**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO** | | | | | | |
| **POR PARTIDA 2025** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2,786,661.00 | 1,372,944.33 | **1,372,944.33** | **595,883.64** | **777,060.69** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 2,993,973.00 | 1,525,770.32 | **1,525,770.32** | **720,685.55** | **805,084.77** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,313,028.00 | 904,092.44 | **904,092.44** | **414,224.94** | **489,867.50** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 259,567.00 | 132,555.42 | **132,555.42** | **63,001.62** | **69,553.80** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 29,200.00 | 12,424.62 | **12,424.62** | **6,125.19** | **6,299.43** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 117,960.00 | 77,136.46 | **77,136.46** | **34,977.65** | **42,158.81** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 10,187.00 | 4,898.04 | **4,898.04** | **2,449.02** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 278,666.00 | 129,347.22 | **129,347.22** | **59,695.72** | **69,651.50** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 149,699.00 | 73,275.35 | **73,275.35** | **35,858.80** | **37,416.55** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 65,652.00 | 43,415.44 | **43,415.44** | **20,733.09** | **22,682.35** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 619,258.00 | 287,438.72 | **287,438.72** | **132,657.36** | **154,781.36** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 332,664.00 | 162,833.73 | **162,833.73** | **79,686.14** | **83,147.59** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 145,892.00 | 96,478.80 | **96,478.80** | **46,073.69** | **50,405.11** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,104.00 | 114,631.32 | **114,631.32** | **57,315.66** | **57,315.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 362,760.00 | 164,000.00 | **164,000.00** | **88,250.00** | **75,750.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 439,103.00 | 206,268.15 | **206,268.15** | **96,492.15** | **109,776.00** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,136.00 | 73,794.10 | **73,794.10** | **36,508.66** | **37,285.44** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 149,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 207,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 103,500.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 55,310.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1523 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES | 8,610.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 20,328.00 | 12,046.08 | **12,046.08** | **5,834.82** | **6,211.26** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 27,940.00 | 7,150.00 | **7,150.00** | **0.00** | **7,150.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 32,826.00 | 32,089.21 | **32,089.21** | **32,089.21** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 759,624.00 | 357,218.30 | **357,218.30** | **167,310.50** | **189,907.80** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 269,760.00 | 133,606.24 | **133,606.24** | **66,166.48** | **67,439.76** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 20,568.00 | 13,315.16 | **13,315.16** | **6,445.40** | **6,869.76** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 6,854.00 | 8,800.00 | **8,800.00** | **0.00** | **8,800.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 295,260.00 | 142,536.75 | **142,536.75** | **57,014.70** | **85,522.05** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 429,790.00 | 207,481.10 | **207,481.10** | **82,992.44** | **124,488.66** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 136,260.00 | 65,779.50 | **65,779.50** | **26,311.80** | **39,467.70** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 14,064.00 | 8,332.80 | **8,332.80** | **4,036.20** | **4,296.60** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 481,908.00 | 225,419.79 | **225,419.79** | **99,085.52** | **126,334.27** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 667,250.00 | 332,169.98 | **332,169.98** | **155,913.98** | **176,256.00** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,623.00 | 198,054.68 | **198,054.68** | **90,342.68** | **107,712.00** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 102,483.00 | 50,490.90 | **50,490.90** | **24,875.08** | **25,615.82** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 109,419.00 | 87,709.13 | **87,709.13** | **34,555.25** | **53,153.88** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,786,663.00 | 1,341,367.02 | **1,341,367.02** | **595,883.64** | **745,483.38** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 379,294.00 | 107,789.41 | **107,789.41** | **49,746.48** | **58,042.93** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 167,889.00 | 52,648.14 | **52,648.14** | **25,736.78** | **26,911.36** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 206,855.00 | 200,958.83 | **200,958.83** | **12,398.88** | **188,559.95** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 501,598.00 | 241,896.19 | **241,896.19** | **107,259.33** | **134,636.86** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 538,916.00 | 274,114.73 | **274,114.73** | **129,199.20** | **144,915.53** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 236,343.00 | 162,737.10 | **162,737.10** | **74,560.74** | **88,176.36** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 464,445.00 | 215,578.91 | **215,578.91** | **99,492.98** | **116,085.93** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 147,011.00 | 71,634.89 | **71,634.89** | **34,889.77** | **36,745.12** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 10,450.00 | 18,040.00 | **18,040.00** | **0.00** | **18,040.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **20,424,851.00** | **9,950,269.30** | **9,950,269.30** | **4,472,760.74** | **5,477,508.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 511,584.00 | 204,704.71 | **204,704.71** | **58,329.64** | **146,375.07** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 2,250.40 | **2,250.40** | **2,250.40** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 280,000.00 | 35,977.86 | **35,977.86** | **31,010.20** | **4,967.66** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 4,548.13 | **4,548.13** | **3,091.40** | **1,456.73** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 112,000.00 | 5,934.52 | **5,934.52** | **0.00** | **5,934.52** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 244,205.00 | 66,154.70 | **66,154.70** | **21,805.07** | **44,349.63** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 11,000.00 | 281.00 | **281.00** | **191.00** | **90.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 14,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 648.00 | **648.00** | **0.00** | **648.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 360,000.00 | 151,077.60 | **151,077.60** | **74,677.50** | **76,400.10** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 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 | 17,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 19,760.62 | **19,760.62** | **3,599.00** | **16,161.62** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 8,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,713,789.00** | **491,337.54** | **491,337.54** | **194,954.21** | **296,383.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 132,000.00 | 44,083.00 | **44,083.00** | **21,604.00** | **22,479.00** |
| 3131 | AGUA | 5,000.00 | 7,250.00 | **7,250.00** | **0.00** | **7,250.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 25,200.00 | 12,600.00 | **12,600.00** | **6,300.00** | **6,300.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24,000.00 | 10,412.01 | **10,412.01** | **3,174.28** | **7,237.73** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 180,000.00 | 72,727.28 | **72,727.28** | **0.00** | **72,727.28** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 80,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 | 12,000,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 4,800,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,262,649.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 9,173.44 | **9,173.44** | **0.00** | **9,173.44** |
| 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 | 120,000.00 | 3,692.89 | **3,692.89** | **0.00** | **3,692.89** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 11,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 24,000.00 | 12,811.00 | **12,811.00** | **3,212.00** | **9,599.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 150,000.00 | 8,368.57 | **8,368.57** | **6,610.01** | **1,758.56** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 136,880.00 | **136,880.00** | **136,880.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,000.00 | 5,581.00 | **5,581.00** | **0.00** | **5,581.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 612,747.00 | 117,731.00 | **117,731.00** | **44,228.00** | **73,503.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **19,530,596.00** | **441,310.19** | **441,310.19** | **222,008.29** | **219,301.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 290,000.00 | 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** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 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 TLAXCALA** | | **41,959,236.00** | **10,882,917.03** | **10,882,917.03** | **4,889,723.24** | **5,993,193.79** |