**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2018**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **25 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 381,269.53 | 391,413.65 | 391,413.65 | 391,413.65 | **391,413.65** | **123,085.61** | **137,856.57** | **130,471.47** |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 392,226.58 | 330,729.72 | 330,729.72 | 330,729.72 | **330,729.72** | **101,235.14** | **117,674.26** | **111,820.32** |
| 1133 | SUELDOS A TRABAJADORES | 248,168.86 | 266,854.22 | 266,854.22 | 266,854.22 | **266,854.22** | **79,781.74** | **97,924.66** | **89,147.82** |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 755,066.17 | 665,837.67 | 665,837.67 | 665,837.67 | **665,837.67** | **209,424.66** | **235,143.66** | **221,269.35** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 61,336.89 | 60,929.47 | 60,929.47 | 60,929.47 | **60,929.47** | **20,285.03** | **20,024.38** | **20,620.06** |
| 1312 | PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES | 31,220.26 | 31,675.90 | 31,675.90 | 31,675.90 | **31,675.90** | **10,064.88** | **10,959.46** | **10,651.56** |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 38,126.97 | 39,944.14 | 39,944.14 | 39,944.14 | **39,944.14** | **12,338.79** | **14,235.51** | **13,369.84** |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 19,611.36 | 16,823.87 | 16,823.87 | 16,823.87 | **16,823.87** | **5,023.39** | **6,085.26** | **5,715.22** |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 12,408.48 | 13,448.84 | 13,448.84 | 13,448.84 | **13,448.84** | **4,156.23** | **4,794.37** | **4,498.24** |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 84,726.54 | 107,462.01 | 107,462.01 | 107,462.01 | **107,462.01** | **34,274.49** | **36,049.18** | **37,138.34** |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 43,580.70 | 45,239.69 | 45,239.69 | 45,239.69 | **45,239.69** | **13,953.92** | **15,410.09** | **15,875.68** |
| 1328 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 27,574.29 | 36,182.51 | 36,182.51 | 36,182.51 | **36,182.51** | **11,545.09** | **12,142.26** | **12,495.16** |
| 1431 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 173,933.28 | 77,527.89 | 77,527.89 | 77,527.89 | **77,527.89** | **29,028.13** | **24,049.28** | **24,450.48** |
| 1432 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 53,973.72 | 24,760.48 | 24,760.48 | 24,760.48 | **24,760.48** | **9,198.82** | **7,696.50** | **7,865.16** |
| 1531 | MES PREJUBILATORIO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1541 | AYUDA PARA PASAJES | 3,493.26 | 3,484.63 | 3,484.63 | 3,484.63 | **3,484.63** | **1,155.79** | **1,164.42** | **1,164.42** |
| 1542 | APOYO CANASTA | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | **1,350.00** | **0.00** | **1,350.00** | **0.00** |
| 1543 | OTRAS PRESTACIONES | 28,874.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1546 | DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES | 8,272.29 | 8,031.34 | 8,031.34 | 8,031.34 | **8,031.34** | **8,031.34** | **0.00** | **0.00** |
| 1549 | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 21,574.44 | 125,116.28 | 125,116.28 | 125,116.28 | **125,116.28** | **37,044.20** | **43,835.44** | **44,236.64** |
| 154A. | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 10,669.14 | 41,397.65 | 41,397.65 | 41,397.65 | **41,397.65** | **12,225.09** | **14,485.40** | **14,687.16** |
| 154B. | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 5,992.20 | 5,978.05 | 5,978.05 | 5,978.05 | **5,978.05** | **1,983.25** | **1,997.40** | **1,997.40** |
| 154D. | ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | **1,560.00** | **0.00** | **1,560.00** | **0.00** |
| 154K. | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 26,649.87 | 26,649.87 | 24,669.15 | 24,669.15 | **24,669.15** | **0.00** | **12,776.68** | **11,892.47** |
| 154L. | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 40,299.87 | 40,299.87 | 24,896.75 | 24,896.75 | **24,896.75** | **0.00** | **14,480.91** | **10,415.84** |
