

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

ETCA-II-13

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	12,585,930.00	0.00	12,585,930.00	-2,736,062.23	2,733,677.80	9,849,867.77	21.74%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,566,497.86	0.00	6,566,497.86	1,522,526.13	1,522,526.13	5,043,971.73	23.19%
113	Sueldo base al personal permanente	6,566,497.86	0.00	6,566,497.86	1,522,526.13	1,522,526.13	5,043,971.73	23.19%
11301	Sueldos	5,917,733.48	0.00	5,917,733.48	1,379,876.13	1,379,876.13	4,537,857.35	23.32%
11306	Riesgo laboral	648,764.38	0.00	648,764.38	142,650.00	142,650.00	506,114.38	21.99%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,488,672.96	4,250.00	2,492,922.96	379,027.84	379,027.84	2,113,895.12	15.20%
131	Primas por años de servicios efectivos	609,692.80	0.00	609,692.80	113,371.62	113,371.62	496,321.18	18.59%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	609,692.80	0.00	609,692.80	113,371.62	113,371.62	496,321.18	18.59%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,480,794.24	0.00	1,480,794.24	161,859.74	161,859.74	1,142,511.86	10.93%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	352,845.28	0.00	352,845.28	0.00	0.00	352,845.28	0.00%
13202	Gratificación por fin de año	951,526.32	0.00	951,526.32	161,859.74	161,859.74	789,666.58	17.01%
13203	Compensación por ajuste de calendario	88,211.32	0.00	88,211.32	0.00	0.00	88,211.32	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	88,211.32	0.00	88,211.32	0.00	0.00	88,211.32	0.00%
134	Compensaciones	398,185.92	4,250.00	402,435.92	103,796.48	103,796.48	298,639.44	25.79%
13403	Estímulos al personal de confianza	398,185.92	0.00	398,185.92	99,546.48	99,546.48	298,639.44	25.00%
13404	Bono de Productividad	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	2,613,092.64	0.00	2,613,092.64	615,404.75	613,020.32	1,997,687.89	23.55%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,080,852.24	0.00	1,080,852.24	255,155.31	255,155.31	825,696.93	23.61%
14102	Aportación seguro de Vida al ISSSTESON	64.80	0.00	64.80	15.10	15.10	49.70	23.30%
14103	Aportación seguro de retiro al ISSSTESON	1,308.96	0.00	1,308.96	295.33	295.33	1,013.63	22.56%
14104	Asignación para préstamo corto plazo	34,936.56	0.00	34,936.56	8,156.26	8,156.26	26,780.30	23.35%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,679.92	0.00	174,679.92	40,780.59	40,780.59	133,899.33	23.35%

14107	Aportacion para Infraestructura	69,871.92	0.00	69,871.92	16,312.20	16,312.20	53,559.72	23.35%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	171,144.00	0.00	171,144.00	42,786.00	42,786.00	128,358.00	25.00%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	593,909.52	0.00	593,909.52	138,653.57	138,653.57	455,255.95	23.35%
14110	Asignacion para prestamo prendario	34,936.56	0.00	34,936.56	8,156.26	8,156.26	26,780.30	23.35%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	279,486.96	0.00	279,486.96	65,248.69	65,248.69	214,238.27	23.35%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	279,486.96	0.00	279,486.96	65,248.69	65,248.69	214,238.27	23.35%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,252,753.44	0.00	1,252,753.44	295,000.75	292,616.32	957,752.69	23.55%
14303	Pagos por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,252,753.44	0.00	1,252,753.44	295,000.75	292,616.32	957,752.69	23.55%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	766,588.70	-4,250.00	762,338.70	190,370.82	190,370.82	571,967.88	24.97%
154	Prestaciones contractuales	766,588.70	-4,250.00	762,338.70	190,370.82	190,370.82	571,967.88	24.97%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones, grales,	1,456.80	0.00	1,456.80	298.89	298.89	1,157.91	20.52%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios, no	167,238.69	-4,250.00	162,988.69	66,436.23	66,436.23	96,552.46	40.76%
15409	Bono para despensa	196,560.00	0.00	196,560.00	42,210.00	42,210.00	154,350.00	21.47%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	18,720.00	0.00	18,720.00	4,680.00	4,680.00	14,040.00	25.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	95,160.00	0.00	95,160.00	20,415.00	20,415.00	74,745.00	21.45%
15418	Compensacion especifica a personal de base	100,343.21	0.00	100,343.21	21,894.20	21,894.20	78,449.01	21.82%
15419	Ayuda para servicio de transporte	107,172.00	0.00	107,172.00	22,998.50	22,998.50	84,173.50	21.46%
15421	Bono dia de madres	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00%
15423	Bono por aniversario sindical	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
15424	bono dia padres	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	47,268.00	0.00	47,268.00	10,133.00	10,133.00	37,135.00	21.44%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,220.00	0.00	5,220.00	1,305.00	1,305.00	3,915.00	25.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	151,077.84	0.00	151,077.84	28,732.69	28,732.69	122,345.15	19.02%
171	Estímulos	151,077.84	0.00	151,077.84	28,732.69	28,732.69	122,345.15	19.02%
17104	Bono por puntualidad	49,500.00	0.00	49,500.00	8,100.00	8,100.00	41,400.00	16.36%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	101,577.84	0.00	101,577.84	20,632.69	20,632.69	80,945.15	20.31%
2000	Materiales y suministros	675,000.00	0.00	675,000.00	124,795.12	107,761.02	550,204.88	18.48%
2100	Materiales de administracion	84,000.00	0.00	84,000.00	28,414.25	11,660.15	55,585.75	33.83%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	7,433.10	1,345.00	22,566.90	24.78%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	7,433.10	1,345.00	22,566.90	24.78%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	10,666.00	0.00	19,334.00	35.55%

