**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PROYECTO PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 31,646,035.00 | 24,650,609.34 | **24,650,609.34** | **7,402,807.51** | **17,247,801.83** |  |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,791,679.00 | 1,505,686.80 | **1,505,686.80** | **728,424.87** | **777,261.93** |  |
| 1221 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 1222 | ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **38,437,714.00** | **26,156,296.14** | **26,156,296.14** | **8,131,232.38** | **18,025,063.76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 880,000.00 | 289,721.56 | **289,721.56** | **0.00** | **289,721.56** |  |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,095,176.00 | 129,777.45 | **129,777.45** | **0.00** | **129,777.45** |  |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 470,000.00 | 129,381.70 | **129,381.70** | **0.00** | **129,381.70** |  |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 550,000.00 | 229,470.82 | **229,470.82** | **905.00** | **228,565.82** |  |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 162,000.00 | 72,998.80 | **72,998.80** | **0.00** | **72,998.80** |  |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 295.00 | **295.00** | **0.00** | **295.00** |  |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 70,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 179,722.00 | 480,573.07 | **480,573.07** | **0.00** | **480,573.07** |  |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 8,000.00 | 4,979.99 | **4,979.99** | **0.00** | **4,979.99** |  |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 1,519,635.38 | **1,519,635.38** | **0.00** | **1,519,635.38** |  |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 582,666.00 | 123,723.09 | **123,723.09** | **0.00** | **123,723.09** |  |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5,000.00 | 2,963.05 | **2,963.05** | **300.00** | **2,663.05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,592,564.00** | **2,983,519.91** | **2,983,519.91** | **1,205.00** | **2,982,314.91** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,940,595.00 | 1,329,437.20 | **1,329,437.20** | **386,452.20** | **942,985.00** |  |
| 3121 | GAS | 24,000.00 | 989.18 | **989.18** | **989.18** | **0.00** |  |
| 3131 | AGUA | 158,020.00 | 150,697.00 | **150,697.00** | **0.00** | **150,697.00** |  |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,516,758.00 | 756,384.20 | **756,384.20** | **368,072.84** | **388,311.36** |  |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 37,080.00 | 18,540.00 | **18,540.00** | **9,270.00** | **9,270.00** |  |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 705.84 | **705.84** | **0.00** | **705.84** |  |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 10,000.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **0.00** | **4,930.00** |  |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 329,729.00 | 158,919.02 | **158,919.02** | **0.00** | **158,919.02** |  |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,629.00 | 940.38 | **940.38** | **940.38** | **0.00** |  |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 34,180,455.00 | 8,005,019.42 | **8,005,019.42** | **0.00** | **8,005,019.42** |  |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 307,833.00 | 39,664.60 | **39,664.60** | **0.00** | **39,664.60** |  |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 294,200.00 | **294,200.00** | **0.00** | **294,200.00** |  |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 350,000.00 | 124,864.72 | **124,864.72** | **0.00** | **124,864.72** |  |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 15,000.00 | 1,644.00 | **1,644.00** | **0.00** | **1,644.00** |  |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 25,000.00 | 19,361.43 | **19,361.43** | **0.00** | **19,361.43** |  |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 195,464.00 | 145,986.19 | **145,986.19** | **0.00** | **145,986.19** |  |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 74,407.00 | 86,945.00 | **86,945.00** | **0.00** | **86,945.00** |  |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,596,035.00 | 695,469.00 | **695,469.00** | **304,599.00** | **390,870.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **50,771,005.00** | **11,834,697.18** | **11,834,697.18** | **1,070,323.60** | **10,764,373.58** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 468,746,119.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **469,546,119.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 170,000.00 | 47,259.56 | **47,259.56** | **0.00** | **47,259.56** |  |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 466,900.00 | 59,999.84 | **59,999.84** | **0.00** | **59,999.84** |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 550,000.00 | 248,931.36 | **248,931.36** | **0.00** | **248,931.36** |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 7,428.71 | **7,428.71** | **0.00** | **7,428.71** |  |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,400,000.00 | 4,957,000.00 | **4,957,000.00** | **0.00** | **4,957,000.00** |  |
| 5421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 24,999,999.81 | **24,999,999.81** | **0.00** | **24,999,999.81** |  |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 64,100.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 5911 | SOFTWARE | 1,900,000.00 | 2,784.00 | **2,784.00** | **0.00** | **2,784.00** |  |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 400,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,085,000.00** | **30,323,403.28** | **30,323,403.28** | **0.00** | **30,323,403.28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | **570,432,402.00** | **71,297,916.51** | **71,297,916.51** | **9,202,760.98** | **62,095,155.53** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 991,681.40 | **991,681.40** | **465,591.88** | **526,089.52** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,451,655.00 | 1,738,131.40 | **1,738,131.40** | **837,780.88** | **900,350.52** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,599,870.00 | 1,729,030.35 | **1,729,030.35** | **828,813.76** | **900,216.59** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 781,633.00 | 430,085.23 | **430,085.23** | **214,559.05** | **215,526.18** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 196,798.00 | 97,094.97 | **97,094.97** | **47,049.76** | **50,045.21** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 172,583.00 | 85,682.86 | **85,682.86** | **41,480.01** | **44,202.85** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 437,326.00 | 215,766.67 | **215,766.67** | **104,555.00** | **111,211.67** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 383,519.00 | 190,405.91 | **190,405.91** | **92,177.48** | **98,228.43** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 85,176.00 | 127,221.72 | **127,221.72** | **63,610.86** | **63,610.86** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,824.00 | 159,034.34 | **159,034.34** | **78,517.14** | **80,517.20** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 22,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,004.00 | 278,013.14 | **278,013.14** | **137,371.66** | **140,641.48** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | 75,933.18 | **75,933.18** | **38,220.54** | **37,712.64** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 51,500.00 | 21,066.00 | **21,066.00** | **0.00** | **21,066.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 622,120.00 | 227,333.32 | **227,333.32** | **0.00** | **227,333.32** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 314,627.00 | 154,194.74 | **154,194.74** | **71,482.32** | **82,712.42** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 908,913.00 | 447,552.74 | **447,552.74** | **214,446.94** | **233,105.80** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 235,333.00 | 115,473.82 | **115,473.82** | **57,754.19** | **57,719.63** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 1,967,967.00 | 989,396.22 | **989,396.22** | **465,591.88** | **523,804.34** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 267,864.00 | 80,912.62 | **80,912.62** | **39,208.19** | **41,704.43** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 152,533.00 | 50,831.00 | **50,831.00** | **24,940.62** | **25,890.38** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 354,231.00 | 178,503.11 | **178,503.11** | **83,806.76** | **94,696.35** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 621,299.00 | 312,864.55 | **312,864.55** | **150,801.04** | **162,063.51** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 327,997.00 | 161,825.20 | **161,825.20** | **78,416.37** | **83,408.83** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,306.00 | 27,330.59 | **27,330.59** | **11,378.84** | **15,951.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,538,857.00** | **8,913,329.16** | **8,913,329.16** | **4,161,537.21** | **4,751,791.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,320.00 | 52,882.08 | **52,882.08** | **4,942.76** | **47,939.32** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,304.00 | 1,671.28 | **1,671.28** | **0.00** | **1,671.28** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 298,960.00 | 130,838.86 | **130,838.86** | **10,465.80** | **120,373.06** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62,280.00 | 22,272.00 | **22,272.00** | **4,981.04** | **17,290.96** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 52,163.00 | 26,939.91 | **26,939.91** | **3,752.99** | **23,186.92** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 666,103.00 | 14,832.91 | **14,832.91** | **4,999.02** | **9,833.89** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,982.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,152.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 558,245.00 | 247,928.13 | **247,928.13** | **82,005.00** | **165,923.13** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,443.00 | 1,175.91 | **1,175.91** | **0.00** | **1,175.91** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,076.00 | 1,821.20 | **1,821.20** | **0.00** | **1,821.20** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,916,839.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 211,234.00 | 160,059.95 | **160,059.95** | **22,815.00** | **137,244.95** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 141,913.00 | 14,940.25 | **14,940.25** | **57.00** | **14,883.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **4,175,090.00** | **675,362.48** | **675,362.48** | **134,018.61** | **541,343.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | 552,882.00 | **552,882.00** | **271,044.00** | **281,838.00** |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | 37,596.00 | **37,596.00** | **0.00** | **37,596.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | 324,394.32 | **324,394.32** | **151,708.35** | **172,685.97** |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 5,369,042.00 | 449,198.40 | **449,198.40** | **0.00** | **449,198.40** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 257,863.00 | 75,352.89 | **75,352.89** | **39,901.98** | **35,450.91** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 3,733.18 | **3,733.18** | **352.92** | **3,380.26** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | 37,500.00 | **37,500.00** | **0.00** | **37,500.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 66,951.00 | 10,500.00 | **10,500.00** | **0.00** | **10,500.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,608.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 7,785.00 | 7,708.40 | **7,708.40** | **0.00** | **7,708.40** |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 42,558.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,304.00 | 3,286.89 | **3,286.89** | **0.00** | **3,286.89** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 127,502.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,838.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 6,465.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,861.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,503.00 | 66,321.62 | **66,321.62** | **11,950.00** | **54,371.62** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 15,446.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 17,646.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 14,117.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 95,190.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 12,456.00 | 21,094.60 | **21,094.60** | **0.00** | **21,094.60** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 8,684.00 | 5,461.28 | **5,461.28** | **1,035.00** | **4,426.28** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 33,554.00 | 20,027.91 | **20,027.91** | **2,657.00** | **17,370.91** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 41,520.00 | 11,341.66 | **11,341.66** | **0.00** | **11,341.66** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,900.00 | 48,927.00 | **48,927.00** | **14,712.00** | **34,215.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 472,287.00 | 150,212.00 | **150,212.00** | **66,585.00** | **83,627.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **9,091,397.00** | **1,840,538.15** | **1,840,538.15** | **559,946.25** | **1,280,591.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | 3,894,312.54 | **3,894,312.54** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,191,467.00** | **3,894,312.54** | **3,894,312.54** | **1,778,042.59** | **2,116,269.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,925,736.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 304,555.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2,741,133.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 3,576,319.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **12,547,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | | **54,544,554.00** | **15,323,542.33** | **15,323,542.33** | **6,633,544.66** | **8,689,997.67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 193,177.37 | **193,177.37** | **91,640.10** | **101,537.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 817,015.00 | 416,439.67 | **416,439.67** | **198,304.62** | **218,135.05** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 91,914.00 | 39,641.10 | **39,641.10** | **19,493.89** | **20,147.21** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 37,756.00 | 18,867.10 | **18,867.10** | **9,265.85** | **9,601.25** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 83,902.00 | 41,926.90 | **41,926.90** | **20,590.77** | **21,336.13** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 63,762.00 | 31,881.24 | **31,881.24** | **15,940.62** | **15,940.62** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 23,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 20,000.00 | 0 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 108,467.00 | 54,233.52 | **54,233.52** | **27,116.76** | **27,116.76** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 240,000.00 | 25199.92 | **25,199.92** | **0.00** | **25,199.92** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 69,916.00 | 34,971.36 | **34,971.36** | **16,495.92** | **18,475.44** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 377,557.00 | 193,177.37 | **193,177.37** | **91,640.10** | **101,537.27** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 51,390.00 | 15,722.61 | **15,722.61** | **7,721.55** | **8,001.06** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 67,960.00 | 34,772.02 | **34,772.02** | **16,495.26** | **18,276.76** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 62,926.00 | 31,445.23 | **31,445.23** | **15,443.11** | **16,002.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **2,493,122.00** | **1,131,455.41** | **1,131,455.41** | **530,148.55** | **601,306.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,077.00 | 10,999.12 | **10,999.12** | **10,999.12** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00 | 10,922.56 | **10,922.56** | **10,922.56** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,077.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,278.00 | 26,562.00 | **26,562.00** | **9,000.00** | **17,562.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 12,637.00 | 6,505.28 | **6,505.28** | **6,505.28** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,308.00 | 4,029.99 | **4,029.99** | **0.00** | **4,029.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **110,377.00** | **59,018.95** | **59,018.95** | **37,426.96** | **21,591.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,492.00 | 11,617.94 | **11,617.94** | **5,643.08** | **5,974.86** |
| 3131 | AGUA | 7,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 3,856.00 | 1,427.66 | **1,427.66** | **717.10** | **710.56** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,969.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,262.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,623.00 | 2,475.01 | **2,475.01** | **0.00** | **2,475.01** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 101,960.00 | 9,000.01 | **9,000.01** | **0.00** | **9,000.01** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,071.00 | 923.00 | **923.00** | **0.00** | **923.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 65,668.00 | 19,842.00 | **19,842.00** | **8,822.00** | **11,020.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **251,421.00** | **45,285.62** | **45,285.62** | **15,182.18** | **30,103.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4411 | 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 180,000.00 | 33,500.00 | **33,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **180,000.00** | **33,500.00** | **33,500.00** | **29,000.00** | **4,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13,899.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,975.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | | **29,874.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO** | | **3,064,794.00** | **1,269,259.98** | **1,269,259.98** | **611,757.69** | **657,502.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **35. SECRETARÍA DE CULTURA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 1,541,219.77 | **1,541,219.77** | **731,128.80** | **810,090.97** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,867,170.00 | 1,968,162.57 | **1,968,162.57** | **925,843.22** | **1,042,319.35** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 11,287,561.00 | 7,423,036.12 | **7,423,036.12** | **3,515,155.43** | **3,907,880.69** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,317,851.00 | 562,696.82 | **562,696.82** | **278,717.42** | **283,979.40** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 301,225.00 | 150,526.85 | **150,526.85** | **73,925.53** | **76,601.32** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 193,358.00 | 96,209.20 | **96,209.20** | **47,038.20** | **49,171.00** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 669,389.00 | 334,503.92 | **334,503.92** | **164,278.68** | **170,225.24** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 429,686.00 | 213,797.32 | **213,797.32** | **104,528.82** | **109,268.50** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 217,262.00 | 84,631.32 | **84,631.32** | **42,315.66** | **42,315.66** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 506,639.00 | 253,320.36 | **253,320.36** | **126,660.18** | **126,660.18** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **13,982.04** | **13,982.04** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 184,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 277,333.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 348,000.00 | 30,764.01 | **30,764.01** | **0.00** | **30,764.01** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 869,042.00 | 434,522.28 | **434,522.28** | **217,261.14** | **217,261.14** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,887.00 | 80,604.68 | **80,604.68** | **40,186.49** | **40,418.19** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 492,752.00 | 147,599.60 | **147,599.60** | **0.00** | **147,599.60** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 618,309.00 | 147,599.60 | **147,599.60** | **0.00** | **147,599.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 559,328.00 | 279,770.88 | **279,770.88** | **131,967.36** | **147,803.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 500,301.27 | **500,301.27** | **235,158.55** | **265,142.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 269,959.00 | 134,210.58 | **134,210.58** | **65,560.22** | **68,650.36** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 3,012,251.00 | 1,541,219.77 | **1,541,219.77** | **731,128.80** | **810,090.97** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 410,001.00 | 125,439.34 | **125,439.34** | **61,604.69** | **63,834.65** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 168,697.00 | 57,805.41 | **57,805.41** | **28,271.45** | **29,533.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 542,205.00 | 277,420.27 | **277,420.27** | **131,603.52** | **145,816.75** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 696,090.00 | 352,002.71 | **352,002.71** | **166,652.45** | **185,350.26** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 502,042.00 | 250,878.28 | **250,878.28** | **123,209.22** | **127,669.06** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,305.00 | 26,137.62 | **26,137.62** | **12,836.46** | **13,301.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **32,369,804.00** | **17,042,344.63** | **17,042,344.63** | **7,969,014.33** | **9,073,330.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 419,640.00 | 242,919.12 | **242,919.12** | **17,772.36** | **225,146.76** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,226.89 | **5,226.89** | **0.00** | **5,226.89** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 110,000.00 | 60,557.54 | **60,557.54** | **1,200.00** | **59,357.54** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 93,350.00 | 26,269.36 | **26,269.36** | **7,413.56** | **18,855.80** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 252,802.00 | 131,230.80 | **131,230.80** | **0.00** | **131,230.80** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 425,500.00 | 16,062.48 | **16,062.48** | **0.00** | **16,062.48** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 230,000.00 | 48,544.46 | **48,544.46** | **13,270.46** | **35,274.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 16,500.00 | 7,656.00 | **7,656.00** | **0.00** | **7,656.00** |
| 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,146.90 | **4,146.90** | **0.00** | **4,146.90** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 182.00 | **182.00** | **0.00** | **182.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,527.99 | **4,527.99** | **0.00** | **4,527.99** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 100,000.00 | 950.29 | **950.29** | **950.29** | **0.00** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,761.17 | **3,761.17** | **0.00** | **3,761.17** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 60,600.00 | 54,797.01 | **54,797.01** | **0.00** | **54,797.01** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 1,896.80 | **1,896.80** | **0.00** | **1,896.80** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 630,000.00 | 310,412.00 | **310,412.00** | **100,000.00** | **210,412.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 4,434.68 | **4,434.68** | **0.00** | **4,434.68** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 20,416.42 | **20,416.42** | **15,138.00** | **5,278.42** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 1,079.01 | **1,079.01** | **0.00** | **1,079.01** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2731 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 11,349.12 | **11,349.12** | **0.00** | **11,349.12** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240,000.00 | 65,071.67 | **65,071.67** | **0.00** | **65,071.67** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 290,000.00 | 111,320.19 | **111,320.19** | **607.00** | **110,713.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,967,392.00** | **1,132,811.90** | **1,132,811.90** | **156,351.67** | **976,460.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,728,000.00 | 721,986.00 | **721,986.00** | **387,120.00** | **334,866.00** |
| 3131 | AGUA | 110,000.00 | 102,706.84 | **102,706.84** | **78,880.00** | **23,826.84** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 600,000.00 | 256,267.30 | **256,267.30** | **127,635.15** | **128,632.15** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25,000.00 | 2,971.79 | **2,971.79** | **767.95** | **2,203.84** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 96,000.00 | 45,436.68 | **45,436.68** | **22,718.34** | **22,718.34** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 900,000.00 | 150,000.00 | **150,000.00** | **60,000.00** | **90,000.00** |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 177,712.00 | **177,712.00** | **32,480.00** | **145,232.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 100,000.00 | 45,958.01 | **45,958.01** | **4,060.00** | **41,898.01** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,931,040.00 | 478,501.20 | **478,501.20** | **20,000.00** | **458,501.20** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,050,000.00 | 49,972.80 | **49,972.80** | **0.00** | **49,972.80** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 280,000.00 | 10,912.71 | **10,912.71** | **0.00** | **10,912.71** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 398,584.00 | 317,956.00 | **317,956.00** | **0.00** | **317,956.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 174,710.00 | 56,695.00 | **56,695.00** | **0.00** | **56,695.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165,000.00 | 49,522.55 | **49,522.55** | **0.00** | **49,522.55** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 210,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 210,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 150,000.00 | 16,134.44 | **16,134.44** | **0.00** | **16,134.44** |
| 3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 100,000.00 | 15,307.36 | **15,307.36** | **0.00** | **15,307.36** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,500.00 | 16,900.00 | **16,900.00** | **3,750.00** | **13,150.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 105,691.00 | 22,338.35 | **22,338.35** | **4,824.38** | **17,513.97** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,952,099.00 | 599,536.74 | **599,536.74** | **79,566.01** | **519,970.73** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 100,000.00 | 15,882.00 | **15,882.00** | **1,965.00** | **13,917.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 914,532.00 | 302,736.00 | **302,736.00** | **134,002.00** | **168,734.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,643,156.00** | **3,455,433.77** | **3,455,433.77** | **957,768.83** | **2,497,664.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,165,702.00 | 5,213,461.95 | **5,213,461.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,165,702.00** | **5,213,461.95** | **5,213,461.95** | **4,922,035.95** | **291,426.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,000,000.00 | 905,577.20 | **905,577.20** | **0.00** | **905,577.20** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 200,000.00 | 181,049.32 | **181,049.32** | **0.00** | **181,049.32** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 16,896.56 | **16,896.56** | **0.00** | **16,896.56** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,121,617.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 160,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,481,617.00** | **1,103,523.08** | **1,103,523.08** | **0.00** | **1,103,523.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA** | | **59,627,671.00** | **27,947,575.33** | **27,947,575.33** | **14,005,170.78** | **13,942,404.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 268,858.03 | **268,858.03** | **127,849.68** | **141,008.35** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 1,455,013.00 | 744,846.01 | **744,846.01** | **353,158.62** | **391,687.39** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 803,345.00 | 409,653.41 | **409,653.41** | **194,987.04** | **214,666.37** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 90,376.00 | 38,977.96 | **38,977.96** | **19,167.79** | **19,810.17** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 52,673.00 | 26,322.05 | **26,322.05** | **12,927.07** | **13,394.98** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 72,750.00 | 36,354.49 | **36,354.49** | **17,854.09** | **18,500.40** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 117,054.00 | 58,493.42 | **58,493.42** | **28,726.78** | **29,766.64** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 161,669.00 | 80,787.65 | **80,787.65** | **39,675.71** | **41,111.94** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,428.00 | 134,212.44 | **134,212.44** | **67,106.22** | **67,106.22** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 90,021.00 | 44,906.99 | **44,906.99** | **22,505.58** | **22,401.41** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 93,216.00 | 46,606.80 | **46,606.80** | **23,303.40** | **23,303.40** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 34,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 92,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 20,000.00 | 54,199.30 | **54,199.30** | **0.00** | **54,199.30** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 152,042.00 | 75,841.31 | **75,841.31** | **38,010.78** | **37,830.53** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 161,654.00 | 80,827.80 | **80,827.80** | **40,413.90** | **40,413.90** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 55,002.00 | 11,699.97 | **11,699.97** | **0.00** | **11,699.97** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 114,000.00 | 35,099.91 | **35,099.91** | **0.00** | **35,099.91** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 104,874.00 | 52,365.40 | **52,365.40** | **24,743.88** | **27,621.52** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 279,664.00 | 139,555.52 | **139,555.52** | **65,983.68** | **73,571.84** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 34,075.00 | 17,028.12 | **17,028.12** | **8,362.68** | **8,665.44** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 71,693.