

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE OS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

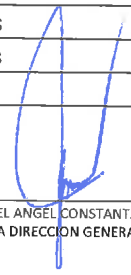
Por Partida del Gasto

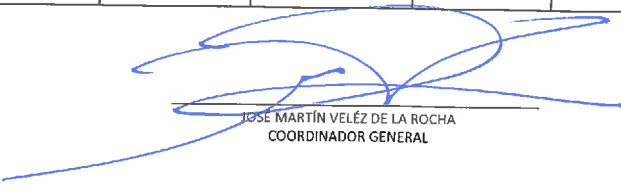
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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	13411021.7	12979907.44	1,613,728	89%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	7759406.16	115858.42	7875264.58	7438052.95	7438052.95	437211.63	94%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7759406.16	115858.42	7875264.58	7438052.95	7438052.95	437211.63	94%
11301	SUELDOS	6689991.97	78829.84	6768821.81	6368207.77	6368207.77	400614.04	94%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	423173.03	53936.4	477109.43	440511.84	440511.84	36597.59	92%
11306	RIESGO LABORAL	646241.16	-16907.82	629333.34	629333.34	629333.34	0	100%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	463708.5	227858.6	691567.1	689567.1	689567.1	2000	100%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	463708.5	227858.6	691567.1	689567.1	689567.1	2000	100%
12101	HONORARIOS	463708.5	227858.6	691567.1	689567.1	689567.1	2000	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2499901.98	-906550.23	1593351.75	1568339.68	1329106.06	25012.07	98%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	403122.74	-187340.72	215782.02	215332.02	215332.02	450	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	403122.74	-187340.72	215782.02	215332.02	215332.02	450	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIO	2096316.84	-730247.11	1366069.73	1341507.66	1102274.04	24562.07	98%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	836546.49	-459646.74	376899.75	367451.96	367451.96	9447.79	97%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1194535.89	-389071.43	805464.46	790350.18	551116.56	15114.28	98%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	37484.44	54368.32	91852.76	91852.76	91852.76	0	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	27750.02	64102.74	91852.76	91852.76	91852.76	0	100%
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	503385	3299934.61	3082686.45	2890805.81	217248.16	93%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1499510.95	-205491.19	1294019.76	1117824.95	1117824.95	176194.81	86%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11128.43	-10802.56	325.87	273.03	273.03	52.84	84%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	56468.88	-53143.1	3325.78	3018.84	3018.84	306.94	91%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48336.12	-8538.97	39797.15	38045.21	38045.21	1751.94	96%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132903.67	57320.47	190224.14	190224.14	190224.14	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIEN	238084.27	-157006.59	81077.68	76089.61	76089.61	4988.07	94%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDAD	66390.56	59873.44	126264	125341	125341	923	99%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	538893.73	107894.18	646787.91	646787.91	646787.91	0	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	407305.29	-201088.06	206217.23	38045.21	38045.21	168172.02	18%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	260485.46	43872.42	304357.88	304357.88	304357.88	0	100%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	260485.46	43872.42	304357.88	304357.88	304357.88	0	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	930623.49	729880.13	1660503.62	1660503.62	1468622.98	0	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	930623.49	729880.13	1660503.62	1660503.62	1468622.98	0	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	105929.71	-64876.36	41053.35	0	0	41053.35	0%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONON	105929.71	-64876.36	41053.35	0	0	41053.35	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	618072	23658.4	641730.4	469841.47	469841.47	171888.93	73%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	618072	23658.4	641730.4	469841.47	469841.47	171888.93	73%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES G	20080.78	-9735.2	10345.58	1751.34	1751.34	8594.24	17%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	64120.12	0	64120.12	55327.93	55327.93	8792.19	86%
15409	BONO PARA DESPENSA	163395.6	2007.74	165403.34	109385	109385	56018.34	66%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	14883.93	-4582.07	10301.86	8000	8000	2301.86	78%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	94145.6	6720	100865.6	70140	70140	30725.6	70%
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	-4680	93474.39	76820	76820	16654.39	82%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22394.5	28845.6	51240.1	45600	45600	5640.1	89%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8191.79	-639.84	7551.95	6400	6400	1151.95	85%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10012.39	-2312.39	7700	7700	7700	0	100%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4025.28	-1785.44	2239.84	1600	1600	639.84	71%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC	49642.29	6180	55822.29	46342.5	46342.5	9479.79	83%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTE	11390.23	3640	15030.23	7800	7800	7230.23	52%
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	35789.81	170845.89	162534.05	162534.05	8311.84	95%
