

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	9,813,636.00	241,811.73	10,055,447.73	2,462,563.42	2,462,563.42	7,592,884.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,478,609.88	0.00	5,478,609.88	1,290,803.87	1,290,803.87	4,187,806.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,354,944.77	36,186.64	1,391,131.41	325,596.90	325,596.90	1,065,534.51
Seguridad Social	2,078,850.96	0.00	2,078,850.96	485,123.76	485,123.76	1,593,727.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	569,182.95	182,125.09	751,308.04	318,092.78	318,092.78	433,215.26
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	332,047.44	7,800.00	339,847.44	27,246.11	27,246.11	312,601.33
Materiales y Suministros	604,999.96	-25,434.00	579,565.96	151,495.14	117,311.66	428,070.82
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	242,000.00	-11,572.00	230,428.00	38,209.95	18,424.39	192,218.05
Alimentos y Utensilios	45,000.00	0.00	45,000.00	2,815.93	2,815.93	42,184.07
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	268,999.96	-18,259.92	250,740.04	95,873.34	95,873.34	154,866.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,500.00	4,397.92	16,897.92	14,595.92	198.00	2,302.00
Servicios Generales	1,738,800.03	25,434.00	1,764,234.03	581,788.11	485,246.66	1,182,445.92
Servicios Básicos	237,100.00	0.00	237,100.00	36,270.74	36,270.74	200,829.26
Servicios de Arrendamiento	140,000.00	3,900.00	143,900.00	86,967.60	57,060.58	56,932.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	161,020.00	0.00	161,020.00	49,645.00	23,200.00	111,375.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,580.00	2,758.00	108,338.00	66,253.52	33,095.31	42,084.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	818,100.03	0.00	818,100.03	217,010.59	209,979.37	601,089.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	225,000.00	0.00	225,000.00	106,410.00	106,410.00	118,590.00
Servicios Oficiales	22,000.00	0.00	22,000.00	454.66	454.66	21,545.34
Otros Servicios Generales	0.00	18,776.00	18,776.00	18,776.00	18,776.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,048,722.90	4,550,000.00	16,598,722.90	4,762,168.56	4,602,265.03	11,836,554.34
Ayudas Sociales	12,048,722.90	4,550,000.00	16,598,722.90	4,762,168.56	4,602,265.03	11,836,554.34
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	39,806,158.89	4,791,811.73	44,597,970.62	7,958,015.23	7,667,386.77	36,639,955.39

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Subdirector de Administración y Dilo. De Personal