

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBERNADOR
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
SECCION DE PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL PARA EL EJERCICIO 2019

PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES POR PARTIDAS
SERVICIOS PERSONALES														
11304	Sueldo a personal de confianza	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	803,244.93	9,638,939.16
11311	Sueldo al personal sindicalizado	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	73,389.26	880,671.12
13101	Prima quinquenal por años de servicios	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	116,280.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	-	-	-	-	132,695.56	-	-	-	-	-	-	132,695.51	265,391.07
13202	Aguinaldo o gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,042,448.38	2,042,448.38
13420	Compensaciones por servicios especiales	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	267,747.40	803,242.20	3,748,463.60
13434	Compensación complement. por serv. Espec.	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	508,433.21	1,525,299.63	7,118,064.94
14103	Aportaciones al IMSS	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.88	60,718.90	728,626.58
14114	Aportaciones al ISSTECH	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.54	12,757.56	153,090.50
14116	Aportaciones de seguridad social	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,846.92	142,164.36
14202	Aportaciones al INFONAVIT	10,189.42	-	10,189.42	-	10,189.42	-	10,189.42	-	10,189.42	-	10,189.37	-	61,136.47
15906	Previsión social múltiple	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	134,900.00	1,618,800.00
17102	Estímulos al personal	85,654.26	2,365.00	2,365.00	5,065.00	9,565.00	9,565.00	2,365.00	123,265.00	5,065.00	67,365.00	5,065.00	2,365.00	320,069.26
17103	Incentivo al personal	-	-	-	-	43,500.00	-	437,000.00	-	-	-	-	52,250.00	532,750.00
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,978,571.94	1,885,093.26	1,895,282.68	1,887,793.26	2,078,678.24	1,892,293.26	2,332,282.68	2,005,993.26	1,897,982.68	1,950,093.26	1,897,982.63	5,664,848.29	27,366,895.44
MATERIALES Y SUMINISTROS														
21101	Materiales y útiles de oficina	15,762.13	833.00	15,762.13	833.00	15,762.13	833.00	15,762.13	833.00	15,762.13	833.00	15,762.15	837.00	99,574.80
21201	Materiales y útiles de impresión y reprod.	4,042.48	4,849.66	4,042.48	4,042.48	4,042.48	4,849.65	4,042.48	4,042.48	4,042.48	4,042.48	4,042.48	4,042.37	50,124.00
21401	Mat. y útiles consum. para el proces. en eq. y bienes inform.	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.08	22,655.11	271,860.99
21601	Material de limpieza	999.99	-	999.99	-	999.99	-	999.99	-	999.99	-	1,000.05	-	6,000.00
22111	Productos alimenticios para personas	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.91	7,394.82	88,738.83
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
24601	Material eléctrico y electrónico	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63	8,000.00
24801	Materiales complementarios	-	4,408.50	-	-	-	4,408.50	-	-	-	-	-	-	8,817.00
26111	Combustibles	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.66	2,166.74	26,000.00
26112	Lubricantes y aditivos	375.00	-	250.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	1,000.00
29101	Herramientas menores	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
29201	Refacc. Y acces. Menores de edificios	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
29301	Refacc. Y acces. Menores de mobiliario	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
29401	Refacc. Y acces. Para eq. De cómputo y Telecomunicaciones	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.67	5,016.63	60,200.00
29601	Refacc. Y acces. Men. De eq. De transporte	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	15,000.00
29801	Refacc. Y acces. Men. De maquin. Y otros eq.	931.95	-	931.95	-	931.95	-	931.95	-	931.95	-	931.95	-	5,591.70
	SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	63,711.54	48,691.15	63,386.54	42,900.47	63,136.54	47,991.14	63,261.54	42,775.47	63,136.54	42,900.47	63,136.62	42,779.30	647,807.32
SERVICIOS GENERALES														
31801	Servicio postal	1,416.67	1,166.67	916.67	1,666.67	916.67	916.67	1,416.67	1,166.67	916.67	1,666.67	916.67	916.63	14,000.00
32304	Arrendamiento de equipo de administración	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	8,161.00	87,845.00
33603	Impresiones oficiales	2,377.86	-	-	-	2,377.86	-	-	2,377.86	-	-	-	2,377.84	9,511.42
35106	Conserv. Y mantto. Menor de inmuebles	500.00	-	250.00	250.00	250.00	-	250.00	-	-	500.00	-	-	2,000.00
35201	Matto. Y conserv. De mob. y eq. De admon.	144.50	-	144.50	-	144.50	-	144.50	-	144.50	-	144.50	-	867.00
35301	Mantto. Y conserv. De bienes informáticos	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.47	307,373.86
35501	Mantto., conserv. Y rep. De veh. Terrest., aéreos, marít., lacust. Y fluv.	4,197.17	-	4,197.17	-	4,197.17	-	4,197.17	-	4,197.17	-	4,197.15	-	25,183.00
35701	Mantto. Y conservación de maquinaria y eq.	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.71	695.76	8,348.57
35801	Serv. de lavandería, limpieza, higiene y fum.	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	5,000.00
37111	Pasajes nacionales aéreos	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.37	163,000.00
37211	Pasajes nacionales terrestres	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	3,000.00
37213	Otros pasajes	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,332.00	27,533.00

37511	Viáticos nacionales	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.03	12,799.08	12,799.08	153,588.41
38201	Gastos de orden social y cultural	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	2,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	6,478.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,478.72
39801	Ímpto. sobre nóminas y otros que se deriven	-	-	86,738.36	-	86,738.36	-	86,738.36	-	86,738.36	-	86,738.36	-	86,738.36	86,738.26	520,430.06
	SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES	78,675.82	63,977.57	155,057.60	65,477.57	157,435.46	63,727.57	156,307.60	66,355.43	154,807.60	65,727.57	154,807.58	153,801.67	1,336,159.04		
	TOTALES POR MES	2,120,959.30	1,997,761.98	2,113,726.82	1,996,171.30	2,299,250.24	2,004,011.97	2,551,851.82	2,115,124.16	2,115,926.82	2,058,721.30	2,115,926.83	5,861,429.26	29,350,861.80		

PRESUPUESTO NO LIBERADO		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
14401	Cuotas para el seguro de vida	2,099,160.10
34501	Seguro de bienes patrimoniales	17,200.00
	TOTAL	2,116,360.10

TOTAL DE PRESUPUESTO APROBADO	31,467,221.90
--------------------------------------	----------------------