

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015



ETCA-II-09-A

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio INDÍGENAS PARA EL (6=3-4)S	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	1100	9,740,334.00	84,661.03	9,824,995.03	2,496,785.38	2,496,785.38	7,328,209.65	25.41%
	1100	5,478,609.88	0.00	5,478,609.88	1,364,205.99	1,364,205.99	4,114,403.89	24.90%
	113	5,478,609.88	0.00	5,478,609.88	1,364,205.99	1,364,205.99	4,114,403.89	24.90%
	11301	5,076,597.36	0.00	5,076,597.36	1,275,959.34	1,275,959.34	3,800,638.02	25.13%
	11306	402,012.52	0.00	402,012.52	88,246.65	88,246.65	313,765.87	21.95%
	1300	1,321,944.77	0.00	1,321,944.77	313,491.89	313,491.89	1,008,452.88	23.71%
	131	243,394.56	0.00	243,394.56	60,848.64	60,848.64	182,545.92	25.00%
	13101	243,394.56	0.00	243,394.56	60,848.64	60,848.64	182,545.92	25.00%
	132	591,110.21	0.00	591,110.21	130,783.25	130,783.25	460,326.96	22.13%
	13202	591,110.21	0.00	591,110.21	130,783.25	130,783.25	460,326.96	22.13%
	134	487,440.00	0.00	487,440.00	121,860.00	121,860.00	365,580.00	25.00%
	13403	487,440.00	0.00	487,440.00	121,860.00	121,860.00	365,580.00	25.00%
	1400	2,078,850.96	0.00	2,078,850.96	507,962.25	507,962.25	1,570,888.71	24.43%
	141	815,401.92	0.00	815,401.92	199,420.74	199,420.74	615,981.18	24.46%
	14101	499,505.52	0.00	499,505.52	121,982.13	121,982.13	377,523.39	24.42%
	14102	64.80	0.00	64.80	16.20	16.20	48.60	25.00%
	14103	1,036.80	0.00	1,036.80	255.96	255.96	780.84	24.69%
	14104	29,380.32	0.00	29,380.32	7,174.83	7,174.83	22,205.49	24.42%
	14106	256,034.16	0.00	256,034.16	62,816.79	62,816.79	193,217.37	24.53%
	14110	29,380.32	0.00	29,380.32	7,174.83	7,174.83	22,205.49	24.42%
	142	235,059.12	0.00	235,059.12	57,402.78	57,402.78	177,656.34	24.42%
	14201	235,059.12	0.00	235,059.12	57,402.78	57,402.78	177,656.34	24.42%
	143	1,028,389.92	0.00	1,028,389.92	251,138.73	251,138.73	777,251.19	24.42%
	14303	1,028,389.92	0.00	1,028,389.92	251,138.73	251,138.73	777,251.19	24.42%
	1500	569,182.95	75,721.03	644,903.98	232,097.68	232,097.68	412,806.30	35.99%
	154	487,200.00	75,721.03	562,921.03	196,831.03	196,831.03	366,090.00	34.97%

	15404	Días económicos y de descanso obligatorios no	0.00	59,616.88	59,616.88	59,616.88	59,616.88	59,616.88	0.00	100.00%
	15409	Bono para despena	214,500.00	0.00	214,500.00	53,625.00	53,625.00	160,875.00	25.00%	
	15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	54,300.00	0.00	54,300.00	12,885.00	12,885.00	41,415.00	23.73%	
	15417	Apojo para desarrollo y capacitación	83,160.00	0.00	83,160.00	20,790.00	20,790.00	62,370.00	25.00%	
	15418	Compensación específica a personal de base	0.00	16,104.15	16,104.15	16,104.15	16,104.15	0.00	100.00%	
	15419	Ayuda para servicio de transporte	99,960.00	0.00	99,960.00	24,990.00	24,990.00	74,970.00	25.00%	
	15425	Apojo para compra de material de construcción	35,280.00	0.00	35,280.00	8,820.00	8,820.00	26,460.00	25.00%	
	159	Otras prestaciones sociales y económicas	81,982.95	0.00	81,982.95	35,266.65	35,266.65	46,716.30	43.02%	
	15901	Otras prestaciones	81,982.95	0.00	81,982.95	35,266.65	35,266.65	46,716.30	43.02%	
	1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	291,745.44	8,940.00	300,685.44	79,027.57	79,027.57	221,657.87	26.28%	
	171	Estímulos	291,745.44	8,940.00	300,685.44	79,027.57	79,027.57	221,657.87	26.28%	
	17102	Estímulos al personal	172,271.52	0.00	172,271.52	41,567.88	41,567.88	130,703.64	24.13%	
	17104	Bono por puntualidad	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	100.00%	
	17106	Compensación por titulación a nivel licenciatura	119,473.92	0.00	119,473.92	28,519.69	28,519.69	90,954.23	23.87%	
2000		Material y suministros	1,000,000.00	17,235.74	1,017,235.74	161,671.36	105,945.46	855,564.38	15.89%	
2100		Material de administración	385,000.00	461.68	385,461.68	65,847.06	37,243.22	319,614.62	17.08%	
211		Material, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	17,102.18	11,754.58	102,897.82	14.25%	
21101		Material, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	17,102.18	11,754.58	102,897.82	14.25%	
212		Material y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	0.00	120,000.00	28,058.64	4,802.40	91,941.36	23.38%	
21201		Material y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	0.00	120,000.00	28,058.64	4,802.40	91,941.36	23.38%	
214		Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	60,000.00	0.00	60,000.00	5,482.16	5,482.16	54,517.84	9.14%	
21401		Material y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	5,482.16	5,482.16	54,517.84	9.14%	
215		Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	
21501		Material para información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	
216		Material de limpieza	60,000.00	0.00	60,000.00	3,932.40	3,932.40	56,067.60	6.55%	
21601		Material de limpieza	60,000.00	0.00	60,000.00	3,932.40	3,932.40	56,067.60	6.55%	
217		Material y útiles de enseñanza	0.00	461.68	461.68	461.68	461.68	0.00	100.00%	
21701		Material educativo	0.00	461.68	461.68	461.68	461.68	0.00	100.00%	
218		Material para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	0.00	15,000.00	10,810.00	10,810.00	4,190.00	72.07%	
21801		Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	0.00	15,000.00	10,810.00	10,810.00	4,190.00	72.07%	
2200		Alimentos y utensilios	45,000.00	0.00	45,000.00	6,618.00	6,618.00	38,382.00	14.71%	
221		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	5,922.00	5,922.00	34,078.00	14.81%	
22101		Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	5,922.00	5,922.00	34,078.00	14.81%	
223		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	696.00	696.00	4,304.00	13.92%	

	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	696.00	696.00	4,304.00	13.92%
	2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,000.00	0.00	20,000.00	348.00	0.00	19,652.00	1.74%
	246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	15,000.00	348.00	0.00	14,652.00	2.32%
	24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	15,000.00	348.00	0.00	14,652.00	2.32%
	248	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
	24801	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
	253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	511,000.00	0.00	511,000.00	60,630.24	60,630.24	450,369.76	11.87%
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	511,000.00	0.00	511,000.00	60,630.24	60,630.24	450,369.76	11.87%
	26101	Combustibles	508,000.00	0.00	508,000.00	60,534.44	60,534.44	447,465.56	11.92%
	26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	3,000.00	95.80	95.80	2,904.20	3.19%
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
	271	Vestuarios y Uniformes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
	27101	Vestuarios y Uniformes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,500.00	16,774.06	29,274.06	28,228.06	1,454.00	1,046.00	96.43%
	294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	2,500.00	0.00	2,500.00	1,454.00	1,454.00	1,046.00	58.16%
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	2,500.00	0.00	2,500.00	1,454.00	1,454.00	1,046.00	58.16%
	296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,000.00	16,774.06	26,774.06	26,774.06	0.00	0.00	100.00%
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,000.00	16,774.06	26,774.06	26,774.06	0.00	0.00	100.00%
	3000	Servicios generales	1,680,000.00	-17,235.74	1,662,764.26	347,028.04	227,471.48	1,315,736.22	20.87%
	3100	Servicios básicos	267,100.00	0.00	267,100.00	41,118.39	34,350.05	225,981.61	15.39%
	311	Energía eléctrica	140,000.00	0.00	140,000.00	12,712.00	12,712.00	127,288.00	9.08%
	31101	Energía eléctrica	140,000.00	0.00	140,000.00	12,712.00	12,712.00	127,288.00	9.08%
	313	Agua	27,000.00	0.00	27,000.00	5,372.00	5,372.00	21,628.00	19.90%
	31301	Agua	27,000.00	0.00	27,000.00	5,372.00	5,372.00	21,628.00	19.90%
	314	Telefonía tradicional	90,000.00	0.00	90,000.00	19,281.39	12,773.05	70,718.61	21.42%
	31401	Telefonía tradicional	90,000.00	0.00	90,000.00	19,281.39	12,773.05	70,718.61	21.42%
	317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	7,600.00	0.00	7,600.00	3,593.00	3,333.00	4,007.00	47.28%
	31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	7,600.00	0.00	7,600.00	3,593.00	3,333.00	4,007.00	47.28%
	318	Servicios postales y telegráficos	2,500.00	0.00	2,500.00	160.00	160.00	2,340.00	6.40%
	31801	Servicio postal	2,500.00	0.00	2,500.00	160.00	160.00	2,340.00	6.40%
	3200	Servicio de arrendamiento	570,000.00	-17,933.74	552,066.26	126,951.44	62,434.84	425,114.82	23.00%

322	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	-17,933.74	532,066.26	120,428.56	62,434.84	411,637.70	22.63%
	32201 Arrendamiento de Edificios	550,000.00	-17,933.74	532,066.26	120,428.56	62,434.84	411,637.70	22.63%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	6,522.88	0.00	13,477.12	32.61%
	32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00	6,522.88	0.00	13,477.12	32.61%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	161,020.00	420.00	161,440.00	31,613.99	0.00	129,826.01	19.58%
	331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00%
	33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00%
	333 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	130,000.00	0.00	130,000.00	28,230.00	0.00	104,770.00	19.41%
	33301 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	130,000.00	0.00	130,000.00	28,230.00	0.00	104,770.00	19.41%
334	Servicios de capacitación	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00%
	33401 Servicios de capacitación	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	6,300.00	420.00	6,720.00	6,383.99	0.00	336.01	95.00%
	33801 Servicios de vigilancia	6,300.00	420.00	6,720.00	6,383.99	0.00	336.01	95.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	95,580.00	0.00	95,580.00	78,210.32	71,180.69	17,369.68	81.83%
	341 Servicios financieros y bancarios	35,580.00	0.00	35,580.00	20,077.79	20,077.79	15,502.21	56.43%
	34101 Servicios financieros y bancarios	35,580.00	0.00	35,580.00	20,077.79	20,077.79	15,502.21	56.43%
	345 Seguros de bienes patrimoniales	60,000.00	0.00	60,000.00	58,132.53	51,102.90	1,867.47	96.89%
	34501 Seguros de bienes patrimoniales	60,000.00	0.00	60,000.00	58,132.53	51,102.90	1,867.47	96.89%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	223,000.00	0.00	223,000.00	12,087.90	2,459.90	210,912.10	5.42%
	351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
	353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	10,000.00	0.00	10,000.00	1,950.00	1,950.00	8,050.00	19.50%
	35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	1,950.00	1,950.00	8,050.00	19.50%
	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	165,000.00	0.00	165,000.00	509.90	509.90	164,490.10	0.31%
	35501 Mantenimiento de equipo de transporte	165,000.00	0.00	165,000.00	509.90	509.90	164,490.10	0.31%
	357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	21,000.00	0.00	21,000.00	9,628.00	0.00	11,372.00	45.85%
	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	21,000.00	0.00	21,000.00	9,628.00	0.00	11,372.00	45.85%
	359 Servicios de Jardinería y fumigación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
	35901 Servicios de Jardinería y fumigación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00%
	361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00%
	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00%

3700		3700	245,000.00	278.00	245,278.00	57,046.00	57,046.00	188,232.00	23.26%
372	Pasajes terrestres		0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	100.00%
	37201 Pasajes terrestres		0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	100.00%
375	Víaticos en el país		230,000.00	0.00	230,000.00	53,480.00	53,480.00	176,520.00	23.25%
	37501 Víaticos en el país		170,000.00	0.00	170,000.00	39,800.00	39,800.00	130,200.00	23.41%
	37502 Gastos de camino		60,000.00	0.00	60,000.00	13,680.00	13,680.00	46,320.00	22.80%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		15,000.00	0.00	15,000.00	3,288.00	3,288.00	11,712.00	21.92%
	37901 Cuotas		15,000.00	0.00	15,000.00	3,288.00	3,288.00	11,712.00	21.92%
3800	Servicios oficiales		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00%
	381 Gastos de ceremonial		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
	38101 Gastos de ceremonial		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
	38201 Gastos de orden social y cultural		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
383	Congresos y convenciones		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
	38301 Congresos y convenciones		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		18,820,000.00	0.00	18,820,000.00	1,336,876.61	1,109,130.87	17,483,123.39	7.10%
	4400 Ayudas sociales		18,820,000.00	0.00	18,820,000.00	1,336,876.61	1,109,130.87	17,483,123.39	7.10%
	44101 Ayudas sociales a personas		18,820,000.00	0.00	18,820,000.00	1,336,876.61	1,109,130.87	17,483,123.39	7.10%
	Total del Gasto		\$ 31,240,334.00	\$ 84,661.03	\$ 31,324,995.03	\$ 4,342,361.39	\$ 3,939,333.19	26,982,633.64	13.86%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLAS
Coordinador General

LIC. GRISEL KARINA GAYTAN MORALES
Encargada de despacho del Dir. Gral. de Admón.