

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

Al 31 de Marzo del 2023

TRIMESTRE: SEGUNDO 2023

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA/DESCRIPCION		APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	JUSTIFICACION
1303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 114,993.12	-\$ 0.06	\$ 114,993.06	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1652,095.09	-\$ 2,700.00	\$ 1649,395.09	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$ 0.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
134 B	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$ 41,843.31	\$ 0.01	\$ 41,843.32	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,000.00	\$ 4,244.64	\$ 10,244.64	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
2201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 8,052.96	\$ 8,052.96	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
2601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,000.00	\$ 2,500.02	\$ 6,500.02	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 0.00	\$ 1,236.72	\$ 1,236.72	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 0.00	\$ 2,958.00	\$ 2,958.00	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
2601	COMBUSTIBLES	\$ 120,000.00	\$ 41,244.42	\$ 161,244.42	SUCICIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 0.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE CHALECOS PARA EL PERSONAL
3101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,000.00	\$ 14,400.00	\$ 64,400.00	SUCICIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL AÑO
3401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 40,000.00	\$ 3,317.40	\$ 43,317.40	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TELEFONIA
3701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 3,360.00	-\$ 106.74	\$ 3,253.26	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,400.00	\$ 31,044.60	\$ 33,444.60	SUCICIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DURANTE EL AÑO
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 7,317.00	\$ 7,317.00	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE COPIADORA
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 62,059.74	\$ 62,059.74	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA COMISIONES POR PERSONAL DE CEDIS
3301	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 12,000.00	\$ 38,025.00	\$ 50,025.00	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO A DESPACHO CONTABLE
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 0.00	\$ 5,137.98	\$ 5,137.98	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE INFORMATICA EN OFICINAS CEDIS

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

Al 31 de Marzo del 2023

TRIMESTRE: SEGUNDO 2023

3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$5,450.10	\$5,450.10	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE COBRO DE COMISIONES BANCARIAS
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$28,952.58	\$28,952.58	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE MNTO EN OFICINAS CEDIS
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$868.86	\$868.86	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,663.76	\$23,663.76	SUCIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE MNTO DE VEHICULOS OFICIALES DURANTE EL AÑO
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$211,275.00	\$211,275.00	SUCIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE VIATICOS DURANTE EL AÑO
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$70,849.92	\$70,849.92	SUCIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE GASTOS DE CAMINO DURANTE EL AÑO
37901	CUOTAS	\$0.00	\$11,032.44	\$11,032.44	SUCIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE CUOTAS DURANTE EL AÑO
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE LONAS PARA ESTA COMISION
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$134,862.00	\$64,985.04	\$199,847.04	SUCIENCIA PTAL AMORTIZAR EL GASTO DE IMPUESTOS DURANTE EL AÑO
4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,822,147.80	-\$642,541.50	\$6,179,606.30	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DIFERENTES CAPITULOS