

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCAI-09-A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9=4/3)
1000										
1100	1100 Servicios personales	9,740,334.00	168,180.33	9,908,514.33	4,859,778.81	4,859,778.81	2,362,993.43	2,362,993.43	5,048,735.52	49.05%
113	113 Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,478,609.88	0.00	5,478,609.88	2,733,788.94	2,733,788.94	1,369,582.95	1,369,582.95	2,744,820.94	49.90%
11301	11301 Sueldo base al personal permanente	5,478,609.88	0.00	5,478,609.88	2,733,788.94	2,733,788.94	1,369,582.95	1,369,582.95	2,744,820.94	49.90%
11301	11301 Sueldos	5,076,597.36	0.00	5,076,597.36	2,557,295.64	2,557,295.64	1,281,336.30	1,281,336.30	2,519,301.72	50.37%
11308	11308 Riesgo laboral	402,012.52	0.00	402,012.52	176,493.30	176,493.30	88,246.65	88,246.65	225,519.22	43.90%
1300	1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,321,944.77	0.00	1,321,944.77	508,603.98	508,603.98	195,112.09	195,112.09	813,340.79	38.47%
131	131 Primas por años de servicios efectivos prestados	243,394.56	0.00	243,394.56	134,100.73	134,100.73	73,252.09	73,252.09	109,293.83	55.10%
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	243,394.56	0.00	243,394.56	134,100.73	134,100.73	73,252.09	73,252.09	109,293.83	55.10%
132	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	591,110.21	0.00	591,110.21	130,783.25	130,783.25	0.00	0.00	460,326.96	22.13%
13202	13202 Gratificación por fin de año	591,110.21	0.00	591,110.21	130,783.25	130,783.25	0.00	0.00	460,326.96	22.13%
134	134 Compensaciones	487,440.00	0.00	487,440.00	243,720.00	243,720.00	121,860.00	121,860.00	243,720.00	50.00%
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	487,440.00	0.00	487,440.00	243,720.00	243,720.00	121,860.00	121,860.00	243,720.00	50.00%
1400	1400 Seguridad Social	2,078,850.96	0.00	2,078,850.96	1,022,061.96	1,022,061.96	514,099.71	514,099.71	1,056,789.00	49.16%
141	141 Aportaciones de Seguridad Social	815,401.92	0.00	815,401.92	401,156.12	401,156.12	201,735.38	201,735.38	414,245.80	49.20%
14101	14101 Aportaciones al ISSSTE	499,505.52	0.00	499,505.52	245,475.54	245,475.54	123,493.41	123,493.41	254,029.98	49.14%
14102	14102 Aportación seguro de Vida al ISSSTE	64.80	0.00	64.80	32.40	32.40	16.20	16.20	32.40	50.00%
14103	14103 Aportación seguro de retiro al ISSSTE	1,036.80	0.00	1,036.80	515.16	515.16	259.20	259.20	521.64	49.69%
14104	14104 Asignación para préstamo corto plazo	29,380.32	0.00	29,380.32	14,438.54	14,438.54	7,263.71	7,263.71	14,941.78	49.14%
14108	14108 Otras prestaciones de Seguridad social	256,034.16	0.00	256,034.16	126,255.94	126,255.94	63,439.15	63,439.15	129,778.22	49.31%
14110	14110 Asignación para préstamo precondado	29,380.32	0.00	29,380.32	14,438.54	14,438.54	7,263.71	7,263.71	14,941.78	49.14%
142	142 Aportaciones a Fondos de vivienda	235,059.12	0.00	235,059.12	115,516.85	115,516.85	58,114.07	58,114.07	119,542.27	49.14%
14201	14201 Aportaciones al FOVISSSTE	235,059.12	0.00	235,059.12	115,516.85	115,516.85	58,114.07	58,114.07	119,542.27	49.14%
143	143 Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,028,389.92	0.00	1,028,389.92	505,388.99	505,388.99	254,250.26	254,250.26	523,000.93	49.14%
14303	14303 Pagos por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,028,389.92	0.00	1,028,389.92	505,388.99	505,388.99	254,250.26	254,250.26	523,000.93	49.14%
1500	1500 Otras prestaciones sociales y económicas	569,182.95	150,660.33	719,843.28	443,326.44	443,326.44	211,228.76	211,228.76	276,516.84	61.59%
152	152 Indemnizaciones	0.00	64,779.30	64,779.30	64,779.30	64,779.30	64,779.30	64,779.30	0.00	100.00%
15202	15202 Pago de liquidaciones	0.00	64,779.30	64,779.30	64,779.30	64,779.30	64,779.30	64,779.30	0.00	100.00%
154	154 Prestaciones contractuales	487,200.00	85,881.03	573,081.03	326,721.03	326,721.03	129,890.00	129,890.00	246,360.00	57.01%
15404	15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	0.00	59,616.88	59,616.88	59,616.88	59,616.88	0.00	0.00	0.00	100.00%
15409	15409 Bono para despensa	214,500.00	0.00	214,500.00	107,250.00	107,250.00	53,625.00	53,625.00	107,250.00	50.00%
15413	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	54,300.00	0.00	54,300.00	24,390.00	24,390.00	11,505.00	11,505.00	29,910.00	44.92%

15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	83,160.00	0.00	83,160.00	41,580.00	41,580.00	20,790.00	20,790.00	41,580.00	50.00%
15418	Compensación específica a personal de base	0.00	16,104.15	16,104.15	16,104.15	16,104.15	0.00	0.00	0.00	100.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	99,960.00	0.00	99,960.00	49,980.00	49,980.00	24,990.00	24,990.00	49,980.00	50.00%
