

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE OS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	14154156.52	0	14,154,156	13115672.2	12731536.82	1,038,183	83%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6437123.57	542440.64	6,979,564	6079564.21	6079564.21	0	100%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6437123.57	542440.64	6,979,564	6079564.21	6079564.21	0	100%
11301 SUELDOS	5697825.16	331238.23	6,029,063	6029063.39	6029063.39	0	100%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	117912.68	255195.25	373,112	373111.93	373111.93	0	100%
11306 RIESGO LABORAL	621365.73	-43696.64	577,389	577388.88	577388.88	0	100%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	354674.01	476895.48	831,769	831769.49	831769.49	0	100%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	354674.01	476895.48	831,769	831769.49	831769.49	0	100%
12101 HONORARIOS	354674.01	476895.48	831,769	831769.49	831769.49	0	100%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2484253.25	-85948.99	1,634,304	1634304.27	1461604.37	0	100%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	389728.84	-171363.04	218,366	218366.8	218366.8	0	100%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	389728.84	-171363.04	218,366	218366.6	218366.6	0	100%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2104524.42	-898485.95	1,406,038	1406038.47	1233338.57	0	100%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	338197.44	-4403.47	333,794	333793.97	333793.97	0	100%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1894040.14	-754191.64	939,849	939848.5	767148.6	0	100%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	36143.42	30054.58	66,198	66198	66198	0	100%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	36143.42	30054.58	66,198	66198	66198	0	100%
13400 COMPENSACIONES	0	9900	9,900	9900	9900	0	100%
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	9900	9,900	9900	9900	0	100%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	2818388.56	311564.19	3,129,954	3129953.75	2918216.08	0	100%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	392578.2	146727.16	1,141,305	1141305.36	1141305.36	0	100%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	264.57	-26.57	268	267.9	267.9	0	100%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2444.45	207.1	2,652	2651.65	2651.56	0	100%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	38017.49	1702.75	37,720	37720.24	37720.24	0	100%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180089.15	8511.26	188,600	188600.41	188600.41	0	100%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	72035.22	3465.51	75,441	75440.73	75440.73	0	100%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	53377.85	104267.35	157,645	157645	157645	0	100%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	612302.18	28867.11	641,259	641259.29	641259.29	0	100%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	36017.49	1702.75	37,720	37720.24	37720.24	0	100%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	288142.59	13618.19	301,761	301760.78	301760.78	0	100%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	288142.59	13618.19	301,761	301760.78	301760.78	0	100%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1260624.56	426263.05	1,686,888	1686887.61	1475151.94	0	100%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y SUBSIDIOS	1260624.56	426263.05	1,686,888	1686887.61	1475151.94	0	100%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	277044.21	-277044.21	0	0	0	0	100%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	277044.21	-277044.21	0	0	0	0	100%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	597802.85	-188554.72	409,248	409248.13	409248.13	0	100%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	597802.85	-188554.72	409,248	409248.13	409248.13	0	100%
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	9770.61	-8290.9	1,510	1509.91	1509.91	0	100%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	71509.45	-40784.63	30,725	30724.62	30724.62	0	100%
15409 BONO PARA DESPENSA	181191.15	-47876.15	113,315	113315	113315	0	100%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	0	1550	1,550	1550	1550	0	100%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8367.17	-667.17	7,500	7500	7500	0	100%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	85947.12	-20840.12	69,098	69098	69098	0	100%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	42905.67	-27817.77	14,988	14987.8	14987.9	0	100%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	99421.72	-23412.72	76,009	76009	76009	0	100%
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21533.17	7305.63	28,840	28840	28840	0	100%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	6541.48	-2541.48	6,000	6000	6000	0	100%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6048.8	950.2	7,000	7000	7000	0	100%
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	1846.69	-345.66	1,500	1500	1500	0	100%

