

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$12,990,159.00	\$0.00	\$12,990,159.00	\$2,634,476.85	\$2,634,476.85	10,355,682.15	20%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$6,277,738.09	\$0.00	\$6,277,738.09	\$1,504,249.98	\$1,504,249.98	4,773,488.11	24%
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$6,277,738.09	\$0.00	\$6,277,738.09	\$1,504,249.98	\$1,504,249.98	4,773,488.11	24%
11301 SUELDOS	\$5,556,744.97	\$0.00	\$5,556,744.97	\$1,298,016.64	\$1,298,016.64	4,258,728.33	23%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$114,993.12	\$0.00	\$114,993.12	\$65,233.34	\$65,233.34	49,759.78	57%
11306 RIESGO LABORAL	\$606,000.00	\$0.00	\$606,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	465,000.00	23%
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$346,087.20	\$0.00	\$346,087.20	\$86,521.78	\$86,521.78		
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$346,087.20	\$0.00	\$346,087.20	\$86,521.78	\$86,521.78		
12101 HONORARIOS	\$346,087.20	\$0.00	\$346,087.20	\$86,521.78	\$86,521.78		
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$2,432,494.62	\$0.00	\$2,432,494.62	\$257,169.96	\$257,169.96	2,175,324.66	11%
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$380,079.02	\$0.00	\$380,079.02	\$78,941.29	\$78,941.29	301,137.73	21%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$380,079.02	\$0.00	\$380,079.02	\$78,941.29	\$78,941.29	301,137.73	21%
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$2,052,415.60	-\$5,400.00	\$2,047,015.60	\$172,828.67	\$172,828.67	1,874,186.93	8%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$329,823.55	\$0.00	\$329,823.55	\$14,515.78	\$14,515.78	315,307.77	4%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	\$1,652,095.09	-\$5,400.00	\$1,646,695.09	\$158,312.89	\$158,312.89	1,488,382.20	10%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE	\$35,248.48	\$0.00	\$35,248.48	\$0.00	\$0.00	35,248.48	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$35,248.48	\$0.00	\$35,248.48	\$0.00	\$0.00	35,248.48	0%
134 COMPENSACIONES	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00		
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00		
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,608,170.72	\$0.00	\$2,608,170.72	\$577,526.40	\$577,526.40	2,030,644.32	22%
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$968,001.60	\$0.00	\$968,001.60	\$226,111.69	\$226,111.69	741,889.91	23%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL	\$287.28	\$0.00	\$287.28	\$66.12	\$66.12	221.16	23%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	\$2,383.92	\$0.00	\$2,383.92	\$548.68	\$548.68	1,835.24	23%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO	\$35,125.68	\$0.00	\$35,125.68	\$8,172.37	\$8,172.37	26,953.31	23%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	\$175,630.08	\$0.00	\$175,630.08	\$40,862.16	\$40,862.16	134,767.92	23%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EC	\$70,251.60	\$0.00	\$70,251.60	\$16,344.79	\$16,344.79	53,906.81	23%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE EN	\$52,056.00	\$0.00	\$52,056.00	\$13,014.00	\$13,014.00	39,042.00	25%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DE	\$597,141.36	\$0.00	\$597,141.36	\$138,931.20	\$138,931.20	458,210.16	23%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS	\$35,125.68	\$0.00	\$35,125.68	\$8,172.37	\$8,172.37	26,953.31	23%
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$281,008.08	\$0.00	\$281,008.08	\$65,379.47	\$65,379.47	215,628.61	23%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$281,008.08	\$0.00	\$281,008.08	\$65,379.47	\$65,379.47	215,628.61	23%
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	\$1,229,411.04	\$0.00	\$1,229,411.04	\$286,035.24	\$286,035.24	943,375.80	23%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y	\$1,229,411.04	\$0.00	\$1,229,411.04	\$286,035.24	\$286,035.24	943,375.80	23%
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$129,750.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00		
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O	\$129,750.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00		
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$583,001.04	\$0.00	\$583,001.04	\$182,924.95	\$182,924.95	400,076.09	31%
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$583,001.04	\$0.00	\$583,001.04	\$182,924.95	\$182,924.95	400,076.09	31%
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	\$9,528.88	\$0.00	\$9,528.88	\$512.76	\$512.76	9,016.12	5%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	\$69,738.85	\$0.00	\$69,738.85	\$52,533.31	\$52,533.31	17,205.54	75%