15421	Bono día de madres	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	100.00%
15424	Bono día del padre	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	35,280.00	0.00	35,280.00	17,640.00	17,640.00	8,820.00	8,820.00	17,640.00	50.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	81,982.95	0.00	81,982.95	51,826.11	51,826.11	16,559.46	16,559.46	30,156.84	63.22%
15901	Otras prestaciones	81,982.95	0.00	81,982.95	51,826.11	51,826.11	16,559.46	16,559.46	30,156.84	63.22%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	291,745.44	17,520.00	309,265.44	151,997.49	151,997.49	72,969.92	72,969.92	157,267.95	49.15%
171	Estímulos	291,745.44	17,520.00	309,265.44	151,997.49	151,997.49	72,969.92	72,969.92	157,267.95	49.15%
17102	Estímulos al personal	172,271.52	0.00	172,271.52	80,135.76	80,135.76	38,567.88	38,567.88	92,135.76	46.52%
17104	Bono por puntualidad	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	8,580.00	8,580.00	0.00	100.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	119,473.92	0.00	119,473.92	54,341.73	54,341.73	25,822.04	25,822.04	65,132.19	45.48%
2000	Materiales y suministros	1,000,000.00	47,399.08	1,047,399.08	450,524.18	408,248.58	288,852.82	302,303.12	596,874.90	43.01%
2100	Materiales de administración	385,000.00	461.68	385,461.68	165,625.17	164,473.89	99,778.11	127,230.67	219,836.51	42.97%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	41,826.09	41,826.09	24,723.91	30,071.51	78,173.91	34.86%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	41,826.09	41,826.09	24,723.91	30,071.51	78,173.91	34.86%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	0.00	120,000.00	58,812.64	57,661.36	30,754.00	52,858.96	61,187.36	49.01%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	0.00	120,000.00	58,812.64	57,661.36	30,754.00	52,858.96	61,187.36	49.01%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	60,000.00	5,482.16	5,482.16	0.00	0.00	54,517.84	9.14%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	5,482.16	5,482.16	0.00	0.00	54,517.84	9.14%
215	Material Impreso e Información digital	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
216	Material de limpieza	60,000.00	0.00	60,000.00	45,622.60	45,622.60	41,690.20	41,690.20	14,377.40	76.04%
21601	Material de limpieza	60,000.00	0.00	60,000.00	45,622.60	45,622.60	41,690.20	41,690.20	14,377.40	76.04%
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	461.68	461.68	461.68	461.68	0.00	0.00	0.00	100.00%
21701	Materiales educativos	0.00	461.68	461.68	461.68	461.68	0.00	0.00	0.00	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	0.00	15,000.00	13,420.00	13,420.00	2,610.00	2,610.00	1,580.00	89.47%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	0.00	15,000.00	13,420.00	13,420.00	2,610.00	2,610.00	1,580.00	89.47%
2200	Alimentos y utensilios	45,000.00	0.00	45,000.00	16,766.68	16,766.68	10,148.68	28,233.32	37,266.00	37.26%
221	Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	15,174.00	15,174.00	9,252.00	9,252.00	24,826.00	37.94%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	15,174.00	15,174.00	9,252.00	9,252.00	24,826.00	37.94%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	1,592.68	1,592.68	896.68	896.68	3,407.32	31.85%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	1,592.68	1,592.68	896.68	896.68	3,407.32	31.85%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,000.00	0.00	20,000.00	348.00	348.00	0.00	348.00	19,652.00	1.74%
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	15,000.00	348.00	348.00	0.00	348.00	14,652.00	2.32%
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	15,000.00	348.00	348.00	0.00	348.00	14,652.00	2.32%
248	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,500.00	0.09%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.09%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	511,000.00	-14,850.32	496,149.68	169,542.61	169,542.61	108,912.37	108,912.37	326,607.07	34.17%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	511,000.00	-14,850.32	496,149.68	169,542.61	169,542.61	108,912.37	108,912.37	326,607.07	34.17%
26101	Combustibles	508,000.00	-14,850.32	493,149.68	169,409.81	169,409.81	108,875.37	108,875.37	323,799.87	34.35%
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	3,000.00	132.80	132.80	37.00	37.00	2,867.20	4.43%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	25,000.00	2,376.00	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	0.00	0.00	100.00%
271	Vestuarios y Uniformes	25,000.00	2,376.00	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	0.00	0.00	100.00%
