

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-04

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 30 de Septiembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	12,017,611.00	0.00	12,017,611.00	7,893,474.22	7,880,782.84	4,124,136.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,810,967.77	\$0.00	5,810,967.77	\$4,442,043.33	\$4,442,043.33	1,368,924.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,312,622.74	-\$47,916.42	2,264,706.32	\$901,549.08	\$901,549.08	1,363,157.24
Seguridad Social	2,570,046.72	\$0.00	2,570,046.72	\$1,981,950.79	\$1,969,259.41	588,095.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	719,514.85	\$47,916.42	767,431.27	\$468,472.79	\$468,472.79	298,958.48
Previsiones	474,947.00	\$0.00	474,947.00	\$0.00	\$0.00	474,947.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	129,511.92	\$0.00	129,511.92	\$99,458.23	\$99,458.23	30,053.69
Materiales y Suministros	472,500.00	166,631.64	639,131.64	601,890.44	587,140.82	37,241.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	91,060.00	\$7,451.80	98,511.80	\$76,163.96	\$61,414.34	22,347.84
Alimentos y Utensilios	15,200.00	\$179.30	15,379.30	\$10,853.53	\$10,853.53	4,525.77
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,500.00	\$0.00	1,500.00	\$298.00	\$298.00	1,202.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,500.00	\$0.00	2,500.00	\$0.00	\$0.00	2,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	337,240.00	\$157,701.54	494,941.54	\$494,714.93	\$494,714.93	226.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	\$1,299.00	26,299.00	\$19,860.02	\$19,860.02	6,438.98
Servicios Generales	801,094.00	517,261.33	1,318,355.33	1,292,059.50	1,288,659.52	26,295.83
Servicios Básicos	155,350.00	-\$45,250.00	110,100.00	\$103,376.28	\$103,376.28	6,723.72
Servicios de Arrendamiento	74,000.00	\$3,892.89	77,892.89	\$60,090.00	\$60,090.00	17,802.89
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,760.00	\$157,711.26	326,471.26	\$326,471.26	\$326,471.26	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,000.00	-\$3,264.88	54,735.12	\$54,476.24	\$54,476.24	258.88
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000.00	\$50,353.05	153,353.05	\$152,394.30	\$152,394.30	958.75
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000.00	\$220.02	5,220.02	\$5,220.02	\$1,820.04	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	210,500.00	\$261,615.59	472,115.59	\$471,564.00	\$471,564.00	551.59
Servicios Oficiales	26,484.00	-\$5,512.60	20,971.40	\$20,971.40	\$20,971.40	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	\$97,496.00	97,496.00	\$97,496.00	\$97,496.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,500,000.00	-683,892.97	8,816,107.03	5,207,361.53	5,123,142.23	3,608,745.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,500,000.00	-\$683,892.97	8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Donativos		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Transferencias al Exterior		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	238,000.00	0.00	238,000.00	14,650.00	14,650.00	223,350.00
Mobiliario y Equipo de Administración	21,080.00	\$14,650.00	\$35,730.00	\$14,650.00	\$14,650.00	21,080.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	216,920.00	-\$14,650.00	202,270.00	0.00	0.00	202,270.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles			0.00			0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General