

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2020

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)
1000	Servicios personales	12,145,054.00	0.00	12,145,054.00	2,704,998.46	2,704,998.46	9,440,055.54	22%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,971,188.61	0.00	5,971,188.61	1,492,783.47	1,492,783.47	4,478,405.14	25%
113	Sueldo base al personal permanente	5,971,188.61	0.00	5,971,188.61	1,492,783.47	1,492,783.47	4,478,405.14	25%
11301	Sueldos	\$5,442,071.95	\$0.00	\$5,442,071.95	\$1,374,133.47	\$1,374,133.47	4,067,938.48	25%
11306	Riesgo laboral	\$529,116.66	\$0.00	\$529,116.66	\$118,650.00	\$118,650.00	410,466.66	22%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,377,600.36	-2,669.51	2,374,930.85	329,193.36	329,193.36	2,045,737.49	14%
131	Primas por años de servicios efectivos	646,438.06	0.00	646,438.06	161,833.84	161,833.84	484,604.22	25%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	\$646,438.06	\$0.00	\$646,438.06	\$161,833.84	\$161,833.84	484,604.22	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,646,518.40	0.00	1,646,518.40	167,359.52	167,359.52	1,479,158.88	10%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	\$343,054.49	\$0.00	\$343,054.49	\$0.00	\$0.00	343,054.49	0%
13202	Gratificación por fin de año	\$1,136,104.33	\$0.00	\$1,136,104.33	\$167,359.52	\$167,359.52	968,744.81	15%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	\$83,679.79	\$0.00	\$83,679.79	\$0.00	\$0.00	83,679.79	0%
13204	Compensacion por bono navideño	\$83,679.79	\$0.00	\$83,679.79	\$0.00	\$0.00	83,679.79	0%
134	Compensaciones	84,643.90	-2,669.51	81,974.39	0.00	0.00	81,974.39	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	\$84,643.90	-\$2,669.51	\$81,974.39	\$0.00	\$0.00	81,974.39	0%
1400	Seguridad Social	2,621,629.73	0.00	2,621,629.73	646,216.40	646,216.40	1,975,413.33	25%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,069,270.00	0.00	1,069,270.00	265,676.16	265,676.16	803,593.84	25%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	\$301.53	\$0.00	\$301.53	\$71.82	\$71.82	229.71	24%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	\$1,286.34	\$0.00	\$1,286.34	\$344.19	\$344.19	942.15	27%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	\$35,132.81	\$0.00	\$35,132.81	\$8,849.75	\$8,849.75	26,283.06	25%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	\$175,663.67	\$0.00	\$175,663.67	\$44,248.96	\$44,248.96	131,414.71	25%
14107	Aportacion para Infraestructura	\$70,265.13	\$0.00	\$70,265.13	\$17,699.45	\$17,699.45	52,565.68	25%

14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	\$154,232.00	\$0.00	\$154,232.00	\$35,166.00	\$35,166.00	119,066.00	23%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	\$597,255.71	\$0.00	\$597,255.71	\$150,446.24	\$150,446.24	446,809.47	25%
14110	Asignacion para prestamo prendario	\$35,132.81	\$0.00	\$35,132.81	\$8,849.75	\$8,849.75	26,283.06	25%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	281,061.47	0.00	281,061.47	70,798.14	70,798.14	210,263.33	25%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	\$281,061.47	\$0.00	\$281,061.47	\$70,798.14	\$70,798.14	210,263.33	25%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,271,298.26	0.00	1,271,298.26	309,742.10	309,742.10	961,556.16	24%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	\$1,271,298.26	\$0.00	\$1,271,298.26	\$309,742.10	\$309,742.10	961,556.16	24%
1500	Otras prestaciones sociales y economincas	533,608.15	2,669.51	536,277.66	203,066.65	203,066.65	333,211.01	38%
154	Prestaciones contractuales	533,608.15	2,669.51	536,277.66	203,066.65	203,066.65	333,211.01	38%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones gales.	\$10,294.76	\$0.00	\$10,294.76	\$678.16	\$678.16	9,616.60	7%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	\$59,689.48	\$2,669.51	\$62,358.99	\$62,358.99	\$62,358.99	0.00	100%
15409	Bono para despensa	\$159,390.00	\$0.00	\$159,390.00	\$37,800.00	\$37,800.00	121,590.00	24%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	1,350.00	0%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	6,480.00	0%
15416	Apoyo para utiles escolares	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	10,080.00	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	\$81,213.00	\$0.00	\$81,213.00	\$20,280.00	\$20,280.00	60,933.00	25%
15418	Compensacion especifica a personal de base	\$42,029.91	\$0.00	\$42,029.91	\$39,934.50	\$39,934.50	2,095.41	95%
15419	Ayuda para servicio de transporte	\$90,953.50	\$0.00	\$90,953.50	\$22,590.00	\$22,590.00	68,363.50	25%
15421	Bono dia de madres	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	10,350.00	0%
15423	Bono por aniversario sindical	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	5,500.00	0%
15424	bono dia padres	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	650.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	\$42,377.50	\$0.00	\$42,377.50	\$11,010.00	\$11,010.00	31,367.50	26%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$1,455.00	\$1,455.00	4,005.00	27%
15427	Bono de Productividad al personalde base	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00	\$6,960.00	\$6,960.00	830.00	89%
1600	Previsiones	508,816.00	0.00	508,816.00	0.00	0.00	508,816.00	0%
161	Previsiones de carácter laboral, economica y de	508,816.00	0.00	508,816.00	0.00	0.00	508,816.00	0%
16101	Provision para incremento de sueldo	\$508,816.00	\$0.00	\$508,816.00	\$0.00	\$0.00	508,816.00	0%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	132,211.15	0.00	132,211.15	33,738.58	33,738.58	98,472.57	26%
171	Estímulos	132,211.15	0.00	132,211.15	33,738.58	33,738.58	98,472.57	26%
17104	Bono por puntualidad	\$40,155.00	\$0.00	\$40,155.00	\$10,080.00	\$10,080.00	30,075.00	25%

17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	\$92,056.15	\$0.00	\$92,056.15	\$23,658.58	\$23,658.58	68,397.57	26%
2000	Materiales y suministros	572,500.00	0.00	572,500.00	96,331.56	92,358.74	476,168.44	17%
2100	Materiales de administración	116,300.00	0.00	116,300.00	7,300.10	3,893.50	108,999.90	6%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	89.00	0.00	39,911.00	0%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$89.00	\$0.00	39,911.00	0%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,000.00	0.00	45,000.00	6,086.60	2,769.00	38,913.40	14%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$6,086.60	\$2,769.00	38,913.40	14%
216	Material de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	1,124.50	1,124.50	4,875.50	19%
21601	Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,124.50	\$1,124.50	4,875.50	19%
217	Materiales y utiles de enseñanza	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0%
21701	Materiales educativos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	300.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes v personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	25,000.00	0%
2200	Alimentos y utensilios	15,200.00	0.00	15,200.00	601.30	601.30	14,598.70	4%
221	Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	14,000.00	452.00	452.00	13,548.00	3%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$452.00	\$452.00	13,548.00	3%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	1,200.00	149.30	149.30	1,050.70	12%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$149.30	\$149.30	1,050.70	12%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	500.00	0%
248	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
24801	Materiales complementarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	406,500.00	0.00	406,500.00	87,488.94	87,488.94	319,011.06	22%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	406,500.00	0.00	406,500.00	87,488.94	87,488.94	319,011.06	22%
26101	Combustibles	\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00	\$87,488.94	\$87,488.94	318,511.06	22%
26102	Lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	500.00	0%

2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,000.00	0.00	31,000.00	941.22	375.00	30,058.78	3%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000.00	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000.00	0%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	0.00	5,000.00	941.22	375.00	4,058.78	19%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$941.22	\$375.00	4,058.78	19%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	25,000.00	0%
3000	Servicios generales	1,108,575.00	0.00	1,108,575.00	203,588.05	168,614.05	904,986.95	18%
3100	Servicios básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	25,228.97	25,228.97	130,771.03	16%
311	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	10,137.00	10,137.00	79,863.00	11%
31101	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$10,137.00	\$10,137.00	79,863.00	11%
313	Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	1,898.68	1,898.68	4,101.32	32%
31301	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,898.68	\$1,898.68	4,101.32	32%
314	Telefonía tradicional	55,000.00	0.00	55,000.00	12,413.29	12,413.29	42,586.71	23%
31401	Telefonía tradicional	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$12,413.29	\$12,413.29	42,586.71	23%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	780.00	780.00	2,720.00	22%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$780.00	\$780.00	2,720.00	22%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0%
31801	Servicio postal	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1,500.00	0%
3200	Servicio de arrendamiento	85,000.00	0.00	85,000.00	15,022.00	0.00	69,978.00	18%
322	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	0.00	45,000.00	11,194.00	0.00	33,806.00	25%
32201	Arrendamiento de Edificios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,194.00	\$0.00	33,806.00	25%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion, educacinal y recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	3,828.00	0.00	16,172.00	19%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,828.00	\$0.00	16,172.00	19%
325	Arrendaminiento de equipo de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
32501	Arrendaminiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	20,000.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	148,322.00	0.00	148,322.00	21,541.20	1,589.20	126,780.80	15%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	125,000.00	0.00	125,000.00	20,300.00	348.00	104,700.00	16%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$20,300.00	\$348.00	104,700.00	16%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	0.00	5,000.00	1,241.20	1,241.20	3,758.80	25%

