



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 16/may./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 12:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
<b>01</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>								
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$4,632,727.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,632,727.52</b>	<b>\$4,632,727.52</b>	<b>\$1,353,906.67</b>	<b>\$1,353,906.67</b>	<b>\$1,353,906.67</b>	<b>\$3,278,820.85</b>
<b>11000</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>\$3,623,161.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,623,161.46</b>	<b>\$3,623,161.46</b>	<b>\$964,925.12</b>	<b>\$964,925.12</b>	<b>\$964,925.12</b>	<b>\$2,658,236.34</b>
11300	Sueldos base al personal permanente	\$3,623,161.46	\$0.00	\$3,623,161.46	\$3,623,161.46	\$964,925.12	\$964,925.12	\$964,925.12	\$2,658,236.34
11301	Sueldos	\$3,623,161.46	\$0.00	\$3,623,161.46	\$3,623,161.46	\$964,925.12	\$964,925.12	\$964,925.12	\$2,658,236.34
<b>13000</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$735,471.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735,471.23</b>	<b>\$735,471.23</b>	<b>\$388,981.55</b>	<b>\$388,981.55</b>	<b>\$388,981.55</b>	<b>\$346,489.68</b>
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$735,471.23	\$0.00	\$735,471.23	\$735,471.23	\$388,981.55	\$388,981.55	\$388,981.55	\$346,489.68
13201	Prima vacacional	\$55,128.82	\$0.00	\$55,128.82	\$55,128.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,128.82
13203	Aguinaldo	\$680,342.41	\$0.00	\$680,342.41	\$680,342.41	\$388,981.55	\$388,981.55	\$388,981.55	\$291,360.86
<b>15000</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$274,094.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,094.83</b>	<b>\$274,094.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,094.83</b>
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$32,294.83	\$0.00	\$32,294.83	\$32,294.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,294.83
15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$32,294.83	\$0.00	\$32,294.83	\$32,294.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,294.83
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$241,800.00	\$0.00	\$241,800.00	\$241,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,800.00
15917	Estímulo especial	\$88,600.00	\$0.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,600.00
15918	Día social del burocrata	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00	\$97,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,200.00
15927	Día social de las madres	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$194,005.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,005.01</b>	<b>\$68,566.88</b>	<b>\$67,894.08</b>	<b>\$67,894.08</b>	<b>\$67,894.08</b>	<b>\$126,110.93</b>
<b>21000</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artícul</b>	<b>\$67,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,595.00</b>	<b>\$37,534.48</b>	<b>\$36,861.68</b>	<b>\$36,861.68</b>	<b>\$36,861.68</b>	<b>\$30,733.32</b>
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32,445.00	\$0.00	\$32,445.00	\$27,320.99	\$27,320.99	\$27,320.99	\$27,320.99	\$5,124.01
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32,445.00	\$0.00	\$32,445.00	\$27,320.99	\$27,320.99	\$27,320.99	\$27,320.99	\$5,124.01
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,150.00	\$0.00	\$31,150.00	\$7,705.52	\$7,032.72	\$7,032.72	\$7,032.72	\$24,117.28
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,150.00	\$0.00	\$31,150.00	\$7,705.52	\$7,032.72	\$7,032.72	\$7,032.72	\$24,117.28
21600	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,507.97	\$2,507.97	\$2,507.97	\$2,507.97	\$1,492.03
21601	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,507.97	\$2,507.97	\$2,507.97	\$2,507.97	\$1,492.03
<b>22000</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$9,050.00</b>
22100	Productos alimenticios para personas	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$9,050.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$9,050.00
<b>24000</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,749.99</b>	<b>\$3,149.99</b>	<b>\$7,530.14</b>	<b>\$7,530.14</b>	<b>\$7,530.14</b>	<b>\$7,530.14</b>	<b>-\$4,380.15</b>
24600	Material eléctrico y electrónico	\$1,400.00	\$1,749.99	\$3,149.99	\$7,530.14	\$7,530.14	\$7,530.14	\$7,530.14	-\$4,380.15
24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,400.00	\$1,749.99	\$3,149.99	\$7,530.14	\$7,530.14	\$7,530.14	\$7,530.14	-\$4,380.15
<b>25000</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$530.27</b>	<b>\$530.27</b>	<b>\$530.27</b>	<b>\$530.27</b>	<b>\$5,069.73</b>



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 16/may./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

