

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 26 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

PROYECTO: 140 - 3W. SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2026	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Calendario						
										Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPÍTULO 1000																
15	1/01.	1132	SUELDOS AL PERSONAL	322,800.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
15	1/01.	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	322,800.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
15-F	1/01.	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	16,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00
15-F	1/01.	1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	62,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,767.00
15-F	1/01.	1442	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	26,898.00	26,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-F	1/01.	154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	6,312.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00
15-F	1/01.	154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	36,904.00	0.00	0.00	18,452.00	0.00	0.00	18,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-F	1/01.	1592	CUOTAS DE DESPENSA AL PERSONAL	75,996.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00
15-F	1/01.	159K	BONO ANUAL A PERSONAL	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00
			TOTAL CAPÍTULO 1000	897,520.00	87,557.00	60,659.00	79,111.00	60,659.00	68,732.00	79,111.00	60,659.00	60,659.00	60,659.00	60,659.00	87,559.00	131,496.00
CAPÍTULO 2000																
15	1/01.	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	30,300.00	0.00	5,150.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/01.	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	27,810.00	0.00	9,410.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/01.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,000.00	7,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	2,500.00	9,000.00	0.00
15	1/01.	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82,841.00	12,000.00	3,172.00	12,000.00	3,172.00	12,000.00	3,813.00	3,171.00	12,000.00	3,171.00	12,000.00	3,171.00	3,171.00
15	1/01.	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,059.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,886.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,873.00
			TOTAL CAPÍTULO 2000	254,010.00	25,000.00	26,732.00	18,000.00	31,572.00	20,500.00	20,313.00	11,671.00	35,336.00	16,171.00	20,500.00	18,171.00	10,044.00
CAPÍTULO 3000																
15-F	1/01.	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,210.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-F	1/01.	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,960.00	0.00	8,000.00	8,960.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1/01.	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-F	1/01.	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,240.00	850.00	650.00	650.00	890.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
15-F	1/01.	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,238.00	5,150.00	2,000.00	6,638.00	25,150.00	0.00	2,000.00	5,150.00	5,000.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
15-F	1/01.	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,317.00	0.00	4,125.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00	7,376.00	0.00	4,100.00	0.00	4,000.00	0.00
15-F	1/01.	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
15-F	1/01.	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	64,422.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	19,051.00	0.00	3,371.00	12,000.00	0.00
15-F	1/01.	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,987.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	2,266.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,184.00
			TOTAL CAPÍTULO 3000	259,974.00	41,584.00	18,359.00	23,332.00	44,340.00	12,234.00	21,944.00	16,760.00	36,267.00	8,233.00	12,654.00	20,133.00	4,134.00
CAPÍTULO 5000																
15-F	1/01.	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,125.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPÍTULO 5000	30,125.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO				1,441,629.00	154,141.00	135,875.00	120,443.00	136,571.00	101,466.00	121,368.00	89,090.00	132,262.00	85,063.00	93,813.00	125,863.00	145,674.00

ELABORÓ

MARÍA GUADALUPE VÁSQUEZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

AUTORIZÓ
ELEN VEGA ARRIAGA
DIRECTORA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

COESPO
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
SIPINNA
UNA NUEVA VISION
TLAXCALA