

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	14,154,155.52	-	14,154,155.52	5,812,612.17	5,682,488.56	8,341,543.35	41%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	6,437,123.57	- 448,844.18	5,988,279.39	3,335,221.63	3,335,221.63	2,653,057.76	56%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,437,123.57	- 448,844.18	5,988,279.39	3,335,221.63	3,335,221.63	2,653,057.76	56%
11301	SUELDOS	5,697,825.16	- 446,017.95	5,251,807.21	2,981,758.77	2,981,758.77	2,270,048.44	67%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	117,912.68	47.62	117,960.30	86,462.86	86,462.86	31,497.44	73%
11306	RIESGO LABORAL	621,385.73	- 2,873.85	618,511.88	267,000.00	267,000.00	351,511.88	43%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	354,874.01	364,987.27	719,861.28	359,930.64	359,930.64	359,930.64	50%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	354,874.01	364,987.27	719,861.28	359,930.64	359,930.64	359,930.64	50%
12101	HONORARIOS	354,874.01	364,987.27	719,861.28	359,930.64	359,930.64	359,930.64	50%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,494,253.26	- 75,130.32	2,419,122.94	233,955.99	233,955.99	2,185,166.95	10%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	389,728.84	-	389,728.84	82,275.83	82,275.83	307,453.01	21%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	389,728.84	-	389,728.84	82,275.83	82,275.83	307,453.01	21%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	2,104,524.42	- 82,330.32	2,022,194.10	146,280.16	146,280.16	1,875,913.94	7%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	338,197.44	-	338,197.44	3,680.52	3,680.52	334,516.92	1%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,694,040.14	- 82,330.32	1,611,709.82	142,599.64	142,599.64	1,469,110.18	9%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	36,143.42	-	36,143.42	-	-	36,143.42	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	36,143.42	-	36,143.42	-	-	36,143.42	0%
13400	COMPENSACIONES	-	7,200.00	7,200.00	5,400.00	5,400.00	1,800.00	75%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	7,200.00	7,200.00	5,400.00	5,400.00	1,800.00	75%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,818,389.56	128,818.35	2,947,207.91	1,598,803.44	1,468,679.83	1,348,404.47	54%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	992,578.20	128,818.35	1,121,396.55	564,810.92	564,810.92	556,585.63	50%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESG	294.57	-	294.57	135.66	135.66	158.91	46%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	2,444.45	-	2,444.45	1,333.79	1,333.79	1,110.66	55%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	36,017.49	-	36,017.49	18,329.35	18,329.35	17,688.14	51%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180,089.15	-	180,089.15	91,646.66	91,646.66	88,442.49	51%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPA	72,035.22	-	72,035.22	36,658.96	36,658.96	35,376.26	51%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERM	53,377.65	128,818.35	182,196.00	86,760.00	86,760.00	95,436.00	46%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	612,302.18	-	612,302.18	311,617.15	311,617.15	300,685.03	51%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	36,017.49	-	36,017.49	18,329.35	18,329.35	17,688.14	51%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	288,142.59	-	288,142.59	146,634.93	146,634.93	141,507.66	51%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	288,142.59	-	288,142.59	146,634.93	146,634.93	141,507.66	51%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,260,624.56	-	1,260,624.56	887,357.59	757,233.98	373,266.97	70%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACI	1,260,624.56	-	1,260,624.56	887,357.59	757,233.98	373,266.97	70%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	277,044.21	-	277,044.21	-	-	277,044.21	0%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECO	277,044.21	-	277,044.21	-	-	277,044.21	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	597,802.85	26,065.06	623,867.91	223,440.60	223,440.60	400,427.31	35%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	597,802.85	26,065.06	623,867.91	223,440.60	223,440.60	400,427.31	35%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICION	9,770.81	-	9,770.81	654.88	654.88	9,115.93	7%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATOR	71,509.45	16,850.29	88,359.74	30,724.82	30,724.82	57,634.92	35%