| 154M. | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES | 26,892.78 | 26,892.78 | 26,098.67 | 26,098.67 | **26,098.67** | **0.00** | **14,267.71** | **11,830.96** |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 2,641.14 | 2,634.62 | 2,634.62 | 2,634.62 | **2,634.62** | **873.86** | **880.38** | **880.38** |
| 1591 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 74,099.35 | 73,893.61 | 73,893.61 | 73,893.61 | **73,893.61** | **23,245.73** | **26,016.65** | **24,631.23** |
| 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 74,099.35 | 55,437.36 | 55,437.36 | 55,437.36 | **55,437.36** | **17,418.11** | **19,494.37** | **18,524.88** |
| 1593 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 55,574.53 | 83,172.24 | 83,172.24 | 83,172.24 | **83,172.24** | **17,353.36** | **44,545.48** | **21,273.40** |
| 1597 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 13,016.43 | 7,448.61 | 7,448.61 | 7,448.61 | **7,448.61** | **2,269.52** | **2,551.01** | **2,628.08** |
| 1598 | DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 20,680.74 | 22,658.24 | 22,658.24 | 22,658.24 | **22,658.24** | **7,875.84** | **7,285.34** | **7,497.06** |
| 1599 | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 381,269.53 | 391,412.77 | 391,412.77 | 391,412.77 | **391,412.77** | **123,085.79** | **137,856.07** | **130,470.91** |
| 159B. | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 37,067.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 159D. | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES | 45,236.03 | 45,236.03 | 10,295.30 | 10,295.30 | **10,295.30** | **0.00** | **6,363.15** | **3,932.15** |
| 159F. | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 68,628.60 | 70,454.54 | 70,454.54 | 70,454.54 | **70,454.54** | **22,155.38** | **24,814.24** | **23,484.92** |
| 159G. | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 70,600.77 | 65,749.25 | 59,991.15 | 59,991.15 | **59,991.15** | **18,682.07** | **21,181.38** | **20,127.70** |
| 159H. | APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES | 44,670.42 | 48,043.92 | 48,043.92 | 48,043.92 | **48,043.92** | **14,370.79** | **17,626.51** | **16,046.62** |
| 159J. | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 63,544.95 | 75,223.48 | 75,223.48 | 75,223.48 | **75,223.48** | **23,992.15** | **25,234.45** | **25,996.88** |
| 159K. | BONO ANUAL AL PERSONAL | 19,669.05 | 23,284.16 | 23,284.16 | 23,284.16 | **23,284.16** | **7,426.34** | **7,810.90** | **8,046.92** |
| 1711 | ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | **23,750.00** | **0.00** | **23,750.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **3,494,601.19** | **3,377,989.36** | **3,319,112.58** | **3,319,112.58** | **3,319,112.58** | **1,002,584.53** | **1,211,373.33** | **1,105,154.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 72,000.00 | 72,000.00 | 50,228.90 | 50,228.90 | **50,228.90** | **0.00** | **9,000.00** | **41,228.90** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 78,200.00 | 73,188.32 | 29,083.52 | 29,083.52 | **29,083.52** | **0.00** | **9,688.32** | **19,395.20** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 80,000.00 | 79,999.99 | 29,951.99 | 29,951.99 | **29,951.99** | **0.00** | **9,999.99** | **19,952.00** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 20,000.00 | 14,783.00 | 7,283.00 | 7,283.00 | **7,283.00** | **0.00** | **7,283.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 44,600.00 | 22,357.84 | 22,357.84 | 22,357.84 | **22,357.84** | **0.00** | **5,684.00** | **16,673.84** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 54,034.00 | 36,782.32 | 36,782.32 | **36,782.32** | **2,250.00** | **14,035.00** | **20,497.32** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 8,000.00 | 3,997.60 | 2,926.68 | 2,926.68 | **2,926.68** | **0.00** | **997.60** | **1,929.08** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12,000.00 | 4,499.88 | 2,983.52 | 2,983.52 | **2,983.52** | **0.00** | **1,499.88** | **1,483.64** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 765,672.66 | 765,671.86 | 669,459.07 | 669,459.07 | **669,459.07** | **163,678.74** | **173,900.13** | **331,880.20** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 45,000.00 | 44,799.20 | 44,799.20 | 44,799.20 | **44,799.20** | **0.00** | **44,799.20** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 35,000.00 | 34,997.60 | 29,997.60 | 29,997.60 | **29,997.60** | **0.00** | **29,997.60** | **0.00** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 16,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 57,000.00 | 35,940.80 | 14,940.80 | 14,940.80 | **14,940.80** | **0.00** | **7,946.00** | **6,994.