**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2024**

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 675,926.00 | 164,059.26 | 164,059.26 | 54,686.42 | 54,686.42 | 54,686.42 |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 695,351.00 | 168,774.66 | 168,774.66 | 56,258.22 | 56,258.22 | 56,258.22 |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 718,677.00 | 132,097.51 | 132,097.51 | 49,677.71 | 41,209.90 | 41,209.90 |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 13,150.02 | 13,150.02 | 0.00 | 0.00 | 13,150.02 |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,122,562.00 | 185,905.20 | 185,905.20 | 61,968.40 | 61,968.40 | 61,968.40 |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 126,290.00 | 18,274.97 | 18,274.97 | 6,225.54 | 5,823.89 | 6,225.54 |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 44,124.00 | 8,155.05 | 8,155.05 | 3,058.93 | 2,548.06 | 2,548.06 |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,699.00 | 2,354.82 | 2,354.82 | 784.94 | 784.94 | 784.94 |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 67,596.00 | 16,588.29 | 16,588.29 | 5,650.96 | 5,286.37 | 5,650.96 |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 34,766.00 | 8,532.50 | 8,532.50 | 2,906.67 | 2,719.16 | 2,906.67 |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 35,929.00 | 6,673.55 | 6,673.55 | 2,552.56 | 1,991.82 | 2,129.17 |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 150,206.00 | 36,862.79 | 36,862.79 | 12,557.66 | 11,747.47 | 12,557.66 |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 77,259.00 | 18,961.07 | 18,961.07 | 6,459.26 | 6,042.55 | 6,459.26 |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,852.00 | 14,830.11 | 14,830.11 | 5,672.37 | 4,426.24 | 4,731.50 |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,696.00 | 153,922.56 | 153,922.56 | 51,307.52 | 51,307.52 | 51,307.52 |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,280.00 | 29,070.54 | 29,070.54 | 9,690.18 | 9,690.18 | 9,690.18 |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,284.00 | 9,321.36 | 9,321.36 | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 24,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 24,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 8,220.00 | 1,625.45 | 1,625.45 | 598.85 | 513.30 | 513.30 |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 22,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 17,967.00 | 12,362.94 | 12,362.94 | 12,362.94 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,624.00 | 48,904.80 | 48,904.80 | 16,301.60 | 16,301.60 | 16,301.60 |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,116.00 | 16,779.90 | 16,779.90 | 5,593.30 | 5,593.30 | 5,593.30 |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 2,077.44 | 2,077.44 | 788.48 | 644.48 | 644.48 |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 140,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 140,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 211,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,676.00 | 1,124.42 | 1,124.42 | 414.26 | 355.08 | 355.08 |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 139,833.00 | 32,991.84 | 32,991.84 | 10,997.28 | 10,997.28 | 10,997.28 |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 139,833.00 | 32,991.84 | 32,991.84 | 10,997.28 | 10,997.28 | 10,997.28 |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 139,833.00 | 26,118.54 | 26,118.54 | 9,622.62 | 8,247.96 | 8,247.96 |
| 1594 |  CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 2,749.32 | 2,749.32 | 0.00 | 0.00 | 2,749.32 |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,076.00 | 5,663.16 | 5,663.16 | 1,929.21 | 1,804.74 | 1,929.21 |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 59,893.00 | 11,122.54 | 11,122.54 | 4,254.26 | 3,319.67 | 3,548.61 |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 675,922.00 | 164,059.26 | 164,059.26 | 54,686.42 | 54,686.42 | 54,686.42 |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 92,001.00 | 13,823.59 | 13,823.59 | 4,709.14 | 4,405.31 | 4,709.14 |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 39,242.00 | 6,166.51 | 6,166.51 | 2,100.68 | 1,965.15 | 2,100.68 |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 147,839.00 | 3,707.51 | 3,707.51 | 1,418.09 | 1,106.55 | 1,182.87 |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 188.73 | 188.73 | 0.00 | 0.00 | 188.73 |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 121,669.00 | 29,530.74 | 29,530.74 | 9,843.58 | 9,843.58 | 9,843.58 |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 125,160.00 | 30,379.56 | 30,379.56 | 10,126.52 | 10,126.52 | 10,126.52 |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 129,360.00 | 23,777.61 | 23,777.61 | 8,942.01 | 7,417.80 | 7,417.80 |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 112,654.00 | 27,647.15 | 27,647.15 | 9,418.26 | 8,810.63 | 9,418.26 |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 8,557.64 | 8,557.64 | 2,915.24 | 2,727.16 | 2,915.24 |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 1,132.35 | 1,132.35 | 0.00 | 0.00 | 1,132.35 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **7,602,671.00** | **1,491,305.10** | **1,491,305.10** | **510,584.48** | **479,462.07** | **501,258.55** |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 85,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 38,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,730,400.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 274,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,416,521.00** | **280,000.00** | **280,000.00** | **0.00** | **140,000.00** | **140,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |   |   |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |   |   |   |   |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 1,446.00 | 1,440.00 | 1,261.00 |
| 3131 |  AGUA | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 1,825.70 | 1,825.70 | 624.15 | 369.30 | 832.25 |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 1,575.85 | 1,575.85 | 509.70 | 764.55 | 301.60 |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 181,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 9,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 |  PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 165,253.00 | 24,084.00 | 24,084.00 | 0.00 | 12,387.00 | 11,697.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **889,851.00** | **31,632.55** | **31,632.55** | **2,579.85** | **14,960.85** | **14,091.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |   |   |   |
| 4481 |  AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,351,711.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **26,902.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **12,287,656.00** | **1,802,937.65** | **1,802,937.65** | **513,164.33** | **634,422.92** | **655,350.40** |