33301	Servicios de Informática	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,241.20	\$1,241.20	3,758.80	25%
336	Servicios de apoyo administrativo, traduccion y fotocopiado e impresión	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
33603	Impresiones y publicaciones especiales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	10,000.00	0%
338	Servicios de vigilancia	8,322.00	0.00	8,322.00	0.00	0.00	8,322.00	0%
33801	Servicios de vigilancia	\$8,322.00	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00	\$0.00	8,322.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	57,112.00	0.00	57,112.00	371.20	371.20	56,740.80	1%
341	Servicios financieros y bancarios	3,500.00	0.00	3,500.00	371.20	371.20	3,128.80	11%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$371.20	\$371.20	3,128.80	11%
345	Seguros de bienes patrimoniales	53,612.00	0.00	53,612.00	0.00	0.00	53,612.00	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$53,612.00	\$0.00	\$53,612.00	\$0.00	\$0.00	53,612.00	0%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	104,141.00	0.00	104,141.00	10,618.68	10,618.68	93,522.32	10%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00	3,248.00	3,248.00	1,752.00	65%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,248.00	\$3,248.00	1,752.00	65%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0%
35301	Instalaciones	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1,500.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	76,641.00	0.00	76,641.00	7,370.68	7,370.68	69,270.32	10%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	\$76,641.00	\$0.00	\$76,641.00	\$7,370.68	\$7,370.68	69,270.32	10%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	10,000.00	0%
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3,000.00	0%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas v actividades	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	5,000.00	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	383,000.00	0.00	383,000.00	87,010.00	87,010.00	295,990.00	23%
371	Pasajes aereos	10,000.00	0.00	10,000.00	6,517.00	6,517.00	3,483.00	65%
37101	Pasajes aereos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,517.00	\$6,517.00	3,483.00	65%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
37201	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000.00	0%

375	Viáticos en el país	360,000.00	0.00	360,000.00	78,950.00	78,950.00	281,050.00	22%
37501	Viáticos en el país	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$37,850.00	\$37,850.00	162,150.00	19%
37502	Gastos de camino	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$41,100.00	\$41,100.00	118,900.00	26%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	1,543.00	1,543.00	10,457.00	13%
37901	Cuotas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,543.00	\$1,543.00	10,457.00	13%
3800	Servicios oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	5,000.00	0%
383	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%
38301	Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	25,000.00	0%
3900	Otros servicios generales	140,000.00	0.00	140,000.00	43,796.00	43,796.00	96,204.00	31%
392	Impuestos y Derechos	140,000.00	0.00	140,000.00	43,796.00	43,796.00	96,204.00	31%
39202	Otros impuestos y derechos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$43,796.00	\$43,796.00	96,204.00	31%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,500,000.00	-522,596.50	8,977,403.50	202,754.43	150,277.00	8,774,649.07	2%
4400	Ayudas sociales	9,500,000.00	-522,596.50	8,977,403.50	202,754.43	150,277.00	8,774,649.07	2%
441	Ayudas Sociales	9,500,000.00	-522,596.50	8,977,403.50	202,754.43	150,277.00	8,774,649.07	2%
44101	Ayudas sociales a personas	\$9,500,000.00	-\$522,596.50	\$8,977,403.50	\$202,754.43	\$150,277.00	8,774,649.07	2%
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
7900	Provisiones para contingencias y otras provisiones	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
799	Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$3,315,090.00	\$0.00	\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	3,315,090.00	0%
	Total del Gasto	26,641,219.00	-522,596.50	26,118,622.50	3,207,672.50	3,116,248.25	22,910,950.00	12%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General