

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE OS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

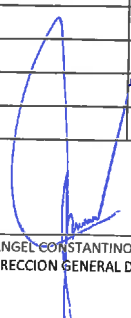
Por Partida del Gasto

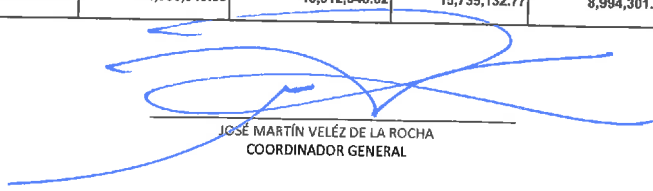
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025

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	9019554.09	8909908.01	6,005,196	60%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	7759406.16	-399985.65	7359420.51	5300686.86	5300686.86	2058733.65	72%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7759406.16	-399985.65	7359420.51	5300686.86	5300686.86	2058733.65	72%
11301	SUELDOS	6689991.97	-311734.49	6378257.48	4770422.23	4770422.23	1607835.25	75%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	423173.03	0	423173.03	111764.63	111764.63	311408.4	26%
11306	RIESGO LABORAL	646241.16	-88251.16	557990	418500	418500	139490	75%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	463708.5	357227.24	820935.74	564191.26	564191.26	256744.48	69%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	463708.5	357227.24	820935.74	564191.26	564191.26	256744.48	69%
12101	HONORARIOS	463708.5	357227.24	820935.74	564191.26	564191.26	256744.48	69%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2499901.98	-635325.34	1864576.64	354809.24	354809.24	1509767.4	19%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST.	403122.74	-50944.93	352177.81	159583.26	159583.26	192594.55	45%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST.	403122.74	-50944.93	352177.81	159583.26	159583.26	192594.55	45%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIO	2096316.84	-595418.01	1500898.83	183725.98	183725.98	1317172.85	12%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	836546.49	-334874.72	501671.77	183725.98	183725.98	317945.79	37%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1194535.89	-260543.29	933992.6	0	0	933992.6	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	11037.6	11500	11500	11500	0	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	462.4	11037.6	11500	11500	11500	0	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	2796549.61	606560.6	3403110.21	2311475.91	2201829.83	1091634.3	68%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1499510.95	236165.27	1735676.22	838020.77	838020.77	897655.45	48%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11128.43	0	11128.43	204.63	204.63	10923.8	2%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	56468.88	0	56468.88	2255.64	2255.64	54213.24	4%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48336.12	0	48336.12	28529.45	28529.45	19806.67	59%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132903.67	57365.79	190269.46	142645.88	142645.88	47623.58	75%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIEN	238084.27	0	238084.27	57058.39	57058.39	181025.88	24%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDAD	66390.56	70751.24	137141.8	93775	93775	43366.8	68%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	538893.73	108048.24	646941.97	485022.33	485022.33	161919.64	75%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	407305.29	0	407305.29	28529.45	28529.45	378775.84	7%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	260485.46	43944.93	304430.39	228232.88	228232.88	76197.51	75%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	260485.46	43944.93	304430.39	228232.88	228232.88	76197.51	75%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	930623.49	333237.05	1263860.54	1245222.26	1135576.18	18638.28	99%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	930623.49	333237.05	1263860.54	1245222.26	1135576.18	18638.28	99%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	105929.71	-6786.65	99143.06	0	0	99143.06	0%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOM	105929.71	-6786.65	99143.06	0	0	99143.06	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	618072	35533.34	653605.34	366822.17	366822.17	286783.17	56%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	618072	35533.34	653605.34	366822.17	366822.17	286783.17	56%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES G	20080.78	0	20080.78	1307.04	1307.04	18773.74	7%
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	81875	81875	82373.94	50%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	14883.93	0	14883.93	6400	6400	8483.93	43%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	94145.6	0	94145.6	52500	52500	41645.6	56%
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	57500	57500	40654.39	59%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22394.5	21720	44114.5	30400	30400	13714.5	69%
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 CONSTRUCCO	49642.29	6180	55822.29	34687.5	34687.5	21134.79	62%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTE	11390.23	6780	18170.23	5850	5850	12320.23	32%
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 (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)
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	35989.81	171045.89	121568.65	121568.65	49477.24	71%
17100	ESTIMULOS	135056.08	35989.81	171045.89	121568.65	121568.65	49477.24	71%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36525.18	-853.34	35671.84	20160	20160	15511.84	57%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	98530.9	36843.15	135374.05	101408.65	101408.65	33965.4	75%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	508274	-126808.41	381465.59	299316.81	299316.81	82148.78	78%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	65000	-18815.97	46184.03	38705.83	38705.83	7478.2	84%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	30000	-11035.67	18964.33	11486.13	11486.13	7478.2	61%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	30000	-11035.67	18964.33	11486.13	11486.13	7478.2	61%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	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	-6012	3988	3988	3988	0	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	10000	-6012	3988	3988	3988	0	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	-5598.3	9401.7	9401.7	9401.7	0	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	-5598.3	9401.7	9401.7	9401.7	0	100%
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	-9851.47	10148.53	10148.53	10148.53	0	100%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20000	-9851.47	10148.53	10148.53	10148.53	0	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	16000	-10147.7	5852.3	5852.3	5852.3	0	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4000	296.23	4296.23	4296.23	4296.23	0	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	5000	-5000	0	0	0	0	
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5000	-5000	0	0	0	0	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5000	-5000	0	0	0	0	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	-72720.96	314553.04	240123.35	240123.35	74429.69	76%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	-72720.96	314553.04	240123.35	240123.35	74429.69	76%
26101	COMBUSTIBLES	385274	-70720.96	314553.04	240123.35	240123.35	74429.69	76%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2000	-2000	0	0	0	0	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	31000	-20420.01	10579.99	10339.1	10339.1	240.89	98%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1000	-999.99	0.01	0	0	0.01	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1000	-999.99	0.01	0	0	0.01	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%
30000	SERVICIOS GENERALES	1000000	-117727.1	882272.9	837882.58	774113.41	44390.32	95%
31100	ENERGIA ELECTRICA	70000	6412	76412	76412	76412	0	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	70000	6412	76412	76412	76412	0	100%
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	-1000	0	0	0	0	
31801	SERVICIO POSTAL	1000	-1000	0	0	0	0	
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	85000	-15195.16	69804.84	64804.84	49618.63	5000	93%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60000	744.84	60744.84	60744.84	45558.63	0	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60000	744.84	60744.84	60744.84	45558.63	0	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	-15940	9060	4060	4060	5000	45%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	-15940	9060	4060	4060	5000	45%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	188000	-11821.72	176178.28	174991.79	145530.83	1186.49	99%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	120000	-744.84	119255.16	118224.67	88763.71	1030.49	99%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	120000	-744.84	119255.16	118224.67	88763.71	1030.49	99%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC	10000	-3000	7000	6844	6844	156	98%