15409 BONO PARA DESPENSA	\$157,200.00	\$0.00	\$157,200.00	\$34,715.00	\$34,715.00	122,485.00	22%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	8,160.00	0%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y	\$87,720.00	\$0.00	\$87,720.00	\$19,371.50	\$19,371.50	68,348.50	22%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL	\$41,843.31	\$0.00	\$41,843.31	\$36,384.88	\$36,384.88	5,458.43	87%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$96,960.00	\$0.00	\$96,960.00	\$21,412.00	\$21,412.00	75,548.00	22%
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$5,250.00	\$5,250.00	15,750.00	25%
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	8,330.00	0%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	5,900.00	0%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	1,800.00	0%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$50,040.00	\$0.00	\$50,040.00	\$11,050.50	\$11,050.50	38,989.50	22%
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS	\$6,780.00	\$0.00	\$6,780.00	\$1,695.00	\$1,695.00	5,085.00	25%

1600	PREVISIONES	\$615,813.60	\$0.00	\$615,813.60	\$0.00	\$0.00	615,813.60	0%
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	\$615,813.60	\$0.00	\$615,813.60	\$0.00	\$0.00	615,813.60	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$615,813.60	\$0.00	\$615,813.60	\$0.00	\$0.00	615,813.60	0%
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES	\$126,853.73	\$0.00	\$126,853.73	\$26,083.78	\$26,083.78	100,769.95	21%
171	ESTIMULOS	\$126,853.73	\$0.00	\$126,853.73	\$26,083.78	\$26,083.78	100,769.95	21%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$7,920.00	\$7,920.00	27,280.00	23%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL	\$91,653.73	\$0.00	\$91,653.73	\$18,163.78	\$18,163.78	73,489.95	20%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,387.81	\$5,953.48	\$156,341.29	\$78,126.62	\$73,556.00	78,214.67	50%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$16,600.00	\$3,398.00	\$19,998.00	\$3,755.14	\$0.00	16,242.86	19%
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	6,000.00	0%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	6,000.00	0%
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,398.00	\$3,398.00	\$3,398.00	\$0.00	0.00	100%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,398.00	\$3,398.00	\$3,398.00	\$0.00	0.00	100%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$357.14	\$0.00	3,642.86	9%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$357.14	\$0.00	3,642.86	9%
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	600.00	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	600.00	0%
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	6,000.00	0%
21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	6,000.00	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,287.81	\$815.48	\$4,103.29	\$815.48	\$0.00	3,287.81	20%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	\$815.48	\$2,815.48	\$815.48	\$0.00	2,000.00	29%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$815.48	\$815.48	\$815.48	\$0.00	0.00	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000.00	0%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,287.81	\$0.00	\$1,287.81	\$0.00	\$0.00	1,287.81	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,287.81	\$0.00	\$1,287.81	\$0.00	\$0.00	1,287.81	0%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00	0.00	100%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00	0.00	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00	0.00	100%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3,000.00	0%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3,000.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3,000.00	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,500.00	-\$5,916.00	\$114,584.00	\$65,900.00	\$65,900.00	48,684.00	58%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,500.00	-\$5,916.00	\$114,584.00	\$65,900.00	\$65,900.00	48,684.00	58%
26101	COMBUSTIBLES	\$120,000.00	-\$5,916.00	\$114,084.00	\$65,900.00	\$65,900.00	48,184.00	58%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	500.00	0%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	0.00	100%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	0.00	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	0.00	100%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	7,000.00	0%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	7,000.00	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	7,000.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$251,622.00	\$115,729.62	\$367,351.62	\$289,069.20	\$248,452.00	78,282.42	79%
