



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

CAPITULO / CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000		SERVICIOS PERSONALES	21,587,378.00	1,749,788.00	1,529,788.00	1,429,788.00	1,429,788.00	1,852,019.00	1,429,788.00	1,545,788.00	1,429,788.00	1,429,788.00	1,429,788.00	1,852,019.00	4,479,248.00
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,416,735.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,401.00
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	844,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,231.00	0.00
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,345,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,728.00
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,120,453.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	701,394.00	1,405,119.00
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	536,000.00	320,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,550.00	117,500.00	169,750.00	87,000.00	80,500.00	91,000.00	123,300.00	83,000.00	76,500.00	99,500.00	76,500.00	80,500.00	76,500.00
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	254,700.00	26,000.00	30,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	26,700.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	6,000.00	10,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	10,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,500.00	8,000.00	14,000.00	10,000.00	6,000.00	8,500.00	16,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	30,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,000.00
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3000		SERVICIOS GENERALES	2,351,293.00	563,168.00	308,147.00	111,068.00	103,968.00	123,235.00	314,468.00	121,548.00	135,968.00	107,068.00	106,468.00	151,735.00	204,452.00
	3111	ENERGIA ELECTRICA	87,000.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00
	3131	AGUA	9,840.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15,500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,620.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

CAPITULO / CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	30,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	22,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00	6,000.00
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	240,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	36,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,679.00	8,000.00	31,679.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	637,894.00	51,683.00	45,083.00	42,083.00	42,083.00	54,750.00	42,083.00	45,563.00	42,083.00	42,083.00	42,083.00	54,750.00	133,567.00
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,360.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	252,000.00	42,000.00	140,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	72,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	180,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORGANISMO			25,352,221.00	2,472,456.00	2,147,685.00	1,657,856.00	1,654,256.00	2,066,254.00	1,867,556.00	1,750,336.00	1,642,256.00	1,636,356.00	1,612,756.00	2,084,254.00	4,760,200.00