

**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 Diciembre del 2017**

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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						
1100	Remuneraciones al personal de carácter	356,098.16	11,558,398.16	11,558,398.16	11,556,077.01	0.00	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	6,104,588.18	6,212,211.31	6,212,211.31	6,212,211.31	0.00	100.00%
11301	Sueldos	6,104,588.18	6,212,211.31	6,212,211.31	6,212,211.31	0.00	100.00%
11306	Riesgo laboral	5,517,656.23	44,705.07	5,562,361.30	5,562,361.30	0.00	100.00%
		586,931.95	62,918.06	649,850.01	649,850.01	0.00	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,053,553.32	208,324.02	2,261,877.34	2,261,877.34	0.00	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos	416,460.26	127,009.15	543,469.41	543,469.41	0.00	100.00%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	416,460.26	127,009.15	543,469.41	543,469.41	0.00	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,149,653.06	94,278.39	1,243,931.45	1,243,931.45	0.00	100.00%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	328,472.30	7,934.72	336,407.02	336,407.02	0.00	100.00%
13202	Gratificación por fin de año	821,180.76	-75,515.95	745,664.81	745,664.81	0.00	100.00%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	0.00	80,929.81	80,929.81	80,929.81	0.00	100.00%
13204	Compensacion por bono navideño	0.00	80,929.81	80,929.81	80,929.81	0.00	100.00%
134	Compensaciones	487,440.00	-12,963.52	474,476.48	474,476.48	0.00	100.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	487,440.00	-22,313.52	465,126.48	465,126.48	0.00	100.00%
13404	Bono de Productividad	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	2,319,382.08	63,290.47	2,382,672.55	2,382,672.55	0.00	100.00%
141	Aportaciones de Seguridad Social	955,858.80	27,181.47	983,040.27	983,040.27	0.00	100.00%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	64.80	-0.30	64.50	64.50	0.00	100.00%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,185.84	-14.13	1,171.71	1,171.71	0.00	100.00%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	31,709.52	384.43	32,093.95	32,093.95	0.00	100.00%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	158,550.00	1,921.68	160,471.68	160,471.68	0.00	100.00%
14107	Aportacion para Infraestructura	63,420.24	768.66	64,188.90	64,188.90	0.00	100.00%

