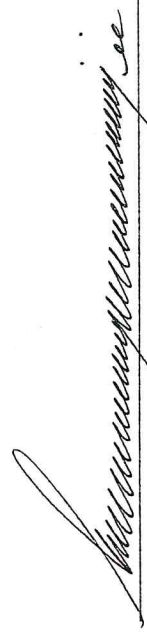


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

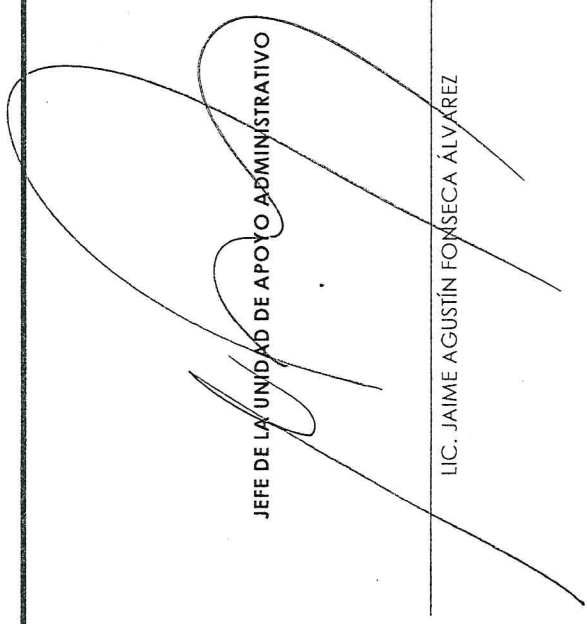
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EGRESOS				SUB EJERCICIO / ECONOMÍAS B-E-3-5
	EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESOS/ MODIFICADO 3-1+2	COMPROMETIDO 4	DEVENGADO 5	EJERCIDO 6	
1000 Servicios Personales	15,669,256.64	0.00	15,669,256.64	1,161,003.04	1,161,003.04	1,161,003.04	14,508,253.60
2000 Materiales y Suministros	613,843.46	166,627.60	780,471.06	97,443.44	97,443.44	92,425.41	683,027.62
3000 Servicios Generales	2,359,259.68	2,890,197.15	5,249,456.83	504,706.89	504,706.89	220,975.97	4,744,749.94
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,325.01	0.00	719,325.01	0.00	0.00	0.00	719,325.01
7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones	2,402,202.75	-2,402,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>21,763,887.54</b>	<b>654,622.00</b>	<b>22,418,509.54</b>	<b>1,763,153.37</b>	<b>1,763,153.37</b>	<b>1,530,432.42</b>	<b>20,655,356.17</b>

DIRECTORA GENERAL



LIC. MARIA-DE LOURDES RUIZ PASTRANA

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

2112 076 0 INSTITUTO CASA CHIAPAS		PRESUPUESTO			EGRESOS			SUB EJERCICIO / ECONOMÍAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESOS MODIFICADO 3=1+2	COMPROMETIDO 4	DEVENGADO 5	EJERCIDO 6	PAGADO 7	8=3-5
<b>TOTAL</b>		21,763,887.54	654,622.00	22,418,509.54	1,763,153.37	1,763,153.37	1,530,432.42	1,474,404.42	20,655,356.17
063 Programa de Fomento a la Producción Artesanal y Productos Originales de Chiapas.		21,763,887.54	654,622.00	22,418,509.54	1,763,153.37	1,763,153.37	1,530,432.42	1,474,404.42	20,655,356.17

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

2112 076 0 INSTITUTO CASA CHIAPAS

CONCEPTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN RESPECTO AL		1) Análisis Anexo
	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL IMPORTE	%	
TOTAL	15,956,513.04	1,161,003.04	(14,795,510.00)	-92.7	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	15,956,513.04	1,161,003.04	(14,795,510.00)	-92.7	
Ramo 28 (5811)	15,956,513.04	1,161,003.04	(14,795,510.00)	-92.7	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COBOS

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

M.C. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ



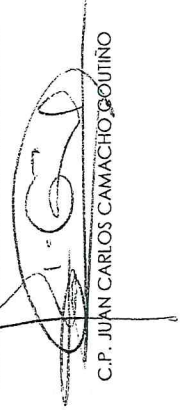
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