15409	BONO PARA DESPENSA	161,191.15	-	161,191.15	57,640.00	57,640.00	103,551.15	38%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJAD	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-	100%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8,367.17	-	8,367.17	-	-	8,367.17	0%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	89,947.12	-	89,947.12	35,098.00	35,098.00	54,849.12	39%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	42,905.67	-	42,905.67	14,987.90	14,987.90	27,917.77	35%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	99,421.72	-	99,421.72	38,609.00	38,609.00	60,812.72	39%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,533.17	-	21,533.17	10,740.00	10,740.00	10,793.17	50%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,541.49	-	8,541.49	6,000.00	6,000.00	2,541.49	70%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,049.80	-	6,049.80	-	-	6,049.80	0%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,845.69	884.77	2,730.46	1,500.00	1,500.00	1,230.46	55%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONST	51,310.47	-	51,310.47	22,546.00	22,546.00	28,764.47	44%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTA	6,952.14	6,780.00	13,732.14	3,390.00	3,390.00	10,342.14	75%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BA	18,457.00	-	18,457.00	-	-	18,457.00	0%
16000	PREVISIONES	1,321,637.85	-	1,321,637.85	-	-	1,321,637.85	0%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOM	1,321,637.85	-	1,321,637.85	-	-	1,321,637.85	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,321,637.85	-	1,321,637.85	-	-	1,321,637.85	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	130,074.42	4,103.82	134,178.24	61,259.87	61,259.87	72,918.37	46%
17100	ESTIMULOS	130,074.42	4,103.82	134,178.24	61,259.87	61,259.87	72,918.37	46%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36,093.69	-	36,093.69	9,680.00	9,680.00	26,413.69	27%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICE	93,980.73	4,103.82	98,084.55	51,579.87	51,579.87	46,504.68	53%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,918.25	187,072.16	279,990.41	255,027.97	255,027.97	24,962.44	91%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	34,924.34	5,193.54	40,117.88	19,568.07	19,568.07	20,549.81	49%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C	25,507.89	-	25,507.89	10,816.13	10,816.13	14,691.76	42%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C	25,507.89	-	25,507.89	10,816.13	10,816.13	14,691.76	42%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	1,318.87	552.04	1,870.91	1,870.91	1,870.91	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	1,318.87	552.04	1,870.91	1,870.91	1,870.91	-	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,239.53	4,641.50	6,881.03	6,881.03	6,881.03	-	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,239.53	4,641.50	6,881.03	6,881.03	6,881.03	-	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACI	5,858.05	-	5,858.05	-	-	5,858.05	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG	5,858.05	-	5,858.05	-	-	5,858.05	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,740.43	10,636.45	18,376.88	16,097.73	16,097.73	2,279.15	88%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,740.43	10,636.45	18,376.88	16,097.73	16,097.73	2,279.15	88%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,461.48	10,636.45	15,097.93	15,097.73	15,097.73	0.20	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,278.95	-	3,278.95	1,000.00	1,000.00	2,278.95	30%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	571.98	-	571.98	-	-	571.98	0%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	571.98	-	571.98	-	-	571.98	0%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	571.98	-	571.98	-	-	571.98	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,120.00	154,159.78	202,279.78	202,279.78	202,279.78	-	100%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,120.00	154,159.78	202,279.78	202,279.78	202,279.78	-	100%
26101	COMBUSTIBLES	48,120.00	154,159.78	202,279.78	202,279.78	202,279.78	-	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,561.50	17,082.39	18,643.89	17,082.39	17,082.39	1,561.50	92%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1,561.50	-	1,561.50	-	-	1,561.50	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1,561.50	-	1,561.50	-	-	1,561.50	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	-	4,222.40	4,222.40	4,222.40	4,222.40	-	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	-	4,222.40	4,222.40	4,222.40	4,222.40	-	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	-	12,859.99	12,859.99	12,859.99	12,859.99	-	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	-	12,859.99	12,859.99	12,859.99	12,859.99	-	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	739,116.18	431,768.78	1,170,884.96	713,082.35	694,454.35	457,802.61	61%
31000	SERVICIOS BASICOS	57,933.84	5,581.05	63,514.89	26,044.00	26,044.00	37,470.89	41%
31100	ENERGIA ELECTRICA	56,374.89	-	56,374.89	22,504.00	22,504.00	33,870.89	40%
31101	ENERGIA ELECTRICA	56,374.89	-	56,374.89	22,504.00	22,504.00	33,870.89	40%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	-	1,532.00	1,532.00	932.00	932.00	600.00	61%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	1,532.00	1,532.00	932.00	932.00	600.00	61%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	1,558.95	4,049.05	5,608.00	2,608.00	2,608.00	3,000.00	47%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	1,558.95	4,049.05	5,608.00	2,608.00	2,608.00	3,000.00	47%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	57,472.92	139,007.78	196,480.70	139,007.78	139,007.78	57,472.92	71%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57,472.92	-	57,472.92	-	-	57,472.92	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57,472.92	-	57,472.92	-	-	57,472.92	0%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-	21,897.32	21,897.32	21,897.32	21,897.32	-	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	-	21,897.32	21,897.32	21,897.32	21,897.32	-	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	117,110.46	117,110.46	117,110.46	117,110.46	-	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	117,110.46	117,110.46	117,110.46	117,110.46	-	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN	181,660.85	1,160.00	182,820.85	89,873.92	89,873.92	92,946.93	49%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	107,400.00	-	107,400.00	73,305.92	73,305.92	34,094.08	68%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	107,400.00	-	107,400.00	73,305.92	73,305.92	34,094.08	68%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	5,104.00	1,160.00	6,264.00	5,568.00	5,568.00	696.00	85%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,104.00	1,160.00	6,264.00	5,568.00	5,568.00	696.00	85%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	57,656.85	-	57,656.85	-	-	57,656.85	0%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIO	57,656.85	-	57,656.85	-	-	57,656.85	0%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,500.00	-	11,500.00	11,000.00	11,000.00	500.00	96%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,500.00	-	11,500.00	11,000.00	11,000.00	500.00	96%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	7,800.00	-	7,800.00	2,097.28	2,097.28	5,702.72	27%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,800.00	-	7,800.00	2,097.28	2,097.28	5,702.72	27%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,800.00	-	7,800.00	2,097.28	2,097.28	5,702.72	27%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	40,000.00	34,386.60	74,386.60	69,131.97	69,131.97	5,254.63	93%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	20,000.00	-	20,000.00	14,745.37	14,745.37	5,254.63	74%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	20,000.00	-	20,000.00	14,745.37	14,745.37	5,254.63	74%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	20,000.00	34,386.60	54,386.60	54,386.60	54,386.60	-	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	20,000.00	34,386.60	54,386.60	54,386.60	54,386.60	-	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,281.57	249,093.35	268,374.92	263,299.40	263,299.40	5,075.52	98%
37100	PASAJES AEREOS	-	65,163.00	65,163.00	65,163.00	65,163.00	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	-	65,163.00	65,163.00	65,163.00	65,163.00	-	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	17,000.01	177,500.39	194,500.40	189,500.40	189,500.40	5,000.00	97%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12,000.00	130,700.40	142,700.40	139,600.40	139,600.40	3,100.00	98%
37502	GASTOS DE CAMINO	5,000.01	46,799.99	51,800.00	49,900.00	49,900.00	1,900.00	96%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,281.56	6,429.96	8,711.52	8,636.00	8,636.00	75.52	96%
37901	CUOTAS	2,281.56	6,429.96	8,711.52	8,636.00	8,636.00	75.52	96%
38000	SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	2,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	2,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	2,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	369,967.00	-	369,967.00	116,088.00	97,460.00	253,879.00	31%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	369,967.00	-	369,967.00	116,088.00	97,460.00	253,879.00	31%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	369,967.00	-	369,967.00	116,088.00	97,460.00	253,879.00	31%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	6,600,000.00	601,159.06	7,201,159.06	3,310,337.96	3,310,337.96	3,890,821.10	48%
44000	AYUDAS SOCIALES	6,600,000.00	601,159.06	7,201,159.06	3,310,337.96	3,310,337.96	3,890,821.10	48%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,600,000.00	601,159.06	7,201,159.06	3,310,337.96	3,310,337.96	3,890,821.10	48%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,600,000.00	601,159.06	7,201,159.06	3,310,337.96	3,310,337.96	3,890,821.10	48%
	Total del Gasto	21,586,189.95	\$1,220,000.00	\$22,806,189.95	\$10,091,060.45	\$9,942,308.84	\$12,715,129.50	44%


 MTRA. ANA CLAUDETTE VALENCIA HUERTA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION


 DR. ABEL LEYVA CASTELLANOS
 COORDINADOR GENERAL