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 49,000.00 | 48,954.40 | 36,903.08 | 36,903.08 | **36,903.08** | **0.00** | **18,954.40** | **17,948.68** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 258,946.28 | 171,872.57 | 171,872.57 | **171,872.57** | **0.00** | **112,419.65** | **59,452.92** |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,487,472.66** | **1,520,170.77** | **1,149,570.09** | **1,149,570.09** | **1,149,570.09** | **165,928.74** | **446,204.77** | **537,436.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,800.00 | 19,800.00 | 13,414.00 | 13,414.00 | **13,414.00** | **2,750.00** | **4,791.00** | **5,873.00** |
| 3131 | AGUA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,504.38 | 10,504.38 | **10,504.38** | **2,835.61** | **3,778.78** | **3,889.99** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,238.72 | 3,238.72 | **3,238.72** | **809.68** | **1,214.52** | **1,214.52** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 26,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 80,000.00 | 79,998.06 | 29,998.06 | 29,998.06 | **29,998.06** | **0.00** | **19,998.86** | **9,999.20** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 6,300.00 | 6,300.00 | 3,901.01 | 3,901.01 | **3,901.01** | **949.33** | **979.47** | **1,972.21** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 64,000.00 | 7,999.36 | 7,999.36 | 7,999.36 | **7,999.36** | **0.00** | **7,999.36** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 79,200.00 | 59,320.00 | 29,197.20 | 29,197.20 | **29,197.20** | **0.00** | **9,860.00** | **19,337.20** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 76,000.00 | 75,965.57 | 28,465.57 | 28,465.57 | **28,465.57** | **0.00** | **9,465.60** | **18,999.97** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 262,000.00 | 123,053.72 | 50,374.70 | 50,374.70 | **50,374.70** | **0.00** | **42,182.70** | **8,192.00** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 80,000.00 | 79,488.00 | 29,487.20 | 29,487.20 | **29,487.20** | **0.00** | **19,998.40** | **9,488.80** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 28,000.00 | 14,872.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | **1,526.00** | **0.00** | **1,526.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,000.00 | 1,708.00 | 1,208.00 | 1,208.00 | **1,208.00** | **0.00** | **0.00** | **1,208.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 11,000.00 | 47,651.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | **36,600.00** | **0.00** | **16,654.00** | **19,946.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 75,231.53 | 75,231.53 | 75,231.53 | **75,231.53** | **75,231.53** | **0.00** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 52,100.00 | 52,100.00 | 47,609.00 | 47,609.00 | **47,609.00** | **10,831.00** | **19,642.00** | **17,136.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **1,077,400.00** | **923,887.24** | **368,754.73** | **368,754.73** | **368,754.73** | **93,407.15** | **158,090.69** | **117,256.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,307,500.00 | 1,307,500.00 | 1,307,433.92 | 1,307,433.92 | **1,307,433.92** | **0.00** | **0.00** | **1,307,433.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,307,500.00** | **1,307,500.00** | **1,307,433.92** | **1,307,433.92** | **1,307,433.92** | **0.00** | **0.00** | **1,307,433.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 95,409.17 | 95,409.17 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 24,103.12 | 24,103.12 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **119,512.29** | **119,512.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | **7,486,486.14** | **7,249,059.66** | **6,144,871.32** | **6,144,871.32** | **6,144,871.32** | **1,261,920.42** | **1,815,668.79** | **3,067,282.11** |