



ETCA-II-9-A Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SERVICIOS PERSONALES	153,480,502	0	153,480,502	-	591	3,105,382	146,713,395	3,661,134
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	93,363,192	3,311,940	96,675,132	-	-	-	95,832,575	842,557
SUELDOS	26,388,576	11,753,421	38,141,997	-	-	-	40,415,853	2,273,856
REMUNERACIONES DIVERSAS	294,464	223,569	70,895	-	-	-	-	70,895
REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	12,000	9,000	3,000	-	-	-	-	3,000
COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	56,707	42,966	13,741	-	-	-	-	13,741
RIESGO LABORAL	38,159,478	3,695,953	34,463,525	-	-	-	33,504,992	958,533
AYUDA PARA HABITACION	15,975,882	1,840,478	14,135,404	-	-	-	13,163,650	971,754
AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	12,476,085	2,629,514	9,846,571	-	-	-	8,748,080	1,098,490
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,390,583	3,399,605	3,990,978	-	-	101,819	2,902,193	986,966
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTAD	2,046,176	585,788	2,631,964	-	-	-	2,448,570	183,394
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,399,038	767,967	631,071	-	-	22,658	356,495	251,918
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,782,111	2,198,019	584,092	-	-	58,839	75,362	449,891
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	339,491	21,044	-	-	10,161	10,883	-
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	339,491	21,044	-	-	10,161	10,883	-
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,000	15,750	5,250	-	-	-	-	5,250
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,188	324,675	96,513	-	-	-	-	96,513
SEGURIDAD SOCIAL	28,478,346	7,959,036	36,437,382	-	6	2,974,479	32,672,989	789,908
APORTACIONES AL ISSSTE	27,702,427	5,277,836	32,980,263	-	-	-	32,202,850	777,413
APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	996	240	1,236	-	-	-	1,067	169
APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	14,423	18,414	32,837	-	6	-	30,630	2,201
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETI	40,500	30,375	10,125	-	-	-	-	10,125
OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMIC	720,000	2,692,921	3,412,921	-	-	2,974,479	438,441	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,725,996	7,473,037	16,252,959	-	585	29,084	15,305,639	917,652
DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO	23,000	23,000	-	-	-	-	-	-
BONO PARA DESPENSA	582,248	456,450	125,798	-	-	-	-	125,798
APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,000	2,997	1,003	-	-	-	-	1,003
AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	80,640	60,471	20,169	-	-	-	-	20,169


QR

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	-	23,000	-	-	-	-	-
APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	278,208	-	212,400	65,808	-	-	-	65,808
COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	139,160	-	132,663	6,497	-	-	-	6,497
AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	-	234,936	78,304	-	-	-	78,304
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	116,354	-	87,346	29,008	-	-	-	29,008
OTRAS PRESTACIONES	22,166,146	-	6,239,774	15,926,372	-	585	29,084	15,305,639
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	522,385	-	398,334	124,051	-	-	-	124,051
ESTIMULOS AL PERSONAL	330,900	-	253,581	77,319	-	-	-	77,319
BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	-	12,750	4,250	-	-	-	4,250
COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATUI	174,485	-	132,003	42,482	-	-	-	42,482
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,928,118	1,583,460	12,511,578	575,875	4,181	1,161,834	3,722,827	7,046,861
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I	2,334,048	184,300	2,518,348	262,538	2,756	239,242	590,049	1,423,763
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	720,264	23,000	743,264	94,126	-	36,311	82,327	530,499
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	485,700	36,300	522,000	56,272	-	25,175	219,344	221,209
MATERIAL PARA INFORMACION	20,000	-	20,000	2,629	-	3,798	4,000	9,573
MATERIAL DE LIMPIEZA	692,000	-	692,000	47,348	2,756	144,840	165,582	331,474
MATERIALES EDUCATIVOS	366,084	55,000	421,084	59,618	-	29,117	93,000	239,349
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCAT	50,000	-	50,000	2,546	-	-	17,201	30,253
PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	70,000	70,000	-	-	-	8,595	61,405
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,000	16,000	124,000	-	-	-	19,387	104,613
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	58,000	4,000	54,000	-	-	-	8,638	45,362
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000	-	50,000	-	-	-	-	50,000
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	20,000	20,000	-	-	-	10,750	9,250
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,370,000	-	1,370,000	86,884	-	370,362	205,552	707,202
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	200,000	-	200,000	-	-	-	102,162	97,838
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	1,170,000	-	1,170,000	86,884	-	370,362	103,390	609,364
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	623,870	18,000	641,870	3,261	1,025	11,811	194,364	431,408
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	590,120	2,000	588,120	3,261	-	-	192,501	392,358
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,750	-	25,750	-	1,025	11,811	1,863	11,050
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	5,000	20,000	25,000	-	-	-	-	25,000
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	2,015,000	397,400	2,412,400	137,168	-	435,537	558,102	1,281,594
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	55,000	-	55,000	-	-	-	4,953	50,047
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,357,000	-	1,357,000	1,790	-	205,029	552,690	597,490
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	553,000	15,000	568,000	119,927	-	217,631	458	229,984
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA	50,000	382,400	432,400	15,451	-	12,876	-	404,073
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,187,200	78,500	3,265,700	-	400	92,647	1,603,474	1,569,179

