**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 675,926.00 | 512,394.73 | **512,394.73** | **164,059.26** | **181,777.73** | **166,557.74** |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 695,351.00 | 513,271.18 | **513,271.18** | **168,774.66** | **187,002.28** | **157,494.24** |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 718,677.00 | 505,126.54 | **505,126.54** | **132,097.51** | **136,981.71** | **236,047.32** |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 0.00 | 97,020.84 | **97,020.84** | **13,150.02** | **42,290.46** | **41,580.36** |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,122,562.00 | 639,779.46 | **639,779.46** | **185,905.20** | **204,495.72** | **249,378.54** |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 126,290.00 | 61,917.20 | **61,917.20** | **18,274.97** | **18,887.53** | **24,754.70** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 44,124.00 | 33,881.34 | **33,881.34** | **8,155.05** | **8,381.34** | **17,344.95** |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,699.00 | 8,037.80 | **8,037.80** | **2,354.82** | **2,417.62** | **3,265.36** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 67,596.00 | 50,817.04 | **50,817.04** | **16,588.29** | **17,188.71** | **17,040.04** |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 34,766.00 | 25,423.48 | **25,423.48** | **8,532.50** | **8,841.32** | **8,049.66** |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 35,929.00 | 25,214.58 | **25,214.58** | **6,673.55** | **6,476.41** | **12,064.62** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 150,206.00 | 112,926.78 | **112,926.78** | **36,862.79** | **38,197.15** | **37,866.84** |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 77,259.00 | 56,496.58 | **56,496.58** | **18,961.07** | **19,647.36** | **17,888.15** |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 79,852.00 | 56,032.41 | **56,032.41** | **14,830.11** | **14,392.00** | **26,810.30** |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,696.00 | 461,767.68 | **461,767.68** | **153,922.56** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,280.00 | 86,117.46 | **86,117.46** | **29,070.54** | **29,070.54** | **27,976.38** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,284.00 | 27,964.08 | **27,964.08** | **9,321.36** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 46,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 24,999.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1531 |  MES PREJUBILATORIO | 1,348.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 8,220.00 | 6,861.35 | **6,861.35** | **1,625.45** | **1,847.94** | **3,387.96** |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 22,622.00 | 1,833.33 | **1,833.33** | **0.00** | **1,833.33** | **0.00** |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 17,967.00 | 12,362.94 | **12,362.94** | **12,362.94** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,624.00 | 144,898.73 | **144,898.73** | **48,904.80** | **48,904.80** | **47,089.13** |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,116.00 | 49,907.70 | **49,907.70** | **16,779.90** | **16,779.90** | **16,347.90** |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 11,196.00 | 7,650.30 | **7,650.30** | **2,077.44** | **1,933.44** | **3,639.42** |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 0.00 | 2,016.00 | **2,016.00** | **288.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 2,770.00 | 2,284.53 | **2,284.53** | **0.00** | **2,284.53** | **0.00** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 140,988.00 | 50,794.35 | **50,794.35** | **0.00** | **19,799.95** | **30,994.40** |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 140,988.00 | 31,192.07 | **31,192.07** | **0.00** | **19,799.95** | **11,392.12** |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 211,476.00 | 56,589.00 | **56,589.00** | **0.00** | **39,599.90** | **16,989.10** |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 5,676.00 | 4,746.38 | **4,746.38** | **1,124.42** | **1,278.36** | **2,343.60** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 139,833.00 | 103,456.94 | **103,456.94** | **32,991.84** | **36,950.88** | **33,514.22** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 139,833.00 | 100,542.66 | **100,542.66** | **32,991.84** | **36,950.88** | **30,599.94** |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 139,833.00 | 106,288.74 | **106,288.74** | **26,118.54** | **27,713.16** | **52,457.04** |
| 1594 |  CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 0.00 | 20,399.96 | **20,399.96** | **2,749.32** | **8,907.80** | **8,742.84** |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 23,076.00 | 15,828.54 | **15,828.54** | **5,663.16** | **5,868.13** | **4,297.25** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 59,893.00 | 46,178.27 | **46,178.27** | **11,122.54** | **14,947.95** | **20,107.78** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 675,922.00 | 512,394.73 | **512,394.73** | **164,059.26** | **181,777.73** | **166,557.74** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 92,001.00 | 42,347.64 | **42,347.64** | **13,823.59** | **14,323.98** | **14,200.07** |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 39,242.00 | 18,548.21 | **18,548.21** | **6,166.51** | **6,389.78** | **5,991.92** |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 147,839.00 | 63,263.73 | **63,263.73** | **3,707.51** | **50,538.63** | **9,017.59** |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 0.00 | 1,353.13 | **1,353.13** | **188.73** | **574.06** | **590.34** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 121,669.00 | 92,231.29 | **92,231.29** | **29,530.74** | **32,720.08** | **29,980.47** |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 125,160.00 | 92,389.01 | **92,389.01** | **30,379.56** | **33,660.47** | **28,348.98** |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 129,360.00 | 90,922.86 | **90,922.86** | **23,777.61** | **24,656.73** | **42,488.52** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 112,654.00 | 84,695.17 | **84,695.17** | **27,647.15** | **28,647.90** | **28,400.12** |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 34,870.00 | 26,544.00 | **26,544.00** | **8,557.64** | **8,867.44** | **9,118.92** |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 0.00 | 8,118.67 | **8,118.67** | **1,132.35** | **3,444.32** | **3,542.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **7,602,671.00** | **5,070,829.41** | **5,070,829.41** | **1,491,305.10** | **1,751,157.82** | **1,828,366.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80,000.00 | 42,030.28 | **42,030.28** | **0.00** | **0.00** | **42,030.28** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 48,000.00 | 13,920.00 | **13,920.00** | **0.00** | **13,920.00** | **0.00** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 83,500.00 | 43,768.25 | **43,768.25** | **0.00** | **43,768.25** | **0.00** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 85,080.00 | 4,149.99 | **4,149.99** | **0.00** | **0.00** | **4,149.99** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 38,086.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 608,280.80 | **608,280.80** | **0.00** | **608,280.80** | **0.00** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,730,400.00 | 1,248,679.76 | **1,248,679.76** | **280,000.00** | **606,554.99** | **362,124.77** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000.00 | 4,640.00 | **4,640.00** | **0.00** | **0.00** | **4,640.00** |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,000.00 | 658,288.40 | **658,288.40** | **0.00** | **658,288.40** | **0.00** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 1,020,519.28 | **1,020,519.28** | **0.00** | **1,015,705.28** | **4,814.00** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 4,408.00 | **4,408.00** | **0.00** | **4,408.00** | **0.00** |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 1,856.00 | **1,856.00** | **0.00** | **0.00** | **1,856.00** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 274,455.00 | 669,368.28 | **669,368.28** | **0.00** | **96,600.05** | **572,768.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,416,521.00** | **4,319,909.04** | **4,319,909.04** | **280,000.00** | **3,047,525.77** | **992,383.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 16,528.00 | **16,528.00** | **4,147.00** | **5,595.00** | **6,786.00** |
| 3131 |  AGUA | 12,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 5,925.94 | **5,925.94** | **1,825.70** | **1,795.75** | **2,304.49** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 4,281.57 | **4,281.57** | **1,575.85** | **1,607.71** | **1,098.01** |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,000.00 | 3,480.00 | **3,480.00** | **0.00** | **0.00** | **3,480.00** |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 38,178.00 | 4,176.00 | **4,176.00** | **0.00** | **4,176.00** | **0.00** |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000.00 | 7,778.20 | **7,778.20** | **0.00** | **0.00** | **7,778.20** |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,036.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 181,053.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 9,517.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 14,323.00 | **14,323.00** | **0.00** | **9,338.00** | **4,985.00** |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,500.00 | 4,524.00 | **4,524.00** | **0.00** | **4,524.00** | **0.00** |
| 3531 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 16,500.00 | 9,280.00 | **9,280.00** | **0.00** | **9,280.00** | **0.00** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,200.00 | 358,521.96 | **358,521.96** | **0.00** | **9,999.96** | **348,522.00** |
| 3711 |  PASAJES AÉREOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 30,000.00 | 20,000.00 | **20,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 78,074.00 | 10,602.00 | **10,602.00** | **0.00** | **10,602.00** | **0.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 165,253.00 | 83,433.00 | **83,433.00** | **24,084.00** | **31,100.00** | **28,249.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **889,851.00** | **542,853.67** | **542,853.67** | **31,632.55** | **98,018.42** | **413,202.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 4481 |  AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,351,711.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5691 |  OTROS EQUIPOS | 0.00 | 362,250.60 | **362,250.60** | **0.00** | **260,530.20** | **101,720.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **26,902.00** | **362,250.60** | **362,250.60** | **0.00** | **260,530.20** | **101,720.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **12,287,656.00** | **10,295,842.72** | **10,295,842.72** | **1,802,937.65** | **5,157,232.21** | **3,335,672.86** |