SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CALENDARIO DE PRESUPUESTO 2023

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 53 / 1H COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS
PROYECTO: 64 / 1S ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPÍTULO 1000																
1	1 / 01	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,223,980.00	185,332.00	185,332.00	185,332.00	185,332.00	185,332.00	185,332.00	185,332.00	185332.00	185,331.00	185,331.00	185,331.00	185,331.00
1	1 / 01	154L	GASTOS MEDICOS	21,728.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	1811.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00
1	1 / 01	1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES	247,109.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	217,109.00
1	1 / 01	1222	ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL	217,366.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	18,113.00	18,113.00
			TOTAL CAPÍTULO 1000	**2,710,183.00**	**205,257.00**	**205,257.00**	**205,257.00**	**220,257.00**	**205,257.00**	**205,257.00**	**205,257.00**	**205,257.00**	**220,255.00**	**205,255.00**	**205,254.00**	**422,363.00**
CAPÍTULO 2000																
1	1 / 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1	1 / 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	54,600.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	10920.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
1	1 / 01	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,250.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
1	1 / 01	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	443,760.00	35,938.00	35,368.00	36,280.00	36,710.00	36,279.00	36,709.00	36,279.00	36709.00	36,279.00	36,709.00	36,280.00	44,220.00
1	1 / 01	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,600.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
1	1 / 01	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,617.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,128.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPÍTULO 2000	**757,663.00**	**75,508.00**	**57,328.00**	**77,398.00**	**50,510.00**	**50,079.00**	**82,896.00**	**52,207.00**	**76,279.00**	**51,079.00**	**50,509.00**	**75,850.00**	**58,020.00**
CAPÍTULO 3000																
1	1 / 01	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,082.00	20,640.00	3,492.00	20,640.00	2,150.00	20,640.00	2,150.00	20,640.00	2150.00	20,640.00	2,150.00	20,640.00	2,150.00
1	1 / 01	3131	AGUA	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,954.00	2,143.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00
1	1 / 01	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	332,520.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	27710.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00
1	1 / 01	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,384.00	0.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1 / 01	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,294.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4000.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00
1	1 / 01	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPÍTULO 3000	**545,577.00**	**62,516.00**	**37,003.00**	**62,535.00**	**34,661.00**	**50,151.00**	**46,981.00**	**50,151.00**	**35661.00**	**50,151.00**	**33,955.00**	**50,151.00**	**31,661.00**
CAPÍTULO 4000																
1	1 / 01	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	900,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
			TOTAL CAPÍTULO 4000	**900,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**
			TOTAL PROYECTO	**4,913,423.00**	**343,281.00**	**519,588.00**	**345,190.00**	**525,428.00**	**305,487.00**	**555,134.00**	**307,615.00**	**317,197.00**	**441,485.00**	**289,719.00**	**451,255.00**	**512,044.00**

ELABORÓ

C.P. LÁZARO PÉREZ DEL RAZO
JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. DORA DELIA HERNÁNDEZ ROLDÁN
DIRECTORA GENERAL

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

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