

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBERNADOR
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
SECCIÓN PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO MENSUAL 2024 "AUTORIZADO"

25/03/2024 12:38

PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA Y/O FONDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NO LIBERADO	TOTALES POR PARTIDAS
SERVICIOS PERSONALES																
11304	Sueldo a personal de confianza	C0010	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,225.96	938,227.62	-	11,258,713.18
13201	Primas de vacaciones y dominical	C0010	-	-	-	-	143,022.89	-	-	-	-	-	-	143,023.06	-	286,045.95
13202	Aguinaldo o gratificación fin de año	C0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,352.24	-	2,200,352.24
13420	Compensaciones por servicios especiales	C0010	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	312,741.34	938,224.97	-	4,378,379.71
13420	Compensaciones por servicios especiales (8)	C0010	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	464,346.68	1,393,037.10	-	6,500,850.58
14103	Aportaciones al IMSS	C0010	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.56	82,056.74	-	984,678.90
14401	Cuotas para el seguro de vida	C0010	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00
15906	Previsión social múltiple	C0010	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	161,950.00	-	1,943,400.00
17102	Estímulos al personal	C0010	-	-	-	-	-	-	-	155,800.00	-	-	-	-	-	155,800.00
17103	Incentivo al personal	C0010	-	-	-	-	46,400.00	-	393,600.00	-	-	-	-	-	-	440,000.00
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES			1,959,320.54	1,959,320.54	1,959,320.54	2,099,320.54	2,148,743.43	1,959,320.54	2,352,920.54	2,115,120.54	1,959,320.54	1,959,320.54	1,959,320.54	5,856,871.73	-	28,288,220.56
MATERIALES Y SUMINISTROS																
21101	Materiales y útiles de oficina	C0010	8,000.00	8,750.00	8,000.00	5,000.00	9,000.00	7,750.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	5,500.00	6,000.00	-	85,500.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reprod.	C0010	6,000.00	7,750.00	8,000.00	6,500.00	6,300.00	6,150.00	6,150.00	7,220.00	6,000.00	6,540.00	8,390.00	3,000.00	-	78,000.00
21401	Mat. y útiles consum. para el proces. en eq. y bienes inform.	C0010	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	9,000.00	9,456.00	9,500.00	8,100.00	4,374.00	-	97,130.00
21601	Material de limpieza	C0010	5,000.00	5,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	4,000.00	-	81,000.00
22111	Productos alimenticios para personas	C0010	4,150.00	3,500.00	8,500.00	4,500.00	5,500.00	4,000.00	8,500.00	3,300.00	4,400.00	2,350.00	3,000.00	8,066.98	-	59,766.98
26111	Combustibles	C0010	226,200.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,200.19
26112	Lubricantes y aditivos	C0100	-	1,500.00	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	6,000.00
29601	Refacc. Y acces. Men. De eq. De transporte	C0100	-	14,000.00	-	10,000.00	-	7,500.00	-	10,000.00	-	11,600.00	-	12,475.75	-	65,575.75
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			257,450.19	48,600.00	40,600.00	41,100.00	36,900.00	42,000.00	38,250.00	45,020.00	35,856.00	42,490.00	32,990.00	37,916.73	-	699,172.92
SERVICIOS GENERALES																
31401	Servicio telefónico convencional	C0070	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	-	5,040.00
31801	Servicio postal		-	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	C0070	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	78,358.00	-	940,296.00
32304	Arrendamiento de equipo de administración	C0010	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	-	102,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	C0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00	16,800.00
35201	Matto. Y conserv. De mob. y eq. De admon.	C0010	-	5,000.00	-	8,500.00	7,000.00	-	-	8,000.00	-	8,500.00	8,000.00	-	-	45,000.00
35501	Mantto., conserv. Y rep. De veh. Terrest., aéreos, marít., lacust. Y fluv.	C0010	-	12,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	16,721.32	-	8,500.00	4,000.00	5,000.00	-	76,721.32
35801	Serv. de lavandería, limpieza, higiene y fum.	C0010	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	28,000.00
37111	Pasajes nacionales aéreos	C0010	-	7,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	6,500.00	6,500.00	6,803.78	7,000.00	7,000.00	-	-	67,303.78
37211	Pasajes nacionales terrestres	C0070	-	956.00	2,250.00	956.00	-	956.00	-	956.00	-	3,206.00	-	959.47	-	10,239.47
37213	Otros pasajes	C0070	2,800.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,300.00	2,100.00	2,300.00	2,500.00	2,700.00	1,500.00	2,300.00	2,527.73	-	29,027.73
37511	Viáticos nacionales	C0070	8,889.78	17,017.43	11,385.16	13,824.30	8,889.78	17,017.43	8,889.78	13,824.30	8,889.78	19,514.09	8,889.78	13,824.30	-	150,855.91
39202	Otros impuestos y derechos	C0070	-	10,848.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,848.56
39203	Otras Contribuciones	C0060	-	-	4,606.02	-	4,505.43	-	4,732.74	-	5,164.71	-	4,505.10	9,082.20	-	32,596.20
39801	Impto. sobre nóminas y otros que se deriven	C0060	-	-	76,776.09	-	75,090.53	-	78,878.99	-	86,078.53	-	75,090.53	151,356.13	-	543,270.80
SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES			98,967.78	157,099.99	199,295.27	134,058.30	199,563.74	129,351.43	188,579.51	142,779.62	196,914.80	142,498.09	197,063.41	270,027.83	16,800.00	2,072,999.77
TOTAL POR MES			\$ 2,315,738.51	\$ 2,165,020.53	\$ 2,199,215.81	\$ 2,274,478.84	\$ 2,385,207.17	\$ 2,130,671.97	\$ 2,579,750.05	\$ 2,302,920.16	\$ 2,192,091.34	\$ 2,144,308.63	\$ 2,189,373.95	\$ 6,164,816.29	\$ 16,800.00	\$ 31,060,393.25