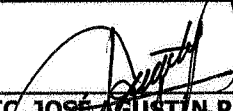
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
COMBUSTIBLES	3,177,200	78,500	3,255,700	-	400	92,610	1,601,213	1,561,477
LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	-	10,000	-	-	37	2,261	7,702
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,170,000	729,260	1,899,260	75,196	-	12,046	371,644	1,440,374
VESTUARIO Y UNIFORMES	920,000	729,260	1,649,260	56,886	-	-	367,117	1,225,257
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	45,000	-	45,000	13,810	-	7,546	2,128	21,517
ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000	-	55,000	4,500	-	4,500	2,400	43,600
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PR	150,000	-	150,000	-	-	-	-	150,000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI	120,000	160,000	280,000	10,827	-	190	180,254	88,728
HERRAMIENTAS MENORES	75,000	-	75,000	-	-	190	32,905	41,905
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	35,000	-	35,000	-	-	-	5,135	29,865
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-	160,000	160,000	10,827	-	-	141,657	7,516
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	10,000	-	10,000	-	-	-	557	9,443
SERVICIOS GENERALES	45,981,698	8,324,723	54,306,421	1,149,077	8,610,406	10,590,360	10,548,559	23,408,019
SERVICIOS BÁSICOS	8,684,000	44,000	8,728,000	-	19,417	148,224	4,608,830	3,951,529
ENERGIA ELECTRICA	4,400,000	-	4,400,000	-	-	2,951	2,147,998	2,249,051
GAS	709,000	44,000	753,000	-	-	26,313	367,473	359,214
AGUA POTABLE	1,280,000	-	1,280,000	-	19,417	-	906,056	354,527
TELEFONIA TRADICIONAL	1,830,000	-	1,830,000	-	-	94,632	971,755	763,613
TELEFONIA CELULAR	15,000	-	15,000	-	-	-	11,648	3,352
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	400,000	-	400,000	-	-	24,168	187,718	188,114
SERVICIO POSTAL	50,000	-	50,000	-	-	160	16,182	33,658
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,958,000	-	4,958,000	483,367	-	1,999,494	-	2,475,139
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,400,000	-	4,400,000	237,792	-	1,949,428	-	2,212,780
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	558,000	-	558,000	245,575	-	50,066	-	262,359
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	11,525,578	1,096,938	10,428,640	383,261	719	4,979,773	1,094,857	3,970,030
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	550,200	5,595	555,795	41,760	719	9,022	238,675	265,618
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,145,000	272,000	1,417,000	-	-	-	158,088	1,258,912
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,000	99,000	239,000	-	-	928	44,567	193,505
SERVICIO DE VIGILANCIA	6,525,000	-	6,525,000	3,132	-	3,616,346	653,527	2,251,995
SERVICIOS INTEGRALES	3,165,378	1,473,533	1,691,845	338,369	-	1,353,476	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	952,000	8,334	960,334	113,959	-	-	470,431	375,945
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000	8,334	133,334	-	-	-	132,300	1,034
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	205,000	-	205,000	-	-	-	105,266	99,734
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,000	-	600,000	113,959	-	-	228,994	257,046
FLETES Y MANIOBRAS	22,000	-	22,000	-	-	-	3,869	18,131
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANI	14,996,600	162,986	14,833,614	109,073	243,054	3,237,311	3,164,052	8,080,124
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,283,600	335,317	5,948,283	-	-	26,674	1,107,087	4,814,522

