

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	TERCER TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,786,661.00	2,097,864.53	2,097,864.53	595,883.64	777,060.69	724,920.20
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,993,973.00	2,288,447.61	2,288,447.61	720,685.55	805,084.77	762,677.29
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	1,313,028.00	1,380,399.29	1,380,399.29	414,224.94	489,867.50	476,306.85
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	259,567.00	154,648.00	154,648.00	63,001.62	69,553.80	22,092.58
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	29,200.00	14,644.11	14,644.11	6,125.19	6,299.43	2,219.49
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	117,960.00	118,087.66	118,087.66	34,977.65	42,158.81	40,951.20
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	10,187.00	7,347.06	7,347.06	2,449.02	2,449.02	2,449.02
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	278,666.00	202,359.52	202,359.52	59,695.72	69,651.50	73,012.30
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	149,699.00	112,497.35	112,497.35	35,858.80	37,416.55	39,222.00
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	65,652.00	67,762.61	67,762.61	20,733.09	22,682.35	24,347.17
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	619,258.00	449,688.26	449,688.26	132,657.36	154,781.36	162,249.54
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	332,664.00	249,993.13	249,993.13	79,686.14	83,147.59	87,159.40
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	145,892.00	150,583.17	150,583.17	46,073.69	50,405.11	54,104.37
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	700,104.00	171,946.98	171,946.98	57,315.66	57,315.66	57,315.66
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	362,760.00	237,750.00	237,750.00	88,250.00	75,750.00	73,750.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	439,103.00	316,044.15	316,044.15	96,492.15	109,776.00	109,776.00
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	149,136.00	110,691.15	110,691.15	36,508.66	37,285.44	36,897.05

1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	149,500.00	0.00	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	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	103,500.00	0.00	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	0.00
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	20,328.00	18,257.34	18,257.34	5,834.82	6,211.26	6,211.26
1542	APOYO CANASTA	27,940.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	32,826.00	32,089.21	32,089.21	32,089.21	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	759,624.00	547,126.10	547,126.10	167,310.50	189,907.80	189,907.80
154A.	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	269,760.00	200,409.36	200,409.36	66,166.48	67,439.76	66,803.12
154B.	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	20,568.00	20,354.62	20,354.62	6,445.40	6,869.76	7,039.46
154D.	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	6,854.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
154K.	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	295,260.00	228,058.80	228,058.80	57,014.70	85,522.05	85,522.05
154L.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	429,790.00	331,969.76	331,969.76	82,992.44	124,488.66	124,488.66
154M.	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	136,260.00	105,247.20	105,247.20	26,311.80	39,467.70	39,467.70
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	14,064.00	12,629.40	12,629.40	4,036.20	4,296.60	4,296.60
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	481,908.00	345,896.25	345,896.25	99,085.52	126,334.27	120,476.46
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	667,250.00	498,211.25	498,211.25	155,913.98	176,256.00	166,041.27
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	333,623.00	299,996.30	299,996.30	90,342.68	107,712.00	101,941.62
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	102,483.00	77,342.72	77,342.72	24,875.08	25,615.82	26,851.82
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	109,419.00	128,287.54	128,287.54	34,555.25	53,153.88	40,578.41
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,786,663.00	2,055,618.00	2,055,618.00	595,883.64	745,483.38	714,250.98
159B.	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	379,294.00	168,632.83	168,632.83	49,746.48	58,042.93	60,843.42
159C.	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	167,889.00	80,857.92	80,857.92	25,736.78	26,911.36	28,209.78
159D.	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	206,855.00	223,739.96	223,739.96	12,398.88	188,559.95	22,781.13
159F.	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	501,598.00	370,461.37	370,461.37	107,259.33	134,636.86	128,565.18
159G.	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	538,916.00	411,397.10	411,397.10	129,199.20	144,915.53	137,282.37
159H.	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	236,343.00	248,472.28	248,472.28	74,560.74	88,176.36	85,735.18

PODER EJECUTIVO

159J.	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	464,445.00	337,265.79	337,265.79	99,492.98	116,085.93	121,686.88
159K.	BONO ANUAL AL PERSONAL	147,011.00	110,152.81	110,152.81	34,889.77	36,745.12	38,517.92
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	10,450.00	18,040.00	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES		20,424,851.00	15,017,218.49	15,017,218.49	4,472,760.74	5,477,508.56	5,066,949.19
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	511,584.00	216,399.83	216,399.83	58,329.64	146,375.07	11,695.12
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	2,250.40	2,250.40	2,250.40	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	280,000.00	68,400.58	68,400.58	31,010.20	4,967.66	32,422.72
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	5,070.13	5,070.13	3,091.40	1,456.73	522.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	112,000.00	5,934.52	5,934.52	0.00	5,934.52	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	244,205.00	119,842.42	119,842.42	21,805.07	44,349.63	53,687.72
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	304.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,000.00	1,442.08	1,442.08	191.00	90.00	1,161.08
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,019.00	6,019.00	0.00	0.00	6,019.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	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	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	648.00	648.00	0.00	648.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	233,636.71	233,636.71	74,677.50	76,400.10	82,559.11
2721	2721. PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
2911	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	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	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	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	33,794.61	33,794.61	3,599.00	16,161.62	14,033.99

2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--	----------	------	------	------	------	------

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,713,789.00	696,439.68	696,439.68	194,954.21	296,383.33	205,102.14
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	65,722.00	65,722.00	21,604.00	22,479.00	21,639.00
3131	AGUA	5,000.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,200.00	18,900.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,000.00	14,071.52	14,071.52	3,174.28	7,237.73	3,659.51
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	90,909.10	90,909.10	0.00	72,727.28	18,181.82
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	215,555.54	215,555.54	0.00	0.00	215,555.54
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,000,000.00	5,079,878.53	5,079,878.53	0.00	0.00	5,079,878.53
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	4,800,000.00	0.00	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	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	85,000.00	9,173.44	9,173.44	0.00	9,173.44	0.00
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	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	14,802.09	14,802.09	0.00	3,692.89	11,109.20
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	31,386.85	31,386.85	3,212.00	9,599.00	18,575.85
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	20,262.28	20,262.28	6,610.01	1,758.56	11,893.71
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	136,880.00	136,880.00	136,880.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	9,111.00	9,111.00	0.00	5,581.00	3,530.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	612,747.00	202,799.00	202,799.00	44,228.00	73,503.00	85,068.00

TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		19,530,596.00	5,916,701.35	5,916,701.35	222,008.29	219,301.90	5,475,391.16
---------------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

PODER EJECUTIVO

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,548.84	27,548.84	0.00	0.00	27,548.84
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	290,000.00	0.00	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	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	11,987.41	11,987.41	0.00	0.00	11,987.41
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		290,000.00	39,536.25	39,536.25	0.00	0.00	39,536.25
TOTAL 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN TLAXCALA		41,959,236.00	21,669,895.77	21,669,895.77	4,889,723.24	5,993,193.79	10,786,978.74