14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	130,152.00	17,203.00	147,355.00	147,355.00	147,355.00	0.00	100.00%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	539,066.88	6,533.70	545,600.58	545,600.58	545,600.58	0.00	100.00%
14110	Asignacion para prestamo prendario	31,709.52	384.43	32,093.95	32,093.95	32,093.95	0.00	100.00%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	253,679.04	3,074.57	256,753.61	256,753.61	256,753.61	0.00	100.00%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	253,679.04	3,074.57	256,753.61	256,753.61	256,753.61	0.00	100.00%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,109,844.24	33,034.43	1,142,878.67	1,142,878.67	1,140,557.52	0.00	100.00%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,109,844.24	33,034.43	1,142,878.67	1,142,878.67	1,140,557.52	0.00	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	603,319.74	-21,474.60	581,845.14	581,845.14	581,845.14	0.00	100.00%
154	Prestaciones contractuales	603,319.74	-21,474.60	581,845.14	581,845.14	581,845.14	0.00	100.00%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones graves.	1,482.96	-28.98	1,453.98	1,453.98	1,453.98	0.00	100.00%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	71,465.80	-5,453.16	66,012.64	66,012.64	66,012.64	0.00	100.00%
15409	Bono para despensa	196,560.00	-1,495.00	195,065.00	195,065.00	195,065.00	0.00	100.00%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	45,000.00	-10,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	100.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	9,180.00	-380.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	88,920.00	-855.00	88,065.00	88,065.00	88,065.00	0.00	100.00%
15418	Compensacion especifica a personal de base	27,692.98	0.00	27,692.98	27,692.98	27,692.98	0.00	100.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	102,180.00	-982.46	101,197.54	101,197.54	101,197.54	0.00	100.00%
15421	Bono dia de madres	9,000.00	-600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100.00%
15423	Bono por aniversario sindical	2,800.00	-100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	100.00%
15424	bono dia padres	2,250.00	-250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	41,808.00	-435.00	41,373.00	41,373.00	41,373.00	0.00	100.00%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	4,980.00	-395.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	121,456.68	-1,664.86	119,791.82	119,791.82	119,791.82	0.00	100.00%
171	Estímulos	121,456.68	-1,664.86	119,791.82	119,791.82	119,791.82	0.00	100.00%
17104	Bono por puntualidad	43,725.00	-1,800.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	100.00%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	77,731.68	135.14	77,866.82	77,866.82	77,866.82	0.00	100.00%
2000	Materiales y suministros	900,000.00	-64,496.10	835,503.90	835,503.90	771,604.50	0.00	100.00%
2100	Materiales de administración	167,000.00	-60,117.13	106,882.87	106,882.87	106,882.87	0.00	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-32,445.35	27,554.65	27,554.65	27,554.65	0.00	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-32,445.35	27,554.65	27,554.65	27,554.65	0.00	100.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-21,914.94	63,085.06	63,085.06	63,085.06	0.00	100.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-21,914.94	63,085.06	63,085.06	63,085.06	0.00	100.00%
215	Material impreso e información digital	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	1,000,800.00	333,433.60	1,334,233.60	1,334,233.60	1,334,233.60	1,334,233.60	0.00	100.00%
3100	Servicios básicos	165,000.00	16,579.96	181,579.96	181,579.96	181,579.96	181,579.96	0.00	100.00%
311	Energía eléctrica	90,000.00	18,929.00	108,929.00	108,929.00	108,929.00	108,929.00	0.00	100.00%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	18,929.00	108,929.00	108,929.00	108,929.00	108,929.00	0.00	100.00%
313	Agua	10,000.00	-2,906.27	7,093.73	7,093.73	7,093.73	7,093.73	0.00	100.00%
31301	Agua	10,000.00	-2,906.27	7,093.73	7,093.73	7,093.73	7,093.73	0.00	100.00%
314	Telefonía tradicional	60,000.00	2,033.51	62,033.51	62,033.51	62,033.51	62,033.51	0.00	100.00%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	2,033.51	62,033.51	62,033.51	62,033.51	62,033.51	0.00	100.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-380.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	100.00%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-380.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	100.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	-1,096.28	403.72	403.72	403.72	403.72	0.00	100.00%
31801	Servicio postal	1,500.00	-1,096.28	403.72	403.72	403.72	403.72	0.00	100.00%
3200	Servicio de arrendamiento	45,000.00	67,785.12	112,785.12	112,785.12	112,785.12	112,785.12	0.00	100.00%
322	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-5,446.20	39,553.80	39,553.80	39,553.80	39,553.80	0.00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-5,446.20	39,553.80	39,553.80	39,553.80	39,553.80	0.00	100.00%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacinal y recreativo	0.00	25,962.00	25,962.00	25,962.00	25,962.00	25,962.00	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	25,962.00	25,962.00	25,962.00	25,962.00	25,962.00	0.00	100.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	47,269.32	47,269.32	47,269.32	47,269.32	47,269.32	0.00	100.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	47,269.32	47,269.32	47,269.32	47,269.32	47,269.32	0.00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	127,500.00	11,580.00	139,080.00	139,080.00	139,080.00	139,080.00	0.00	100.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	115,000.00	15,152.00	130,152.00	130,152.00	130,152.00	130,152.00	0.00	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	115,000.00	15,152.00	130,152.00	130,152.00	130,152.00	130,152.00	0.00	100.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100.00%
33301	Servicios de Informática	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100.00%
338	Servicios de vigilancia	7,500.00	-312.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	7,500.00	-312.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	100.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,000.00	-20,626.90	79,373.10	79,373.10	79,373.10	79,373.10	0.00	100.00%
341	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-50,701.47	24,298.53	24,298.53	24,298.53	24,298.53	0.00	100.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-50,701.47	24,298.53	24,298.53	24,298.53	24,298.53	0.00	100.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	21,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	0.00	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	21,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	0.00	100.00%
347	Fletes y Maniobras	5,000.00	8,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	100.00%

34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	8,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	124,000.00	85,462.40	209,462.40	209,462.40	209,462.40	209,462.40	0.00	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,000.00	-6,287.99	1,712.01	1,712.01	1,712.01	1,712.01	0.00	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	8,000.00	-6,287.99	1,712.01	1,712.01	1,712.01	1,712.01	0.00	100.00%
352	Instalación, reparación y mnto. De mobiliario y equipo de administracin, educacional y recreativo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información	30,000.00	-12,920.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	0.00	100.00%
35301	Instalaciones	20,000.00	-12,385.60	7,614.40	7,614.40	7,614.40	7,614.40	0.00	100.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-534.40	9,465.60	9,465.60	9,465.60	9,465.60	0.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	114,820.39	164,820.39	164,820.39	164,820.39	164,820.39	0.00	100.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	114,820.39	164,820.39	164,820.39	164,820.39	164,820.39	0.00	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	6,941.20	16,941.20	16,941.20	16,941.20	16,941.20	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	10,000.00	6,941.20	16,941.20	16,941.20	16,941.20	16,941.20	0.00	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	2,908.80	8,908.80	8,908.80	8,908.80	8,908.80	0.00	100.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	2,908.80	8,908.80	8,908.80	8,908.80	8,908.80	0.00	100.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	7,016.02	17,016.02	17,016.02	17,016.02	17,016.02	0.00	100.00%
361	Difusión sobre programas v actividades	10,000.00	7,016.02	17,016.02	17,016.02	17,016.02	17,016.02	0.00	100.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensales sobre programas v actividades	10,000.00	7,016.02	17,016.02	17,016.02	17,016.02	17,016.02	0.00	100.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	406,000.00	166,221.00	572,221.00	572,221.00	572,221.00	572,221.00	0.00	100.00%
371	Pasajes aereos	15,000.00	54,210.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00	0.00	100.00%
37101	Pasajes aereos	15,000.00	54,210.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00	0.00	100.00%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	-790.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	100.00%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	-790.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	100.00%
375	Viáticos en el pais	375,000.00	111,800.00	486,800.00	486,800.00	486,800.00	486,800.00	0.00	100.00%
37501	Viáticos en el pais	250,000.00	73,500.00	323,500.00	323,500.00	323,500.00	323,500.00	0.00	100.00%
37502	Gastos de camino	125,000.00	38,300.00	163,300.00	163,300.00	163,300.00	163,300.00	0.00	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	1,001.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00	0.00	100.00%
37901	Cuotas	15,000.00	1,001.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00	16,001.00	0.00	100.00%
3800	Servicios oficiales	23,300.00	-584.00	22,716.00	22,716.00	22,716.00	22,716.00	0.00	100.00%
382	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
383	Congresos y convenciones	20,300.00	2,416.00	22,716.00	22,716.00	22,716.00	22,716.00	0.00	100.00%
38301	Congresos y convenciones	20,300.00	2,416.00	22,716.00	22,716.00	22,716.00	22,716.00	0.00	100.00%

4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,156,200.00	11,125,758.50	22,281,958.50	21,150,363.47	21,150,363.47	1,131,595.03	94.92%
4400	Ayudas sociales	11,156,200.00	11,125,758.50	22,281,958.50	21,150,363.47	21,150,363.47	1,131,595.03	94.92%
	44101 Ayudas sociales a personas	11,156,200.00	11,125,758.50	22,281,958.50	21,150,363.47	21,150,363.47	1,131,595.03	94.92%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	443,000.00	355,700.00	798,700.00	357,499.27	357,499.27	441,200.73	44.76%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	43,000.00	50,100.27	93,100.27	43,100.27	43,100.27	50,000.00	46.29%
515	Equipo de computo y tecnologias de la	43,000.00	47,101.28	90,101.28	40,101.28	40,101.28	50,000.00	44.51%
	51501 Equipo de computo y tecnologias de la informacion	43,000.00	47,101.28	90,101.28	40,101.28	40,101.28	50,000.00	44.51%
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	0.00	100.00%
	51901 Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	0.00	100.00%
5200	Mobiliario y equipon educacional y recreativo	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
521	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
5400	Vehiculos y equipos de transporte	400,000.00	296,900.73	696,900.73	305,700.00	305,700.00	391,200.73	43.87%
541	Vehiculos y equpos de terrestre	400,000.00	296,900.73	696,900.73	305,700.00	305,700.00	391,200.73	43.87%
	54101 Automoviles y camiones	400,000.00	296,900.73	696,900.73	305,700.00	305,700.00	391,200.73	43.87%
6000	Inversion Publica	15,600,000.00	-15,599,960.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
6100	Obra publica en bienes de dominio publico	15,600,000.00	-15,599,960.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
611	Edificacion Habitacional	13,600,000.00	-13,599,960.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
	61102 Construccion y ampliacion de vivienda	13,600,000.00	-13,599,960.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
612	Edificacion no Habitacional	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	61203 Remodelacion y rehabilitacion	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Total del Gasto	40,302,300.00	-3,493,465.84	36,808,834.16	35,235,998.40	35,169,777.85	1,572,835.76	95.73%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General