1,866	225	225	3,384	35.54%
375	Viáticos en el país				1,100	1,100	-	-	-1,100	0.00%
37501	Viáticos en el país	30,000	0	30,000	1,100	1,100	-	-	28,900	3.67%
37502	Gastos de camino	5,250	0	5,250	-	-	-	-	5,250	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				-	-	-	-	0	0.00%
37901	Cuotas	2,100	0	2,100	-	-	-	-	2,100	0.00%
3800	Servicios oficiales	75,000	0	75,000	6,532	6,532	3,229	3,229	68,468	8.71%
381	Gastos de ceremonial				5,948	5,948	2,645	2,645	-5,948	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	40,000	0	40,000	5,948	5,948	2,645	2,645	34,052	14.87%
382	Gastos de orden social y cultural				-	-	-	-	0	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000	0	15,000	-	-	-	-	15,000	0.00%
383	Congresos y convenciones				-	-	-	-	0	0.00%
38301	Congresos y convenciones	10,000	0	10,000	-	-	-	-	10,000	0.00%
385	Gasto de representación				584	584	584	584	-584	0.00%
38501	Gastos de Atención y Promoción	10,000	0	10,000	584	584	584	584	9,416	5.84%
3900	Otros servicios generales	11,000	0	11,000	4,353	4,353	4,353	4,353	6,647	39.57%
392	Impuestos y derechos				-	-	-	-	0	0.00%
39201	Impuestos y derechos	5,000	0	5,000	-	-	-	-	5,000	0.00%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral (6)	Egreso Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción										
395	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones				4,353	4,353	4,353		-4,353	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones				4,353	4,353	4,353		-4,353	0.00%
399	Otros servicios generales				-	-	-	-	0	0.00%
39901	Servicios asistenciales	5,000	0	5,000	-	-	-	-	5,000	0.00%
39903	Subrogaciones	1,000	0	1,000	-	-	-	-	1,000	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	38,715,016	0	38,715,016	-	-	-	-	38,715,016	0.00%
4300	Subsidios y subvenciones	38,715,016	0	38,715,016	-	-	-	-	38,715,016	0.00%
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	38,709,016	0	38,709,016	-	-	-	-	38,709,016	0.00%
4400	Ayudas sociales				-	-	-	-	0	0.00%
44108	Ayudas Culturales y Sociales	6,000	0	6,000	-	-	-	-	6,000	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110,000	0	110,000	115,683	115,683	115,683	115,683	-5,683	105.17%
5100	Mobiliario y equipo de administración	100,000	0	100,000	-	-	-	-	100,000	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				1,790	1,790	1,790	1,790	-1,790	0.00%
51501	Bienes informáticos	100,000	0	100,000	1,790	1,790	1,790	1,790	98,210	1.79%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000	0	10,000	-	-	-	-	10,000	0.00%
564	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración industrial y comercial				113,893	113,893	113,893		-113,893	0.00%
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración industrial y comercial				113,893	113,893	113,893		-113,893	0.00%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				-	-	-	-	0	0.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000	0	10,000	-	-	-	-	10,000	0.00%
6000	Inversión Pública	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%
9000	Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%
921	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito	-	-	-	(43,255,827)	(43,255,827)	(43,255,827)	-	43,255,827	0.00%
92101	Pago de intereses a Largo Plazo				(43,255,827)	(43,255,827)	(43,255,827)			0.00%
	TOTAL DEL GASTO	47,899,412.00	0	47,899,412	-367,443,91.28	(36,744,391)	(40,126,110)	(40,126,110)	84,643,803	-76.71%

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERIKA VERDUGO
 DIRECCION DE OPERACIONES FINANCIERAS


LIC. ALAN F. PAYAN DENOGEAN
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL


LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
 DIRECTOR GENERAL