21201	21201	Material y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	10,666.00	0.00	19,334.00	35.55%
215	215	Material impreso e información digital	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00%
	21501	Material para información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00%
216	216	Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	529.15	9,470.85	9,470.85	5.29%
	21601	Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	529.15	9,470.85	9,470.85	5.29%
218	218	Material para el registro e identificación de bienes v personas	12,000.00	0.00	12,000.00	9,786.00	2,214.00	2,214.00	81.55%
	21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	12,000.00	0.00	12,000.00	9,786.00	2,214.00	2,214.00	81.55%
2200	2200	Alimentos y utensilios	29,000.00	0.00	29,000.00	2,192.59	26,807.41	26,807.41	7.56%
	221	Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	1,894.44	22,105.56	22,105.56	7.89%
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	24,000.00	0.00	24,000.00	1,894.44	22,105.56	22,105.56	7.89%
223	223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	298.15	4,701.85	4,701.85	5.96%
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	298.15	4,701.85	4,701.85	5.96%
2400	2400	Material y artículos de construcción y de reparación	10,000.00	0.00	10,000.00	910.34	9,089.66	9,089.66	9.10%
	246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
	24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
248	248	Material complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	910.34	4,089.66	4,089.66	18.21%
	24801	Material complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	910.34	4,089.66	4,089.66	18.21%
2500	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%
	253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%
2600	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	454,500.00	0.00	454,500.00	92,738.93	361,761.07	361,761.07	20.40%
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	454,500.00	0.00	454,500.00	92,738.93	361,761.07	361,761.07	20.40%
	26101	Combustibles	454,000.00	0.00	454,000.00	92,738.93	361,261.07	361,261.07	20.43%
	26102	Lubricantes y aditivos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00%
2700	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00%
	271	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00%
	27101	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00%
2900	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,500.00	0.00	54,500.00	539.01	53,960.99	53,960.99	0.99%
	292	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	539.01	539.01	539.01	0.00	0.00	100.00%
	29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	539.01	539.01	539.01	0.00	0.00	100.00%
294	294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%

296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
29601	Refacciones Menores de Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,500.00	-539.01	8,960.99	0.00	0.00	8,960.99	0.00%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,500.00	-539.01	8,960.99	0.00	0.00	8,960.99	0.00%
3000	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte	1,144,420.00	0.00	1,144,420.00	227,515.80	185,687.70	916,904.20	19.88%
3100	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte	165,000.00	0.00	165,000.00	15,856.39	15,856.39	149,143.61	9.61%
311	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	6,113.00	6,113.00	83,887.00	6.79%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	6,113.00	6,113.00	83,887.00	6.79%
313	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
31301	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
314	Telefonía tradicional	60,000.00	0.00	60,000.00	9,223.39	9,223.39	50,776.61	15.37%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	0.00	60,000.00	9,223.39	9,223.39	50,776.61	15.37%
317	Procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	520.00	520.00	2,980.00	14.86%
31701	Procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	520.00	520.00	2,980.00	14.86%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
3200	Servicios postales y telegráficos	40,000.00	5,220.00	45,220.00	11,812.30	0.00	33,407.70	26.12%
322	Servicio de arrendamiento de Edificios	40,000.00	0.00	40,000.00	6,592.30	0.00	33,407.70	16.48%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	0.00	40,000.00	6,592.30	0.00	33,407.70	16.48%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración. educacional v recreativo	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	156,500.00	0.00	156,500.00	19,952.00	0.00	136,548.00	12.75%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	144,000.00	0.00	144,000.00	19,952.00	0.00	124,048.00	13.86%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	144,000.00	0.00	144,000.00	19,952.00	0.00	124,048.00	13.86%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
33301	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00%
33801	Servicios de vigilancia	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	101,000.00	-47.00	100,953.00	1,025.64	1,025.64	99,927.36	1.02%
341	Servicios financieros y bancarios	51,000.00	-47.00	50,953.00	157.76	157.76	50,795.24	0.31%
34101	Servicios financieros y bancarios	51,000.00	-47.00	50,953.00	157.76	157.76	50,795.24	0.31%
345	Seguros de bienes patrimoniales	45,000.00	0.00	45,000.00	867.88	867.88	44,132.12	1.93%

34501	Seguros de bienes patrimoniales	45,000.00	0.00	45,000.00	867.88	867.88	44,132.12	1.93%
347	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%
34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	105,000.00	-5,220.00	99,780.00	63,681.47	60,781.47	36,098.53	63.82%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,000.00	0.00	13,000.00	10,562.51	10,562.51	2,437.49	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,000.00	0.00	13,000.00	10,562.51	10,562.51	2,437.49	100.00%
352	Instalacion, reparacion y mmtto. De mobiliario y equipo de administracin, educacional y recreativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de Información	21,000.00	0.00	21,000.00	1,392.00	1,392.00	19,608.00	6.63%
35301	Intalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	1,392.00	1,392.00	18,608.00	6.66%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	54,000.00	0.00	54,000.00	51,726.96	48,826.96	2,273.04	95.79%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	54,000.00	0.00	54,000.00	51,726.96	48,826.96	2,273.04	95.79%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas	10,000.00	-5,220.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	10,000.00	-5,220.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	0.00	10,000.00	3,967.20	3,967.20	6,032.80	39.67%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajés sobre programas v actividades	10,000.00	0.00	10,000.00	3,967.20	3,967.20	6,032.80	39.67%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajés sobre programas v actividades	10,000.00	0.00	10,000.00	3,967.20	3,967.20	6,032.80	39.67%
3700	Servicios de traslado y viáticos	543,620.00	0.00	543,620.00	110,878.00	104,010.00	432,742.00	20.40%
371	Pasajes aereos	27,620.00	0.00	27,620.00	6,868.00	0.00	20,752.00	24.87%
37101	Pasajes aereos	27,620.00	0.00	27,620.00	6,868.00	0.00	20,752.00	24.87%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
375	Viáticos en el país	500,000.00	0.00	500,000.00	98,900.00	98,900.00	401,100.00	19.78%
37501	Viáticos en el país	320,000.00	0.00	320,000.00	59,300.00	59,300.00	260,700.00	18.53%
37502	Gastos de camino	180,000.00	0.00	180,000.00	39,600.00	39,600.00	140,400.00	22.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	0.00	15,000.00	5,110.00	5,110.00	9,890.00	34.07%
37901	Cuotas	15,000.00	0.00	15,000.00	5,110.00	5,110.00	9,890.00	34.07%
3800	Servicios oficiales	23,300.00	0.00	23,300.00	295.80	0.00	23,004.20	1.27%
383	Congresos y convenciones	23,300.00	0.00	23,300.00	295.80	0.00	23,004.20	1.27%

38301	Congresos y convenciones	23,300.00	0.00	23,300.00	295.80	0.00	0.00	1.27%
3900	Otros servicios generales	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	100.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	100.00%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,106,200.00	0.00	11,106,200.00	437,355.97	357,266.00	10,668,844.03	3.94%
4400	Ayudas sociales	11,106,200.00	0.00	11,106,200.00	437,355.97	357,266.00	10,668,844.03	3.94%
44101	Ayudas sociales a personas	11,106,200.00	0.00	11,106,200.00	437,355.97	357,266.00	10,668,844.03	3.94%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estanteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estanteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
5400	Vehiculos y equipos de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
541	Vehiculos y equipos de terrestre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
6000	Inversion Publica	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
6100	Obra publica en bienes de dominio publico	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
611	Edificacion Habitacional	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00%
61102	Construccion y ampliacion de vivienda	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00%
612	Edificacion no Habitacional	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
61203	Remodelacion y rehabilitacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
	Total del Gasto	35,851,550.00	0.00	35,851,550.00	3,525,729.12	3,384,392.52	32,325,820.88	9.83%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General