**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** |