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 526,741.00 | 268,858.03 | **268,858.03** | **127,849.68** | **141,008.35** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | 21,935.09 | **21,935.09** | **10,772.57** | **11,162.52** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 87,098.00 | 27,457.46 | **27,457.46** | **13,484.59** | **13,972.87** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 94,816.00 | 48,394.55 | **48,394.55** | **23,013.00** | **25,381.55** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 261,902.00 | 133,745.93 | **133,745.93** | **63,568.80** | **70,177.13** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 87,789.00 | 43,870.14 | **43,870.14** | **21,545.13** | **22,325.01** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 87,174.00 | 43,562.70 | **43,562.70** | **21,394.10** | **22,168.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **6,026,310.00** | **2,944,460.48** | **2,944,460.48** | **1,366,404.77** | **1,578,055.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,440.00 | 30,857.66 | **30,857.66** | **20,047.91** | **10,809.75** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,274.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 37,477.00 | 6,647.31 | **6,647.31** | **1,700.00** | **4,947.31** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 44,819.00 | 12,475.86 | **12,475.86** | **8,000.00** | **4,475.86** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 54,391.00 | 24,924.94 | **24,924.94** | **0.00** | **24,924.94** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 5,405.05 | **5,405.05** | **1,070.00** | **4,335.05** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,214.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 21,798.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,266.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 13,494.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 207,600.00 | 86,339.06 | **86,339.06** | **33,527.00** | **52,812.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,570.00 | 13,559.94 | **13,559.94** | **0.00** | **13,559.94** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,595.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,305.00 | 7,725.00 | **7,725.00** | **3,381.01** | **4,343.99** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 2,491.00 | 5,968.20 | **5,968.20** | **0.00** | **5,968.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **648,965.00** | **193,903.02** | **193,903.02** | **67,725.92** | **126,177.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,020.00 | 43,968.00 | **43,968.00** | **10,998.00** | **32,970.00** |
| 3131 | AGUA | 8,355.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 38,564.00 | 17,589.99 | **17,589.99** | **4,997.95** | **12,592.04** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 102,837.00 | 7,238.33 | **7,238.33** | **4,111.29** | **3,127.04** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,356.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 4,959.00 | **4,959.00** | **0.00** | **4,959.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 459,509.00 | 151,960.00 | **151,960.00** | **0.00** | **151,960.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 21,383.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 78,642.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,102.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 41,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,891.00 | 8,394.97 | **8,394.97** | **6,138.00** | **2,256.97** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 24,912.00 | 7,200.12 | **7,200.12** | **0.00** | **7,200.12** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 24,912.00 | 8,667.00 | **8,667.00** | **2,496.00** | **6,171.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 28,026.00 | 2,767.99 | **2,767.99** | **0.00** | **2,767.99** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,250,386.00 | 9,649.46 | **9,649.46** | **0.00** | **9,649.46** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,899.00 | 3,961.00 | **3,961.00** | **0.00** | **3,961.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 181,684.00 | 48,673.00 | **48,673.00** | **21,718.00** | **26,955.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,445,594.00** | **321,028.86** | **321,028.86** | **50,459.24** | **270,569.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,794,519.00 | 17,952,524.25 | **17,952,524.25** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **6,794,519.00** | **17,952,524.25** | **17,952,524.25** | **2,990,000.00** | **14,962,524.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 109,060.00 | 81,745.20 | **81,745.20** | **0.00** | **81,745.20** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 96,940.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **206,000.00** | **81,745.20** | **81,745.20** | **0.00** | **81,745.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER** | | **16,121,388.00** | **21,493,661.81** | **21,493,661.81** | **4,474,589.93** | **17,019,071.88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 20,425,441.00 | 10,250,471.33 | **10,250,471.33** | **4,864,759.44** | **5,385,711.89** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,619,312.00 | 1,734,333.52 | **1,734,333.52** | **906,108.25** | **828,225.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **24,044,753.00** | **11,984,804.85** | **11,984,804.85** | **5,770,867.69** | **6,213,937.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 217,980.00 | 75,840.14 | **75,840.14** | **782.40** | **75,057.74** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 352,920.00 | 126,317.24 | **126,317.24** | **1,736.03** | **124,581.21** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 186,840.00 | 522.00 | **522.00** | **0.00** | **522.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 103,800.00 | 140.00 | **140.00** | **140.00** | **0.00** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 9,342.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 36,330.00 | 17,294.39 | **17,294.39** | **7,048.90** | **10,245.49** |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 20,760.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,657.00 | 18,628.44 | **18,628.44** | **0.00** | **18,628.44** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 811.42 | **811.42** | **811.42** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 651.97 | **651.97** | **651.97** | **0.00** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,944,400.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 83,040.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,245,600.00 | 2,838.81 | **2,838.81** | **0.00** | **2,838.81** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 363,300.00 | 207,052.55 | **207,052.55** | **0.00** | **207,052.55** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 295.80 | **295.80** | **295.80** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,717.00 | 150,840.00 | **150,840.00** | **49,940.00** | **100,900.00** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 62,280.00 | 51,031.88 | **51,031.88** | **0.00** | **51,031.88** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 8,304.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 399.80 | **399.80** | **399.80** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 20,760.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,760.00 | 222.00 | **222.00** | **222.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 41,520.00 | 477.00 | **477.00** | **132.00** | **345.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31,140.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,304.00 | 19.00 | **19.00** | **0.00** | **19.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **7,159,754.00** | **653,382.44** | **653,382.44** | **62,160.32** | **591,222.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,220,436.00 | 606,254.00 | **606,254.00** | **305,574.00** | **300,680.00** |
| 3121 | GAS | 5,190.00 | 1,498.12 | **1,498.12** | **1,498.12** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 83,554.00 | 100,780.80 | **100,780.80** | **37,625.55** | **63,155.25** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,637.00 | 11,774.93 | **11,774.93** | **0.00** | **11,774.93** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 43,596.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25,950.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 72,660.00 | 4,999.60 | **4,999.60** | **4,999.60** | **0.00** |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 216,942.00 | 106,720.00 | **106,720.00** | **0.00** | **106,720.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,754.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 33,228.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 1,349.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 724,560.00 | 121,220.00 | **121,220.00** | **0.00** | **121,220.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 56,052.00 | 37,747.56 | **37,747.56** | **0.00** | **37,747.56** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29,064.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 8,305,154.00 | 2,738,317.94 | **2,738,317.94** | **0.00** | **2,738,317.94** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 41,520.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 148,434.00 | 22,769.90 | **22,769.90** | **0.00** | **22,769.90** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,456.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3621 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 41,520.00 | 41,412.00 | **41,412.00** | **0.00** | **41,412.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 197,838.00 | 3,770.00 | **3,770.00** | **3,770.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,859.00 | 12,896.00 | **12,896.00** | **12,028.00** | **868.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 721,342.00 | 233,991.00 | **233,991.00** | **103,718.00** | **130,273.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **12,062,615.00** | **4,044,151.85** | **4,044,151.85** | **469,213.27** | **3,574,938.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22,876.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 28,835,533.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **29,358,409.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD** | | **72,625,531.00** | **16,682,339.14** | **16,682,339.14** | **6,302,241.28** | **10,380,097.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 2,759,542.00 | | 1,315,514.63 | | **1,315,514.63** | | **605,957.12** | | **709,557.51** | |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | 667,752.00 | | 304,336.96 | | **304,336.96** | | **148,756.53** | | **155,580.43** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **3,427,294.00** | | **1,619,851.59** | | **1,619,851.59** | | **754,713.65** | | **865,137.94** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | 30,000.00 | | 9,354.43 | | **9,354.43** | | **4,924.40** | | **4,430.03** | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | 42,000.00 | | 12,750.00 | | **12,750.00** | | **4,750.00** | | **8,000.00** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 12,000.00 | | 3,144.95 | | **3,144.95** | | **3,144.95** | | **0.00** | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | 13,000.00 | | 7,541.27 | | **7,541.27** | | **4,008.30** | | **3,532.97** | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | 3,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 39,553.00 | | 19,776.00 | | **19,776.00** | | **6,592.00** | | **13,184.00** | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 8,848.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 4,600.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 8,600.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **161,601.00** | | **52,566.65** | | **52,566.65** | | **23,419.65** | | **29,147.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 13,720.00 | | 5,523.00 | | **5,523.00** | | **2,627.00** | | **2,896.00** | |
| 3131 | AGUA | | | 3,749.00 | | 3,420.00 | | **3,420.00** | | **3,420.00** | | **0.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | 22,953.00 | | 3,614.41 | | **3,614.41** | | **1,939.83** | | **1,674.58** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | 10,939.00 | | 5,230.56 | | **5,230.56** | | **1,012.73** | | **4,217.83** | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | 136,800.00 | | 78,792.48 | | **78,792.48** | | **26,264.16** | | **52,528.32** | |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 6,602.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | 20,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | | 573.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | 2,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 2,525.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | 5,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | 2,000.00 | | 3,248.00 | | **3,248.00** | | **3,248.00** | | **0.00** | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | | | 7,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | | | 21,200.00 | | 5,940.00 | | **5,940.00** | | **1,390.00** | | **4,550.00** | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | 6,000.00 | | 5,623.22 | | **5,623.22** | | **0.00** | | **5,623.22** | |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | **3,500.00** | | **0.00** | | **3,500.00** | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | 4,000.00 | | 3,000.00 | | **3,000.00** | | **0.00** | | **3,000.00** | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,605.00 | | 434.00 | | **434.00** | | **0.00** | | **434.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | 93,505.00 | | 31,607.00 | | **31,607.00** | | **13,822.00** | | **17,785.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **383,671.00** | | **149,932.67** | | **149,932.67** | | **53,723.72** | | **96,208.95** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 35,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **35,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO** | | | | **4,007,566.00** | | **1,822,350.91** | | **1,822,350.91** | | **831,857.02** | | **990,493.89** | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | | 1,178,653.18 | | **1,178,653.18** | | **550,080.90** | | **628,572.28** | |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | 3,051,581.00 | | 1,526,636.25 | | **1,526,636.25** | | **739,735.70** | | **786,900.55** | |
| 1133 | | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,560,892.00 | | 1,728,197.21 | | **1,728,197.21** | | **811,342.36** | | **916,854.85** | |
| 1312 | | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 267,704.00 | | 131,804.99 | | **131,804.99** | | **61,485.60** | | **70,319.39** | |
| 1314 | | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,105.00 | | 14,682.58 | | **14,682.58** | | **7,456.93** | | **7,225.65** | |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | | 115,202.75 | | **115,202.75** | | **55,619.43** | | **59,583.32** | |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 152,580.00 | | 74,792.80 | | **74,792.80** | | **37,445.16** | | **37,347.64** | |
| 1323 | | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 178,044.00 | | 84,490.80 | | **84,490.80** | | **41,062.61** | | **43,428.19** | |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,784.00 | | 256,006.11 | | **256,006.11** | | **123,598.63** | | **132,407.48** | |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 339,060.00 | | 166,205.30 | | **166,205.30** | | **83,211.09** | | **82,994.21** | |
| 1328 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 395,652.00 | | 187,757.37 | | **187,757.37** | | **91,250.19** | | **96,507.18** | |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 268,425.00 | | 120,687.48 | | **120,687.48** | | **60,343.74** | | **60,343.74** | |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | | 190,953.24 | | **190,953.24** | | **93,835.38** | | **97,117.86** | |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,928.00 | | 27,964.08 | | **27,964.08** | | **13,982.04** | | **13,982.04** | |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1442 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 241,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1443 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1521 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 283,631.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1522 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 295,140.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1531 | | MES PREJUBILATORIO | 4,044.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | | AYUDA PARA PASAJES | 41,064.00 | | 22,185.24 | | **22,185.24** | | **9,912.40** | | **12,272.84** | |
| 1542 | | APOYO CANASTA | 31,511.00 | | 12,222.20 | | **12,222.20** | | **0.00** | | **12,222.20** | |
| 1546 | | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 89,022.00 | | 56,820.26 | | **56,820.26** | | **56,820.26** | | **0.00** | |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,738.00 | | 331,029.09 | | **331,029.09** | | **162,791.04** | | **168,238.05** | |
| 154A | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 144,206.00 | | 71,465.99 | | **71,465.99** | | **36,030.86** | | **35,435.13** | |
| 154B | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 56,762.00 | | 27,207.12 | | **27,207.12** | | **13,459.26** | | **13,747.86** | |
| 154D | | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 13,846.00 | | 15,230.20 | | **15,230.20** | | **0.00** | | **15,230.20** | |
| 154K | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 318,725.00 | | 103,499.72 | | **103,499.72** | | **0.00** | | **103,499.72** | |
| 154L | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 414,146.00 | | 206,999.44 | | **206,999.44** | | **0.00** | | **206,999.44** | |
| 154M | | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 929,966.00 | | 103,499.72 | | **103,499.72** | | **0.00** | | **103,499.72** | |
| 1551 | | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28,406.00 | | 15,347.02 | | **15,347.02** | | **6,856.98** | | **8,490.04** | |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | | 196,713.90 | | **196,713.90** | | **90,727.56** | | **105,986.34** | |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 734,119.00 | | 357,455.69 | | **357,455.69** | | **172,840.59** | | **184,615.10** | |
| 1593 | | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,160.00 | | 343,507.48 | | **343,507.48** | | **159,277.28** | | **184,230.20** | |
| 1597 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 201,996.00 | | 98,516.58 | | **98,516.58** | | **49,571.97** | | **48,944.61** | |
| 1598 | | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 296,736.00 | | 167,957.65 | | **167,957.65** | | **68,437.39** | | **99,520.26** | |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,516.00 | | 1,178,653.18 | | **1,178,653.18** | | **550,080.90** | | **628,572.28** | |
| 159B | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,776.00 | | 96,002.49 | | **96,002.49** | | **46,349.59** | | **49,652.90** | |
| 159C | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 136,980.00 | | 45,907.61 | | **45,907.61** | | **22,942.15** | | **22,965.46** | |
| 159D | | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 709,392.00 | | 354,756.80 | | **354,756.80** | | **22,812.56** | | **331,944.24** | |
| 159F | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,796.00 | | 212,158.12 | | **212,158.12** | | **99,014.82** | | **113,143.30** | |
| 159G | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 549,288.00 | | 274,795.35 | | **274,795.35** | | **133,152.84** | | **141,642.51** | |
| 159H | | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 640,956.00 | | 311,076.07 | | **311,076.07** | | **146,041.88** | | **165,034.19** | |
| 159J | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,588.00 | | 192,004.82 | | **192,004.82** | | **92,699.12** | | **99,305.70** | |
| 159K | | BONO ANUAL AL PERSONAL | 52,308.00 | | 26,137.62 | | **26,137.62** | | **12,836.46** | | **13,301.16** | |
| 1711 | | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 41,700.00 | | 6,050.00 | | **6,050.00** | | **0.00** | | **6,050.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **23,912,937.00** | | **10,631,233.50** | | **10,631,233.50** | | **4,723,105.67** | | **5,908,127.83** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 236,605.00 | | 85,450.81 | | **85,450.81** | | **40,270.36** | | **45,180.45** | |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 312,000.00 | | 111,496.10 | | **111,496.10** | | **44,651.10** | | **66,845.00** | |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15,000.00 | | 953.52 | | **953.52** | | **0.00** | | **953.52** | |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | | 13,957.30 | | **13,957.30** | | **0.00** | | **13,957.30** | |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 110,000.00 | | 23,588.67 | | **23,588.67** | | **7,846.71** | | **15,741.96** | |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,200.00 | | 6,232.20 | | **6,232.20** | | **3,034.08** | | **3,198.12** | |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 50,000.00 | | 31,514.88 | | **31,514.88** | | **40.02** | | **31,474.86** | |
| 2471 | | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | | 1,182.72 | | **1,182.72** | | **0.00** | | **1,182.72** | |
| 2481 | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | | 16,591.04 | | **16,591.04** | | **0.00** | | **16,591.04** | |
| 2491 | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 120,000.00 | | 11,307.02 | | **11,307.02** | | **0.00** | | **11,307.02** | |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2561 | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | | 5,435.76 | | **5,435.76** | | **0.00** | | **5,435.76** | |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 636,000.00 | | 272,762.04 | | **272,762.04** | | **88,473.00** | | **184,289.04** | |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2921 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | | 197.00 | | **197.00** | | **0.00** | | **197.00** | |
| 2931 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | | 9,990.00 | | **9,990.00** | | **0.00** | | **9,990.00** | |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 145,500.00 | | 39,956.84 | | **39,956.84** | | **0.00** | | **39,956.84** | |
| 2991 | | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **1,830,305.00** | | **630,615.90** | | **630,615.90** | | **184,315.27** | | **446,300.63** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | | 37,905.00 | | **37,905.00** | | **22,244.00** | | **15,661.00** | |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,000.00 | | 6,588.00 | | **6,588.00** | | **3,294.00** | | **3,294.00** | |
| 3221 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 660,000.00 | | 330,000.00 | | **330,000.00** | | **165,000.00** | | **165,000.00** | |
| 3271 | | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | | 68,353.00 | | **68,353.00** | | **0.00** | | **68,353.00** | |
| 3321 | | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | | 244,800.00 | | **244,800.00** | | **0.00** | | **244,800.00** | |
| 3341 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,078.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3361 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | | 6,994.80 | | **6,994.80** | | **6,994.80** | | **0.00** | |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 187,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3521 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | | 3,654.00 | | **3,654.00** | | **0.00** | | **3,654.00** | |
| 3531 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 24,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80,000.00 | | 16,429.12 | | **16,429.12** | | **0.00** | | **16,429.12** | |
| 3721 | | PASAJES TERRESTRES | 4,080.00 | | 1,589.00 | | **1,589.00** | | **330.00** | | **1,259.00** | |
| 3751 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00 | | 2,892.00 | | **2,892.00** | | **628.00** | | **2,264.00** | |
| 3811 | | GASTOS DE CEREMONIAL | 240,000.00 | | 35,345.20 | | **35,345.20** | | **35,345.20** | | **0.00** | |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,700.00 | | 9,790.00 | | **9,790.00** | | **912.00** | | **8,878.00** | |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,000.00 | | 167,448.00 | | **167,448.00** | | **72,295.00** | | **95,153.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **2,156,658.00** | | **931,788.12** | | **931,788.12** | | **307,043.00** | | **624,745.12** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4000** | | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4391 | | OTROS SUBSIDIOS | 10,000,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | | **10,000,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 120,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5151 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 596,920.00 | | 273,664.88 | | **273,664.88** | | **0.00** | | **273,664.88** | |
| 5191 | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 7,902.04 | | **7,902.04** | | **0.00** | | **7,902.04** | |
| 5211 | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | | 154,697.60 | | **154,697.60** | | **0.00** | | **154,697.60** | |
| 5411 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 800,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | **1,516,920.00** | | **436,264.52** | | **436,264.52** | | **0.00** | | **436,264.52** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **6000** | | **INVERSION PUBLICA** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6212 | | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 30,830,300.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 6213 | | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES | 53,673,182.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | | | **84,503,482.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA** | | | **123,920,302.00** | | **12,629,902.04** | | **12,629,902.04** | | **5,214,463.94** | | **7,415,438.10** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 5,467,928.46 | **5,467,928.46** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 262,896,075.00 | 120,704,706.96 | **120,704,706.96** | **56,572,967.45** | **64,131,739.51** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 10,537,221.00 | 5,229,615.01 | **5,229,615.01** | **2,435,797.57** | **2,793,817.44** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 41,667.46 | **41,667.46** | **19,766.34** | **21,901.12** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,315,714.00 | 1,088,385.72 | **1,088,385.72** | **562,066.50** | **526,319.22** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 260,517.00 | 105,366.25 | **105,366.25** | **55,252.59** | **50,113.66** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 870,728.00 | 434,083.21 | **434,083.21** | **205,390.36** | **228,692.85** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 77,615.00 | 32,213.97 | **32,213.97** | **15,698.80** | **16,515.17** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 1,100,689.00 | 534,543.89 | **534,543.89** | **266,687.72** | **267,856.17** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 12,971,735.00 | 5,939,037.02 | **5,939,037.02** | **2,873,829.99** | **3,065,207.03** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 526,861.00 | 254,979.67 | **254,979.67** | **123,209.72** | **131,769.95** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 2,445,975.00 | 1,187,874.30 | **1,187,874.30** | **592,638.27** | **595,236.03** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 28,826,078.00 | 13,369,778.61 | **13,369,778.61** | **6,430,707.68** | **6,939,070.93** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 1,170,801.00 | 566,621.03 | **566,621.03** | **273,798.93** | **292,822.10** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 2,368,740.00 | 1,275,315.86 | **1,275,315.86** | **626,369.16** | **648,946.70** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 68,411,645.00 | 30,843,654.84 | **30,843,654.84** | **15,212,733.09** | **15,630,921.75** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 1,880,953.00 | 915,045.22 | **915,045.22** | **464,489.60** | **450,555.62** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 51,717,826.00 | 23,409,006.94 | **23,409,006.94** | **11,415,933.18** | **11,993,073.76** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 736,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 48,688,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 736,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,890,304.00 | 3,250,934.45 | **3,250,934.45** | **736,115.10** | **2,514,819.35** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 54,848.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 32,976.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 131,405.00 | 70,208.17 | **70,208.17** | **31,465.30** | **38,742.87** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 55,955.00 | 40,199.93 | **40,199.93** | **0.00** | **40,199.93** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 263,430.00 | 233,804.74 | **233,804.74** | **233,804.74** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 3,114,824.00 | 1,515,216.85 | **1,515,216.85** | **769,232.14** | **745,984.71** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 935,731.00 | 471,143.89 | **471,143.89** | **231,123.98** | **240,019.91** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 168,690.00 | 81,629.48 | **81,629.48** | **40,282.85** | **41,346.63** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 865.80 | **865.80** | **432.90** | **432.90** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 44,306.00 | 47,975.13 | **47,975.13** | **0.00** | **47,975.13** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 1,485,805.00 | 594,320.00 | **594,320.00** | **0.00** | **594,320.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 64,777,915.00 | 23,284,722.36 | **23,284,722.36** | **0.00** | **23,284,722.36** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 3,774,886.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 90,900.00 | 48,567.75 | **48,567.75** | **21,766.39** | **26,801.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 2,237,313.00 | 1,091,287.88 | **1,091,287.88** | **522,370.80** | **568,917.08** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 93,954,002.00 | 41,162,219.40 | **41,162,219.40** | **19,239,742.53** | **21,922,476.87** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 2,237,313.00 | 1,086,887.16 | **1,086,887.16** | **505,599.96** | **581,287.20** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 21,235,989.00 | 9,640,815.20 | **9,640,815.20** | **4,674,589.22** | **4,966,225.98** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 878,101.00 | 509,051.71 | **509,051.71** | **205,348.37** | **303,703.34** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 11,006,889.00 | 5,467,928.46 | **5,467,928.46** | **2,637,837.42** | **2,830,091.04** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 1,498,160.00 | 445,454.18 | **445,454.18** | **222,239.93** | **223,214.25** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 10,223,378.00 | 4,677,896.64 | **4,677,896.64** | **1,639,208.33** | **3,038,688.31** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 2,144,091.00 | 1,095,484.81 | **1,095,484.81** | **68,449.65** | **1,027,035.16** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 565.26 | **565.26** | **277.61** | **287.65** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 1,981,239.00 | 984,229.49 | **984,229.49** | **474,812.01** | **509,417.48** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 47,321,247.00 | 21,711,444.54 | **21,711,444.54** | **10,176,870.18** | **11,534,574.36** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,896,699.00 | 941,332.33 | **941,332.33** | **438,444.17** | **502,888.16** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 1,834,481.00 | 890,905.77 | **890,905.77** | **444,478.91** | **446,426.86** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 383,572.00 | 420,915.06 | **420,915.06** | **148,455.69** | **272,459.37** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 3,391.35 | **3,391.35** | **1,665.54** | **1,725.81** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 100,450.00 | 117,150.00 | **117,150.00** | **0.00** | **117,150.00** |
| 1721 | RECOMPENSAS | 0.00 | 50,000.00 | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **785,355,809.00** | **331,353,857.89** | **331,353,857.89** | **144,258,036.05** | **187,095,821.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,373,660.00 | 1,005,021.51 | **1,005,021.51** | **19,984.31** | **985,037.20** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 23,232.48 | **23,232.48** | **0.00** | **23,232.48** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,170,000.00 | 732,801.83 | **732,801.83** | **33,263.23** | **699,538.60** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 60,000.00 | 2,024.00 | **2,024.00** | **0.00** | **2,024.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 650,260.00 | 449,405.20 | **449,405.20** | **19,792.24** | **429,612.96** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 80,000.00 | 19,996.06 | **19,996.06** | **0.00** | **19,996.06** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 257,785.00 | 234,320.00 | **234,320.00** | **234,320.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48,204,550.00 | 19,581,186.64 | **19,581,186.64** | **140,944.81** | **19,440,241.83** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 520,000.00 | 469,535.52 | **469,535.52** | **34,065.72** | **435,469.80** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 270,000.00 | 9,987.60 | **9,987.60** | **9,987.60** | **0.00** |
| 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 45,795.64 | **45,795.64** | **0.00** | **45,795.64** |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 25,000.00 | 87,762.70 | **87,762.70** | **0.00** | **87,762.70** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,000.00 | 25,627.04 | **25,627.04** | **15,709.04** | **9,918.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 820,000.00 | 490,908.73 | **490,908.73** | **43,961.89** | **446,946.84** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 212,930.76 | **212,930.76** | **197,021.36** | **15,909.40** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 175,000.00 | 93.09 | **93.09** | **93.09** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,256,091.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 770,382.00 | 622,294.76 | **622,294.76** | **7,725.60** | **614,569.16** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 107,450.00 | 50,260.48 | **50,260.48** | **276.08** | **49,984.40** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 36,528,228.00 | 17,217,924.38 | **17,217,924.38** | **5,509,137.00** | **11,708,787.38** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 740,000.00 | 33,414.96 | **33,414.96** | **14,186.80** | **19,228.16** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000.00 | 9,985.28 | **9,985.28** | **0.00** | **9,985.28** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 87,000.00 | 19,877.77 | **19,877.77** | **9,987.61** | **9,890.16** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 203,000.00 | 68,500.32 | **68,500.32** | **0.00** | **68,500.32** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 246,238.00 | 84,732.20 | **84,732.20** | **66,290.52** | **18,441.68** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 23,812.48 | **23,812.48** | **9,973.68** | **13,838.80** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00 | 9,900.04 | **9,900.04** | **0.00** | **9,900.04** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 25,653.11 | **25,653.11** | **0.00** | **25,653.11** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,843,289.00 | 3,851,476.65 | **3,851,476.65** | **331,643.74** | **3,519,832.91** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 9,999.95 | **9,999.95** | **0.00** | **9,999.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **102,087,933.00** | **45,418,461.18** | **45,418,461.18** | **6,698,364.32** | **38,720,096.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,829,800.00 | 2,220,449.60 | **2,220,449.60** | **1,143,095.00** | **1,077,354.60** |
| 3121 | GAS | 5,067,600.00 | 1,228,282.09 | **1,228,282.09** | **0.00** | **1,228,282.09** |
| 3131 | AGUA | 1,415,832.00 | 681,170.27 | **681,170.27** | **113,100.00** | **568,070.27** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 498,240.00 | 294,186.33 | **294,186.33** | **176,468.63** | **117,717.70** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 47,748.00 | 22,653.00 | **22,653.00** | **11,985.00** | **10,668.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 362,739.00 | 148,618.32 | **148,618.32** | **61,017.47** | **87,600.85** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 20,680.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 496,135.00 | 195,381.12 | **195,381.12** | **97,690.56** | **97,690.56** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,366,410.00 | 549,750.05 | **549,750.05** | **109,950.01** | **439,800.04** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 40,340.00 | 9,950.00 | **9,950.00** | **0.00** | **9,950.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 95,510.00 | 16,414.00 | **16,414.00** | **16,414.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 3,737.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11,349,824.00 | 777,363.16 | **777,363.16** | **0.00** | **777,363.16** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 165,590.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 155,000.00 | 46,956.80 | **46,956.80** | **0.00** | **46,956.80** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,666,550.00 | 5,500.00 | **5,500.00** | **0.00** | **5,500.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,110,772.00 | 1,648,783.57 | **1,648,783.57** | **128,484.87** | **1,520,298.70** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 120,000.00 | 21,750.00 | **21,750.00** | **0.00** | **21,750.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 400,000.00 | 76,818.16 | **76,818.16** | **0.00** | **76,818.16** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 250,000.00 | 20,496.01 | **20,496.01** | **6,426.00** | **14,070.01** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,445,591.00 | 8,700.00 | **8,700.00** | **0.00** | **8,700.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 504,626.00 | 55,965.00 | **55,965.00** | **20,757.00** | **35,208.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 19,971,965.00 | 5,155,880.00 | **5,155,880.00** | **2,297,225.00** | **2,858,655.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **68,499,689.00** | **13,185,067.48** | **13,185,067.48** | **4,182,613.54** | **9,002,453.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 2,441,250.00 | **2,441,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **2,441,250.00** | **2,441,250.00** | **450,000.00** | **1,991,250.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 10,876.16 | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** |
| 5431 | EQUIPO AEROESPACIAL | 5,574,570.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 8,700,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **14,274,570.00** | **10,876.16** | **10,876.16** | **0.00** | **10,876.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **970,218,001.00** | **392,409,512.71** | **392,409,512.71** | **155,589,013.91** | **236,820,498.80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,241,959.00 | 2,138,337.20 | **2,138,337.20** | **1,027,816.13** | **1,110,521.07** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 626,360.00 | 280,165.72 | **280,165.72** | **139,138.79** | **141,026.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **4,868,319.00** | **2,418,502.92** | **2,418,502.92** | **1,166,954.92** | **1,251,548.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 118,000.00 | 71,493.99 | **71,493.99** | **24,003.89** | **47,490.10** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 5,997.66 | **5,997.66** | **0.00** | **5,997.66** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 87,000.00 | 40,663.16 | **40,663.16** | **20,668.16** | **19,995.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 93,000.00 | 47,954.94 | **47,954.94** | **27,968.41** | **19,986.53** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 98,500.00 | 37,022.21 | **37,022.21** | **15,743.36** | **21,278.85** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2381 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 600,000.00 | 249,887.20 | **249,887.20** | **99,963.00** | **149,924.20** |
| 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,000.00 | 5,974.00 | **5,974.00** | **5,974.00** | **0.00** |
| 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 13,999.99 | **13,999.99** | **13,999.99** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 22,000.00 | 5,956.60 | **5,956.60** | **5,956.60** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 32,000.00 | 25,475.52 | **25,475.52** | **0.00** | **25,475.52** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,469.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 40,000.00 | 17,202.80 | **17,202.80** | **9,198.80** | **8,004.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 516,480.00 | 256,026.49 | **256,026.49** | **84,000.00** | **172,026.49** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 79,454.00 | 66,354.32 | **66,354.32** | **0.00** | **66,354.32** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20,000.00 | 19,087.80 | **19,087.80** | **0.00** | **19,087.80** |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000.00 | 14,455.92 | **14,455.92** | **0.00** | **14,455.92** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 5,999.52 | **5,999.52** | **0.00** | **5,999.52** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140,000.00 | 14,239.61 | **14,239.61** | **0.00** | **14,239.61** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 121,807.00 | 41,932.19 | **41,932.19** | **0.00** | **41,932.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,035,710.00** | **939,723.92** | **939,723.92** | **307,476.21** | **632,247.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 95,556.00 | 36,175.00 | **36,175.00** | **17,808.00** | **18,367.00** |
| 3131 | AGUA | 30,000.00 | 18,276.00 | **18,276.00** | **0.00** | **18,276.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000.00 | 6,388.05 | **6,388.05** | **3,544.02** | **2,844.03** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 700,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 180,000.00 | 5,498.40 | **5,498.40** | **5,498.40** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,380.00 | 1,002.24 | **1,002.24** | **334.08** | **668.16** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 72,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,354.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 240,000.00 | 119,875.00 | **119,875.00** | **119,875.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 14,764.20 | **14,764.20** | **0.00** | **14,764.20** |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000.00 | 11,600.00 | **11,600.00** | **0.00** | **11,600.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 21,000.00 | 6,086.50 | **6,086.50** | **3,930.00** | **2,156.50** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 46,000.00 | 12,995.75 | **12,995.75** | **6,573.01** | **6,422.74** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 672,000.00 | 29,967.44 | **29,967.44** | **29,967.44** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000.00 | 4,928.00 | **4,928.00** | **608.00** | **4,320.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 130,982.00 | 47,770.00 | **47,770.00** | **21,208.00** | **26,562.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **2,346,772.00** | **315,326.58** | **315,326.58** | **209,345.95** | **105,980.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 1,245,500.00 | 1,308,850.00 | **1,308,850.00** | **1,308,850.00** | **0.00** |
| 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 884,500.00 | 549,500.00 | **549,500.00** | **135,000.00** | **414,500.00** |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 500,000.00 | 169,998.00 | **169,998.00** | **0.00** | **169,998.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **2,630,000.00** | **2,028,348.00** | **2,028,348.00** | **1,443,850.00** | **584,498.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 8,536.44 | **8,536.44** | **0.00** | **8,536.44** |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 200,000.00 | 199,520.00 | **199,520.00** | **0.00** | **199,520.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00 | 96,036.86 | **96,036.86** | **0.00** | **96,036.86** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30,000.00 | 28,500.04 | **28,500.04** | **28,500.04** | **0.00** |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 138,000.00 | 102,465.12 | **102,465.12** | **0.00** | **102,465.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **478,000.00** | **435,058.46** | **435,058.46** | **28,500.04** | **406,558.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA** | | **12,358,801.00** | **6,136,959.88** | **6,136,959.88** | **3,156,127.12** | **2,980,832.76** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **70 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,081,963.24 | **1,081,963.24** | **513,127.22** | **568,836.02** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 1,417,470.86 | **1,417,470.86** | **687,696.35** | **729,774.51** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 442,281.59 | **442,281.59** | **215,417.46** | **226,864.13** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 126,003.26 | **126,003.26** | **60,001.56** | **66,001.70** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 11,994.27 | **11,994.27** | **5,898.26** | **6,096.01** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 39,594.30 | **39,594.30** | **18,497.01** | **21,097.29** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 1,962.35 | **1,962.35** | **1,962.35** | **0.00** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 105,975.79 | **105,975.79** | **51,924.06** | **54,051.73** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 68,778.48 | **68,778.48** | **34,217.38** | **34,561.10** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 21,589.73 | **21,589.73** | **10,890.56** | **10,699.17** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 235,501.71 | **235,501.71** | **115,386.70** | **120,115.01** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 152,840.85 | **152,840.85** | **76,038.50** | **76,802.35** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 47,977.14 | **47,977.14** | **24,201.17** | **23,775.97** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 350,052.84 | **350,052.84** | **175,026.42** | **175,026.42** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 122,950.00 | **122,950.00** | **65,200.00** | **57,750.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 175,952.83 | **175,952.83** | **87,584.92** | **88,367.91** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 74,415.51 | **74,415.51** | **37,233.65** | **37,181.86** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 53,697.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 6,604.58 | **6,604.58** | **3,079.80** | **3,524.78** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 3,666.66 | **3,666.66** | **0.00** | **3,666.66** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | **21,541.68** | **21,541.68** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 304,918.72 | **304,918.72** | **151,975.86** | **152,942.86** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 133,938.89 | **133,938.89** | **67,328.02** | **66,610.87** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 7,128.39 | **7,128.39** | **3,663.24** | **3,465.15** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 3,876.78 | **3,876.78** | **0.00** | **3,876.78** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 65,699.82 | **65,699.82** | **0.00** | **65,699.82** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 197,099.46 | **197,099.46** | **0.00** | **197,099.46** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 4,568.84 | **4,568.84** | **2,130.48** | **2,438.36** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 183,022.27 | **183,022.27** | **85,228.92** | **97,793.35** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 304,536.75 | **304,536.75** | **148,096.70** | **156,440.05** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 102,164.76 | **102,164.76** | **49,487.76** | **52,677.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 44,930.59 | **44,930.59** | **22,798.37** | **22,132.22** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 43,173.84 | **43,173.84** | **18,150.79** | **25,023.05** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 1,081,963.24 | **1,081,963.24** | **513,127.22** | **568,836.02** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 88,313.35 | **88,313.35** | **43,270.11** | **45,043.24** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 49,827.14 | **49,827.14** | **24,714.72** | **25,112.42** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 83,888.78 | **83,888.78** | **6,050.28** | **77,838.50** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 194,753.85 | **194,753.85** | **92,363.13** | **102,390.72** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 255,145.44 | **255,145.44** | **123,785.78** | **131,359.66** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 79,610.79 | **79,610.79** | **38,775.18** | **40,835.61** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 176,626.49 | **176,626.49** | **86,540.15** | **90,086.34** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 69,700.32 | **69,700.32** | **34,230.56** | **35,469.76** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 5,060.00 | **5,060.00** | **0.00** | **5,060.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **18,809,136.00** | **7,989,066.18** | **7,989,066.18** | **3,716,642.32** | **4,272,423.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 111,823.46 | **111,823.46** | **0.00** | **111,823.46** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 9,655.38 | **9,655.38** | **0.00** | **9,655.38** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,570.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 357.50 | **357.50** | **0.00** | **357.50** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 156,887.21 | **156,887.21** | **58,000.00** | **98,887.21** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 31,694.02 | **31,694.02** | **0.00** | **31,694.02** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,659,041.00** | **310,417.57** | **310,417.57** | **58,000.00** | **252,417.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 58,546.00 | **58,546.00** | **33,807.00** | **24,739.00** |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 7,483.96 | **7,483.96** | **2,250.00** | **5,233.96** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 8,986.46 | **8,986.46** | **5,001.00** | **3,985.46** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,350,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 17,996.18 | **17,996.18** | **0.00** | **17,996.18** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 344.52 | **344.52** | **0.00** | **344.52** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,204.29 | **2,204.29** | **0.00** | **2,204.29** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 10,604.98 | **10,604.98** | **0.00** | **10,604.98** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,700,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 3,038.00 | **3,038.00** | **0.00** | **3,038.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 132,614.00 | **132,614.00** | **58,891.00** | **73,723.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **18,906,676.00** | **246,568.39** | **246,568.39** | **99,949.00** | **146,619.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **290,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | | **39,664,853.00** | **8,546,052.14** | **8,546,052.14** | **3,874,591.32** | **4,671,460.82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **73. SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 2,192,050.11 | **2,192,050.11** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,907,093.00 | 4,556,940.84 | **4,556,940.84** | **2,161,523.36** | **2,395,417.48** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 3,278,955.00 | 1,660,042.79 | **1,660,042.79** | **787,496.64** | **872,546.15** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,751.00 | 61,271.44 | **61,271.44** | **29,066.16** | **32,205.28** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5,585,665.00 | 5,312,523.11 | **5,312,523.11** | **2,579,412.54** | **2,733,110.57** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 628,387.00 | 271,013.51 | **271,013.51** | **133,273.03** | **137,740.48** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 290,577.00 | 141,218.17 | **141,218.17** | **68,423.13** | **72,795.04** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 19,404.00 | 7,582.53 | **7,582.53** | **3,532.23** | **4,050.30** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 428,492.00 | 214,123.65 | **214,123.65** | **105,158.70** | **108,964.95** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 445,356.00 | 222,889.83 | **222,889.83** | **109,296.63** | **113,593.20** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 169,934.00 | 81,065.70 | **81,065.70** | **39,812.31** | **41,253.39** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 952,202.00 | 475,829.94 | **475,829.94** | **233,685.51** | **242,144.43** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 989,675.00 | 495,308.45 | **495,308.45** | **242,880.39** | **252,428.06** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 377,630.00 | 180,146.13 | **180,146.13** | **88,471.81** | **91,674.32** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 30,000.00 | 15,000.00 | **15,000.00** | **7,500.00** | **7,500.00** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 45,000.00 | **45,000.00** | **22,500.00** | **22,500.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 727,956.00 | 363,981.12 | **363,981.12** | **181,990.56** | **181,990.56** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 223,716.00 | 111,752.75 | **111,752.75** | **55,928.16** | **55,824.59** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 276,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 644,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 230,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 148,823.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 89,634.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 2,696.00 | 710.38 | **710.38** | **0.00** | **710.38** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 43,117.00 | 22,585.60 | **22,585.60** | **10,266.00** | **12,319.60** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 32,067.00 | 12,222.20 | **12,222.20** | **0.00** | **12,222.20** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 84,967.00 | 77,399.79 | **77,399.79** | **77,399.79** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 1,238,964.00 | 619,484.04 | **619,484.04** | **309,742.02** | **309,742.02** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 505,344.00 | 252,636.14 | **252,636.14** | **126,326.57** | **126,309.57** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 52,216.00 | 26,107.08 | **26,107.08** | **13,053.54** | **13,053.54** |
| 154C. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,544.00 | 1,273.08 | **1,273.08** | **636.54** | **636.54** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 14,538.00 | 15,230.20 | **15,230.20** | **0.00** | **15,230.20** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 231,750.00 | 115,878.00 | **115,878.00** | **0.00** | **115,878.00** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 720,996.00 | 360,498.00 | **360,498.00** | **0.00** | **360,498.00** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 386,250.00 | 193,128.00 | **193,128.00** | **0.00** | **193,128.00** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 29,827.00 | 15,624.00 | **15,624.00** | **7,101.60** | **8,522.40** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 838,990.00 | 419,573.84 | **419,573.84** | **197,951.04** | **221,622.80** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,957,648.00 | 979,049.62 | **979,049.62** | **461,794.12** | **517,255.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 699,156.00 | 349,713.60 | **349,713.60** | **164,959.20** | **184,754.40** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,956.00 | 17,485.68 | **17,485.68** | **8,247.96** | **9,237.72** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 533,033.00 | 266,931.89 | **266,931.89** | **130,814.85** | **136,117.04** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 283,226.00 | 161,569.03 | **161,569.03** | **66,353.54** | **95,215.49** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 4,284,909.00 | 2,192,050.11 | **2,192,050.11** | **1,040,026.38** | **1,152,023.73** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 583,218.00 | 178,436.83 | **178,436.83** | **87,632.36** | **90,804.47** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 419,616.00 | 141,252.11 | **141,252.11** | **69,277.53** | **71,974.58** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 621,120.00 | 346,555.85 | **346,555.85** | **22,117.85** | **324,438.00** |
| 159E. | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,494.00 | 831.14 | **831.14** | **408.18** | **422.96** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 771,288.00 | 394,570.02 | **394,570.02** | **187,205.22** | **207,364.80** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 1,603,274.00 | 820,251.55 | **820,251.55** | **389,075.28** | **431,176.27** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 584,006.00 | 298,935.86 | **298,935.86** | **141,749.52** | **157,186.34** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 714,151.00 | 356,872.97 | **356,872.97** | **175,264.45** | **181,608.52** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 209,218.00 | 104,550.48 | **104,550.48** | **51,345.84** | **53,204.64** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 9,980.00 | 4,986.88 | **4,986.88** | **2,449.11** | **2,537.77** |
| 159M. | BONO ANUAL INTERINOS | 11,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **46,446,218.00** | **25,154,134.04** | **25,154,134.04** | **11,631,176.03** | **13,522,958.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 594,000.00 | 155,171.30 | **155,171.30** | **625.00** | **154,546.30** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00 | 1,074.28 | **1,074.28** | **0.00** | **1,074.28** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 106,397.00 | 8,816.12 | **8,816.12** | **4,587.80** | **4,228.32** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 4,810.97 | **4,810.97** | **0.00** | **4,810.97** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 102,000.00 | 83,251.53 | **83,251.53** | **15,393.30** | **67,858.23** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 4,433.00 | **4,433.00** | **0.00** | **4,433.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 940.01 | **940.01** | **0.00** | **940.01** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 515.43 | **515.43** | **0.00** | **515.43** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 76.00 | **76.00** | **0.00** | **76.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,557,360.00 | 798,248.79 | **798,248.79** | **280,000.00** | **518,248.79** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | 2961. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 240,493.08 | **240,493.08** | **0.00** | **240,493.08** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,534.40 | **11,534.40** | **0.00** | **11,534.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **2,959,757.00** | **1,309,364.91** | **1,309,364.91** | **300,606.10** | **1,008,758.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 156,000.00 | 83,968.00 | **83,968.00** | **40,142.00** | **43,826.00** |
| 3131 | AGUA | 53,148.00 | 22,071.00 | **22,071.00** | **0.00** | **22,071.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,504.00 | 113,881.78 | **113,881.78** | **41,376.00** | **72,505.78** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 227,616.00 | 83,920.71 | **83,920.71** | **56,904.00** | **27,016.71** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 988,800.00 | 490,879.98 | **490,879.98** | **245,439.99** | **245,439.99** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 960,000.00 | 199,500.00 | **199,500.00** | **0.00** | **199,500.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 62,314.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 1,136.80 | **1,136.80** | **0.00** | **1,136.80** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 30,000.00 | 918.72 | **918.72** | **459.36** | **459.36** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 6,400.01 | **6,400.01** | **0.00** | **6,400.01** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 450,000.00 | 151,071.71 | **151,071.71** | **0.00** | **151,071.71** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 2,550.00 | **2,550.00** | **2,550.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 180,000.00 | 15,300.00 | **15,300.00** | **11,300.00** | **4,000.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 11,667.50 | **11,667.50** | **0.00** | **11,667.50** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,000.00 | 4,583.09 | **4,583.09** | **4,583.09** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 15,412.00 | **15,412.00** | **0.00** | **15,412.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,260,000.00 | 424,084.00 | **424,084.00** | **187,879.00** | **236,205.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **5,125,382.00** | **1,627,345.30** | **1,627,345.30** | **590,633.44** | **1,036,711.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 472,275,931.00 | 101,462,216.64 | **101,462,216.64** | **10,122,580.73** | **91,339,635.91** |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 2,500,000.00 | **2,500,000.00** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 25,000,000.00 | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **472,275,931.00** | **128,962,216.64** | **128,962,216.64** | **36,372,580.73** | **92,589,635.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 22,040.00 | **22,040.00** | **0.00** | **22,040.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 681,800.00 | **681,800.00** | **0.00** | **681,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **703,840.00** | **703,840.00** | **0.00** | **703,840.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** |  |  |  |  |  |
| 7511 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE BIENESTAR** | | **526,807,288.00** | **157,756,900.89** | **157,756,900.89** | **48,894,996.30** | **108,861,904.59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | | **74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,246,150.58 | **1,246,150.58** | **598,732.39** | **647,418.19** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 4,003,422.00 | 1,925,649.97 | **1,925,649.97** | **930,899.40** | **994,750.57** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 7,241,027.00 | 3,509,957.58 | **3,509,957.58** | **1,625,439.65** | **1,884,517.93** |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 119,752.00 | 63,519.98 | **63,519.98** | **11,433.14** | **52,086.84** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,337,918.00 | 1,663,991.88 | **1,663,991.88** | **796,109.22** | **867,882.66** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 375,516.00 | 159,094.22 | **159,094.22** | **78,464.72** | **80,629.50** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 606,901.00 | 279,549.80 | **279,549.80** | **132,007.93** | **147,541.87** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 29,106.00 | 21,480.17 | **21,480.17** | **9,419.28** | **12,060.89** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 241,552.00 | 121,590.64 | **121,590.64** | **60,164.24** | **61,426.40** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 200,171.00 | 94,165.36 | **94,165.36** | **47,208.48** | **46,956.88** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 368,039.00 | 171,536.59 | **171,536.59** | **82,274.38** | **89,262.21** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 536,781.00 | 270,201.41 | **270,201.41** | **133,698.21** | **136,503.20** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 444,825.00 | 209,255.65 | **209,255.65** | **104,907.26** | **104,348.39** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 817,864.00 | 381,192.33 | **381,192.33** | **182,831.80** | **198,360.53** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 401,600.00 | 202,831.70 | **202,831.70** | **102,431.36** | **100,400.34** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 111,856.00 | 54,271.02 | **54,271.02** | **27,860.50** | **26,410.52** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 333,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 471,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 40,572.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 182,556.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 8,088.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 86,234.00 | 45,164.42 | **45,164.42** | **19,978.80** | **25,185.62** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 43,733.00 | 25,055.51 | **25,055.51** | **0.00** | **25,055.51** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 184,019.00 | 134,729.27 | **134,729.27** | **134,729.27** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 694,739.00 | 350,961.99 | **350,961.99** | **177,276.93** | **173,685.06** |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 242,912.00 | 116,555.72 | **116,555.72** | **59,672.96** | **56,882.76** |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 112,621.00 | 54,093.54 | **54,093.54** | **26,389.83** | **27,703.71** |
| 154C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 2,546.00 | 1,319.83 | **1,319.83** | **250.39** | **1,069.44** |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 29,076.00 | 31,221.91 | **31,221.91** | **0.00** | **31,221.91** |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 374,161.00 | 155,901.00 | **155,901.00** | **0.00** | **155,901.00** |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 977,235.00 | 424,597.44 | **424,597.44** | **0.00** | **424,597.44** |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 1,315,641.00 | 193,499.48 | **193,499.48** | **0.00** | **193,499.48** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 59,653.00 | 31,243.24 | **31,243.24** | **13,820.47** | **17,422.77** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 210,460.51 | **210,460.51** | **100,350.19** | **110,110.32** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,013,783.00 | 474,041.57 | **474,041.57** | **227,552.07** | **246,489.50** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,433,279.00 | 698,994.68 | **698,994.68** | **321,028.96** | **377,965.72** |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 34,958.00 | 21,857.10 | **21,857.10** | **4,123.98** | **17,733.12** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 229,008.00 | 106,153.55 | **106,153.55** | **53,007.60** | **53,145.95** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 613,398.00 | 341,782.25 | **341,782.25** | **137,123.35** | **204,658.90** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,415,517.00 | 1,246,150.58 | **1,246,150.58** | **598,732.39** | **647,418.19** |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 328,779.00 | 101,325.74 | **101,325.74** | **50,136.93** | **51,188.81** |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 192,302.00 | 60,778.53 | **60,778.53** | **30,505.48** | **30,273.05** |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 1,300,330.00 | 725,857.90 | **725,857.90** | **45,707.89** | **680,150.01** |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 3,493.00 | 876.95 | **876.95** | **166.34** | **710.61** |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 434,793.00 | 224,307.63 | **224,307.63** | **107,772.07** | **116,535.56** |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 720,615.00 | 346,618.41 | **346,618.41** | **167,562.72** | **179,055.69** |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 1,324,940.00 | 631,793.41 | **631,793.41** | **292,579.61** | **339,213.80** |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 402,586.00 | 202,651.30 | **202,651.30** | **100,273.80** | **102,377.50** |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 104,610.00 | 50,788.46 | **50,788.46** | **25,672.92** | **25,115.54** |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 9,979.00 | 5,261.57 | **5,261.57** | **997.99** | **4,263.58** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 31,354.00 | 33,220.00 | **33,220.00** | **0.00** | **33,220.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **37,561,853.00** | **17,421,702.37** | **17,421,702.37** | **7,619,294.90** | **9,802,407.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 450,000.00 | 41,087.16 | **41,087.16** | **0.00** | **41,087.16** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,218.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 170,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,090.00 | 3,999.68 | **3,999.68** | **0.00** | **3,999.68** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 88,000.00 | 21,552.97 | **21,552.97** | **0.00** | **21,552.97** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 245,000.00 | 26,825.52 | **26,825.52** | **2,901.80** | **23,923.72** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 18,096.00 | **18,096.00** | **0.00** | **18,096.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 17,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 260,634.00 | 135,865.37 | **135,865.37** | **43,437.66** | **92,427.71** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000.00 | 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** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,000.00 | 2,900.00 | **2,900.00** | **0.00** | **2,900.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 6,231.21 | **6,231.21** | **0.00** | **6,231.21** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 9,998.04 | **9,998.04** | **0.00** | **9,998.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,587,942.00** | **266,555.95** | **266,555.95** | **46,339.46** | **220,216.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137,016.00 | 78,748.35 | **78,748.35** | **42,799.05** | **35,949.30** |
| 3131 | AGUA | 12,456.00 | 4,750.00 | **4,750.00** | **0.00** | **4,750.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 523,152.00 | 204,040.58 | **204,040.58** | **98,784.23** | **105,256.35** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54,806.00 | 12,402.00 | **12,402.00** | **6,201.00** | **6,201.00** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7,000.00 | 352.92 | **352.92** | **0.00** | **352.92** |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433,469.00 | 208,800.00 | **208,800.00** | **104,400.00** | **104,400.00** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 286,304.00 | 71,000.00 | **71,000.00** | **0.00** | **71,000.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 83,545.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 61,549.00 | 14,394.73 | **14,394.73** | **0.00** | **14,394.73** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 59,685.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 377.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,920.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000.00 | 4,571.20 | **4,571.20** | **0.00** | **4,571.20** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 75,000.00 | 7,317.36 | **7,317.36** | **0.00** | **7,317.36** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 52,084.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 73,400.00 | 16,385.00 | **16,385.00** | **0.00** | **16,385.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 6,981.95 | **6,981.95** | **0.00** | **6,981.95** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 66,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 155,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 320,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,823.00 | 2,279.00 | **2,279.00** | **0.00** | **2,279.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,216,643.00 | 279,144.00 | **279,144.00** | **117,679.00** | **161,465.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **6,015,229.00** | **911,167.09** | **911,167.09** | **369,863.28** | **541,303.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7,322,264.00 | 5,125,750.00 | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **7,322,264.00** | **5,125,750.00** | **5,125,750.00** | **0.00** | **5,125,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 701,945.00 | 505,858.34 | **505,858.34** | **0.00** | **505,858.34** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 766,500.00 | **766,500.00** | **0.00** | **766,500.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,901,945.00** | **1,272,358.34** | **1,272,358.34** | **0.00** | **1,272,358.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD** | | **54,389,233.00** | **24,997,533.75** | **24,997,533.75** | **8,035,497.64** | **16,962,036.11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | | |  | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | | **76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,599,606.00 | | 815,043.68 | | **815,043.68** | | **387,022.16** | | **428,021.52** | |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | | 209,220.00 | | 107,047.97 | | **107,047.97** | | **50,781.78** | | **56,266.19** | |
| 1211 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 6,695,223.00 | | 3,244,471.83 | | **3,244,471.83** | | **1,547,553.69** | | **1,696,918.14** | |
| 1212 | | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 811,998.00 | | 341,374.01 | | **341,374.01** | | **168,635.61** | | **172,738.40** | |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 159,960.00 | | 79,934.55 | | **79,934.55** | | **39,256.74** | | **40,677.81** | |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 10,461.00 | | 5,227.51 | | **5,227.51** | | **2,567.29** | | **2,660.22** | |
| 1326 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 355,468.00 | | 177,632.58 | | **177,632.58** | | **87,237.33** | | **90,395.25** | |
| 1327 | | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 23,246.00 | | 11,616.69 | | **11,616.69** | | **5,705.09** | | **5,911.60** | |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 526,608.00 | | 263,304.00 | | **263,304.00** | | **131,652.00** | | **131,652.00** | |
| 1431 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 255,284.00 | | 127,330.04 | | **127,330.04** | | **63,612.93** | | **63,717.11** | |
| 1432 | | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 18,643.00 | | 9,321.36 | | **9,321.36** | | **4,660.68** | | **4,660.68** | |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 69,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1442 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 11,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1521 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 38,875.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1522 | | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 17,807.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1549 | | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 454,596.00 | | 226,758.56 | | **226,758.56** | | **113,289.15** | | **113,469.41** | |
| 154A. | | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 30,559.00 | | 15,279.36 | | **15,279.36** | | **7,639.68** | | **7,639.68** | |
| 154K. | | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 216,924.00 | | 12,599.96 | | **12,599.96** | | **0.00** | | **12,599.96** | |
| 154L. | | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 36,154.00 | | 12,599.96 | | **12,599.96** | | **0.00** | | **12,599.96** | |
| 1591 | | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 209,748.00 | | 103,979.31 | | **103,979.31** | | **49,304.47** | | **54,674.84** | |
| 1592 | | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 34,958.00 | | 17,485.68 | | **17,485.68** | | **8,247.96** | | **9,237.72** | |
| 1599 | | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 1,599,606.00 | | 812,600.74 | | **812,600.74** | | **387,022.15** | | **425,578.59** | |
| 159B. | | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 217,728.00 | | 66,612.19 | | **66,612.19** | | **32,714.00** | | **33,898.19** | |
| 159C. | | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 14,244.00 | | 4,356.29 | | **4,356.29** | | **2,139.41** | | **2,216.88** | |
| 159F. | | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 287,929.00 | | 146,268.52 | | **146,268.52** | | **69,664.18** | | **76,604.34** | |
| 159G. | | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 37,656.00 | | 19,268.69 | | **19,268.69** | | **9,140.76** | | **10,127.93** | |
| 159J. | | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 266,604.00 | | 133,224.59 | | **133,224.59** | | **65,428.09** | | **67,796.50** | |
| 159K. | | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 17,436.00 | | 8,712.54 | | **8,712.54** | | **4,278.82** | | **4,433.72** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | | **14,227,041.00** | | **6,762,050.61** | | **6,762,050.61** | | **3,237,553.97** | | **3,524,496.64** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 394,000.00 | | 216,729.02 | | **216,729.02** | | **9,989.00** | | **206,740.02** | |
| 2121 | | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 52,000.00 | | 4,489.00 | | **4,489.00** | | **0.00** | | **4,489.00** | |
| 2141 | | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 114,298.00 | | 4,987.25 | | **4,987.25** | | **4,987.25** | | **0.00** | |
| 2151 | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | 88,000.00 | | 14,887.00 | | **14,887.00** | | **5,000.00** | | **9,887.00** | |
| 2161 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 155,000.00 | | 84,477.89 | | **84,477.89** | | **45,735.81** | | **38,742.08** | |
| 2181 | | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | | 35,000.00 | | 5,000.00 | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | |
| 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 180,000.00 | | 78,497.23 | | **78,497.23** | | **24,918.08** | | **53,579.15** | |
| 2221 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 150,000.00 | | 14,765.96 | | **14,765.96** | | **4,996.00** | | **9,769.96** | |
| 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 0.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 60,000.00 | | 24,655.20 | | **24,655.20** | | **2,500.00** | | **22,155.20** | |
| 2531 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 150,000.00 | | 69,987.60 | | **69,987.60** | | **0.00** | | **69,987.60** | |
| 2541 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 85,000.00 | | 31,820.25 | | **31,820.25** | | **0.00** | | **31,820.25** | |
| 2551 | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | 50,000.00 | | 14,053.60 | | **14,053.60** | | **2,500.00** | | **11,553.60** | |
| 2561 | | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | 55,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 679,800.00 | | 280,427.04 | | **280,427.04** | | **135,000.00** | | **145,427.04** | |
| 2711 | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 190,000.00 | | 99,486.24 | | **99,486.24** | | **0.00** | | **99,486.24** | |
| 2721 | | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | 90,000.00 | | 520,522.16 | | **520,522.16** | | **23,664.00** | | **496,858.16** | |
| 2911 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 60,000.00 | | 34,825.52 | | **34,825.52** | | **0.00** | | **34,825.52** | |
| 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 85,000.00 | | 24,426.07 | | **24,426.07** | | **0.00** | | **24,426.07** | |
| 2961 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 59,000.00 | | 54,142.21 | | **54,142.21** | | **0.00** | | **54,142.21** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | **2,732,098.00** | | **1,578,179.24** | | **1,578,179.24** | | **264,290.14** | | **1,313,889.10** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 72,108.00 | | 22,269.00 | | **22,269.00** | | **11,377.00** | | **10,892.00** | |
| 3141 | | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 77,250.00 | | 9,186.00 | | **9,186.00** | | **2,319.00** | | **6,867.00** | |
| 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 77,250.00 | | 1,068.00 | | **1,068.00** | | **1,068.00** | | **0.00** | |
| 3221 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 675,000.00 | | 337,500.00 | | **337,500.00** | | **168,750.00** | | **168,750.00** | |
| 3231 | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 144,000.00 | | 48,000.00 | | **48,000.00** | | **24,000.00** | | **24,000.00** | |
| 3331 | | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 38,000.00 | | 1,499,391.28 | | **1,499,391.28** | | **0.00** | | **1,499,391.28** | |
| 3361 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 150,000.00 | | 4,120.00 | | **4,120.00** | | **0.00** | | **4,120.00** | |
| 3431 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | | 33,990.00 | | 1,879.20 | | **1,879.20** | | **939.60** | | **939.60** | |
| 3451 | | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 91,155.00 | | 14,345.73 | | **14,345.73** | | **0.00** | | **14,345.73** | |
| 3511 | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 8,000.00 | | 17,956.80 | | **17,956.80** | | **0.00** | | **17,956.80** | |
| 3531 | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | 68,000.00 | | 8,495.00 | | **8,495.00** | | **0.00** | | **8,495.00** | |
| 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 55,000.00 | | 8,503.58 | | **8,503.58** | | **0.00** | | **8,503.58** | |
| 3591 | | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | 29,000.00 | | 5,000.00 | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | |
| 3611 | | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 65,347.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3751 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | 0.00 | | 60,000.00 | | **60,000.00** | | **0.00** | | **60,000.00** | |
| 3821 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | 250,000.00 | | 8,495.00 | | **8,495.00** | | **0.00** | | **8,495.00** | |
| 3921 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 20,600.00 | | 10,692.00 | | **10,692.00** | | **0.00** | | **10,692.00** | |
| 3981 | | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 482,736.00 | | 124,210.00 | | **124,210.00** | | **55,252.00** | | **68,958.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | | **2,337,436.00** | | **2,181,111.59** | | **2,181,111.59** | | **263,705.60** | | **1,917,405.99** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5000** | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5111 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | 945,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5151 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 990,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 5411 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 0.00 | | 1,177,700.00 | | **1,177,700.00** | | **0.00** | | **1,177,700.00** | |
| 5911 | | SOFTWARE | | 600,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | | | **2,535,000.00** | | **1,177,700.00** | | **1,177,700.00** | | **0.00** | | **1,177,700.00** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 76 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | **21,831,575.00** | | **11,699,041.44** | | **11,699,041.44** | | **3,765,549.71** | | **7,933,491.73** | |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2024**   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | C:\Users\alejandroromero\Downloads\ec1125cd-20c6-4c6b-8219-58244be179c3.jpg   |  | | --- | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | | **78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | | **APROBADO** | | **DEVENGADO** | | **EJERCIDO** | | **PRIMER TRIMESTRE** | | **SEGUNDO TRIMESTRE** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 377,557.00 | | 151,850.87 | | **151,850.87** | | **55,430.52** | | **96,420.35** | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | | 908,577.00 | | 459,918.14 | | **459,918.14** | | **220,163.96** | | **239,754.18** | |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | | 4,115,156.00 | | 2,059,046.74 | | **2,059,046.74** | | **946,437.02** | | **1,112,609.72** | |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | | 323,570.00 | | 168,838.97 | | **168,838.97** | | **80,544.03** | | **88,294.94** | |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | | 48,507.00 | | 17,440.35 | | **17,440.35** | | **7,797.08** | | **9,643.27** | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | | 37,755.00 | | 13,998.88 | | **13,998.88** | | **5,604.63** | | **8,394.25** | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 45,429.00 | | 22,859.23 | | **22,859.23** | | **11,148.90** | | **11,710.33** | |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 205,754.00 | | 100,924.52 | | **100,924.52** | | **48,094.17** | | **52,830.35** | |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 83,902.00 | | 31,108.69 | | **31,108.69** | | **12,454.76** | | **18,653.93** | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 100,953.00 | | 50,798.11 | | **50,798.11** | | **24,775.24** | | **26,022.87** | |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 457,239.00 | | 224,276.54 | | **224,276.54** | | **106,875.80** | | **117,400.74** | |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | | 63,768.00 | | 24,222.12 | | **24,222.12** | | **9,375.66** | | **14,846.46** | |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | | 55,932.00 | | 28,637.28 | | **28,637.28** | | **13,982.04** | | **14,655.24** | |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | | 23,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 69,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 299,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | | 14,628.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | | 60,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | | 101,736.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | | 4,044.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | | 53,388.00 | | 28,860.00 | | **28,860.00** | | **12,935.18** | | **15,924.82** | |
| 1542 | APOYO CANASTA | | 34,844.00 | | 15,888.86 | | **15,888.86** | | **0.00** | | **15,888.86** | |
| 1545 | DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL | | 102,879.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | | 0.00 | | 79,816.06 | | **79,816.06** | | **79,816.06** | | **0.00** | |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | | 108,468.00 | | 41,523.83 | | **41,523.83** | | **16,222.74** | | **25,301.09** | |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | | 97,764.00 | | 49,794.24 | | **49,794.24** | | **24,432.86** | | **25,361.38** | |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | | 65,232.00 | | 32,050.72 | | **32,050.72** | | **15,587.56** | | **16,463.16** | |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | | 17,999.00 | | 19,799.26 | | **19,799.26** | | **0.00** | | **19,799.26** | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | | 61,152.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | | 174,948.00 | | 72,895.00 | | **72,895.00** | | **0.00** | | **72,895.00** | |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | | 930,000.00 | | 272,704.08 | | **272,704.08** | | **0.00** | | **272,704.08** | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 36,924.00 | | 19,964.35 | | **19,964.35** | | **8,947.98** | | **11,016.37** | |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | | 69,915.00 | | 25,348.74 | | **25,348.74** | | **8,247.96** | | **17,100.78** | |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | | 209,749.00 | | 100,967.91 | | **100,967.91** | | **49,304.48** | | **51,663.43** | |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | | 908,908.00 | | 447,136.74 | | **447,136.74** | | **207,848.62** | | **239,288.12** | |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | | 23,411.00 | | 11,217.73 | | **11,217.73** | | **5,745.03** | | **5,472.70** | |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 342,929.00 | | 200,820.01 | | **200,820.01** | | **80,156.46** | | **120,663.55** | |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | | 377,558.00 | | 148,651.66 | | **148,651.66** | | **55,430.52** | | **93,221.14** | |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | | 51,387.00 | | 11,665.75 | | **11,665.75** | | **4,670.53** | | **6,995.22** | |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | | 53,641.00 | | 17,179.77 | | **17,179.77** | | **8,333.22** | | **8,846.55** | |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | | 793,720.00 | | 441,559.74 | | **441,559.74** | | **26,718.80** | | **414,840.94** | |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | | 67,957.00 | | 27,333.19 | | **27,333.19** | | **9,977.52** | | **17,355.67** | |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | | 163,547.00 | | 82,785.63 | | **82,785.63** | | **39,629.76** | | **43,155.87** | |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | | 740,728.00 | | 370,628.88 | | **370,628.88** | | **170,358.86** | | **200,270.02** | |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | | 62,927.00 | | 23,331.55 | | **23,331.55** | | **9,341.09** | | **13,990.46** | |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | | 52,308.00 | | 26,881.01 | | **26,881.01** | | **12,836.46** | | **14,044.55** | |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | | 10,600.00 | | 15,455.00 | | **15,455.00** | | **0.00** | | **15,455.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | | **13,008,390.00** | | **5,938,180.15** | | **5,938,180.15** | | **2,389,225.50** | | **3,548,954.65** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 29,885.00 | | 20,333.64 | | **20,333.64** | | **0.00** | | **20,333.64** | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 70,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | | 5,118,770.00 | | 2,003,344.68 | | **2,003,344.68** | | **580,155.00** | | **1,423,189.68** | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 80,500.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | **5,299,155.00** | | **2,023,678.32** | | **2,023,678.32** | | **580,155.00** | | **1,443,523.32** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 480,000.00 | | 218,386.00 | | **218,386.00** | | **123,311.00** | | **95,075.00** | |
| 3131 | AGUA | | 30,000.00 | | 19,000.00 | | **19,000.00** | | **0.00** | | **19,000.00** | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 7,200.00 | | 1,808.33 | | **1,808.33** | | **484.97** | | **1,323.36** | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 5,400.00 | | 904.80 | | **904.80** | | **603.20** | | **301.60** | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 30,000.00 | | 6,000.00 | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 30,000.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | | 4,524.00 | | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | 264,000.00 | | 90,475.00 | | **90,475.00** | | **36,664.00** | | **53,811.00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | | **851,124.00** | | **336,574.13** | | **336,574.13** | | **161,063.17** | | **175,510.96** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA** | | | **19,158,669.00** | | **8,298,432.60** | | **8,298,432.60** | | **3,130,443.67** | | **5,167,988.93** | |





