**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

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

|  |
| --- |
|   |
|

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

|  |
| --- |
|   |

 |   |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD:** | **70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 2,218,683.18 | **2,218,683.18** | **513,127.22** | **568,836.02** | **522,146.00** | **614,573.94** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,103,772.00 | 2,776,929.07 | **2,776,929.07** | **687,696.35** | **729,774.51** | **647,625.94** | **711,832.27** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 887,519.00 | 1,079,002.33 | **1,079,002.33** | **215,417.46** | **226,864.13** | **272,137.47** | **364,583.27** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 247,206.00 | 252,006.50 | **252,006.50** | **60,001.56** | **66,001.70** | **63,001.62** | **63,001.62** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 27,811.00 | 24,516.91 | **24,516.91** | **5,898.26** | **6,096.01** | **6,261.32** | **6,261.32** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 72,921.00 | 95,329.84 | **95,329.84** | **18,497.01** | **21,097.29** | **25,040.65** | **30,694.89** |
| 1314 | ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES | 9,702.00 | 5,635.88 | **5,635.88** | **1,962.35** | **0.00** | **1,224.51** | **2,449.02** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 249,471.00 | 222,117.33 | **222,117.33** | **51,924.06** | **54,051.73** | **53,353.30** | **62,788.24** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 155,189.00 | 140,530.72 | **140,530.72** | **34,217.38** | **34,561.10** | **33,120.66** | **38,631.58** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 44,376.00 | 54,135.80 | **54,135.80** | **10,890.56** | **10,699.17** | **13,909.23** | **18,636.84** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 554,379.00 | 493,594.45 | **493,594.45** | **115,386.70** | **120,115.01** | **118,563.10** | **139,529.64** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 344,864.00 | 320,819.00 | **320,819.00** | **76,038.50** | **76,802.35** | **73,601.32** | **94,376.83** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 98,613.00 | 120,301.90 | **120,301.90** | **24,201.17** | **23,775.97** | **30,909.48** | **41,415.28** |
| 1341 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 700,106.00 | 516,502.92 | **516,502.92** | **175,026.42** | **175,026.42** | **116,634.42** | **49,815.66** |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 437,760.00 | 254,950.00 | **254,950.00** | **65,200.00** | **57,750.00** | **57,750.00** | **74,250.00** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 412,843.00 | 360,029.86 | **360,029.86** | **87,584.92** | **88,367.91** | **84,145.20** | **99,931.83** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 149,142.00 | 148,157.82 | **148,157.82** | **37,233.65** | **37,181.86** | **35,731.88** | **38,010.43** |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 138,000.00 | 133,677.13 | **133,677.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **133,677.13** |
| 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 230,000.00 | 185,091.41 | **185,091.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,091.41** |
| 1443 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 69,000.00 | 92,545.70 | **92,545.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **92,545.70** |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 53,697.00 | 15,936.85 | **15,936.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,936.85** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 4,416.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 12,319.00 | 16,203.80 | **16,203.80** | **3,079.80** | **3,524.78** | **4,234.95** | **5,364.27** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 23,733.00 | 3,666.66 | **3,666.66** | **0.00** | **3,666.66** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 22,188.00 | 21,541.68 | **21,541.68** | **21,541.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 716,054.00 | 624,205.04 | **624,205.04** | **151,975.86** | **152,942.86** | **146,489.44** | **172,796.88** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 275,462.00 | 265,514.89 | **265,514.89** | **67,328.02** | **66,610.87** | **63,596.30** | **67,979.70** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 14,652.00 | 17,282.29 | **17,282.29** | **3,663.24** | **3,465.15** | **4,390.59** | **5,763.31** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 4,154.00 | 3,876.78 | **3,876.78** | **0.00** | **3,876.78** | **0.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 286,662.00 | 286,662.00 | **286,662.00** | **0.00** | **65,699.82** | **68,696.56** | **152,265.62** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 417,271.00 | 417,271.00 | **417,271.00** | **0.00** | **197,099.46** | **99,375.02** | **120,796.52** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 119,756.00 | 119,756.00 | **119,756.00** | **0.00** | **0.00** | **28,947.50** | **90,808.50** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 8,522.00 | 11,209.04 | **11,209.04** | **2,130.48** | **2,438.36** | **2,929.50** | **3,710.70** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 419,496.00 | 372,450.47 | **372,450.47** | **85,228.92** | **97,793.35** | **84,514.12** | **104,914.08** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 699,161.00 | 591,496.17 | **591,496.17** | **148,096.70** | **156,440.05** | **136,971.16** | **149,988.26** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 209,748.00 | 250,793.04 | **250,793.04** | **49,487.76** | **52,677.00** | **65,571.30** | **83,056.98** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 119,167.00 | 87,963.09 | **87,963.09** | **22,798.37** | **22,132.22** | **20,212.38** | **22,820.12** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 73,960.00 | 97,417.45 | **97,417.45** | **18,150.79** | **25,023.05** | **23,182.14** | **31,061.47** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,494,707.00 | 2,218,683.18 | **2,218,683.18** | **513,127.22** | **568,836.02** | **522,146.00** | **614,573.94** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 339,557.00 | 185,098.10 | **185,098.10** | **43,270.11** | **45,043.24** | **44,461.14** | **52,323.61** |
| 159C. | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 169,520.00 | 100,275.65 | **100,275.65** | **24,714.72** | **25,112.42** | **24,232.10** | **26,216.41** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 173,909.00 | 120,218.10 | **120,218.10** | **6,050.28** | **77,838.50** | **12,357.43** | **23,971.89** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 449,047.00 | 399,363.94 | **399,363.94** | **92,363.13** | **102,390.72** | **93,986.52** | **110,623.57** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 558,679.00 | 498,511.58 | **498,511.58** | **123,785.78** | **131,359.66** | **116,572.86** | **126,793.28** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 159,753.00 | 194,220.88 | **194,220.88** | **38,775.18** | **40,835.61** | **48,984.87** | **65,625.22** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 415,785.00 | 370,196.00 | **370,196.00** | **86,540.15** | **90,086.34** | **88,922.31** | **104,647.20** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 139,480.00 | 152,652.01 | **152,652.01** | **34,230.56** | **35,469.76** | **34,988.90** | **47,962.79** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 900.00 | 5,060.00 | **5,060.00** | **0.00** | **5,060.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **18,809,136.00** | **16,942,083.44** | **16,942,083.44** | **3,716,642.32** | **4,272,423.86** | **3,890,919.19** | **5,062,098.07** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 533,600.00 | 191,833.67 | **191,833.67** | **0.00** | **111,823.46** | **0.00** | **80,010.21** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 300,000.00 | 91,755.66 | **91,755.66** | **0.00** | **0.00** | **24,814.38** | **66,941.28** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 125,048.00 | **125,048.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,048.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 102,655.27 | **102,655.27** | **0.00** | **9,655.38** | **14,083.63** | **78,916.26** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 92,335.49 | **92,335.49** | **0.00** | **0.00** | **18,112.17** | **74,223.32** |
| 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 110,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 11,932.51 | **11,932.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,932.51** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,570.00 | 220.00 | **220.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **220.00** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 357.50 | **357.50** | **0.00** | **357.50** | **0.00** | **0.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 6,000.00 | 7,564.43 | **7,564.43** | **0.00** | **0.00** | **873.71** | **6,690.72** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 3,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,000.00 | 349,994.09 | **349,994.09** | **58,000.00** | **98,887.21** | **109,149.24** | **83,957.64** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,000.00 | 774.00 | **774.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **774.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 149,871.00 | 121,759.83 | **121,759.83** | **0.00** | **31,694.02** | **21,201.53** | **68,864.28** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,659,041.00** | **1,096,230.45** | **1,096,230.45** | **58,000.00** | **252,417.57** | **188,234.66** | **597,578.22** |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |   |   |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 133,728.00 | 104,101.00 | **104,101.00** | **33,807.00** | **24,739.00** | **23,087.00** | **22,468.00** |
| 3131 | AGUA | 7,000.00 | 6,250.00 | **6,250.00** | **0.00** | **4,750.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,000.00 | 20,581.06 | **20,581.06** | **2,250.00** | **5,233.96** | **7,543.44** | **5,553.66** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,000.00 | 12,769.24 | **12,769.24** | **5,001.00** | **3,985.46** | **904.84** | **2,877.94** |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 250,000.00 | 199,821.60 | **199,821.60** | **0.00** | **0.00** | **51,977.91** | **147,843.69** |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | 42,065.08 | **42,065.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,065.08** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 656.60 | **656.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **656.60** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400,000.00 | 3,247,559.94 | **3,247,559.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,247,559.94** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 2,198,200.00 | **2,198,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,198,200.00** |
| 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 11,050,000.00 | 464,000.00 | **464,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **464,000.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,350,000.00 | 550,000.00 | **550,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **550,000.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 85,000.00 | 83,000.40 | **83,000.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **83,000.40** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 2,076.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,872.00 | 76,886.48 | **76,886.48** | **0.00** | **17,996.18** | **16,828.12** | **42,062.18** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 12,000.00 | 9,137.32 | **9,137.32** | **0.00** | **344.52** | **8,792.80** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 46,415.04 | **46,415.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,415.04** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,204.29 | **2,204.29** | **0.00** | **2,204.29** | **0.00** | **0.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120,000.00 | 39,447.37 | **39,447.37** | **0.00** | **10,604.98** | **0.00** | **28,842.39** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,700,000.00 | 219,133.20 | **219,133.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219,133.20** |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,200,000.00 | 989,999.96 | **989,999.96** | **0.00** | **0.00** | **132,000.00** | **857,999.96** |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 5,989.00 | **5,989.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,989.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 5,642.00 | **5,642.00** | **0.00** | **3,038.00** | **0.00** | **2,604.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 396,000.00 | 270,447.00 | **270,447.00** | **58,891.00** | **73,723.00** | **61,201.00** | **76,632.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **18,906,676.00** | **8,594,306.58** | **8,594,306.58** | **99,949.00** | **146,619.39** | **302,335.11** | **8,045,403.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |   |   |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 38,744.00 | **38,744.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,744.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250,000.00 | 247,868.80 | **247,868.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **247,868.80** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 11,163.84 | **11,163.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,163.84** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 394,899.99 | **394,899.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **394,899.99** |
| 5911 | SOFTWARE | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **290,000.00** | **692,676.63** | **692,676.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **692,676.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN** | **39,664,853.00** | **27,325,297.10** | **27,325,297.10** | **3,874,591.32** | **4,671,460.82** | **4,381,488.96** | **14,397,756.00** |