17100	ESTIMULOS	135056.08	35789.81	170845.89	162534.05	162534.05	8311.84	95%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36525.18	-1053.34	35471.84	27160	27160	8311.84	77%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	98530.9	36843.15	135374.05	135374.05	135374.05	0	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	508274	-17333.22	490940.78	461787.27	384960.17	29153.51	94%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	65000	-9036.2	55963.8	55963.8	51116.36	0	100%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	30000	-10037.38	19962.62	19962.62	17040.58	0	100%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	30000	-10037.38	19962.62	19962.62	17040.58	0	100%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	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 TECNOL	10000	-6012	3988	3988	3988	0	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	10000	-6012	3988	3988	3988	0	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	3183.18	18183.18	18183.18	16257.78	0	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	3183.18	18183.18	18183.18	16257.78	0	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	10000	2081	12081	12081	12081	0	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	10000	2081	12081	12081	12081	0	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20000	-3088.07	16911.93	16911.93	14932.27	0	100%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20000	-3088.07	16911.93	16911.93	14932.27	0	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LUGAR DE TRABAJO	16000	-5123.3	10876.7	10876.7	9452.04	0	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4000	2035.23	6035.23	6035.23	5480.23	0	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	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	20451.94	407725.94	378572.44	308572.44	29153.5	93%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387274	20451.94	407725.94	378572.44	308572.44	29153.5	93%
26101	COMBUSTIBLES	385274	22451.94	407725.94	378572.44	308572.44	29153.5	93%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2000	-2000	0	0	0	0	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	31000	-20660.89	10339.11	10339.1	10339.1	0.01	100%
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	-5000	0	0	0	0	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5000	-5000	0	0	0	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	222744.62	1222744.62	1205793.18	1134471.49	16951.44	99%
31000	SERVICIOS BASICOS	85000	21012.56	106012.56	106012.56	106012.56	0	100%
31100	ENERGIA ELECTRICA	70000	29441	99441	99441	99441	0	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	70000	29441	99441	99441	99441	0	100%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	7000	-428.44	6571.56	6571.56	6571.56	0	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	7000	-428.44	6571.56	6571.56	6571.56	0	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	7000	-7000	0	0	0	0	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	7000	-7000	0	0	0	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	-20195.16	64804.84	64804.84	49618.63	0	100%
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	-20940	4060	4060	4060	0	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	-20940	4060	4060	4060	0	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	188000	56594.11	244594.11	244594.11	224913.79	0	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	120000	46727.99	166727.99	166727.99	147047.67	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	120000	46727.99	166727.99	166727.99	147047.67	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)
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC	10000	-2460	7540	7540	7540	0	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10000	-2460	7540	7540	7540	0	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	46000	13151.06	59151.06	59151.06	59151.06	0	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1000	2074	3074	3074	3074	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES	45000	11077.06	56077.06	56077.06	56077.06	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	21683.33	56683.33	56683.33	56683.33	0	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	26564.75	31564.75	31564.75	31564.75	0	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	26564.75	31564.75	31564.75	31564.75	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	-81290.06	26709.94	26709.94	20619.78	0	100%
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	-47118.93	7881.07	7881.07	1790.91	0	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	55000	-47118.93	7881.07	7881.07	1790.91	0	100%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MA	5000	7701.25	12701.25	12701.25	12701.25	0	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	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	225313.84	434313.84	417362.4	417362.4	16951.44	96%
37100	PASAJES AEREOS	20000	-2421	17579	17579	17579	0	100%
37101	PASAJES AEREOS	20000	-2421	17579	17579	17579	0	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	180000	210101.44	390101.44	373150	373150	16951.44	96%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	110000	119591.72	229591.72	217150	217150	12441.72	95%
37502	GASTOS DE CAMINO	70000	90509.72	160509.72	156000	156000	4509.72	97%
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	11857	20857	20857	20857	0	100%
37901	CUOTAS	9000	11857	20857	20857	20857	0	100%
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	9626	289626	289626	259261	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 DERIV	280000	-2629	277371	277371	247006	0	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	280000	-2629	277371	277371	247006	0	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	6000000	7780914.15	13780914.15	13440519.68	13116829.19	340394.47	98%
44000	AYUDAS SOCIALES	6000000	7780914.15	13780914.15	13440519.68	13116829.19		98%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	7780914.15	13780914.15	13440519.68	13116829.19		98%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6000000	7780914.15	13780914.15	13440519.68	13116829.19	340394.47	98%
Total del Gasto		22,533,024.14	7,986,325.55	30,519,349.69	28,519,121.83	27,616,168.29	2,000,227.86	93%


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


 JOSÉ MARTÍN VELÉZ DE LA ROCHA
 COORDINADOR GENERAL