



EDULA DE AVANCE DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO)
 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	AFORADO	ASIGNACIONES Y RENDICIONES	EGRESOS		PAGO	AVANCE FINANCIERO (%)	VARIACION	JUSTIFICACION DE LA VARIACION
			MODIFICADO	DEVENGADO				
Personales	8,227,062.00	0.00	8,227,062.00	9,576,082.88	9,287,224.66	116.40	-1,348,020.88	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE ASIMILABLES A SALARIOS DEBIDO A QUE NO SE TIENE EN LA PLANTILLA ORIGINAL AL PERSONAL SUPLENTE PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES INSTITUCIONALES
Materiales y Suministros	400,000.00	50,000.00	450,000.00	1,342,749.77	1,306,671.37	298.39	-892,749.77	CON MOTIVO DE LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MENORES PARA LOS TRIBUTOS, ASI COMO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, SE HAN HECHO ERRORES EN MANEJO ADMINISTRATIVO QUE INCURRIERAN EL MONTO QUE SE TIENE CONTEMPORADO ASI MISMO HABIENDO NECESARIA LA ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO EL CONGRESO MAYA Y VISITAS A LAS MULTITUDINARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Servicios Generales	3,110,821.00	1,239,000.00	4,342,821.00	3,420,073.44	3,240,227.21	78.75	922,747.56	DERIVADO DE QUE LA SEFEPYAN NO AUTORIZO LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE TENDIAN PREVISTOS, SE HA TENIDO UNA ECONOMIA EN ESTE RUBRO
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,754,531.00	14,680,971.39	30,635,148.39	24,701,227.00	11,207,929.61	80.63	5,993,921.39	DERIVADO DE AHORROS QUE SE HAN OBTENIDO EN LA REALIZACION DE EVENTOS INTERMUNICIPALES Y EN LOS PUNTOS BRINDADOS DE OBTENER ESTA DIFERENCIA
Bienes Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	35,986.01	35,986.01	119.95	-5,986.01	
Inversiones Financieras y Otras Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EGRESOS	27,482,234.00	16,192,971.39	43,685,031.39	39,076,119.10	25,107,534.56	89.45	4,608,912.75	

ELABORO
 M.A.P. JORGE LUIS...
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE PLANEACION

ELABORO
 M.A.P. JORGE LUIS...
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE PLANEACION

AUTORIZO
 CAMARILLO ANTONIO...
 DIRECTOR GENERAL