**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2025**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 712,424.00 | **134,753.64** | **134,753.64** | 44,917.88 | 44,917.88 | 44,917.88 |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 732,900.00 | **177,888.42** | **177,888.42** | 59,296.14 | 59,296.14 | 59,296.14 |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 1,457,485.00 | **366,831.53** | **366,831.53** | 114,035.23 | 115,350.40 | 137,445.90 |
| 1134 | SUELDOS INTERINOS | 171,311.00 | **41,580.36** | **41,580.36** | 13,860.12 | 13,860.12 | 13,860.12 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,178,687.00 | **226,164.42** | **226,164.42** | 68,941.74 | 78,611.34 | 78,611.34 |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 132,602.00 | **21,988.24** | **21,988.24** | 6,957.44 | 7,133.26 | 7,897.54 |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 106,817.00 | **31208.26** | **31,208.26** | 9512.64 | 9621.7 | 12073.92 |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 20,376.00 | **2449.02** | **2,449.02** | 816.34 | 816.34 | 816.34 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 71,242.00 | **13,475.37** | **13,475.37** | 4,641.52 | 4,192.33 | 4,641.52 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 36,645.00 | **8894.37** | **8,894.37** | 3063.62 | 2767.13 | 3063.62 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 81,440.00 | **18,444.09** | **18,444.09** | 5,959.75 | 5,382.99 | 7,101.35 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 158,316.00 | **29,945.33** | **29,945.33** | 10,314.50 | 9,316.33 | 10,314.50 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 81,433.00 | **19,765.28** | **19,765.28** | 6,808.04 | 6,149.20 | 6,808.04 |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 180,977.00 | **40,987.07** | **40,987.07** | 13,243.95 | 11,962.27 | 15,780.85 |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 615,690.00 | **153,922.56** | **153,922.56** | 51,307.52 | 51,307.52 | 51,307.52 |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 116,282.00 | **22,505.58** | **22,505.58** | 7,501.86 | 7,501.86 | 7,501.86 |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 37,285.00 | **9,321.36** | **9,321.36** | 3,107.12 | 3,107.12 | 3,107.12 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 46,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 46,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 115,000.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 25,749.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 22,585.00 | **5,439.56** | **5,439.56** | 1,675.16 | 1,693.98 | 2,070.42 |
| 1542 | APOYO CANASTA | 28,551.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 40,720.00 | **34,605.18** | **34,605.18** | 34,605.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 195,619.00 | **38,010.78** | **38,010.78** | 12,670.26 | 12,670.26 | 12,670.26 |
| 154A | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 67,119.00 | **16,779.90** | **16,779.90** | 5,593.30 | 5,593.30 | 5,593.30 |
| 154B | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 21,381.00 | **5,680.66** | **5,680.66** | 1,760.58 | 1,781.80 | 2,138.28 |
| 155C | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS | 3,456.00 | **864.00** | **864.00** | 288.00 | 288.00 | 288.00 |
| 154D | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 7,615.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154K | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 145,217.00 | **11,992.82** | **11,992.82** | 0.00 | 0.00 | 11,992.82 |
| 154L | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 145,218.00 | **15,990.30** | **15,990.30** | 0.00 | 0.00 | 15,990.30 |
| 154M | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 243,646.00 | **26,826.52** | **26,826.52** | 0.00 | 0.00 | 26,826.52 |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 15,624.00 | **3,762.78** | **3,762.78** | 1,158.78 | 1,171.80 | 1,432.20 |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 148,279.00 | **26,228.52** | **26,228.52** | 8,742.84 | 8,742.84 | 8,742.84 |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 148,278.00 | **34,971.36** | **34,971.36** | 11,657.12 | 11,657.12 | 11,657.12 |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 333,626.00 | **84,222.69** | **84,222.69** | 25,937.09 | 26,228.52 | 32,057.08 |
