

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 Marzo 2025

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	15024750.14	0	15024750.14	2770705.28	2702489.75	12,245,045	10%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15024750.14	0	15,024,750	2770705.28	2702489.75	12245044.86	10%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7759406.16	-412874.84	7,346,531	1680113.76	1680113.76	5665417.56	23%
11301 SUELDOS	7759406.16	-412874.84	7,346,531	1680113.76	1680113.76	5665417.56	23%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	6689991.97	-101559	6,588,433	1528981.62	1528981.62	5059451.35	23%
11306 RIESGO LABORAL	423173.03	0	423,173	11632.14	11632.14	411540.89	3%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	546241.16	311315.84	334,925	139500	139500	195425.32	42%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	463708.5	0	463,709	94031.86	94031.86	369676.64	20%
12101 HONORARIOS	463708.5	0	463,709	94031.86	94031.86	369676.64	20%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	463708.5	0	463,709	94031.86	94031.86	369676.64	20%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	2489901.96	17301.7	2,517,204	52326.78	52326.78	2464678.9	2%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	403122.74	0	403,123	47626.78	47626.78	355495.96	12%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	403122.74	0	403,123	47626.78	47626.78	355495.96	12%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2096316.84	13264.1	2,109,581	0	0	2109580.94	0%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	630546.49	0	836,546	0	0	836546.49	0%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1194535.89	13264.1	1,207,800	0	0	1207799.59	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	37484.44	0	37,484	0	0	37484.44	0%
13400 COMPENSACIONES	27750.02	0	27,750	0	0	27750.02	0%
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	482.4	4037.6	4,500	4500	4500	0	100%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	482.4	4037.6	4,500	4500	4500	0	100%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2796549.61	330636.64	3,127,386	739677.3	682461.77	2387708.95	24%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1499510.95	23556.4	1,523,069	269813.37	269813.37	1253256.98	18%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	11128.43	0	11,128	68.4	50.4	11060.03	1%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	56468.88	0	56,469	735.6	735.6	55733.28	1%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48336.12	0	48,336	8131.45	9131.46	39204.86	10%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	132803.67	23556.4	156,462	45656.88	45656.88	110805.19	20%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	238084.27	0	238,084	18262.89	18262.89	219821.38	8%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	86380.56	0	66,391	31566	31566	34824.56	48%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	538483.73	0	538,894	155260.68	155260.68	383633.05	29%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	407305.29	0	407,305	9131.46	9131.46	398173.83	2%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	260485.46	0	260,485	73050.9	73050.9	187434.56	28%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	260485.46	0	260,485	73050.9	73050.9	187434.56	28%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y VENCIMIENTOS	930623.48	307278.24	1,237,902	396813.03	319597.5	841068.7	32%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	930623.48	307278.24	1,237,902	396813.03	319597.5	841068.7	32%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	105920.71	0	105,930	0	0	105920.71	0%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	105920.71	0	105,930	0	0	105920.71	0%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	618072	34680	652,752	174892.8	174892.8	477859.2	27%
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	618072	34680	652,752	174892.8	174892.8	477859.2	27%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISPUTADOS	20080.78	0	20,081	430.17	430.17	19650.61	2%
15409 BONO PARA DESPENSA	64120.12	0	64,120	55327.93	55327.93	8792.15	86%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	163395.6	0	163,396	27510	27510	135885.6	17%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	14863.93	0	14,884	0	0	14863.93	0%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	94145.6	0	94,146	16800	16800	77345.6	10%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	38439.62	0	38,440	32974.7	32974.7	5465.12	88%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	98154.36	0	98,154	18480	18480	79674.36	18%
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22394.5	21720	44,115	10680	10680	33254.5	25%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	8191.79	0	8,192	0	0	8191.79	0%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10012.39	0	10,012	0	0	10012.39	0%
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	4025.28	0	4,025	0	0	4025.28	0%