27101	Vestuarios y Uniformes	25,000.00	2,376.00	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	0.00	0.00	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,500.00	59,411.72	71,911.72	70,865.72	57,117.40	42,637.66	55,663.40	1,046.00	96.55%
294	Relaciones 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	0.00	0.00	1,046.00	58.16%
29401	Relaciones 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	0.00	0.00	1,046.00	58.16%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,000.00	59,411.72	69,411.72	69,411.72	55,663.40	42,637.66	55,663.40	0.00	100.00%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,000.00	59,411.72	69,411.72	69,411.72	55,663.40	42,637.66	55,663.40	0.00	100.00%
3000	Servicios generales	1,680,000.00	-47,399.08	1,632,600.92	729,916.98	683,997.93	382,888.94	456,526.45	902,683.94	44.71%
3100	Servicios básicos	267,100.00	0.00	267,100.00	92,342.67	92,342.67	51,224.28	57,992.62	174,757.33	34.57%
311	Energía eléctrica	140,000.00	0.00	140,000.00	35,318.00	35,318.00	22,606.00	22,606.00	104,682.00	25.23%
31101	Energía eléctrica	140,000.00	0.00	140,000.00	35,318.00	35,318.00	22,606.00	22,606.00	104,682.00	25.23%
313	Agua	27,000.00	0.00	27,000.00	7,330.00	7,330.00	1,958.00	1,958.00	19,670.00	27.15%
31301	Agua	27,000.00	0.00	27,000.00	7,330.00	7,330.00	1,958.00	1,958.00	19,670.00	27.15%
314	Telefonía tradicional	90,000.00	0.00	90,000.00	43,698.67	43,698.67	24,417.28	30,925.62	46,301.33	48.55%
31401	Telefonía tradicional	90,000.00	0.00	90,000.00	43,698.67	43,698.67	24,417.28	30,925.62	46,301.33	48.55%
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	7,600.00	0.00	7,600.00	5,531.00	5,531.00	1,938.00	2,198.00	2,069.00	72.78%
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	7,600.00	0.00	7,600.00	5,531.00	5,531.00	1,938.00	2,198.00	2,069.00	72.78%
318	Servicios postales y telegráficos	2,500.00	0.00	2,500.00	465.00	465.00	305.00	305.00	2,035.00	18.60%
31801	Servicio postal	2,500.00	0.00	2,500.00	465.00	465.00	305.00	305.00	2,035.00	18.60%
3200	Servicio de arrendamiento	570,000.00	-65,647.22	504,352.78	252,992.96	244,495.47	126,041.52	182,060.63	251,359.82	50.16%
322	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	-65,647.22	484,352.78	241,021.27	241,021.27	120,592.71	178,586.43	243,331.51	49.76%
32201	Arrendamiento de Edificios	550,000.00	-65,647.22	484,352.78	241,021.27	241,021.27	120,592.71	178,586.43	243,331.51	49.76%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	11,971.69	3,474.20	5,448.81	3,474.20	8,028.31	59.86%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00	11,971.69	3,474.20	5,448.81	3,474.20	8,028.31	59.86%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	161,020.00	420.00	161,440.00	65,010.00	48,190.00	33,396.01	48,190.00	96,430.00	40.27%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	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	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	50,460.00	33,640.00	25,230.00	33,640.00	79,540.00	38.82%
33301	Servicios de Informática	130,000.00	0.00	130,000.00	50,460.00	33,640.00	25,230.00	33,640.00	79,540.00	38.82%
334	Servicios de capacitación	8,700.00	0.00	8,700.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	870.00	90.00%
33401	Servicios de capacitación	8,700.00	0.00	8,700.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	870.00	90.00%

36301	Congresos y convenciones	0,000.00	0.00	10,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	7,600.00	24.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	18,820,000.00	-64,779.30	18,755,220.70	9,233,119.58	9,168,672.58	7,896,242.97	8,059,541.71	9,522,101.12	49.23%
4400	Ayudas sociales	18,820,000.00	-64,779.30	18,755,220.70	9,233,119.58	9,168,672.58	7,896,242.97	8,059,541.71	9,522,101.12	49.23%
6000	Inversion Social a personas	18,820,000.00	0.00	18,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6100	Otra publica en bienes de dominio publico	0.00	511,673.00	511,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,673.00	0.00%
6100	Edificacion no Habitacional	0.00	511,673.00	511,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,673.00	0.00%
612	Edificacion no Habitacional	0.00	511,673.00	511,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,673.00	0.00%
61203	Remodelacion y rehabilitacion	0.00	511,673.00	511,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,673.00	0.00%
	Total del Gasto	\$ 31,240,334.00	\$ 615,074.03	\$ 31,855,408.03	\$ 15,273,339.55	\$ 15,120,697.90	\$ 10,930,978.16	\$ 11,181,364.71	\$ 16,582,068.48	47.95%

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 GAVITAN MORALES
Encargada de despacho de Dir. Gral. de Admón.