

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
PROYECTO: RESUMEN

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPÍTULO 1000																
15	1	1131	Sueldos a funcionarios	358,896.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00	29,908.00
15	1	1132	Sueldos al personal	942,768.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00	78,564.00
15	1	1211	Honorarios asimilables a salarios	266,184.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00	22,182.00
15	1	1321	Prima vacacional a funcionarios	35,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00
15	1	1322	Prima vacacional al personal	46,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339.00
15	1	1326	Gratificación de fin de año a funcionarios	77,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,855.00
15	1	1327	Gratificación de fin de año al personal	126,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,933.00
15	1	1341	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios	386,496.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00
15	1	1342	Compensaciones al personal	21,492.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
15	1	1441	Cuotas de seguro de vida a funcionarios	26,796.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
15	1	1442	Cuotas de seguro de vida al personal	67,992.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00
15	1	154K	Servicio médico a funcionarios	45,624.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00
15	1	154L	Servicio médico al personal	151,296.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00
15	1	1591	Cuotas de despensa a funcionarios	60,540.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00
15	1	1592	Cuotas de despensa al personal	211,860.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00
15	1	159J	Bono anual a funcionarios	58,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,391.00	0.00
15	1	159K	Bono anual a personal	101,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 1000				2,986,068.00	211,662.00	211,662.00	211,662.00	211,662.00	211,662.00	252,518.00	211,662.00	211,662.00	211,662.00	211,662.00	371,286.00	457,306.00

CAPÍTULO 2000																
15	1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,280.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00
15	1	2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de información.	196,080.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00
15	1	2151	Material impreso e información digital	41,280.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00
15	1	2161	Material de limpieza	22,704.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00
15	1	2611	Combustible, lubricantes y aditivos	138,804.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00
TOTAL CAPÍTULO 2000				440,148.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00	36,679.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
PROYECTO: RESUMEN

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPÍTULO 3000																
15	1	3111	Energia Eléctrica	7,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15	1/01.	3131	Agua	5,990.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	0.00
15	1	3141	Telefonía tradicional	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
15	1	3221	Arrendamiento de edificio	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
15	1	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	11,998.00	5,000.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3341	Servicios de capacitación	69,540.00	5,000.00	12,385.00	12,385.00	5,000.00	12,385.00	0.00	5,000.00	0.00	12,385.00	0.00	5,000.00	0.00
15	1	3411	Servicios financieros y bancarios.	6,120.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
15	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	19,380.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	14,280.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
15	1	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	46,100.00	7,650.00	2,500.00	2,500.00	8,150.00	2,500.00	2,500.00	7,650.00	2,500.00	2,500.00	5,150.00	2,500.00	0.00
15	1	3721	Pasajes terrestres	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
15	1	3751	Viáticos en el país	41,000.00	5,000.00	4,125.00	5,000.00	4,125.00	0.00	9,125.00	0.00	9,525.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
15	1	3821	Gastos de orden social	88,942.00	10,942.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00
15	1	3831	Congresos y convenciones	56,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
15	1	3921	Impuestos y derechos	6,400.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	88,937.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	10,247.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	7,835.00	15,370.00
TOTAL CAPÍTULO 3000				686,887.00	72,417.00	59,433.00	61,710.00	83,080.00	52,510.00	60,132.00	58,275.00	50,450.00	53,510.00	52,955.00	44,785.00	37,630.00
CAPÍTULO 4000																
15	1	4111	Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 4000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 5000																
15	1	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
PROYECTO: RESUMEN

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	1	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	5151	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,760.00	0.00	31,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 5000				31,760.00	0.00	31,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 6000																
15	1	6111	Estudios y proyectos para edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 6000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO				4,144,863.00	320,758.00	339,634.00	310,051.00	331,421.00	300,851.00	349,329.00	306,616.00	298,791.00	301,851.00	301,296.00	452,750.00	531,615.00

ELABORÓ

LAE ALEXIS FLORES AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
SIPINNA
TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA
DIRECTORA GENERAL

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.