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E INSTALACIONES	175,000	-	175,000	34,686	2,448	5,568	76,707	55,592
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	37,000	-	37,000	-	-	-	754	36,246
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	93,000	-	93,000	-	-	-	6,636	86,364
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	1,400,000	160,000	1,240,000	19,450	-	-	434,569	785,981
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	738,000	309,831	1,047,831	24,633	240,607	23,664	490,829	268,099
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,650,000	-	5,650,000	6,640	-	2,870,188	1,047,470	1,725,702
SERVICIOS DE TRaslado y VIÁTICOS	620,000	22,500	642,500	23,664	-	311,216	-	307,620
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI	102,000	8,636,994	8,738,994	-	8,329,297	169,040	76,366	164,291
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS D	100,000	8,636,994	8,736,994	-	8,329,297	169,040	76,366	162,291
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000
SERVICIOS DE TRaslado y VIÁTICOS	2,068,520	550,765	2,619,285	9,864	5,586	600	826,149	1,788,258
PASAJES AEREOS	507,100	222,313	729,413	9,864	6,426	-	185,028	540,947
PASAJES TERRESTRES	26,000	9,000	35,000	-	660	600	16,542	17,198
VIATICOS EN EL PAIS	1,022,500	237,612	1,260,112	-	-	-	472,088	788,024
GASTOS DE CAMINO	363,800	67,840	431,640	-	-	-	123,480	308,160
CUOTAS	149,120	14,000	163,120	-	180	-	29,011	133,929
SERVICIOS OFICIALES	2,505,000	395,354	2,900,354	38,438	23,504	55,573	260,569	2,522,271
CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,505,000	395,354	2,900,354	38,438	23,504	55,573	260,569	2,522,271
OTROS SERVICIOS GENERALES	190,000	50,800	139,200	11,115	-	347	47,306	80,432
IMPUESTOS Y DERECHOS	190,000	50,800	139,200	11,115	-	347	47,306	80,432
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	264,664,901	63,395,769	328,060,670	1,006,840	806,372	21,546,183	140,867,946	163,833,329
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	9,273,985	19,665,735	28,939,720	581,870	-	172,888	3,928,475	24,256,487
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,273,985	19,665,735	28,939,720	581,870	-	172,888	3,928,475	24,256,487
AYUDAS SOCIALES	255,390,916	43,730,035	299,120,951	424,970	806,372	21,373,295	136,939,471	139,576,842
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,516,054	12,881,561	208,397,615	424,970	803,372	21,315,295	108,046,995	77,806,982
TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIA	2,800,000	670,348	3,470,348	-	-	-	1,087,064	2,383,284
GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	70,000	-	70,000	-	-	-	-	70,000
BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	5,500,000	401,549	5,901,549	-	3,000	38,000	2,274,549	3,586,000
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	51,504,862	29,776,577	81,281,439	-	-	20,000	25,530,864	55,730,575
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,810,430	662,767	19,473,197	22,694	-	-	101,407	19,349,096
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,274,430	275,000	3,549,430	22,694	-	-	41,551	3,485,185
MOBILIARIO	375,000	119,000	494,000	21,325	-	-	-	472,675
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,385,865	334,000	2,051,865	-	-	-	24,325	2,027,540
BIENES INFORMATICOS	450,565	130,000	580,565	1,369	-	-	17,226	561,970
EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000	360,000	422,000	-	-	-	-	422,000
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	6,000	99,000	105,000	-	-	-	59,856	45,144
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,000	30,600	31,600	-	-	-	-	31,600
APARATOS DEPORTIVOS	-	60,000	60,000	-	-	-	59,856	144
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	8,400	13,400	-	-	-	-	13,400
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500,000	300,767	15,800,767	-	-	-	-	15,800,767
AUTOMOVILES Y CAMIONES	15,500,000	300,767	15,800,767	-	-	-	-	15,800,767
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000	12,000	18,000	-	-	-	-	18,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	30,000	12,000	18,000	-	-	-	-	18,000
Total del Gasto	493,865,649	73,966,720	567,832,369	2,754,486	9,421,551	36,403,760	301,954,135	217,298,438


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración


 LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas


 LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General