3100	SERVICIOS BASICOS	\$93,360.00	-\$54,778.64	\$38,581.36	\$19,200.68	\$15,363.68	19,380.68	50%
311	ENERGIA ELECTRICA	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00	\$7,683.00	\$7,683.00	11,117.00	41%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00	\$7,683.00	\$7,683.00	11,117.00	41%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$40,000.00	-\$23,365.20	\$16,634.80	\$11,517.68	\$7,680.68	5,117.12	69%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$40,000.00	-\$23,365.20	\$16,634.80	\$11,517.68	\$7,680.68	5,117.12	69%
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$3,360.00	-\$213.44	\$3,146.56	\$0.00	\$0.00	3,146.56	0%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$3,360.00	-\$213.44	\$3,146.56	\$0.00	\$0.00	3,146.56	0%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$2,400.00	\$19,773.21	\$22,173.21	\$22,173.21	\$17,684.01	0.00	100%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,400.00	\$2,089.20	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00	0.00	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,400.00	\$2,089.20	\$4,489.20	\$4,489.20	\$0.00	0.00	100%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$4,234.00	0.00	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$4,234.00	0.00	100%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,450.01	\$13,450.01	\$13,450.01	\$13,450.01	0.00	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,450.01	\$13,450.01	\$13,450.01	\$13,450.01	0.00	100%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$21,000.00	\$7,530.00	\$28,530.00	\$14,180.00	\$1,740.00	14,350.00	50%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$12,000.00	\$4,050.00	\$16,050.00	\$10,700.00	\$0.00	5,350.00	67%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$12,000.00	\$4,050.00	\$16,050.00	\$10,700.00	\$0.00	5,350.00	67%

333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. PROCESOS. TECNICA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$1,740.00	0.00	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$1,740.00	0.00	100%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	9,000.00	0%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	9,000.00	0%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$900.16	\$900.16	0.00	100%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$900.16	\$900.16	0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$900.16	\$900.16	0.00	100%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$76,805.35	\$76,805.35	\$65,414.15	\$65,414.15	11,391.20	85%
351	REPARACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$41,789.00	0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$41,789.00	\$41,789.00	0.00	100%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$35,016.35	\$35,016.35	\$23,625.15	\$23,625.15	11,391.20	67%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$35,016.35	\$35,016.35	\$23,625.15	\$23,625.15	11,391.20	67%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$116,315.00	\$116,315.00	\$111,715.00	\$111,715.00	4,600.00	96%
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$114,250.00	\$114,250.00	\$109,650.00	\$109,650.00	4,600.00	96%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$72,550.00	\$72,550.00	\$68,850.00	\$68,850.00	3,700.00	95%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$41,700.00	\$41,700.00	\$40,800.00	\$40,800.00	900.00	98%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$2,065.00	0.00	100%
37901	CUOTAS	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$2,065.00	0.00	100%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$134,862.00	-\$50,815.46	\$84,046.54	\$55,486.00	\$35,635.00	28,560.54	66%
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$134,862.00	-\$50,815.46	\$84,046.54	\$55,486.00	\$35,635.00	28,560.54	66%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$134,862.00	-\$50,815.46	\$84,046.54	\$55,486.00	\$35,635.00	28,560.54	66%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,822,147.80	-\$121,683.10	\$6,700,464.70	\$494,807.38	\$448,216.07	6,205,657.32	7%
4400	AYUDAS SOCIALES	\$6,822,147.80	-\$121,683.10	\$6,700,464.70	\$494,807.38	\$448,216.07	6,205,657.32	7%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,822,147.80	-\$121,683.10	\$6,700,464.70	\$494,807.38	\$448,216.07	6,205,657.32	7%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,822,147.80	-\$121,683.10	\$6,700,464.70	\$494,807.38	\$448,216.07	6,205,657.32	7%
	Total del Gasto	\$20,214,316.61	-\$0.00	\$20,214,316.61	\$3,496,480.05	\$3,404,700.92	16,717,836.56	17%

DR. ABEL LEYVA GRIJALVA
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón