

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 30 de Junio 2025

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	15024750.14	0	15024750.14	5886542.67	5722073.58	9,138,207	39%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	7759406.16	-492626.08	7266780.08	3503534.12	3503534.12	3763245.96	48%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7759406.16	-492626.08	7266780.08	3503534.12	3503534.12	3763245.96	48%
11301	SUELDOS	6689991.97	-203686.25	6486305.72	3172636.69	3172636.69	3313669.03	49%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	423173.03	0	423173.03	51897.43	51897.43	371275.6	12%
11306	RIESGO LABORAL	646241.16	-288939.83	357301.33	279000	279000	78301.33	78%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	463708.5	9000	472708.5	376127.5	376127.5	96581	80%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	463708.5	9000	472708.5	376127.5	376127.5	96581	80%
12101	HONORARIOS	463708.5	9000	472708.5	376127.5	376127.5	96581	80%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2499901.98	17301.7	2517203.68	108334.5	108334.5	2408869.18	4%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST.	403122.74	0	403122.74	103834.5	103834.5	299288.24	26%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST.	403122.74	0	403122.74	103834.5	103834.5	299288.24	26%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	2096316.84	13264.1	2109580.94	0	0	2109580.94	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	836546.49	0	836546.49	0	0	836546.49	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1194535.89	13264.1	1207799.99	0	0	1207799.99	0%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	37484.44	0	37484.44	0	0	37484.44	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	27750.02	0	27750.02	0	0	27750.02	0%
13400	COMPENSACIONES	462.4	4037.6	4500	4500	4500	0	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	462.4	4037.6	4500	4500	4500	0	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	2796549.61	401587.88	3198137.49	1541820.64	1377351.55	1656316.85	48%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1499510.95	94309.64	1593820.59	559382.16	559382.16	1034438.43	35%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11128.43	0	11128.43	136.8	136.8	10991.63	1%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	56468.88	0	56468.88	1498.8	1498.8	54970.08	3%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48336.12	0	48336.12	19022.76	19022.76	29313.36	39%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132903.67	23558.4	156462.07	95112.94	95112.94	61349.13	61%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIE	238084.27	0	238084.27	38045.29	38045.29	200038.98	16%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	66390.56	70751.24	137141.8	63132	63132	74009.8	46%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	538893.73	0	538893.73	323410.81	323410.81	215482.92	60%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	407305.29	0	407305.29	19022.76	19022.76	388282.53	5%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	260485.46	0	260485.46	152180.39	152180.39	108305.07	58%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	260485.46	0	260485.46	152180.39	152180.39	108305.07	58%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	930623.49	307278.24	1237901.73	830258.09	665789	407643.64	67%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	930623.49	307278.24	1237901.73	830258.09	665789	407643.64	67%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	105929.71	0	105929.71	0	0	105929.71	0%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOM	105929.71	0	105929.71	0	0	105929.71	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	618072	35533.34	653605.34	276122.66	276122.66	377482.68	42%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	618072	35533.34	653605.34	276122.66	276122.66	377482.68	42%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES G	20080.78	0	20080.78	870.03	870.03	19210.75	4%
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	64120.12	0	64120.12	55327.93	55327.93	8792.19	86%
15409	BONO PARA DESPENSA	163395.6	853.34	164248.94	55020	55020	109228.94	33%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	14883.93	0	14883.93	0	0	14883.93	0%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	94145.6	0	94145.6	35280	35280	58865.6	37%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	38439.82	0	38439.82	32974.7	32974.7	5465.12	86%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	98154.39	0	98154.39	38640	38640	59514.39	39%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22394.5	21720	44114.5	22800	22800	21314.5	52%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8191.79	0	8191.79	6400	6400	1791.79	78%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10012.39	0	10012.39	0	0	10012.39	0%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4025.28	0	4025.28	1600	1600	2425.28	40%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC	49642.29	6180	55822.29	23310	23310	32512.29	42%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTE	11390.23	6780	18170.23	3900	3900	14270.23	21%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	19195.28	0	19195.28	0	0	19195.28	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)
16000	PREVISIONES	752055.81	0	752055.81	0	0	752055.81	0%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y	752055.81	0	752055.81	0	0	752055.81	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	752055.81	0	752055.81	0	0	752055.81	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	135056.08	29203.16	164259.24	80603.25	80603.25	83655.99	49%
17100	ESTIMULOS	135056.08	29203.16	164259.24	80603.25	80603.25	83655.99	49%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36525.18	-853.34	35671.84	13160	13160	22511.84	37%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	98530.9	30056.5	128587.4	67443.25	67443.25	61144.15	52%
17104	ESTIMULOS	36525.18	-853.34	35671.84	13160	13160	22511.84	37%
17105	BONO POR PUNTUALIDAD	98530.9	30056.5	128587.4	67443.25	67443.25	61144.15	52%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	508274	-49127.4	459146.6	155704.2	155704.2	303442.4	34%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	65000	-12046.39	52953.61	18747	18747	34206.61	35%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	30000	0	30000	818	818	29182	3%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	30000	0	30000	818	818	29182	3%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	0	1749	1749	1749	1749	0	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	0	1749	1749	1749	1749	0	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	10000	-5884.28	4115.72	3770	3770	345.72	92%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	10000	-5884.28	4115.72	3770	3770	345.72	92%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	-9992.11	5007.89	329	329	4678.89	7%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	-9992.11	5007.89	329	329	4678.89	7%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION D	10000	2081	12081	12081	12081	0	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMA	10000	2081	12081	12081	12081	0	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20000	-11000	9000	1382.48	1382.48	7617.52	15%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20000	-11000	9000	1382.48	1382.48	7617.52	15%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	16000	-11000	5000	0	0	5000	0%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4000	0	4000	1382.48	1382.48	2617.52	35%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	5000	-4000.01	999.99	0	0	999.99	0%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5000	-4000.01	999.99	0	0	999.99	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5000	-4000.01	999.99	0	0	999.99	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	-1661	385613	125235.62	125235.62	260377.38	32%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	-1661	385613	125235.62	125235.62	260377.38	32%
26101	COMBUSTIBLES	385274	0	385274	125235.62	125235.62	260038.38	33%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2000	-1661	339	0	0	339	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	31000	-20420	10580	10339.1	10339.1	240.9	98%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1000	-999.98	0.02	0	0	0.02	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1000	-999.98	0.02	0	0	0.02	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5000	-4759.12	240.88	0	0	240.88	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5000	-4759.12	240.88	0	0	240.88	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	25000	-14660.9	10339.1	10339.1	10339.1	0	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	25000	-14660.9	10339.1	10339.1	10339.1	0	100%
29201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1000	-999.98	0.02	0	0	0.02	0%
29400	COMBUSTIBLES	5000	-4759.12	240.88	0	0	240.88	0%
29401	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5000	-4759.12	240.88	0	0	240.88	0%
29600	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	25000	-14660.9	10339.1	10339.1	10339.1	0	100%
29601	VESTUARIO Y UNIFORMES	25000	-14660.9	10339.1	10339.1	10339.1	0	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	1000000	-85955	914045	598553.79	480305.13	315491.21	65%
31000	SERVICIOS BASICOS	85000	0	85000	28326	28326	56674	33%
31100	ENERGIA ELECTRICA	70000	0	70000	28326	28326	41674	40%
31101	ENERGIA ELECTRICA	70000	0	70000	28326	28326	41674	40%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	7000	0	7000	0	0	7000	0%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	7000	0	7000	0	0	7000	0%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC	7000	0	7000	0	0	7000	0%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	7000	0	7000	0	0	7000	0%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1000	0	1000	0	0	1000	0%
31801	SERVICIO POSTAL	1000	0	1000	0	0	1000	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	85000	-9255.16	75744.84	64804.84	34432.42	10940	86%

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)
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60000	744.84	60744.84	60744.84	30372.42	0	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60000	744.84	60744.84	60744.84	30372.42	0	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	-10000	15000	4060	4060	10940	27%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	-10000	15000	4060	4060	10940	27%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	188000	1329.16	189329.16	160111.27	91369.03	29217.89	85%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	120000	-744.84	119255.16	118224.67	49482.43	1030.49	99%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	120000	-744.84	119255.16	118224.67	49482.43	1030.49	99%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC	10000	0	10000	6844	6844	3156	68%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10000	0	10000	6844	6844	3156	68%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	46000	2074	48074	24350.6	24350.6	23723.4	51%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1000	2074	3074	3074	3074	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES	45000	0	45000	21276.6	21276.6	23723.4	47%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12000	0	12000	10692	10692	1308	89%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12000	0	12000	10692	10692	1308	89%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35000	-4881.01	30118.99	29090.41	29090.41	1028.58	97%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	0	5000	3971.83	3971.83	1028.17	79%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	0	5000	3971.83	3971.83	1028.17	79%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30000	-4881.01	25118.99	25118.58	25118.58	0.41	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30000	-4881.01	25118.99	25118.58	25118.58	0.41	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	108000	-10455	97545	17692.87	17692.87	79852.13	18%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	35000	-18156.25	16843.75	4991.62	4991.62	11852.13	30%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35000	-18156.25	16843.75	4991.62	4991.62	11852.13	30%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ	5000	0	5000	0	0	5000	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOR	5000	0	5000	0	0	5000	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	55000	0	55000	0	0	55000	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	55000	0	55000	0	0	55000	0%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MA	5000	7701.25	12701.25	12701.25	12701.25	0	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	5000	7701.25	12701.25	12701.25	12701.25	0	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8000	0	8000	0	0	8000	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8000	0	8000	0	0	8000	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	209000	12150	221150	164622.4	164622.4	56527.6	74%
37100	PASAJES AEREOS	20000	0	20000	8112	8112	11888	41%
37101	PASAJES AEREOS	20000	0	20000	8112	8112	11888	41%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	180000	4704	184704	144850	144850	39854	78%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	110000	-96	109904	80750	80750	29154	73%
37502	GASTOS DE CAMINO	70000	4800	74800	64100	64100	10700	86%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	7000	7000	5776.4	5776.4	1223.6	83%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	7000	7000	5776.4	5776.4	1223.6	83%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9000	446	9446	5884	5884	3562	62%
37901	CUOTAS	9000	446	9446	5884	5884	3562	62%
38000	SERVICIOS OFICIALES	10000	0	10000	0	0	10000	0%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10000	0	10000	0	0	10000	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10000	0	10000	0	0	10000	0%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	280000	-74842.99	205157.01	133906	114772	71251.01	65%
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	12255	12255	12255	12255	0	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	12255	12255	12255	12255	0	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIV	280000	-87097.99	192902.01	121651	102517	71251.01	63%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	280000	-87097.99	192902.01	121651	102517	71251.01	63%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	6000000	2200000	8200000	3223075.59	3223075.59	4976924.41	39%
44000	AYUDAS SOCIALES	6000000	2200000	8200000	3223075.59	3223075.59	4976924.41	39%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	2200000	8200000	3223075.59	3223075.59	4976924.41	39%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	2200000	8200000	3223075.59	3223075.59	4976924.41	39%
Total del Gasto		22,533,024.14	2,064,917.60	24,597,941.74	9,863,876.25	9,581,158.50	14,734,065.49	40%

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)

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

JOSÉ MARTÍN VELÉZ DE LA ROCHA
COORDINADOR GENERAL