| 1594 | CUOTAS DESPENSA INTERINOS | 37,070.00 | **8,742.84** | **8,742.84** | 2,914.28 | 2,914.28 | 2,914.28 |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 24,322.00 | **5,903.34** | **5,903.34** | 2,033.37 | 1,836.60 | 2,033.37 |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 135,733.00 | **30,740.33** | **30,740.33** | 9,932.98 | 8,971.69 | 11,835.66 |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 712,424.00 | **134,753.64** | **134,753.64** | 44,917.88 | 44,917.88 | 44,917.88 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 96,969.00 | **11,229.49** | **11,229.49** | 3,867.94 | 3,493.61 | 3,867.94 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 41,365.00 | **6,428.16** | **6,428.16** | 2,214.14 | 1,999.88 | 2,214.14 |
| 159D | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 259,124.00 | **14,346.71** | **14,346.71** | 3,310.97 | 2,990.58 | 8,045.16 |
| 159E | OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS | 4,996.00 | **577.51** | **577.51** | 198.92 | 179.67 | 198.92 |
| 159F | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 128,236.00 | **24,255.72** | **24,255.72** | 8,085.24 | 8,085.24 | 8,085.24 |
| 159G | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 131,922.00 | **32,019.96** | **32,019.96** | 10,673.32 | 10,673.32 | 10,673.32 |
| 159H | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 253,470.00 | **66,029.77** | **66,029.77** | 20,526.37 | 20,763.10 | 24,740.30 |
| 159J | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 118,738.00 | **22,458.99** | **22,458.99** | 7,735.87 | 6,987.25 | 7,735.87 |
| 159K | BONO ANUAL AL PERSONAL | 36,753.00 | **8,920.68** | **8,920.68** | 3,072.68 | 2,775.32 | 3,072.68 |
| 159M | BONO ANUAL INTERINOS | 14,276.00 | **3,465.00** | **3,465.00** | 1,193.50 | 1,078.00 | 1,193.50 |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 4,070.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **9,734,027.00** | **1,995,372.11** | **1,995,372.11** | **649,051.18** | **618,787.97** | **727,532.96** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 82,400.00 | **4,796.51** | **4,796.51** | 0.00 | 0.00 | 4,796.51 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 20,600.00 | **4,640.00** | **4,640.00** | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 72,100.00 | **4,975.42** | **4,975.42** | 0.00 | 0.00 | 4,975.42 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 72,100.00 | **9,976.80** | **9,976.80** | 0.00 | 0.00 | 9,976.80 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,180.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 26,784.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,782,312.00 | **439,103.70** | **439,103.70** | 0.00 | 193,165.80 | 245,937.90 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 109,047.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,300.00 | **4,930.00** | **4,930.00** | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,150.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,060.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 281,483.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,496,266.00** | **468,422.43** | **468,422.43** | **0.00** | **193,165.80** | **275,256.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,100.00 | **6,467.00** | **6,467.00** | 1,986.00 | 2,288.00 | 2,193.00 |
| 3131 | AGUA | 25,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 24,720.00 | **3,401.55** | **3,401.55** | 1,133.85 | 1,133.85 | 1,133.85 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 12,360.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,540.00 | **1,541.67** | **1,541.67** | 0.00 | 0.00 | 1,541.67 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 29,323.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 14,078.00 | **0.00** | **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 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 186,485.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 9,804.00 | **0.00** | **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 | 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 | 0.00 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 128,526.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,900.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 80,416.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 267,727.00 | **20,648.00** | **20,648.00** | 0.00 | 10,557.00 | 10,091.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **919,216.00** | **32,058.22** | **32,058.22** | **3,119.85** | **13,978.85** | **14,959.52** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **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 E INMUEBLES** |  |  |  |   |   |   |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 26,902.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  | **26,902.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | **14,528,122.00** | **2,495,852.76** | **2,495,852.76** | **652,171.03** | **825,932.62** | **1,017,749.11** |