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)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10000	-3000	7000	6844	6844	156	98%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	46000	-7251.94	38748.06	38748.06	38748.06	0	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1000	2074	3074	3074	3074	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES	45000	-9325.94	35674.06	35674.06	35674.06	0	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12000	-824.94	11175.06	11175.06	11175.06	0	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12000	-824.94	11175.06	11175.06	11175.06	0	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35000	16009.77	51009.77	51009.77	51009.77	0	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	20891.19	25891.19	25891.19	25891.19	0	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	20891.19	25891.19	25891.19	25891.19	0	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30000	-4881.42	25118.58	25118.58	25118.58	0	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30000	-4881.42	25118.58	25118.58	25118.58	0	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	108000	-67380.22	40619.78	20619.78	20619.78	20000	51%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	35000	-30008.38	4991.62	4991.62	4991.62	0	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35000	-30008.38	4991.62	4991.62	4991.62	0	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	5000	-3864	1136	1136	1136	0	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOR	5000	-3864	1136	1136	1136	0	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	55000	-33209.09	21790.91	1790.91	1790.91	20000	8%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	55000	-33209.09	21790.91	1790.91	1790.91	20000	8%
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	-8000	0	0	0	0	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8000	-8000	0	0	0	0	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	209000	47153.23	256153.23	251949.4	251949.4	4203.83	98%
37100	PASAJES AEREOS	20000	-29.17	19970.83	17579	17579	2391.83	88%
37101	PASAJES AEREOS	20000	-29.17	19970.83	17579	17579	2391.83	88%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	180000	38954	218954	217500	217500	1454	99%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	110000	254	110254	109000	109000	1254	99%
37502	GASTOS DE CAMINO	70000	38700	108700	108500	108500	200	100%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	5776.4	5776.4	5776.4	5776.4	0	100%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	5776.4	5776.4	5776.4	5776.4	0	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9000	2452	11452	11094	11094	358	97%
37901	CUOTAS	9000	2452	11452	11094	11094	358	97%
38000	SERVICIOS OFICIALES	10000	-10000	0	0	0	0	
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10000	-10000	0	0	0	0	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10000	-10000	0	0	0	0	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	280000	-81905	198095	198095	178973	0	100%
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 DERN	280000	-94160	185840	185840	166718	0	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	280000	-94160	185840	185840	166718	0	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	6000000	2618361.06	8618361.06	5755794.54	5755794.54	2862566.52	67%
44000	AYUDAS SOCIALES	6000000	2618361.06	8618361.06	5755794.54	5755794.54	2862566.52	67%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	2618361.06	8618361.06	5755794.54	5755794.54	2862566.52	67%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	2618361.06	8618361.06	5755794.54	5755794.54	2862566.52	67%
Total del Gasto		22,533,024.14	2,373,825.55	24,906,849.69	15,912,548.02	15,739,132.77	8,994,301.67	64%


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


 JOSÉ MARTÍN VELÉZ DE LA ROCHA
 COORDINADOR GENERAL