

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2022

TRIMESTRE: CUARTO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	\$5,383,931.34	\$56,384.20	\$5,440,315.54	Ampliacion pago sueldos
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$220,104.49	\$189,590.34	\$409,694.83	Ampliacion pago remuneraciones diversas
11306	RIESGO LABORAL	\$80,000.00	\$213,500.00	\$293,500.00	Ampliacion pago riesgo laboral
12101	HONORARIOS	\$0.00	\$173,043.58	\$173,043.58	Ampliacion para solventar gastos en honorarios
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$373,438.47	\$14,841.71	\$388,280.18	Ampliacion para complementacion en pago unico
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$323,364.63	\$5,579.70	\$328,944.33	Ampliacion para pago prima de vacaciones
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$440,137.10	\$192,632.34	\$632,769.44	Ampliacion para complementacion en pago unico
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$81,310.82	-\$11,501.56	\$69,809.26	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$85,628.44	-\$15,819.18	\$69,809.26	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	Ampliacion para pago bono de productividad
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$300.96	\$45.33	\$346.29	Ampliacion para pago de aportacion por seguro de vida al isssteson
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$1,687.21	\$243.85	\$1,931.06	Ampliacion para pago de aportacion por retiro de vida al isssteson
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$35,012.19	-\$2,062.64	\$32,949.55	Ampliacion para pago de adignacion pretamo prendario
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$175,061.94	-\$10,312.70	\$164,749.24	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$70,024.97	-\$4,125.63	\$65,899.34	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$44,304.00	\$1,015.00	\$45,319.00	Ampliacion para cumplir obligaciones

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2022

TRIMESTRE: CUARTO 2022

14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$595,209.26	\$6,029,636.07	\$6,624,845.33	Ampliacion para cumplir obligaciones
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$35,012.19	-\$2,062.64	\$32,949.55	Ampliacion para cumplir obligaciones
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$288,474.00	-\$24,875.43	\$263,598.57	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,262,077.20	\$11,130.93	\$1,273,208.13	Ampliacion para cumplir obligaciones
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$401,354.88	\$401,354.88	Ampliacion para cumplir obligaciones
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$6,773,473.00	\$6,773,473.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$13,430.12	-\$1,661.20	\$11,768.92	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$70,544.21	\$6,940.78	\$77,484.99	Ampliacion para cumplir obligaciones
15409	BONO PARA DESPENSA	\$172,920.00	-\$4,585.00	\$168,335.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$10,080.00	-\$105.00	\$9,975.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$91,872.00	\$2,061.50	\$93,933.50	Ampliacion para cumplir obligaciones
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$43,055.55	\$3,435.43	\$46,490.98	Ampliacion para cumplir obligaciones
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$102,036.00	\$1,792.00	\$103,828.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$10,350.00	\$900.00	\$11,250.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$5,500.00	\$620.00	\$6,120.00	Ampliacion para cumplir obligaciones
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$51,084.00	\$2,500.50	\$53,584.50	Ampliacion para pago de obligaciones

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2022

TRIMESTRE: CUARTO 2022

15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$6,180.00	-\$530.00	\$5,650.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	\$7,790.00	\$310.00	\$8,100.00	Ampliacion para pago de obligaciones
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$444,706.00	-\$444,706.00	\$0.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$38,720.00	-\$880.00	\$37,840.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$106,317.91	-\$12,406.84	\$93,911.07	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$39,500.00	\$31,363.28	\$70,863.28	Ampliacion para solventar gastos en consumibles
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$40,000.00	-\$2,401.78	\$37,598.22	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	-\$14,946.61	\$15,053.39	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$300.00	-\$300.00	\$0.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,000.00	\$6,290.54	\$11,290.54	Ampliacion para pago de obligaciones
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,200.00	\$4,969.75	\$6,169.75	Ampliacion para compra de utensilios para cubrir necesidades especificas
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,000.00	\$20,000.00	\$23,000.00	Ampliacion para compra de botiquin
26101	COMBUSTIBLES	\$150,000.00	\$344,233.32	\$494,233.32	Ampliacion para compra combustible
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$5,000.00	-\$1,100.10	\$3,899.90	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$25,006.36	\$40,006.36	Ampliacion para refacciones
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$30,000.00	\$45,476.60	\$75,476.60	Ampliacion para pago de servicios
31301	AGUA POTABLE	\$8,000.00	-\$4,745.39	\$3,254.61	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$20,000.00	\$34,015.07	\$54,015.07	Ampliacion para pago de servicios
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$3,500.00	\$140.00	\$3,640.00	Ampliacion para pago de servicios
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$443.21	\$443.21	Ampliacion para pago de servicios

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2022

TRIMESTRE: CUARTO 2022

32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$30,000.00	\$23,557.20	\$53,557.20	Ampliacion para pago de servicios
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,000.00	-\$564.34	\$15,435.66	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$30,000.00	\$39,740.80	\$69,740.80	Ampliacion para pago de servicios
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$5,000.00	-\$1,670.80	\$3,329.20	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,000.00	\$3,640.00	\$8,640.00	Ampliacion para pago de servicios
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000.00	-\$3,320.32	\$1,679.68	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$32,500.00	-\$4,354.67	\$28,145.33	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$14,462.50	\$14,462.50	Ampliacion para pago de servicios
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$5,000.00	-\$2,981.60	\$2,018.40	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$16,582.15	\$21,582.15	Ampliación necesaria para el mantenimiento de vehiculos de la cedis
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	Ampliación necesaria para el mantenimiento de computadoras de la cedis
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
37101	PASAJES AEREOS	\$5,000.00	\$12,052.00	\$17,052.00	Ampliación necesaria para el pasjes areos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$30,000.00	\$158,250.00	\$188,250.00	Ampliación necesaria para viaticos
37502	GASTOS DE CAMINO	\$20,000.00	\$111,800.00	\$131,800.00	Ampliación necesaria para gastos de camino
37901	CUOTAS	\$5,000.00	\$10,698.00	\$15,698.00	Ampliación necesaria para cuotas
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$40,000.00	\$142,633.43	\$182,633.43	Ampliación necesaria para pago impuestos
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$8,268,117.15	\$8,268,117.15	Ampliación para apoyo a indígenas.