

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-09-A

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción							
1000 Servicios personales	5,741,056.00	1,505,521.00	7,246,577.00	7,246,577.00	7,246,577.00	0.00	100.00%
# Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113 Sueldo base al personal permanente							
11301 Sueldos	3,355,000.00	-1,095,067.00	2,259,933.00	2,259,933.00	2,259,933.00	0.00	100.00%
11303 Remuneraciones Diversas	950,000.00	86,050.00	1,036,050.00	1,036,050.00	1,036,050.00	0.00	100.00%
11306 Riesgo laboral	450,000.00	47,711.00	497,711.00	497,711.00	497,711.00	0.00	100.00%
11307 Ayuda para habitación	1,300,000.00	387,093.00	1,687,093.00	1,687,093.00	1,687,093.00	0.00	100.00%
11309 Prima por riesgo laboral	400,000.00	38,926.00	438,926.00	438,926.00	438,926.00	0.00	100.00%
11310 Ayuda para energía eléctrica	255,000.00	5,000.00	260,000.00	271,242.00	271,242.00	-11,242.00	104.32%
121 Honorarios asimilables a salarios							
12101 Honorarios							
122 Sueldos base al personal eventual							
12201 Sueldos base al personal eventual	600,000.00	217,421.00	817,421.00	817,421.00	817,421.00	0.00	100.00%
# Remuneraciones adicionales y especiales							
131 Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	3,800.00	6,589.00	10,389.00	10,389.00	10,389.00	0.00	100.00%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201 Prima vacacional	100,000.00	12,111.00	112,111.00	112,111.00	112,111.00	0.00	100.00%
13202 Gratificación por fin de año	47,000.00	5,575.00	52,575.00	52,575.00	52,575.00	0.00	100.00%
13203 Compensación por ajuste de calendario	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13204 Compensación por bono navideño	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
134 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13403 Estímulos al personal de confianza	380,000.00	-35,856.00	344,144.00	344,144.00	344,144.00	0.00	100.00%
141 Aportaciones de Seguro Social							
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	470,000.00	70,530.00	540,530.00	540,530.00	540,530.00	0.00	100.00%
14102 Cuotas por seguro de vida del ISSSTESON	100.00	27,682.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	0.00	100.00%
14103 Cuotas por seguro de retiro del ISSSTESON	850.00	77.00	927.00	927.00	927.00	0.00	100.00%
14106 Otras prestaciones de seguridad social	48,000.00	9,835.00	57,835.00	57,835.00	57,835.00	0.00	100.00%
14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000.00	3,557.00	38,557.00	38,557.00	38,557.00	0.00	100.00%
143 Aportaciones al sistema para el retiro							
14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	545,306.00	129,466.00	674,772.00	674,772.00	674,772.00	0.00	100.00%
152 Indemnizaciones							
15202 Pago de liquidaciones	150,000.00	467,138.00	617,138.00	617,138.00	617,138.00	0.00	100.00%
154 Prestaciones contractuales							
15421 Bono del día de las madres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000 Materiales y suministros	587,980.00	-421,904.00	166,076.00	166,076.00	166,076.00	0.00	100.00%
2100 Materiales de administración							
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,675.00	-4,756.00	19,919.00	19,919.00	19,919.00	0.00	100.00%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción							
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	241,500.00	-219,403.00	22,097.00	22,097.00	22,097.00	0.00	100.00%
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información							
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
215 Material impreso e información digital							
21501 Material para información	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
216 Material de limpieza							
21601 Material de limpieza	6,000.00	-3,503.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	100.00%
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							
21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200 Alimentos y utensilios							
221 Productos alimenticios para personas							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-09-A

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción							
22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,175.00	6,155.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00	0.00	100.00%
22106 Adquisición de agua potable	10,580.00	-6,410.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	100.00%
223 Utensilios para el servicio de alimentación							
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-488.00	512.00	512.00	512.00	0.00	100.00%
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación							
246 Material eléctrico y electrónico							
24601 Material eléctrico y electrónico	3,000.00	-2,227.00	773.00	773.00	773.00	0.00	100.00%
248 Materiales complementarios							
24801 Materiales complementarios	0.00	2,253.00	2,253.00	2,253.00	2,253.00	0.00	100.00%
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
253 Medicinas y productos farmacéuticos							
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos							
261 Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101 Combustibles	89,250.00	-18,038.00	71,212.00	71,212.00	71,212.00	0.00	100.00%
26102 Lubricantes y aditivos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos							
271 Vestuarios y blancos							
27101 Vestuarios y blancos	40,000.00	-17,987.00	22,013.00	22,013.00	22,013.00	0.00	100.00%
2900 Herramientas, refacciones y accesorio menores							
291 Herramientas menores							
29101 Herramientas menores	1,000.00	-700.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00%
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información							
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,550.00	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000 Servicios generales	2,745,360.00	-121,510.00	2,623,850.00	2,623,850.00	2,623,850.00	0.00	100.00%
3100 Servicios básicos							
311 Energía eléctrica							
31101 Energía eléctrica	257,460.00	-107,987.00	149,473.00	149,473.00	149,473.00	0.00	100.00%
312 Gas							
31201 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
313 Agua							
31301 Agua	11,000.00	-1,552.00	9,448.00	9,448.00	9,448.00	0.00	100.00%
314 Telefonía tradicional							
31401 Telefonía tradicional	182,700.00	-39,394.00	143,306.00	143,306.00	143,306.00	0.00	100.00%
315 Telefonía celular							
31501 Telefonía celular	6,000.00	3,353.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	0.00	100.00%
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información							
31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	0.00	100.00%
318 Servicios postales y telegráficos							
31801 Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3200 Servicios de arrendamiento							
322 Arrendamiento de edificios							
32201 Arrendamiento de edificios	1,008,000.00	-232,584.00	775,416.00	775,416.00	775,416.00	0.00	100.00%
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionadas							
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionadas	530,250.00	167,099.00	697,349.00	697,349.00	697,349.00	0.00	100.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-09-A

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción							
333 Servicios de consultoría en tecnologías de la información							
33301 Servicios de informática	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100.00%
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión							
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	-7,060.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	100.00%
33605 Licitaciones, convenios y convocatorias	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
338 Servicios de vigilancia							
33801 Servicios de vigilancia	10,000.00	51,837.00	61,837.00	61,837.00	61,837.00	0.00	100.00%
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales							
341 Servicios financieros y bancarios							
34101 Servicios financieros y bancarios	75,000.00	21,075.00	96,075.00	96,075.00	96,075.00	0.00	100.00%
345 Seguros de bienes patrimoniales							
34501 Seguros de bienes patrimoniales	115,500.00	-80,186.00	35,314.00	35,314.00	35,314.00	0.00	100.00%
347 Fletes y maniobras							
34701 Fletes y maniobras	8,400.00	708.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00	0.00	100.00%
3500 Servicios mantenimiento y conservación e instalación							
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000.00	176,455.00	188,455.00	188,455.00	188,455.00	0.00	100.00%
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	22,000.00	62,750.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	0.00%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información							
35301 Instalaciones	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	31,500.00	-29,087.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	0.00	100.00%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	4,347.00	104,347.00	104,347.00	104,347.00	0.00	100.00%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros accesorios y herramientas							
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,000.00	-6,300.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	100.00%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos							
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	147,000.00	-27,409.00	119,591.00	119,591.00	119,591.00	0.00	100.00%
359 Servicios de jardinería y fumigación							
35901 Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3600 Servicios de comunicación social y publicidad							
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales							
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	12,000.00	-10,363.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	100.00%
36601 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	5,250.00	76,628.00	81,878.00	81,878.00	81,878.00	0.00	100.00%
3700 Servicios de traslado y viáticos							
371 Pasajes aéreos							
37101 Pasajes aéreos	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
372 Pasajes terrestres							
37201 Pasajes terrestres	5,250.00	-3,616.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	0.00	100.00%
375 Viáticos en el país							
37501 Viáticos en el país	30,000.00	-26,474.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	0.00	100.00%
37502 Gastos de camino	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje							
37901 Cuotas	2,100.00	-1,553.00	547.00	547.00	547.00	0.00	100.00%
3800 Servicios oficiales							
381 Gasto de ceremonial							
38101 Gastos de ceremonial	40,000.00	-30,839.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	0.00	100.00%
382 Gastos de orden social y cultural							
38201 Gastos de orden social y cultural	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
383 Congresos y convenciones							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-09-A

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción							
38301 Congresos y convenciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
385 Gastos de representación							
38501 Gastos de atención y promoción	10,000.00	7,528.00	17,528.00	17,528.00	17,528.00	0.00	100.00%
3900 Otros servicios generales							
392 Impuestos generales							
39201 Impuestos generales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
39501 Penas, Multas y accesorios	0.00	4,937.00	4,937.00	4,937.00	4,937.00	0.00	100.00%
399 Otros servicios generales							
39901 Servicios asistenciales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00%
39903 Subrogaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	38,715,016.00	-33,519,756.00	5,195,260.00	5,195,260.00	5,195,260.00	0.00	100.00%
4300 Subsidios y subvenciones							
43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos	38,709,016.00	-33,519,756.00	5,189,260.00	5,195,260.00	5,195,260.00	0.00	100.12%
4400 Ayudas sociales	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110,000.00	188,156.00	298,156.00	298,156.00	298,156.00	0.00	100
5100 Mobiliario y equipo de administración							
51101 Muebles de Oficina y Estantería	0.00	79,954.00	79,954.00	79,954.00	79,954.00	0.00	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							
51501 Bienes informáticos	100,000.00	-2,959.00	97,041.00	97,041.00	97,041.00	0.00	0.00%
51901 Otros Mobiliarios y Equipos		28,329.00	28,329.00	28,329.00	28,329.00	0.00	
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas							
564 Sistema de Aires Acondicionados	0.00	92,832.00	92,832.00	92,832.00	92,832.00	0.00	100.00%
565 Equipo de comunicación y telecomunicación							
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total del Gasto	47,899,412.00	-32,369,493.00	15,529,919.00	15,529,919.00	15,529,919.00	0.00	104.00

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

LIC. ERIKA VERDUGO

LIC. ALAN PAYAN DENOGEAN

Nombre y Firma
Directora de Operaciones Financieras

Nombre y Firma
Director de Administración y Control

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ

Nombre y Firma
Director General