hora de Impresión 12:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$530.27	\$530.27	\$530.27	\$530.27	\$5,069.73
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$530.27	\$530.27	\$530.27	\$530.27	\$5,069.73
<b>26000</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$106,702.17</b>	<b>-\$1,749.99</b>	<b>\$104,952.18</b>	<b>\$21,821.99</b>	<b>\$21,821.99</b>	<b>\$21,821.99</b>	<b>\$21,821.99</b>	<b>\$83,130.19</b>
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$106,702.17	-\$1,749.99	\$104,952.18	\$21,821.99	\$21,821.99	\$21,821.99	\$21,821.99	\$83,130.19
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$106,702.17	-\$1,749.99	\$104,952.18	\$21,821.99	\$21,821.99	\$21,821.99	\$21,821.99	\$83,130.19
<b>29000</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$2,507.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,507.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,507.84</b>
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,507.84	\$0.00	\$2,507.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.84
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,507.84	\$0.00	\$2,507.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.84
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$432,067.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$432,067.47</b>	<b>\$108,565.56</b>	<b>\$108,565.56</b>	<b>\$108,565.56</b>	<b>\$108,565.56</b>	<b>\$323,501.91</b>
<b>31000</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>\$41,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,940.00</b>	<b>\$7,887.00</b>	<b>\$7,887.00</b>	<b>\$7,887.00</b>	<b>\$7,887.00</b>	<b>\$34,053.00</b>
31100	Energía eléctrica	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$11,381.00
31101	Energía eléctrica	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$11,381.00
31300	Agua	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$552.00	\$552.00	\$552.00	\$552.00	\$3,048.00
31301	Agua	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$552.00	\$552.00	\$552.00	\$552.00	\$3,048.00
31400	Telefonía tradicional	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$18,284.00
31401	Telefonía tradicional	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$18,284.00
31900	Servicios integrales y otros servicios	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00
31901	Servicios integrales y otros servicios	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00
<b>32000</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$72,500.00</b>
32200	Arrendamiento de edificios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$72,500.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$72,500.00
<b>33000</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>34000</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$9,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,900.00</b>	<b>\$3,861.06</b>	<b>\$3,861.06</b>	<b>\$3,861.06</b>	<b>\$3,861.06</b>	<b>\$6,038.94</b>
34100	Servicios financieros y bancarios	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$3,861.06	\$3,861.06	\$3,861.06	\$3,861.06	\$6,038.94
34101	Servicios financieros y bancarios	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$3,861.06	\$3,861.06	\$3,861.06	\$3,861.06	\$6,038.94
<b>35000</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva</b>	<b>\$64,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,995.00</b>	<b>\$14,698.81</b>	<b>\$14,698.81</b>	<b>\$14,698.81</b>	<b>\$14,698.81</b>	<b>\$50,296.19</b>
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,545.00	\$0.00	\$12,545.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$11,947.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,545.00	\$0.00	\$12,545.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$11,947.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$12,470.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$12,470.00



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 16/may./2023

hora de Impresión 12:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00	\$13,520.81	\$13,520.81	\$13,520.81	\$13,520.81	\$25,879.19
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00	\$13,520.81	\$13,520.81	\$13,520.81	\$13,520.81	\$25,879.19
<b>37000 Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>\$42,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,110.00</b>	<b>\$14,570.99</b>	<b>\$14,570.99</b>	<b>\$14,570.99</b>	<b>\$14,570.99</b>	<b>\$27,539.01</b>
37200 Pasajes terrestres	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$7,832.00
37201 Pasajes terrestres	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$7,832.00
37500 Viáticos en el país	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$7,781.99	\$7,781.99	\$7,781.99	\$7,781.99	\$12,418.01
37501 Viáticos en el país	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$7,781.99	\$7,781.99	\$7,781.99	\$7,781.99	\$12,418.01
37900 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$11,110.00	\$0.00	\$11,110.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$7,289.00
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$11,110.00	\$0.00	\$11,110.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$7,289.00
<b>38000 Servicios oficiales</b>	<b>\$10,947.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,947.66</b>	<b>\$3,598.70</b>	<b>\$3,598.70</b>	<b>\$3,598.70</b>	<b>\$3,598.70</b>	<b>\$7,348.96</b>
38300 Congresos y convenciones ( Congresos, cursos y eventos)	\$10,947.66	\$0.00	\$10,947.66	\$3,598.70	\$3,598.70	\$3,598.70	\$3,598.70	\$7,348.96
38301 Congresos y convenciones	\$10,947.66	\$0.00	\$10,947.66	\$3,598.70	\$3,598.70	\$3,598.70	\$3,598.70	\$7,348.96
<b>39000 Otros servicios generales</b>	<b>\$144,174.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,174.81</b>	<b>\$32,449.00</b>	<b>\$32,449.00</b>	<b>\$32,449.00</b>	<b>\$32,449.00</b>	<b>\$111,725.81</b>
39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,960.81	\$0.00	\$7,960.81	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$5,447.81
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,960.81	\$0.00	\$7,960.81	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$5,447.81
39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$136,214.00	\$0.00	\$136,214.00	\$29,936.00	\$29,936.00	\$29,936.00	\$29,936.00	\$106,278.00
39801 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$136,214.00	\$0.00	\$136,214.00	\$29,936.00	\$29,936.00	\$29,936.00	\$29,936.00	\$106,278.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$5,258,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,258,800.00</b>	<b>\$4,809,859.96</b>	<b>\$1,530,366.31</b>	<b>\$1,530,366.31</b>	<b>\$1,530,366.31</b>	<b>\$3,728,433.69</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$5,258,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,258,800.00</b>	<b>\$4,809,859.96</b>	<b>\$1,530,366.31</b>	<b>\$1,530,366.31</b>	<b>\$1,530,366.31</b>	<b>\$3,728,433.69</b>



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 16/may./2023

hora de Impresión 12:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)					Pagado	Subejercicio

\_\_\_\_\_  
MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ  
COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD