**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |   |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **ESTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA 2025** |  |  |
|   |  |  |  |
|   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **25 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |
| 1131 |  SUELDOS A FUNCIONARIOS | 712,424.00 | 288,921.54 | **288,921.54** | **134,753.64** | **154,167.90** |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 732,900.00 | 375,700.36 | **375,700.36** | **177,888.42** | **197,811.94** |
| 1133 |  SUELDOS A TRABAJADORES | 1,457,485.00 | 824,814.46 | **824,814.46** | **366,831.53** | **457,982.93** |
| 1134 |  SUELDOS INTERINOS | 171,311.00 | 87,429.63 | **87,429.63** | **41,580.36** | **45,849.27** |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,178,687.00 | 486,022.35 | **486,022.35** | **226,164.42** | **259,857.93** |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 132,602.00 | 45,568.76 | **45,568.76** | **21,988.24** | **23,580.52** |
| 1312 |  PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 106,817.00 | 71,529.59 | **71,529.59** | **31,208.26** | **40,321.33** |
| 1314 |  ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 71,242.00 | 27,351.99 | **27,351.99** | **13,475.37** | **13,876.62** |
| 1322 |  PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 36,645.00 | 18,053.61 | **18,053.61** | **8,894.37** | **9,159.24** |
| 1323 |  PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 81,440.00 | 39,674.98 | **39,674.98** | **18,444.09** | **21,230.89** |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 158,316.00 | 60,782.33 | **60,782.33** | **29,945.33** | **30,837.00** |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 81,433.00 | 40,119.08 | **40,119.08** | **19,765.28** | **20,353.80** |
| 1328 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 180,977.00 | 88,166.70 | **88,166.70** | **40,987.07** | **47,179.63** |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,690.00 | 307,845.12 | **307,845.12** | **153,922.56** | **153,922.56** |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,282.00 | 45,011.16 | **45,011.16** | **22,505.58** | **22,505.58** |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | 18,642.72 | **18,642.72** | **9,321.36** | **9,321.36** |
| 1441 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | 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** |
| 1443 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 115,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1521 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 25,749.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 25,749.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 |  INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 17,215.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 |  AYUDA PARA PASAJES | 22,585.00 | 11,644.55 | **11,644.55** | **5,439.56** | **6,204.99** |
| 1542 |  APOYO CANASTA | 28,551.00 | 7,150.00 | **7,150.00** | **0.00** | **7,150.00** |
| 1546 |  DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 40,720.00 | 34,605.18 | **34,605.18** | **34,605.18** | **0.00** |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,619.00 | 76,021.56 | **76,021.56** | **38,010.78** | **38,010.78** |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,119.00 | 33,559.80 | **33,559.80** | **16,779.90** | **16,779.90** |
| 154B |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 21,381.00 | 12,088.43 | **12,088.43** | **5,680.66** | **6,407.77** |
| 154C |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 3,456.00 | 1,728.00 | **1,728.00** | **864.00** | **864.00** |
| 154D |  ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 7,615.00 | 8,800.00 | **8,800.00** | **0.00** | **8,800.00** |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 145,217.00 | 29,981.08 | **29,981.08** | **11,992.82** | **17,988.26** |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 145,218.00 | 39,975.76 | **39,975.76** | **15,990.30** | **23,985.46** |
| 154M |  SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 243,646.00 | 67,067.28 | **67,067.28** | **26,826.52** | **40,240.76** |
| 1551 |  APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 15,624.00 | 8,055.04 | **8,055.04** | **3,762.78** | **4,292.26** |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 148,279.00 | 55,604.52 | **55,604.52** | **26,228.52** | **29,376.00** |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 148,278.00 | 74,139.36 | **74,139.36** | **34,971.36** | **39,168.00** |
| 1593 |  CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,626.00 | 191,837.55 | **191,837.55** | **84,222.69** | **107,614.86** |
| 1594 |  CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | 18,447.41 | **18,447.41** | **8,742.84** | **9,704.57** |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,322.00 | 11,982.47 | **11,982.47** | **5,903.34** | **6,079.13** |
| 1598 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 135,733.00 | 80,492.89 | **80,492.89** | **30,740.33** | **49,752.56** |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 712,424.00 | 284,599.67 | **284,599.67** | **134,753.64** | **149,846.03** |
| 159B |  OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 96,969.00 | 22,793.35 | **22,793.35** | **11,229.49** | **11,563.86** |
| 159C |  OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 41,365.00 | 13,047.72 | **13,047.72** | **6,428.16** | **6,619.56** |
| 159D |  OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 259,124.00 | 196,866.91 | **196,866.91** | **14,346.71** | **182,520.20** |
| 159E |  OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 4,996.00 | 1,172.21 | **1,172.21** | **577.51** | **594.70** |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 128,236.00 | 51,228.06 | **51,228.06** | **24,255.72** | **26,972.34** |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 131,922.00 | 67,626.17 | **67,626.17** | **32,019.96** | **35,606.21** |
| 159H |  APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 253,470.00 | 148,466.84 | **148,466.84** | **66,029.77** | **82,437.07** |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 118,738.00 | 45,586.72 | **45,586.72** | **22,458.99** | **23,127.73** |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | 18,106.96 | **18,106.96** | **8,920.68** | **9,186.28** |
| 159M |  BONO ANUAL INTERINOS | 14,276.00 | 7,033.20 | **7,033.20** | **3,465.00** | **3,568.20** |
| 1711 |  ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 4,070.00 | 4,070.00 | **4,070.00** | **0.00** | **4,070.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **9,734,027.00** | **4,454,311.11** | **4,454,311.11** | **1,995,372.11** | **2,458,939.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,400.00 | 14,490.02 | **14,490.02** | **4,796.51** | **9,693.51** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 20,600.00 | 10,126.01 | **10,126.01** | **4,640.00** | **5,486.01** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 72,100.00 | 19,881.18 | **19,881.18** | **4,975.42** | **14,905.76** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 72,100.00 | 9,976.80 | **9,976.80** | **9,976.80** | **0.00** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,180.00 | 1,149.00 | **1,149.00** | **0.00** | **1,149.00** |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 26,784.00 | 4,285.00 | **4,285.00** | **0.00** | **4,285.00** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,782,312.00 | 778,637.40 | **778,637.40** | **439,103.70** | **339,533.70** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 109,047.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 25,750.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 10,300.00 | 4,930.00 | **4,930.00** | **4,930.00** | **0.00** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,150.00 | 4,830.01 | **4,830.01** | **0.00** | **4,830.01** |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,060.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 281,483.00 | 25,140.55 | **25,140.55** | **0.00** | **25,140.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,496,266.00** | **873,445.97** | **873,445.97** | **468,422.43** | **405,023.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | 13,483.00 | **13,483.00** | **6,467.00** | **7,016.00** |
| 3131 |  AGUA | 25,000.00 | 20,206.00 | **20,206.00** | **0.00** | **20,206.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | 6,805.01 | **6,805.01** | **3,401.55** | **3,403.46** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3231 |  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,540.00 | 3,083.34 | **3,083.34** | **1,541.67** | **1,541.67** |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 29,323.00 | 19,952.00 | **19,952.00** | **0.00** | **19,952.00** |
| 3361 |  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 14,078.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 |  SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 9,312.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 186,485.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 9,804.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 36,050.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,875.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 4,785.40 | **4,785.40** | **0.00** | **4,785.40** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 128,526.00 | 24,047.46 | **24,047.46** | **0.00** | **24,047.46** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 30,900.00 | 9,810.00 | **9,810.00** | **0.00** | **9,810.00** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 4,895.35 | **4,895.35** | **0.00** | **4,895.35** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 80,416.00 | 15,050.00 | **15,050.00** | **0.00** | **15,050.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 267,727.00 | 55,631.00 | **55,631.00** | **20,648.00** | **34,983.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **919,216.00** | **177,748.56** | **177,748.56** | **32,058.22** | **145,690.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |
| 4481 |  AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,351,711.00 | 856,376.40 | **856,376.40** | **0.00** | **856,376.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,351,711.00** | **856,376.40** | **856,376.40** | **0.00** | **856,376.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **26,902.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |   |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | **14,528,122.00** | **6,361,882.04** | **6,361,882.04** | **2,495,852.76** | **3,866,029.28** |