2112.076.01 INSTITUTO CASA CHIAPAS

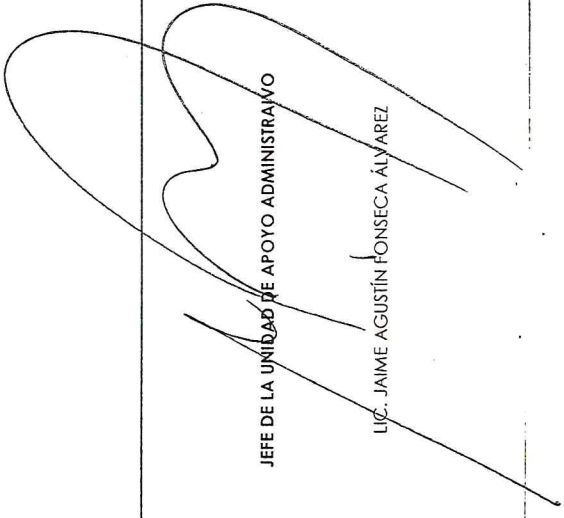
La variación de \$14,795,510.00; que presenta la Fuente de Financiamiento del Ramo 28, se debe principalmente a los recursos que están pendientes de devengarse, ya que en este trimestre se informa el importe devengado referente a Servicios Personales por \$11,611,003.04.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. JUAN CARLOS CAMACHO GOUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

**PRINCIPALES ADICIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Del ejercicio fiscal de marzo del 2015

2015060 INSTITUTO CASA CHIAPAS		PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION EN RELACION AL			
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
21,763,887.54	654,622.00	22,418,509.54	1,763,153.37	1,108,531.37	5.1	(20,655,356.17)	-92.1

**Razón del Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto:**

El incremento de los recursos presupuestarios se debe principalmente al Proyecto Institucional A004.- Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales, afectando los Capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, los cuales se utilizarán para el pago de gastos originados por motivo del cambio temporal de domicilio, derivado del nuevo proyecto de construcción del edificio e instalaciones del nuevo Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, instruido por el Ejecutivo del Estado, y el Proyecto Institucional A009.- Promoción a través de Ferias, Exposiciones y Concursos Estatales y Nacionales; con la finalidad de participar en la "Feria Internacional Mesoamericana Tapachula 2015".

**Razón del Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Proyecto Estratégico:**

El incremento y/o decremento que se destinaron a proyectos institucionales e inversión que a continuación se mencionan:

**Proyecto Institucional:**

- \* Desarrollo Informático.
- \* Comercialización de las Artesanías
- \* Comercialización de Artesanías a través de la Tienda Casa Chiapas Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Terminal 1 "AICM-T1"
- \* Comercialización de Artesanías a través de la Tienda Casa Chiapas Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo "AIAAC"
- \* Planificar, Presupuestar y Evaluar los Programas y Proyectos del Instituto.
- \* Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.
- \* Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal.
- \* Atención y Asesoría en Materia Jurídica.
- \* Promover, Difundir, Rescatar la Actividad Artesanal y Promoción de los Productos Regionales.
- \* Promoción a través de Ferias, Exposiciones y Concursos Estatales y Nacionales.
- \* Dirigir, Coordinar y Ejecutar las Actividades del Instituto.

**Razón del Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento:**

El incremento se debe principalmente por la ampliación de recursos para el pago de gastos originados para el arrendamiento, seguro de responsabilidad civil, material de embalaje y fletes, por motivo del cambio provisional de domicilio del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, al edificio Monteagud y por la participación en el evento "Feria Internacional Mesoamericana Tapachula 2015".

<b>Recursos Fiscales:</b>	654,622.00
* 1A01 Ingresos Estatales	654,622.00
<b>Recursos Federales:</b>	0.00
Participaciones Fiscales Federales	0.00
* 5811 Fondo General de Participaciones	0.00
<b>Total Incremento y/o Decremento al presupuesto Aprobado Anual</b>	<b>654,622.00</b>

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS CAMACHO GOUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ



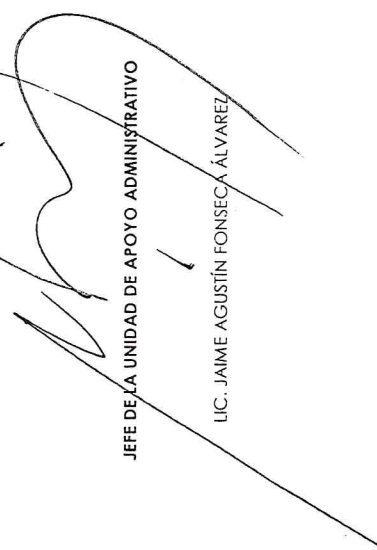
**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2015

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN = 4 - 2
	1	2	3	4	5	6	
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	
<b>TOTAL</b>	<b>21,743,887.54</b>	<b>22,418,509.54</b>	<b>1,743,153.37</b>	<b>1,743,153.37</b>	<b>1,530,432.42</b>	<b>1,474,404.42</b>	<b>(20,655,356.17)</b>
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>21,743,887.54</b>	<b>22,418,509.54</b>	<b>1,743,153.37</b>	<b>1,743,153.37</b>	<b>1,530,432.42</b>	<b>1,474,404.42</b>	<b>(20,655,356.17)</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>21,743,887.54</b>	<b>22,418,509.54</b>	<b>1,743,153.37</b>	<b>1,743,153.37</b>	<b>1,530,432.42</b>	<b>1,474,404.42</b>	<b>(20,655,356.17)</b>
1000 Servicios Personales	15,669,256.64	15,669,256.64	1,161,003.04	1,161,003.04	1,161,003.04	1,161,003.04	(14,508,253.60)
Gasto de Operación	2,973,103.14	6,029,927.89	602,150.33	602,150.33	369,429.38	313,401.38	(5,427,777.56)
2000 Materiales y Suministros	613,843.46	780,471.06	97,443.44	97,443.44	92,425.41	92,425.41	(683,027.62)
3000 Servicios Generales	2,359,259.68	5,249,456.83	504,706.89	504,706.89	277,003.97	220,975.97	(4,744,749.94)
Otros Erogaciones	3,121,527.76	719,325.01	-	-	-	-	(719,325.01)
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,325.01	719,325.01	-	-	-	-	(719,325.01)
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,402,202.75	-	-	-	-	-	0.0

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTINO

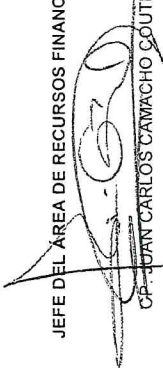
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

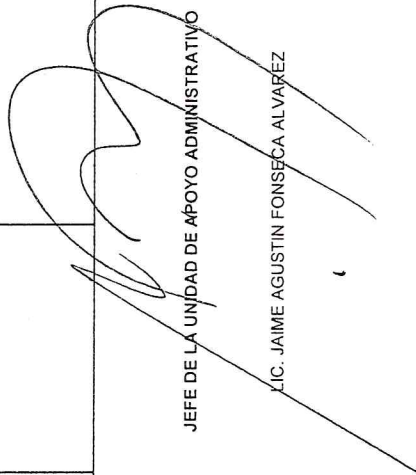
  
 LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

CONCEPTO / PARTIDA GÉNÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO			
INSTITUCIONAL	719,325.01	0.00			
Gasto Corriente	719,325.01	0.00			
4400 Ayudas Sociales	719,325.01	0.00			
441 Ayudas Sociales a Personas	719,325.01	0.00			
44103 Premios	719,325.01	0.00	Recurso autorizado para el presupuesto del Ejercicio Artesanos 2015.		Premios
<b>TOTAL</b>	<b>719,325.01</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

NOTA: Recursos presupuestarios disponibles debido a que se encuentran pendientes de liberar.

