

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

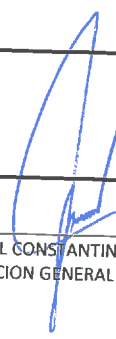
Por Partida del Gasto

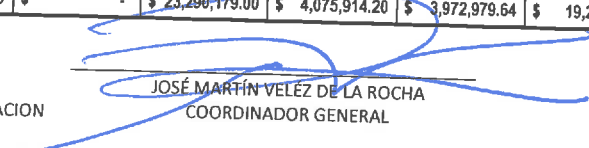
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
1000	Servicios personales	\$ 15,246,179.00	\$ -	\$ 15,246,179.00	\$ 2,864,104.94	\$ 2,781,870.38	\$ 12,382,074.06	19%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,082,375.77	\$ -	\$ 8,082,375.77	\$ 1,745,061.76	\$ 1,745,061.76	\$ 6,337,314.01	22%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 8,082,375.77	\$ -	\$ 8,082,375.77	\$ 1,745,061.76	\$ 1,745,061.76	\$ 6,337,314.01	22%
11301	SUELDOS	\$ 7,012,530.59	\$ -	\$ 7,012,530.59	\$ 1,597,785.52	\$ 1,597,785.52	\$ 5,414,745.07	23%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 440,511.84	\$ -	\$ 440,511.84	\$ 7,776.24	\$ 7,776.24	\$ 432,735.60	2%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 629,333.34	\$ -	\$ 629,333.34	\$ 139,500.00	\$ 139,500.00	\$ 489,833.34	22%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 784,206.63	-\$ 2,489.75	\$ 781,716.88	\$ 62,687.92	\$ 62,687.92	\$ 719,028.96	8%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 784,206.63	-\$ 2,489.75	\$ 781,716.88	\$ 62,687.92	\$ 62,687.92	\$ 719,028.96	8%
12101	HONORARIOS	\$ 784,206.63	-\$ 2,489.75	\$ 781,716.88	\$ 62,687.92	\$ 62,687.92	\$ 719,028.96	8%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,629,106.06	-\$ 1,715.90	\$ 1,627,390.16	\$ 61,748.76	\$ 61,748.76	\$ 1,565,641.40	4%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 215,332.02	\$ -	\$ 215,332.02	\$ 55,748.76	\$ 55,748.76	\$ 159,583.26	26%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 215,332.02	\$ -	\$ 215,332.02	\$ 55,748.76	\$ 55,748.76	\$ 159,583.26	26%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,402,274.04	-\$ 1,715.90	\$ 1,400,558.14	\$ -	\$ -	\$ 1,400,558.14	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 367,451.96	\$ -	\$ 367,451.96	\$ -	\$ -	\$ 367,451.96	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 851,116.56	-\$ 1,715.90	\$ 849,400.66	\$ -	\$ -	\$ 849,400.66	0%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 91,852.76	\$ -	\$ 91,852.76	\$ -	\$ -	\$ 91,852.76	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 91,852.76	\$ -	\$ 91,852.76	\$ -	\$ -	\$ 91,852.76	0%
13400	COMPENSACIONES	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,500.00	52%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,500.00	52%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,397,669.13	\$ -	\$ 3,397,669.13	\$ 771,278.02	\$ 689,043.46	\$ 2,626,391.11	23%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,128,702.75	\$ -	\$ 1,128,702.75	\$ 279,871.65	\$ 279,871.65	\$ 848,831.10	25%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 273.03	\$ -	\$ 273.03	\$ 67.26	\$ 67.26	\$ 205.77	25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 3,018.84	\$ -	\$ 3,018.84	\$ 831.82	\$ 831.82	\$ 2,187.02	28%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 38,045.21	\$ -	\$ 38,045.21	\$ 9,515.76	\$ 9,515.76	\$ 28,529.45	25%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 190,224.14	\$ -	\$ 190,224.14	\$ 47,578.25	\$ 47,578.25	\$ 142,645.89	25%
14107	APORTACIONES PARA INICIACION DE VIVIENDA	\$ 76,089.61	\$ -	\$ 76,089.61	\$ 19,031.21	\$ 19,031.21	\$ 57,058.40	25%
14108	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 136,218.80	\$ -	\$ 136,218.80	\$ 31,566.00	\$ 31,566.00	\$ 104,652.80	23%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL	\$ 646,787.91	\$ -	\$ 646,787.91	\$ 161,765.59	\$ 161,765.59	\$ 485,022.32	25%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 38,045.21	\$ -	\$ 38,045.21	\$ 9,515.76	\$ 9,515.76	\$ 28,529.45	25%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 304,357.88	\$ -	\$ 304,357.88	\$ 76,125.01	\$ 76,125.01	\$ 228,232.87	25%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 304,357.88	\$ -	\$ 304,357.88	\$ 76,125.01	\$ 76,125.01	\$ 228,232.87	25%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,826,608.50	\$ -	\$ 1,826,608.50	\$ 415,281.36	\$ 333,046.80	\$ 1,411,327.14	23%
14303	FONDOS POR DEFERENCIA, FENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 1,826,608.50	\$ -	\$ 1,826,608.50	\$ 415,281.36	\$ 333,046.80	\$ 1,411,327.14	23%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 138,000.00	\$ -	\$ 138,000.00	\$ -	\$ -	\$ 138,000.00	0%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	\$ 138,000.00	\$ -	\$ 138,000.00	\$ -	\$ -	\$ 138,000.00	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 502,346.50	\$ 4,205.65	\$ 506,552.15	\$ 182,363.08	\$ 182,363.08	\$ 324,189.07	36%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 502,346.50	\$ 4,205.65	\$ 506,552.15	\$ 182,363.08	\$ 182,363.08	\$ 324,189.07	36%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONVENCIONES	\$ 1,751.34	\$ -	\$ 1,751.34	\$ 379.80	\$ 379.80	\$ 1,371.54	22%
15404	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONVENCIONES	\$ 55,327.93	\$ 2,489.75	\$ 57,817.68	\$ 57,817.68	\$ 57,817.68	\$ -	100%
15409	BONO PARA DESPESA	\$ 109,385.00	\$ -	\$ 109,385.00	\$ 27,510.00	\$ 27,510.00	\$ 81,875.00	25%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	0%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 70,140.00	\$ -	\$ 70,140.00	\$ 17,640.00	\$ 17,640.00	\$ 52,500.00	25%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$ 32,974.70	\$ 1,715.90	\$ 34,690.60	\$ 34,690.60	\$ 34,690.60	\$ -	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 76,820.00	\$ -	\$ 76,820.00	\$ 19,320.00	\$ 19,320.00	\$ 57,500.00	25%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 34,200.00	25%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 7,039.84	\$ -	\$ 7,039.84	\$ -	\$ -	\$ 7,039.84	0%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$ 7,700.00	\$ -	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700.00	0%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 2,879.68	\$ -	\$ 2,879.68	\$ -	\$ -	\$ 2,879.68	0%
15425	BONO PARA VIVIENDA DE MATERIAL DE APOYO PARA VIVIENDA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 46,342.50	\$ -	\$ 46,342.50	\$ 11,655.00	\$ 11,655.00	\$ 34,687.50	25%
15426	BONO PARA VIVIENDA DE MATERIAL DE APOYO PARA VIVIENDA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 19,190.23	\$ -	\$ 19,190.23	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 17,240.23	10%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	\$ 19,195.28	\$ -	\$ 19,195.28	\$ -	\$ -	\$ 19,195.28	0%
16000	PREVISIONES	\$ 687,940.86	\$ -	\$ 687,940.86	\$ -	\$ -	\$ 687,940.86	0%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICO Y DE SEGURIDAD	\$ 687,940.86	\$ -	\$ 687,940.86	\$ -	\$ -	\$ 687,940.86	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$ 687,940.86	\$ -	\$ 687,940.86	\$ -	\$ -	\$ 687,940.86	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 162,534.05	\$ -	\$ 162,534.05	\$ 40,965.40	\$ 40,965.40	\$ 121,568.65	25%
17100	ESTIMULOS	\$ 162,534.05	\$ -	\$ 162,534.05	\$ 40,965.40	\$ 40,965.40	\$ 121,568.65	25%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$ 27,160.00	\$ -	\$ 27,160.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 20,160.00	26%
17105	BONO POR PUNTUALIDAD	\$ 135,374.05	\$ -	\$ 135,374.05	\$ 33,965.40	\$ 33,965.40	\$ 101,408.65	25%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 633,000.00	\$ -	\$ 633,000.00	\$ 63,716.72	\$ 63,716.72	\$ 569,283.28	10%
21000	MATERIALES DE ALUMINIO, PAPER, EMISION DE MATERIAL	\$ 70,000.11	\$ -	\$ 70,000.11	\$ -	\$ -	\$ 70,000.11	0%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ALUMINIO	\$ 30,000.55	\$ -	\$ 30,000.55	\$ -	\$ -	\$ 30,000.55	0%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ALUMINIO	\$ 30,000.55	\$ -	\$ 30,000.55	\$ -	\$ -	\$ 30,000.55	0%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ALUMINIO	\$ 9,999.93	\$ -	\$ 9,999.93	\$ -	\$ -	\$ 9,999.93	0%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 9,999.93	\$ -	\$ 9,999.93	\$ -	\$ -	\$ 9,999.93	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,999.63	\$ -	\$ 14,999.63	\$ -	\$ -	\$ 14,999.63	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,999.63	\$ -	\$ 14,999.63	\$ -	\$ -	\$ 14,999.63	0%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
21801	PERFORO, ENGRUADOS, VALVULAS Y MANGUERAS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	0%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	0%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 501,999.92	\$ -	\$ 501,999.92	\$ 63,716.72	\$ 63,716.72	\$ 438,283.20	13%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 501,999.92	\$ -	\$ 501,999.92	\$ 63,716.72	\$ 63,716.72	\$ 438,283.20	13%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 499,999.90	\$ -	\$ 499,999.90	\$ 63,716.72	\$ 63,716.72	\$ 436,283.18	13%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,000.02	\$ -	\$ 2,000.02	\$ -	\$ -	\$ 2,000.02	0%
29000	REPARACIONES, RECAMBIOS Y ACCESORIOS	\$ 35,999.97	\$ -	\$ 35,999.97	\$ -	\$ -	\$ 35,999.97	0%
29200	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REFRIGERACIONES	\$ 1,000.01	\$ -	\$ 1,000.01	\$ -	\$ -	\$ 1,000.01	0%
29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REFRIGERACIONES	\$ 1,000.01	\$ -	\$ 1,000.01	\$ -	\$ -	\$ 1,000.01	0%
29400	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 4,999.99	\$ -	\$ 4,999.99	\$ -	\$ -	\$ 4,999.99	0%
29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 4,999.99	\$ -	\$ 4,999.99	\$ -	\$ -	\$ 4,999.99	0%
29600	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 29,999.97	\$ -	\$ 29,999.97	\$ -	\$ -	\$ 29,999.97	0%
29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 29,999.97	\$ -	\$ 29,999.97	\$ -	\$ -	\$ 29,999.97	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,411,000.00	\$ -	\$ 1,411,000.00	\$ 245,895.22	\$ 225,195.22	\$ 1,165,104.78	17%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	\$ 7,276.00	\$ 7,276.00	\$ 105,984.96	6%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 7,276.00	\$ 7,276.00	\$ 92,724.00	7%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 7,276.00	\$ 7,276.00	\$ 92,724.00	7%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 6,999.95	\$ -	\$ 6,999.95	\$ -	\$ -	\$ 6,999.95	0%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 6,999.95	\$ -	\$ 6,999.95	\$ -	\$ -	\$ 6,999.95	0%
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 7,000.08	\$ -	\$ 7,000.08	\$ 4,261.04	\$ -	\$ 4,261.04	0%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 7,000.08	\$ -	\$ 7,000.08	\$ 4,261.04	\$ -	\$ 4,261.04	0%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 1,999.97	\$ -	\$ 1,999.97	\$ -	\$ -	\$ 1,999.97	0%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 1,999.97	\$ -	\$ 1,999.97	\$ -	\$ -	\$ 1,999.97	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 102,000.98	\$ -	\$ 102,000.98	\$ -	\$ -	\$ 102,000.98	0%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 72,000.94	\$ -	\$ 72,000.94	\$ -	\$ -	\$ 72,000.94	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 72,000.94	\$ -	\$ 72,000.94	\$ -	\$ -	\$ 72,000.94	0%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,000.04	\$ -	\$ 30,000.04	\$ -	\$ -	\$ 30,000.04	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,000.04	\$ -	\$ 30,000.04	\$ -	\$ -	\$ 30,000.04	0%
33000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROFESORADO TECNICO	\$ 283,000.28	\$ 497.99	\$ 283,498.27	\$ 52,568.86	\$ 52,568.86	\$ 230,929.41	19%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROFESORADO TECNICO	\$ 180,000.07	\$ -	\$ 180,000.07	\$ 24,198.96	\$ 24,198.96	\$ 155,801.11	13%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROFESORADO TECNICO	\$ 10,000.01	\$ 497.99	\$ 10,498.00	\$ 10,498.00	\$ 10,498.00	\$ -	100%
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROFESORADO TECNICO	\$ 10,000.01	\$ 497.99	\$ 10,498.00	\$ 10,498.00	\$ 10,498.00	\$ -	100%
33600	SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 80,000.20	\$ -	\$ 80,000.20	\$ 6,585.90	\$ 6,585.90	\$ 73,414.30	8%
33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
33608	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 70,000.20	\$ -	\$ 70,000.20	\$ 6,585.90	\$ 6,585.90	\$ 63,414.30	9%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 11,286.00	\$ 11,286.00	\$ 1,714.00	87%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 11,286.00	\$ 11,286.00	\$ 1,714.00	87%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 8,000.10	\$ 3,495.29	\$ 11,495.39	\$ 8,859.71	\$ 8,859.71	\$ 2,635.68	77%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 8,000.10	\$ -	\$ 8,000.10	\$ 5,364.42	\$ 5,364.42	\$ 2,635.68	67%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 8,000.10	\$ -	\$ 8,000.10	\$ 5,364.42	\$ 5,364.42	\$ 2,635.68	67%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 3,495.29	\$ 3,495.29	\$ 3,495.29	\$ 3,495.29	\$ -	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 3,495.29	\$ 3,495.29	\$ 3,495.29	\$ 3,495.29	\$ -	100%
35000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	\$ 159,998.64	\$ 497.99	\$ 159,500.65	\$ 25,662.85	\$ 25,662.85	\$ 133,837.80	16%
35100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	\$ 59,998.50	\$ 10,161.20	\$ 49,837.30	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 46,937.30	6%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	\$ 59,998.50	\$ 10,161.20	\$ 49,837.30	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 46,937.30	6%
35300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,856.00	\$ 1,856.00	\$ 3,144.00	37%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,856.00	\$ 1,856.00	\$ 3,144.00	37%
35500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80,000.14	\$ -	\$ 80,000.14	\$ 5,745.65	\$ 5,745.65	\$ 74,254.49	7%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80,000.14	\$ -	\$ 80,000.14	\$ 5,745.65	\$ 5,745.65	\$ 74,254.49	7%
35700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,000.00	\$ 10,161.20	\$ 15,161.20	\$ 15,161.20	\$ 15,161.20	\$ -	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,000.00	\$ 10,161.20	\$ 15,161.20	\$ 15,161.20	\$ 15,161.20	\$ -	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 10,000.00	\$ 497.99	\$ 9,502.01	\$ -	\$ -	\$ 9,502.01	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 10,000.00	\$ 497.99	\$ 9,502.01	\$ -	\$ -	\$ 9,502.01	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 402,000.00	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 89,310.80	\$ 89,310.80	\$ 312,689.20	22%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 332,000.00	\$ -	\$ 332,000.00	\$ 74,200.00	\$ 74,200.00	\$ 257,800.00	22%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 130,000.00	28%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 152,000.00	\$ -	\$ 152,000.00	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00	\$ 127,800.00	16%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 9,624.80	\$ 9,624.80	\$ 10,375.20	48%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 9,624.80	\$ 9,624.80	\$ 10,375.20	48%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 5,486.00	\$ 5,486.00	\$ 14,514.00	27%
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 5,486.00	\$ 5,486.00	\$ 14,514.00	27%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 325,000.00	\$ 756.25	\$ 324,243.75	\$ 62,217.00	\$ 41,517.00	\$ 262,026.75	19%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	\$ 325,000.00	\$ 756.25	\$ 324,243.75	\$ 62,217.00	\$ 41,517.00	\$ 262,026.75	19%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 325,000.00	\$ 756.25	\$ 324,243.75	\$ 62,217.00	\$ 41,517.00	\$ 262,026.75	19%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 902,197.32	\$ 902,197.32	\$ 5,097,802.68	15%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 902,197.32	\$ 902,197.32	\$ 5,097,802.68	15%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 902,197.32	\$ 902,197.32	\$ 5,097,802.68	15%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 902,197.32	\$ 902,197.32	\$ 5,097,802.68	15%
Total del Gasto		\$ 23,290,179.00	\$ -	\$ 23,290,179.00	\$ 4,075,914.20	\$ 3,972,979.64	\$ 19,214,264.80	18%


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


 JOSÉ MARTÍN VELÉZ DE LA ROCHA
 COORDINADOR GENERAL