



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA



UNA NUEVA HISTORIA  
**ITJ**

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

## Formatos presupuestales

### EJERCICIO 2023

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** 54/11. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
**PROYECTO:** 20/0K JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| FTE.                                      | SUB-FUENTE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN                                       | PROPUESTA 2023      | Calendario         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |            |         |   |                     | Ene                | Feb               | Mar               | Abr               | May               | Jun               | Jul               | Ago               | Sep               | Oct               | Nov               | Dic               |                   |
| <b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b> |            |         |   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15  | 1/01       | 1131    | SUELDOS A FUNCIONARIOS                            | 358,884.00          | 29,907.00          | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         | 29,907.00         |
| 15  | 1/01       | 1132    | SUELDOS AL PERSONAL                               | 596,628.00          | 49,719.00          | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         | 49,719.00         |
| 15  | 1/01       | 1211    | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                 | 1,081,296.00        | 90,108.00          | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         | 90,108.00         |
| 15  | 1/01       | 1212    | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 281,557.00          | 23,463.00          | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         | 23,463.00         |
| 15  | 1/01       | 1321    | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS                   | 35,035.00           | 0.00               | 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  | 1/01       | 1322    | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                      | 29,832.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 14,916.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 14,916.00         |
| 15  | 1/01       | 1326    | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS             | 77,854.00           | 6,487.00           | 6,487.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          | 6,488.00          |
| 15  | 1/01       | 1327    | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL              | 66,294.00           | 5,524.00           | 5,524.00          | 5,524.00          | 5,524.00          | 5,524.00          | 5,524.00          | 5,524.00          | 5,525.00          | 5,525.00          | 5,525.00          | 5,525.00          | 5,525.00          | 5,525.00          |
| 15  | 1/01       | 1431    | CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS            | 176,616.00          | 14,718.00          | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         | 14,718.00         |
| 15  | 1/01       | 1432    | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL               | 109,728.00          | 9,144.00           | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          | 9,144.00          |
| 15  | 1/01       | 1441    | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS              | 13,920.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 13,920.00         | 0.00              |
| 15  | 1/01       | 1442    | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL                 | 20,880.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,880.00         | 0.00              |
| 15  | 1/01       | 1521    | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS        | 39,976.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 39,976.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 15  | 1/01       | 1522    | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL           | 59,964.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 59,964.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 15  | 1/01       | 1549    | INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS           | 44,700.00           | 3,725.00           | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          | 3,725.00          |
| 15  | 1/01       | 154A    | INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL                  | 35,748.00           | 2,979.00           | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          | 2,979.00          |
| 15  | 1/01       | 154K    | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS                    | 37,080.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 37,080.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 15  | 1/01       | 154L    | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL                       | 55,620.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 55,620.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 15  | 1/01       | 1591    | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS                    | 60,528.00           | 5,044.00           | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          | 5,044.00          |
| 15  | 1/01       | 1592    | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL                       | 90,792.00           | 7,566.00           | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          | 7,566.00          |
| 15  | 1/01       | 1599    | PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS            | 341,808.00          | 28,484.00          | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         | 28,484.00         |
| 15  | 1/01       | 159B    | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS                 | 47,687.00           | 3,973.00           | 3,973.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          | 3,974.00          |
| 15  | 1/01       | 159C    | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL                    | 23,202.00           | 1,933.00           | 1,933.00          | 1,933.00          | 1,933.00          | 1,933.00          | 1,933.00          | 1,933.00          | 1,934.00          | 1,934.00          | 1,934.00          | 1,934.00          | 1,934.00          | 1,934.00          |
| 15  | 1/01       | 159F    | APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS            | 64,608.00           | 5,384.00           | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          | 5,384.00          |
| 15  | 1/01       | 159G    | APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL               | 107,388.00          | 8,949.00           | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          | 8,949.00          |
| 15  | 1/01       | 159J    | BONO ANUAL A FUNCIONARIOS                         | 58,391.00           | 4,865.00           | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          | 4,866.00          |
| 15  | 1/01       | 159K    | BONO ANUAL AL PERSONAL                            | 49,719.00           | 4,143.00           | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,143.00          | 4,144.00          | 4,144.00          | 4,144.00          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>                |            |         |   | <b>3,965,735.00</b> | <b>-306,115.00</b> | <b>306,117.00</b> | <b>306,118.00</b> | <b>306,118.00</b> | <b>306,118.00</b> | <b>498,758.00</b> | <b>338,551.00</b> | <b>306,120.00</b> | <b>306,120.00</b> | <b>306,120.00</b> | <b>306,121.00</b> | <b>340,921.00</b> | <b>338,556.00</b> |

|   |      |      |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |      |      |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 15  | 1/01 | 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 149,640.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,626.00 | 16,626.00 | 16,626.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 60,062.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,673.00  | 6,673.00  | 6,673.00  | 6,673.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 25,800.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,866.00  | 2,866.00  | 2,866.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 20,640.00  | 0.00      | 10,320.00 | 0.00      | 10,320.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 80,496.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  |
| 15  | 1/01 | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 10,320.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  |
| 15  | 1/01 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                              | 16,512.00  | 0.00      | 8,256.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,256.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 7,224.00   | 0.00      | 3,612.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,612.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 270,384.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 30,000.00 | 30,384.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 |
| 15  | 1/01 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 16,512.00  | 0.00      | 16,512.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 15,480.00  | 0.00      | 15,480.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES   | 12,384.00  | 0.00      | 12,384.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS  | 4,128.00   | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 1,128.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 15  | 1/01 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 30,960.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,960.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 54/11. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
PROYECTO: 20/0K JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| FTE.                                     | SUB-FUENTE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | PROPUESTA 2023      | Calendario        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|--|------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            |         |   |                     | Ene               | Feb               | Mar               | Abr               | May               | Jun               | Jul               | Ago                 | Sep               | Oct               | Nov               | Dic               |
| 15                                       | 1/01       | 2961    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 30,960.00           | 7,740.00          | 0.00              | 0.00              | 7,740.00          | 0.00              | 0.00              | 7,740.00          | 0.00                | 0.00              | 7,740.00          | 0.00              | 0.00              |
| 15                                       | 1/01       | 2991    | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES  | 72,240.00           | 0.00              | 36,120.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 36,120.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>               |            |         |   | <b>823,742.00</b>   | <b>62,616.00</b>  | <b>160,280.00</b> | <b>64,876.00</b>  | <b>75,656.00</b>  | <b>64,876.00</b>  | <b>57,595.00</b>  | <b>117,693.00</b> | <b>77,973.00</b>    | <b>54,873.00</b>  | <b>38,168.00</b>  | <b>28,708.00</b>  | <b>20,428.00</b>  |
| <b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b> |            |         |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 15                                       | 1/01       | 3111    | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 55,728.00           | 9,288.00          | 0.00              | 9,288.00          | 0.00              | 9,288.00          | 0.00              | 9,288.00          | 0.00                | 9,288.00          | 0.00              | 9,288.00          | 0.00              |
| 15                                       | 1/01       | 3131    | AGUA  | 35,707.00           | 0.00              | 5,951.00          | 0.00              | 5,951.00          | 0.00              | 5,951.00          | 0.00              | 5,951.00            | 0.00              | 5,951.00          | 0.00              | 5,952.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3141    | TELÉFONO TRADICIONAL  | 30,960.00           | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00            | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          | 2,580.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3171    | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                   | 66,048.00           | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00            | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          | 5,504.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3411    | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 2,476.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00              | 276.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            |
| 15                                       | 1/01       | 3451    | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 61,404.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 61,404.00         | 0.00              | 0.00              |
| 15                                       | 1/01       | 3481    | COMISIONES POR VENTAS   | 2,476.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 238.00            | 200.00            | 200.00              | 200.00            | 200.00            | 200.00            | 238.00            |
| 15                                       | 1/01       | 3551    | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 85,140.00           | 7,500.00          | 9,140.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 8,500.00          | 7,500.00            | 7,500.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 7,500.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3571    | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                      | 60,888.00           | 0.00              | 6,089.00          | 6,089.00          | 6,089.00          | 6,089.00          | 6,089.00          | 6,089.00          | 6,089.00            | 6,089.00          | 6,089.00          | 6,088.00          | 6,088.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3591    | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  | 43,344.00           | 0.00              | 10,836.00         | 0.00              | 0.00              | 10,836.00         | 0.00              | 0.00              | 10,836.00           | 0.00              | 0.00              | 10,836.00         | 0.00              |
| 15                                       | 1/01       | 3611    | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 33,024.00           | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00            | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          | 2,752.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3751    | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 88,236.00           | 8,021.00          | 8,021.00          | 8,021.00          | 8,021.00          | 8,021.00          | 8,021.00          | 8,021.00          | 8,022.00            | 8,022.00          | 8,022.00          | 8,022.00          | 8,022.00          |
| 15                                       | 1/01       | 3821    | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 2,665,653.00        | 15,480.00         | 53,664.00         | 162,024.00        | 146,544.00        | 146,544.00        | 146,544.00        | 156,864.00        | 1,269,357.00        | 146,544.00        | 213,624.00        | 131,064.00        | 77,400.00         |
| 15                                       | 1/01       | 3921    | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 11,146.00           | 619.00            | 0.00              | 3,715.00          | 619.00            | 2,477.00          | 0.00              | 619.00            | 0.00                | 0.00              | 619.00            | 2,478.00          | 0.00              |
| 15                                       | 1/01       | 3981    | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                                  | 107,572.00          | 8,504.00          | 8,504.00          | 8,504.00          | 8,504.00          | 9,567.00          | 8,716.00          | 8,716.00          | 8,716.00            | 8,716.00          | 9,354.00          | 9,460.00          | 10,311.00         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>               |            |         |   | <b>3,349,802.00</b> | <b>60,648.00</b>  | <b>113,441.00</b> | <b>216,377.00</b> | <b>194,464.00</b> | <b>211,558.00</b> | <b>194,095.00</b> | <b>209,334.00</b> | <b>1,327,783.00</b> | <b>197,395.00</b> | <b>323,798.00</b> | <b>195,972.00</b> | <b>104,937.00</b> |
| <b>CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS</b>      |            |         |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 15                                       | 1/01       | 4411    | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 667,000.00          | 0.00              | 29,000.00         | 29,000.00         | 29,000.00         | 29,000.00         | 25,000.00         | 306,000.00        | 30,000.00           | 30,000.00         | 160,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 15                                       | 1/01       | 4421    | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   | 333,000.00          | 26,000.00         | 26,000.00         | 31,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         | 31,000.00         | 37,000.00         | 26,000.00           | 26,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>               |            |         |   | <b>1,000,000.00</b> | <b>26,000.00</b>  | <b>55,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  | <b>55,000.00</b>  | <b>55,000.00</b>  | <b>56,000.00</b>  | <b>343,000.00</b> | <b>56,000.00</b>    | <b>56,000.00</b>  | <b>186,000.00</b> | <b>26,000.00</b>  | <b>26,000.00</b>  |
| <b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES</b>      |            |         |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 15                                       | 1/01       | 5151    | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 53,664.00           | 0.00              | 0.00              | 53,664.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>               |            |         |   | <b>53,664.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>53,664.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                    |            |         |   | <b>9,192,943.00</b> | <b>455,379.00</b> | <b>634,838.00</b> | <b>701,035.00</b> | <b>631,238.00</b> | <b>830,192.00</b> | <b>646,241.00</b> | <b>976,147.00</b> | <b>1,767,876.00</b> | <b>614,388.00</b> | <b>854,087.00</b> | <b>591,601.00</b> | <b>489,921.00</b> |

ELABORÓ  
**JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ DE LA FUENTE**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
**LÚCERO MORALES TZOMPÁ**  
 DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DEL ENTE

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.



# FORMATOS SIIF PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

## 5. PROYECTO-PARTIDA

EJERCICIO 2023



# Gobierno del Estado de Tlaxcala

## Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023

### Proyecto - Partida

#### Datos de Identificación

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| PARTIDA   | ENE       | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL POR PARTIDA |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS                            | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 358,884.00        |
| 1132. SUELDOS AL PERSONAL                               | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 49,719.00 | 596,628.00        |
| 1211. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 90,108.00 | 1,081,296.00      |
| 1212. ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 23,463.00 | 281,557.00        |
| 1321. PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS                   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 17,517.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 17,518.00 | 35,035.00         |
| 1322. PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,916.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,916.00 | 29,832.00         |
| 1326. GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS             | 6,487.00  | 6,487.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 6,488.00  | 77,854.00         |
| 1327. GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL              | 5,524.00  | 5,524.00  | 5,524.00  | 5,524.00  | 5,524.00  | 5,524.00  | 5,525.00  | 5,525.00  | 5,525.00  | 5,525.00  | 5,525.00  | 5,525.00  | 66,294.00         |
| 1431. CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS            | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 14,718.00 | 176,616.00        |
| 1432. CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL               | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,144.00  | 109,728.00        |
| 1441. CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 13,920.00 | 0.00      | 13,920.00         |
| 1442. CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,880.00 | 0.00      | 20,880.00         |
| 1521. INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 39,976.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 39,976.00         |
| 1522. INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 59,964.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 59,964.00         |
| 1549. INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS           | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 3,725.00  | 44,700.00         |

# Gobierno del Estado de Tlaxcala

## Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023

### Proyecto - Partida

#### Datos de Identificación

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| PARTIDA  | ENE       | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL POR PARTIDA |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 154A. INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL   | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 2,979.00  | 35,748.00         |
| 154K. SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 37,080.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 37,080.00         |
| 154L. SERVICIO MEDICO AL PERSONAL  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 55,620.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 55,620.00         |
| 1591. CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS   | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 5,044.00  | 60,528.00         |
| 1592. CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 7,566.00  | 90,792.00         |
| 1599. PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS   | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 28,484.00 | 341,808.00        |
| 159B. OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS  | 3,973.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 3,974.00  | 47,687.00         |
| 159C. OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL   | 1,933.00  | 1,933.00  | 1,933.00  | 1,933.00  | 1,933.00  | 1,933.00  | 1,934.00  | 1,934.00  | 1,934.00  | 1,934.00  | 1,934.00  | 1,934.00  | 23,202.00         |
| 159F. APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS   | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 5,384.00  | 64,608.00         |
| 159G. APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 8,949.00  | 107,388.00        |
| 159J. BONO ANUAL A FUNCIONARIOS  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 4,866.00  | 58,391.00         |
| 159K. BONO ANUAL AL PERSONAL   | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,143.00  | 4,144.00  | 4,144.00  | 4,144.00  | 49,719.00         |
| 2111. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,627.00 | 16,626.00 | 16,626.00 | 16,626.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 149,640.00        |
| 2141. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,674.00  | 6,673.00  | 6,673.00  | 6,673.00  | 6,673.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 60,062.00         |
| 2161. MATERIAL DE LIMPIEZA   | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,867.00  | 2,866.00  | 2,866.00  | 2,866.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 25,800.00         |

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

#### PROYECTO - PARTIDA

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 DEPENDENCIA 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
 UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL  
 PROYECTO 20 - OK. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| PARTIDA   | ENE       | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL POR PARTIDA |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2171. MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  | 0.00      | 10,320.00 | 0.00      | 10,320.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,640.00         |
| 2211. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 6,708.00  | 80,496.00         |
| 2461. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 0.00      | 1,720.00  | 10,320.00         |
| 2491. OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                             | 0.00      | 8,256.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,256.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,512.00         |
| 2531. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00      | 3,612.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,612.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7,224.00          |
| 2611. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 30,000.00 | 30,384.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 270,384.00        |
| 2711. VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00      | 16,512.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,512.00         |
| 2731. ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00      | 15,480.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 15,480.00         |
| 2911. HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00      | 12,384.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 12,384.00         |
| 2921. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,128.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,128.00          |
| 2941. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,960.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 30,960.00         |
| 2961. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 7,740.00  | 0.00      | 0.00      | 7,740.00  | 0.00      | 0.00      | 7,740.00  | 0.00      | 0.00      | 7,740.00  | 0.00      | 0.00      | 30,960.00         |
| 2991. REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES                        | 0.00      | 36,120.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 36,120.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 72,240.00         |
| 3111. ENERGÍA ELÉCTRICA   | 9,288.00  | 0.00      | 9,288.00  | 0.00      | 9,288.00  | 0.00      | 9,288.00  | 0.00      | 9,288.00  | 0.00      | 9,288.00  | 0.00      | 55,728.00         |
| 3131. AGUA  | 0.00      | 5,951.00  | 0.00      | 5,951.00  | 0.00      | 5,951.00  | 0.00      | 5,951.00  | 0.00      | 5,951.00  | 0.00      | 5,952.00  | 35,707.00         |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