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
CP. JUAN CARLOS CAMACHO COUTINO

  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
LIC. JAIME AGUSTIN FONSECA ALVAREZ

**ANÁLISIS DEL CAPITAL 0/000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

7412-076-0 INSTITUTO CASA CHIAPAS

CONCEPTO/PARTIDA GENERAL/ PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO			
INSTITUCIONAL Gasto Corriente	2,402,202.75	-2,402,202.75	0.00		
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,402,202.75	-2,402,202.75	0.00		
799 Otras Erogaciones Especiales	2,402,202.75	-2,402,202.75	0.00		
79911 Erogaciones Complementarias	2,402,202.75	-2,402,202.75	0.00	Diversos prestadores de servicios de Publicaciones Oficiales	
			0.00	AutORIZACIÓN de Liberación y Recursos medios de comunicación. Traspaso de Recursos según oficio No. SH/SUBE/DG/PCP0153/15.	
<b>TOTAL</b>	<b>2,402,202.75</b>	<b>-2,402,202.75</b>	<b>0.00</b>		

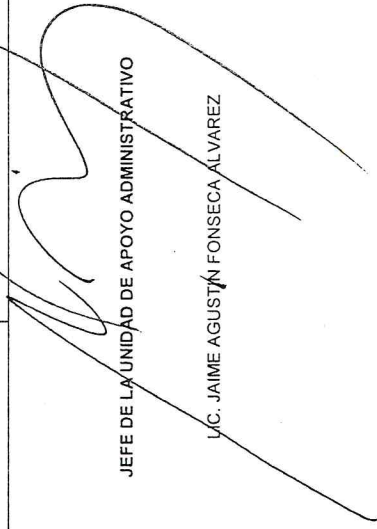
NOTA: Liberación y Traspaso de Recursos presupuestarios de la partida 79911.- Erogaciones Complementarias, asignado al Proyecto Institucional A004.- Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales, a la partida presupuestal 36102.- Publicaciones Oficiales.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. JUAN CARLOS CAMACHO SOUTINO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ALVAREZ

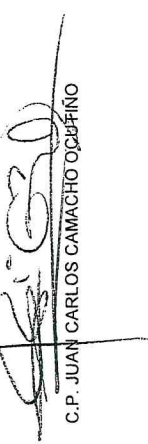




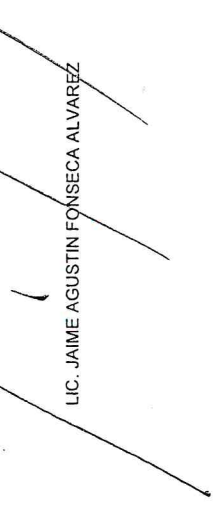
24120760 INSTITUTO CASA CHIAPAS  
 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / DESCRIPCIÓN	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
	A Grupos Comunitarios y de Apoyados Indígenas	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Rendidos	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	E Productos Financieros del Año en Curso	S Productos del Ejercicio	
<b>TOTAL</b>	0.00	133,094.51	0.00	0.00	0.00	1,630,058.86	1,763,153.37
<b>1 RECURSOS FISCALES</b>	0.00	133,094.51	0.00	0.00	0.00	469,055.82	602,150.33
Impuestos, Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	133,094.51	0.00	0.00	0.00	469,055.82	602,150.33
1A01 Ingresos Estatales	0.00	133,094.51	0.00	0.00	0.00	469,055.82	602,150.33
<b>5 RECURSOS FEDERALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,003.04	1,161,003.04
Participaciones Fiscales Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,003.04	1,161,003.04
5811 Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,003.04	1,161,003.04

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. JUAN CARLOS CAMACHO OCHOAÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
 LIC. JAIME AGUSTIN FONSECA ALVAREZ

APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / DESCRIPCIÓN	CAPITULO DE GASTO										TOTAL
	0000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL	
	Servicios Básicos	Materiales y Suministros	Servicios Otros	Equipos Suavizados Otros	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	Inversión Física	Inversión Financiera y Otras Participaciones	Participaciones Federales	Participaciones Estatales	Participaciones (ODEFAS)	TOTAL
<b>TOTAL</b>	1,161,003.04	97,443.44	504,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,153.37
<b>1 RECURSOS FISCALES</b>	0.00	97,443.44	504,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,150.33
Aprocheamientos	0.00	97,443.44	504,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,150.33
1A01 Ingresos Estatales	0.00	97,443.44	504,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,150.33
<b>5 RECURSOS FEDERALES</b>	1,161,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,003.04
Participaciones Fiscales Federales	1,161,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,003.04
5B11 Fondo General de Participaciones	1,161,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,003.04

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. JUAN CARLOS CAMACHO SOLUPINO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
 LIC. JAIME AGUSTIN FONSECA ALVAREZ