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)
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	5130 47	-6876 97	44,434	44433 5	44433 5	0	100%
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6952 14	-172 14	6,780	6780	6780	0	100%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	18457	-18457	0	0	0	0	100%
16000 PREVISIONES	1321637 85	-283454 53	1,038,183	0	0	1038183 32	0%
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	1321637 85	-283454 53	1,038,183	0	0	1038183 32	0%
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1321637 85	-283454 53	1,038,183	0	0	1038183 32	0%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	130074 42	1057 93	131,132	131132 35	131132 35	0	100%
17100 ESTIMULOS	130074 42	1057 93	131,132	131132 35	131132 35	0	100%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	36053 69	-14053 69	22,000	22000	22000	0	100%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL UNIVERSITARIO	93980 73	15151 62	109,132	109132 35	109132 35	0	100%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62618 25	507183 83	600,082	600082 08	600082 08	0	100%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	34924 34	43434 07	78,358	78358 41	78358 41	0	100%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25507 86	12810 19	38,318	38318 08	38318 08	0	100%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25507 89	12810 15	38,318	38318 08	38318 08	0	100%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0	5557 4	5,557	5557 4	5557 4	0	100%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0	5557 4	5,557	5557 4	5557 4	0	100%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1318 87	3104 03	4,423	4422 9	4422 9	0	100%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1318 87	3104 03	4,423	4422 9	4422 9	0	100%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	2239 53	20660 5	22,900	22900 03	22900 03	0	100%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2239 53	20660 5	22,900	22900 03	22900 03	0	100%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	5858 05	1301 95	7,160	7160	7160	0	100%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y FOLIOS	5858 05	1301 95	7,160	7160	7160	0	100%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7740 43	31128 76	38,869	38869 19	38869 19	0	100%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7740 43	31128 76	38,869	38869 19	38869 19	0	100%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4461 46	30570 11	35,032	35031 59	35031 59	0	100%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3278 95	558 65	3,838	3837 6	3837 6	0	100%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	571 98	-571 98	0	0	0	0	100%
24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	571 98	-571 98	0	0	0	0	100%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	571 98	-571 98	0	0	0	0	100%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	2499 15	2,499	2499 15	2499 15	0	100%
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	2499 15	2,499	2499 15	2499 15	0	100%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	2499 15	2,499	2499 15	2499 15	0	100%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48120	389242 96	437,363	437362 96	437362 96	0	100%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48120	389242 96	437,363	437362 96	437362 96	0	100%
26101 COMBUSTIBLES	48120	389242 96	437,363	437362 96	437362 96	0	100%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	2951	2,951	2951	2951	0	100%
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	2951	2,951	2951	2951	0	100%
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0	2951	2,951	2951	2951	0	100%
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1561 5	38479 87	40,041	40041 37	40041 37	0	100%
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	1561 5	-589 5	972	972	972	0	100%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	1561 5	-589 5	972	972	972	0	100%
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0	7412 4	7,412	7412 4	7412 4	0	100%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	7412 4	7,412	7412 4	7412 4	0	100%
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	31656 97	31,657	31656 97	31656 97	0	100%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	31656 97	31,657	31656 97	31656 97	0	100%
30000 SERVICIOS GENERALES	739116 18	615587 18	1,354,703	1328247 28	1283540 28	25458 08	96%
31000 SERVICIOS BASICOS	57933 84	36225 16	94,159	94159	93498	0	100%
31100 ENERGIA ELECTRICA	56374 89	31988 11	88,343	88343	88343	0	100%
31101 ENERGIA ELECTRICA	56374 89	31988 11	88,343	88343	88343	0	100%
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	0	1233	1,233	1233	1132	0	100%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	0	1233	1,233	1233	1132	0	100%
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	1558 95	2638 05	4,248	4248	3678	0	100%
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1558 95	2638 05	4,248	4248	3678	0	100%
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0	335	335	335	335	0	100%

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)
31801	SERVICIO POSTAL	0	335	335	335	335	0	100%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	57472.92	198219.71	245,693	245,693.63	245,693.63	0	100%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57472.92	3049.3	60,522	60,522.22	60,522.22	0	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57472.92	3049.3	60,522	60,522.22	60,522.22	0	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	28070.03	28,070	28,070.03	28,070.03	0	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	28070.03	28,070	28,070.03	28,070.03	0	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	157100.38	157,100	157,100.38	157,100.38	0	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	157100.38	157,100	157,100.38	157,100.38	0	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	181860.85	53732.51	235,393	234,893.36	234,893.36	500	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y PERITAJES	107400	75287.84	182,688	182,687.84	182,687.84	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y PERITAJES	107400	75287.84	182,688	182,687.84	182,687.84	0	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICOS	5104	1856	6,960	6960	6960	0	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6104	1856	6,960	6960	6960	0	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSMISION	57656.85	23411.33	34,246	34,245.52	34,245.52	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE	57656.85	23411.33	34,246	34,245.52	34,245.52	0	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11500	0	11,500	11000	11000	500	99%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11500	0	11,500	11000	11000	500	99%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7800	3308.47	4,492	4491.53	4491.53	0	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7800	3308.47	4,492	4491.53	4491.53	0	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7800	3308.47	4,492	4491.53	4491.53	0	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40000	38158.27	78,158	78158.27	78158.27	0	100%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20000	2730.13	17,270	17269.87	17269.87	0	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20000	2730.13	17,270	17269.87	17269.87	0	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20000	40888.4	60,888	60888.4	60888.4	0	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20000	40888.4	60,888	60888.4	60888.4	0	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19281.67	374711.67	393,993	393065.3	363065.3	936.14	100%
37100	PASAJES AEREOS	0	65163	65,163	65163	65163	0	100%
37101	PASAJES AEREOS	0	65163	65,163	65163	65163	0	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	17000.01	296889.43	312,999	312061.3	312061.3	936.14	100%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12000	190461.3	202,461	202461.3	202461.3	0	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	5000.01	105538.13	110,538	109600	109600	936.14	99%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2281.56	13549.44	15,831	15831	15831	0	100%
37901	CUOTAS	2281.56	13549.44	15,831	15831	15831	0	100%
38000	SERVICIOS OFICIALES	5000	3932	8,932	8932	8932	0	100%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5000	3932	8,932	8932	8932	0	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5000	3932	8,932	8932	8932	0	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	389967	75063.67	293,883	288865.19	234849.19	25017.94	91%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA	389967	75063.67	293,883	288865.19	234849.19	25017.94	91%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	389967	75063.67	293,883	288865.19	234849.19	25017.94	91%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8600000	3976148.99	10,576,149	10540354.22	10540354.22	35794.77	100%
44000	AYUDAS SOCIALES	8600000	3976148.99	10,576,149	10540354.22	10540354.22	35794.77	100%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8600000	3976148.99	10,576,149	10540354.22	10540354.22	35794.77	100%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8600000	3976148.99	10,576,149	10540354.22	10540354.22	35794.77	100%
Total del Gasto		21,586,189.95	5,098,900.00	26,685,089.95	25,584,655.78	25,165,533.21	1,100,434.17	98%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE MARTIN VELÉZ DE LA ROCHA
COORDINADOR GENERAL