### PROYECTO - PARTIDA

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| PARTIDA   | ENE       | FEB       | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO          | SEP        | OCT        | NOV        | DIC       | TOTAL POR PARTIDA |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 3141. TELEFONÍA TRADICIONAL   | -2,580.00 | 2,580.00  | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00     | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00  | 30,960.00         |
| 3171. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                   | 5,504.00  | 5,504.00  | 5,504.00   | 5,504.00   | 5,504.00   | 5,504.00   | 5,504.00   | 5,504.00     | 5,504.00   | 5,504.00   | 5,504.00   | 5,504.00  | 66,048.00         |
| 3411. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 276.00       | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 200.00    | 2,476.00          |
| 3451. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 61,404.00  | 0.00       | 0.00      | 61,404.00         |
| 3481. COMISIONES POR VENTAS   | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 238.00     | 200.00     | 200.00       | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 238.00    | 2,476.00          |
| 3551. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 7,500.00  | 9,140.00  | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 8,500.00   | 7,500.00     | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00      | 85,140.00         |
| 3571. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                      | 0.00      | 6,089.00  | 6,089.00   | 6,089.00   | 6,089.00   | 6,089.00   | 6,089.00   | 6,089.00     | 6,089.00   | 6,088.00   | 6,088.00   | 0.00      | 60,888.00         |
| 3591. SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  | 0.00      | 10,836.00 | 0.00       | 0.00       | 10,836.00  | 0.00       | 0.00       | 10,836.00    | 0.00       | 0.00       | 10,836.00  | 0.00      | 43,344.00         |
| 3611. DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 2,752.00  | 2,752.00  | 2,752.00   | 2,752.00   | 2,752.00   | 2,752.00   | 2,752.00   | 2,752.00     | 2,752.00   | 2,752.00   | 2,752.00   | 2,752.00  | 33,024.00         |
| 3751. VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 8,021.00  | 8,021.00  | 8,021.00   | 8,021.00   | 8,021.00   | 8,021.00   | 8,022.00   | 8,022.00     | 8,022.00   | 8,022.00   | 8,022.00   | 0.00      | 88,236.00         |
| 3821. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 15,480.00 | 53,664.00 | 162,024.00 | 146,544.00 | 146,544.00 | 146,544.00 | 156,864.00 | 1,269,357.00 | 146,544.00 | 213,624.00 | 131,064.00 | 77,400.00 | 2,665,653.00      |
| 3921. IMPUESTOS Y DERECHOS  | 619.00    | 0.00      | 3,715.00   | 619.00     | 2,477.00   | 0.00       | 619.00     | 0.00         | 0.00       | 619.00     | 2,478.00   | 0.00      | 11,146.00         |
| 3981. IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                                  | 8,504.00  | 8,504.00  | 8,504.00   | 8,504.00   | 9,567.00   | 8,716.00   | 8,716.00   | 8,716.00     | 8,716.00   | 9,354.00   | 9,460.00   | 10,311.00 | 107,572.00        |
| 4411. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 0.00      | 29,000.00 | 29,000.00  | 29,000.00  | 29,000.00  | 25,000.00  | 306,900.00 | 30,000.00    | 30,000.00  | 160,000.00 | 0.00       | 0.00      | 667,000.00        |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**PROYECTO - PARTIDA**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

| PARTIDA  | ENE               | FEB               | MAR               | ABR               | MAY               | JUN               | JUL               | AGO                 | SEP               | OCT               | NOV               | DIC               | TOTAL POR PARTIDA   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4421. BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  | 26,000.00         | 26,000.00         | 31,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         | 31,000.00         | 37,000.00         | 26,000.00           | 26,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         | 26,000.00         | 333,000.00          |
| 5151. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00              | 0.00              | 53,664.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 53,664.00           |
| <b>TOTAL POR MES</b>                                       | <b>455,379.00</b> | <b>634,838.00</b> | <b>701,035.00</b> | <b>631,238.00</b> | <b>830,192.00</b> | <b>646,241.00</b> | <b>976,147.00</b> | <b>1,767,876.00</b> | <b>614,388.00</b> | <b>854,087.00</b> | <b>591,601.00</b> | <b>489,921.00</b> | <b>9,192,943.00</b> |

**ELABORÓ**

**JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ DE LA FUENTE**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZÓ**

**LIC. LUCERO MORALES TZOMPA**  
DIRECTORA GENERAL DEL ITJ