

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 30 de Septiembre del 2022

TRIMESTRE: TERCERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACION
11301 Sueldos	\$5,003,931.34	-\$406,377.37	\$4,597,553.97	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
11306 Riesgo laboral	\$69,000.00	-\$2,740.00	\$77,260.00	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
13202 Gratificación por fin de año	\$440,071.10	\$0.00	\$440,299.79	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$492,377.37	-\$492,377.37	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FINIQUITOS
15404 Dias economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	\$70,544.21	\$6,941.56	\$77,485.77	AMPLIACION POR PAGO UNICO
15410 Compensacion especifica a personal de base	\$40,055.55	\$0.00	\$40,150.96	Ampliacion para pago compensacion especifica a personal de base.
15420 Compensacion en apoyo a la discapacidad	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	AMPLIACION PARA PAGO APOYO POR CONVENIO
15421 Bono día de madres	\$10,350.00	-\$500.00	\$10,250.00	Ampliacion pago unico
15427 Bono de Productividad al personal de base	\$7,799.00	\$0.00	\$8,000.00	AMPLIACION POR PAGO UNICO
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,500.00	-\$9,300.01	\$9,199.99	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	-\$9,500.13	\$30,499.87	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	Ampliacion para compra de utensilios para cubrir necesidades especificas
25101 Combustibles	\$160,000.00	-\$250,000.00	-\$90,000.00	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR MISMA PARTIDA
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	AMPLIACION para suficiencia ppat. Mismo capitulo
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	AMPLIACION para suficiencia ppat. Mismo capitulo
31101 Energía eléctrica	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$60,000.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
31301 Agua	\$8,000.00	\$5,000.00	\$13,000.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
31401 Telefonía tradicional	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$443.21	\$443.21	
32201 Arrendamiento de Edificios	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	\$30,000.00	\$0.00	\$55,000.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
33301 Servicios de Informática	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	AMPLIACION para suficiencia ppat. Mismo capitulo
33801 Servicios de vigilancia	\$5,000.00	\$6,200.00	\$11,200.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
34101 Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,904.00	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$32,500.00	-\$3,403.00	\$29,097.00	REDUCCIÓN PARA SOLVENTAR GASTOS
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	AMPLIACION para suficiencia ppat. Mismo capitulo

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 30 de Septiembre del 2022

TRIMESTRE: TERCERO 2022

35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 5 000.00	\$ 5 000.00	\$ 0 000.00	Ampliación necesaria para el mantenimiento EQUIPO DE COMPUTO DE LA CEDIS
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	\$ 5 000.00	\$ 40 000.00	\$ 45 000.00	Ampliación necesaria para el mantenimiento de vehículos de la cedis
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 10 032.40	\$ 10 032.40	Ampliación por reparación de checkador
37101	PASAJES AEREOS	\$ 5 000.00	\$ 15 000.00	\$ 15 000.00	AMPLIACION para suficiencia pptal. Mismo capítulo
37501	Viáticos en el país	\$ 30 000.00	\$ 207 504.39	\$ 207 504.39	AMPLIACION para suficiencia pptal. Mismo capítulo
37502	Gastos de camino	\$ 20 000.00	\$ 150 000.00	\$ 170 000.00	AMPLIACION para suficiencia pptal. Mismo capítulo
37901	Cuotas	\$ 5 000.00	\$ 45 000.00	\$ 45 000.00	AMPLIACION para suficiencia pptal. Mismo capítulo
39801	Impuestos sobre nomina	\$ 40 000.00	\$ 68 399.00	\$ 78 399.00	Ampliación para pago de obligaciones
44101	Ayudas sociales a personas	\$ 0.00	\$ 6 094 680.14	\$ 6 094 680.14	Ampliación para apoyo a indígenas.