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	49642.29	5180	55,822	10815	10815	45007.29	19%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS PERSONAL AUTOS CIRCULACION	11380.23	5780	18,170	1695	1695	16475.23	9%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	19195.26	0	19,195	0	0	19195.26	0%
16000	PREVISIONES	752055.81	0	752,056	0	0	752055.81	0%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	752055.81	0	752,056	0	0	752055.81	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	752055.81	0	752,056	0	0	752055.81	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	135056.08	30056.5	165,113	38662.78	38662.78	126449.8	23%
17100	ESTIMULOS	135056.08	30056.5	165,113	38662.78	38662.78	126449.8	23%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36525.18	0	36,525	6160	6160	30365.18	17%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL UNIVERSITARIO	98530.9	30055.5	128,587	32502.78	32502.78	96084.62	25%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	508274	0	508,274	57459.1	57459.1	450814.8	11%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	65000	65000	0	0	65000	65000	0%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30000	0	30,000	818	818	29182	3%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30000	0	30,000	818	818	29182	3%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0	1749	1,749	1749	1749	0	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0	1749	1,749	1749	1749	0	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA	10000	-1749	8,251	3770	3770	4481	46%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10000	-1749	8,251	3770	3770	4481	46%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	0	15,000	329	329	14671	2%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	0	15,000	329	329	14671	2%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	10000	0	10,000	0	0	10000	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y FOLGOS	10000	0	10,000	0	0	10000	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20000	0	20,000	1382.48	1382.48	18617.52	7%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20000	0	20,000	1382.48	1382.48	18617.52	7%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA INSTALACIONES	16000	0	16,000	0	0	16000	0%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4000	0	4,000	1382.48	1382.48	2617.52	36%
24000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
24700	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
24701	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	0	387,274	49210.62	49210.62	338063.38	13%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	0	387,274	49210.62	49210.62	338063.38	13%
26101	COMBUSTIBLES	387274	0	387,274	49210.62	49210.62	338063.38	13%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2000	0	2,000	0	0	2000	0%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31000	0	31,000	200	200	30800	1%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	31000	0	31,000	200	200	30800	1%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	31000	0	31,000	200	200	30800	1%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1000	0	1,000	0	0	1000	0%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	1000	0	1,000	0	0	1000	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	1000	0	1,000	0	0	1000	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	0	25,000	200	200	24800	1%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	0	25,000	200	200	24800	1%
30000	SERVICIOS GENERALES	181896.06	1000000	181896.06	161263.96	161263.96	818100.04	18%
31000	SERVICIOS BASICOS	85000	0	85,000	6707	6707	78293	8%
31100	ENERGIA ELECTRICA	70000	0	70,000	6707	6707	63293	10%
31101	ENERGIA ELECTRICA	70000	0	70,000	6707	6707	63293	10%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	7000	0	7,000	0	0	7000	0%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	7000	0	7,000	0	0	7000	0%

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)
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7000	0	7,000	0	0	7000	0%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7000	0	7,000	0	0	7000	0%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1000	0	1,000	0	0	1000	0%
31801	SERVICIO POSTAL	1000	0	1,000	0	0	1000	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	85000	0	85,000	0	0	85000	0%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60000	0	60,000	0	0	60000	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60000	0	60,000	0	0	60000	0%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	0	25,000	0	0	25000	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	0	25,000	0	0	25000	0%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	180000	2074	190,074	20610	20610	169464	11%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	120000	0	120,000	0	0	120000	0%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	120000	0	120,000	0	0	120000	0%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICOS	10000	0	10,000	8844	8844	3156	88%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10000	0	10,000	8844	8844	3156	88%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	46000	2074	48,074	3074	3074	45000	8%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1000	2074	3,074	3074	3074	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE	45000	0	45,000	0	0	45000	0%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12000	0	12,000	10892	10892	1308	89%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12000	0	12,000	10892	10892	1308	89%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35000	0	35,000	5141.94	5141.94	28858.06	18%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	0	5,000	1735.35	1735.35	3264.65	38%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	0	5,000	1735.35	1735.35	3264.65	35%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30000	0	30,000	4406.59	4406.59	25593.41	15%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30000	0	30,000	4406.59	4406.59	25593.41	15%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	108000	-12255	95,745	4991.62	4991.62	90753.38	8%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	35000	-12255	22,745	4991.62	4991.62	17753.38	22%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35000	-12255	22,745	4991.62	4991.62	17753.38	22%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55000	0	55,000	0	0	55000	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55000	0	55,000	0	0	55000	0%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5000	0	5,000	0	0	5000	0%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8000	0	8,000	0	0	8000	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8000	0	8,000	0	0	8000	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	209000	0	209,000	72145.4	72145.4	136854.6	35%
37100	PASAJES AEREOS	20000	0	20,000	8112	8112	11888	41%
37101	PASAJES AEREOS	20000	0	20,000	8112	8112	11888	41%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	180000	-7000	173,000	57350	57350	115650	33%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	110000	-7000	103,000	29450	29450	73550	28%
37502	GASTOS DE CAMINO	70000	0	70,000	27900	27900	42100	46%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	7000	7,000	5776.4	5776.4	1223.6	83%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	7000	7,000	5776.4	5776.4	1223.6	83%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9000	0	9,000	807	807	8093	10%
37901	CUOTAS	9000	0	9,000	807	807	8093	10%
38000	SERVICIOS OFICIALES	10000	0	10,000	0	0	10000	0%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10000	0	10,000	0	0	10000	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10000	0	10,000	0	0	10000	0%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	280000	10181	290,181	71304	59668	230517	25%
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	12255	12,255	12255	12255	0	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	12255	12,255	12255	12255	0	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBE PAGAR	280000	-2074	277,926	38413	38413	239517	21%

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)
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	280000	2074	277,926	55049	38413	218377	21%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6000000	0	6,000,000	772243.66	772243.66	5227756.34	13%
44000	AYUDAS SOCIALES	6000000	0	6,000,000	772243.66	772243.66	5227756.34	13%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	0	6,000,000	772243.66	772243.66	5227756.34	13%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	0	6,000,000	772243.66	772243.66	5227756.34	13%
Total del Gasto		22,533,024.14	-	22,533,024.14	3,791,308.00	3,693,456.47	18,741,716.14	17%

LIC. MIGUEL ÁNGEL CONSTANTINO MONTALVO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ MARTÍN VELÉZ DE LA ROCHA
COORDINADOR GENERAL