

**Asignación Presupuestal
2024****UA 0132 Plantel Aeropuerto**

| ID | Año | F | F | S | R | AI | GP | PP | COG | Descripción | GTO | FF | EF | CCI | GE | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|------|------|---|---|---|----|------|----|------|-------|---|-----|----|----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 0132 | 2024 | 2 | 5 | 2 | 00 | 0004 | 2 | E007 | 21701 | Materiales y suministros para planteles educativos | 1 | 4 | 09 | 00 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 140,000.00 | |
| 0132 | 2024 | 2 | 5 | 2 | 00 | 0004 | 2 | E007 | 21701 | Materiales y suministros para planteles educativos | 1 | 4 | 09 | 00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 0132 | 2024 | 2 | 5 | 2 | 00 | 0004 | 2 | E007 | 31903 | Servicios generales para planteles educativos | 1 | 4 | 09 | 00 | 1 | 3,500.00 | 4,000.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,016.00 | 87,516.00 |
| 0132 | 2024 | 2 | 5 | 2 | 00 | 0004 | 2 | E007 | 31903 | Servicios generales para planteles educativos | 1 | 4 | 09 | 00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 0132 | 2024 | 2 | 5 | 2 | 00 | 0004 | 2 | E007 | 37504 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el extranjero | 1 | 4 | 09 | 00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15,500.00 | 16,000.00 | 37,000.00 | 16,000.00 | 39,800.00 | 37,000.00 | 16,000.00 | 60,800.00 | 39,800.00 | 31,400.00 | 33,400.00 | 10,016.00 | 352,716.00 |

Consolidadas
Presupuesto informativo
Cifras estimadas que pueden variar durante el ejercicio
UA: 0132 Plantel Aeropuerto

| Pda | Descripción | Concepto | Recursos Fiscales | Ingresos Propios | Total |
|-------|---|---|-------------------|------------------|--------------|
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | Luz | 208,432.00 | 0.00 | 208,432.00 |
| 31301 | Servicio de agua | Agua | 86,593.00 | 0.00 | 86,593.00 |
| 31401 | Servicio telefónico convencional | Teléfono | 6,487.00 | 0.00 | 6,487.00 |
| 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 57,524.00 | 0.00 | 57,524.00 |
| 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Equipo de Cómputo y Servicio de Fotocopiado | 110,838.00 | 12,147.00 | 122,985.00 |
| 33801 | Servicios de vigilancia | Servicios de vigilancia | 699,477.00 | 0.00 | 699,477.00 |
| 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 614,310.00 | 74,434.00 | 688,744.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | Servicios de jardinería y fumigación | 29,690.00 | 6,439.00 | 36,129.00 |
| | | | 1,813,351.00 | 93,020.00 | 1,906,371.00 |