

Tesorería Municipal
INFORME DE RECURSOS EJERCIDOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

[illegible]

Informe de Recursos Ejercidos al mes de Noviembre del 2024

[illegible]

Municipio de Irapuato, Guanajuato

Tesorería Municipal

INFORME DE RECURSOS EJERCIDOS CIERRE 2024

CÓDIGO PROGRAMÁTICO										PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO (CIERRE)									
UN	PRG	CDPR	ACT	FONDO	OBJETO GASTO	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	INSTIT	DESCRIPCION															
M100010201	Registros									13,890,490.84	13,870,194.47	-	38,848.00	13,838,224.47	13,870,194.47									
00000 Subvención y asistencia al Municipio, para promover la participación ciudadana y el desarrollo de la comunidad										13,890,490.84	13,870,194.47	-	38,848.00	13,838,224.47	13,870,194.47									
Servicios Personales										6,851,193.70	7,175,937.44	-	-	7,175,937.44	7,175,937.44									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1110	DIETAS					393,646.03	302,808.70	-	-	302,808.70	302,808.70									
1123100000	31111M150010201	111	G0001	1110	DIETAS					196,823.02	262,207.88	-	-	262,207.88	262,207.88									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1130	SUELDOS BASE					124,729.78	142,614.76	-	-	142,614.76	142,614.76									
1624910100	31111M150010201	111	G0001	1130	SUELDOS BASE					831,531.87	769,653.64	-	-	769,653.64	769,653.64									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1321	PRIMA VACACIONAL					1,019,513.35	1,019,513.35	-	-	1,019,513.35	1,019,513.35									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					1,508,708.80	182,679.32	-	-	182,679.32	182,679.32									
1624910100	31111M150010201	111	G0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					105,685.01	477,277.30	-	-	477,277.30	477,277.30									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1413	APORTACIONES IMSS					2,834,352.85	2,767,368.46	-	-	2,767,368.46	2,767,368.46									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1510	CUOTAS P/FONDO AHORRO Y FONDO TRABAJO					336,749.67	350,669.00	-	36,948.00	313,721.00	350,669.00									
1524811100	31111M150010201	111	G0001	1592	PREVISION SOCIAL MULTIPLE					3,788,006.54	3,878,107.88	-	-	3,878,107.88	3,878,107.88									
1124100000	31111M150010201	111	G0001	3140	TELEFONIA TRADICIONAL					9,588.23	9,588.12	-	-	9,588.12	9,588.12									
1124100000	31111M150010201	111	G0001	3150	TELEFONIA CELULAR					12,183.34	12,183.34	-	-	12,183.34	12,183.34									
1124100000	31111M150010201	111	G0001	3232	ARRENDAMIENTO EQ BIENES INFORMATICOS					65,007.91	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010201	111	G0001	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION					120,000.00	22,427.98	-	-	22,427.98	22,427.98									
1124100000	31111M150010201	111	G0001	3360	SERV APOYO ADM TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPR					38,636.54	-	-	-	38,636.54	38,636.54									
1124100000	31111M150010201	111	G0001	3550	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO TRANSPORTE					3,553,920.00	3,495,271.71	-	-	3,495,271.71	3,495,271.71									
01 Mantener actividades y/o observaciones										1,428,000.00	1,841,522.19	-	-	1,841,522.19	1,841,522.19									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2110	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES OFICINA					7,000.00	46,631.85	-	-	46,631.85	46,631.85									
1123100000	31111M150010201	111	G00010101	2110	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES OFICINA					5,000.00	27,640.10	-	-	27,640.10	27,640.10									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2140	MATERIALES, UTILES TECNOL INF Y COMUNIC					4,500.00	3,300.00	-	-	3,300.00	3,300.00									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2141	EQUIPOS MENORES TECNOL INFORM Y COMUNIC					20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					8,976.20	8,976.20	-	-	8,976.20	8,976.20									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA					140,000.00	231,854.89	-	-	231,854.89	231,854.89									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2211	PRODUC ALIMENT P/PERSONAL INST DEP Y ENT					2,000.00	997.00	-	-	997.00	997.00									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2230	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION					5,000.00	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					10,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2480	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					1,000.00	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					22,000.00	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA					1,000.00	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,000.00	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFIC					5,000.00	2,925.34	-	-	2,925.34	2,925.34									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	2940	REF Y ACC MEN MOB Y EQ COM Y TEC INFORM					79,000.00	9,058.00	-	-	9,058.00	9,058.00									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	3360	SERV APOYO ADM TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPR					580.00	-	-	-	580.00	580.00									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	3510	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES					780,000.00	923,638.80	-	-	923,638.80	923,638.80									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	4410	GASTOS ACTIVO CULT DEP Y AYUDA EXTRAORD					480,000.00	564,229.95	-	-	564,229.95	564,229.95									
1124100000	31111M150010201	111	G00010101	4414	APOYO A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO							-	-	-	-									
M100010202	Oficina									4,554,848.54	4,563,588.81	-	12,278.00	4,580,867.81	4,580,867.81									
Servicios Personales										1,268,727.57	1,353,094.44	-	-	1,353,094.44	1,353,094.44									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1110	DIETAS					496,469.46	368,932.11	-	-	368,932.11	368,932.11									
1123100000	31111M150010202	111	G0001	1110	DIETAS					248,234.73	331,084.21	-	-	331,084.21	331,084.21									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1130	SUELDOS BASE					40,210.02	42,605.86	-	-	42,605.86	42,605.86									
1624910100	31111M150010202	111	G0001	1130	SUELDOS BASE					268,066.80	331,125.04	-	-	331,125.04	331,125.04									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1321	PRIMA VACACIONAL					483,380.11	201,107.99	-	-	201,107.99	201,107.99									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					570,704.44	89,370.32	-	-	89,370.32	89,370.32									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1413	APORTACIONES IMSS					933,376.72	854,391.52	-	-	854,391.52	854,391.52									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1510	CUOTAS P/FONDO AHORRO Y FONDO TRABAJO					97,612.07	98,450.00	-	12,278.00	86,171.00	98,450.00									
1524811100	31111M150010202	111	G0001	1592	PREVISION SOCIAL MULTIPLE					833,658.58	868,132.48	-	-	868,132.48	868,132.48									
1124100000	31111M150010202	111	G0001	3232	ARRENDAMIENTO EQ BIENES INFORMATICOS					11,543.33	-	-	-	-	-									
1124100000	31111M150010202	111	G0001	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION					20,000.00	9,863.70	-	-	9,863.70	9,863.70									
1124100000	31111M150010202	111	G0001	3360	SERV APOYO ADM TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPR					6,399.78	-	-	-	6,399.78	6,399.78									
1124100000	31111M150010202	111	G0001	3550	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO TRANSPORTE					592,320.00	569,868.98	-	-	569,868.98	569,868.98									
01 Mantener actividades y/o observaciones										204,300.00	204,872.86	-	-	204,872.86	204,872.86									
1124100000	31111M150010202	111	G00010201	2110	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES OFICINA					15,000.00	9,364.09	-	-	9,364.09	9,364.09									
1123100000	31111M150010202	111	G00010201	2110	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES OFICINA					1,000.00	4,437.69	-	-	4,437.69	4,437.69									
1124100000	31111M150010202	111	G00010201	2140	MATERIALES, UTILES TECNOL INF Y COMUNIC					2,000.00	1,200.02	-	-	1,200.02	1,200.02									
1124100000	31111M150010202	111	G00010201	2141	EQUIPOS MENORES TECNOL INFORM Y COMUNIC					9,000.00	7,194.24	-	-	7,194.24	7,194.24									
1124100000	31111M150010202	111	G00010201	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA					45,000.00	39,041.18	-	-	39,041.18	39,041.18									
1124100000	31111M150010202	111	G00010201	2211	PRODUC ALIMENT P/PERSONAL INST DEP Y ENT							-	-	-	-									

1124100000	31111M150010202	111	600010201	2230	UTENSILIOS O SERVICIO DE ALIMENTACION	2500.00	182.00	-	-	182.00	182.00
1124100000	31111M150010202	111	600010201	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	800.00	-	-	-	-	-
1124100000	31111M150010202	111	600010201	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFIC	1500.00	-	-	-	-	-
1124100000	31111M150010202	111	600010201	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500.00	-	-	-	-	-
1124100000	31111M150010202	111	600010201	3360	SERV APOYO ADM TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPR	7.000.00	580.00	-	-	580.00	580.00
1124100000	31111M150010202	111	600010201	4410	GASTOS ACTIVID CULT DEP Y AYUDA EXTRAORD	130.000.00	127.099.28	-	-	127.099.28	127.099.28
1124100000	31111M150010202	111	600010201	4414	APOYO A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO	80.000.00	117.874.36	-	-	117.874.36	117.874.36