

Consolidado

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>65,911,195.00</b>	<b>6,696,968.00</b>	<b>6,560,038.00</b>	<b>6,331,426.00</b>	<b>6,269,322.00</b>	<b>5,905,654.00</b>	<b>5,907,256.00</b>	<b>5,896,856.00</b>	<b>5,900,410.00</b>	<b>4,641,320.00</b>	<b>3,878,728.00</b>	<b>3,959,522.00</b>	<b>3,963,695.00</b>
113001	Sueldos	42,745,180.00	4,439,084.00	4,439,714.00	4,231,102.00	4,231,102.00	3,942,766.00	3,942,766.00	3,942,766.00	3,942,766.00	2,949,105.00	2,228,003.00	2,228,003.00	2,228,003.00
132001	Prima vacacional y dominical	2,373,384.00	255,266.00	255,266.00	255,266.00	259,306.00	231,670.00	231,670.00	231,670.00	231,670.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00
132002	Gratificación anual	7,670,784.00	626,152.00	489,444.00	489,444.00	489,444.00	422,738.00	428,978.00	428,978.00	428,978.00	955,067.00	965,536.00	973,014.00	973,011.00
134009	Compensación por adquisición	818,388.00	90,884.00	90,432.00	90,432.00	90,432.00	81,060.00	75,062.00	75,060.00	75,062.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	4,459,418.00	454,602.00	454,602.00	454,602.00	454,602.00	455,250.00	455,250.00	442,152.00	455,250.00	208,277.00	208,277.00	208,277.00	208,277.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	1,402,449.00	150,782.00	150,782.00	150,782.00	141,494.00	131,406.00	131,406.00	131,406.00	131,406.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,744.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,225,201.00	253,498.00	253,498.00	233,498.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	206,682.00	103,341.00	108,562.00	108,562.00	108,560.00
143001	Aportaciones al SAR	877,708.00	99,602.00	99,602.00	99,602.00	99,602.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	42,622.00	31,519.00	32,780.00	32,779.00
159002	Otras prestaciones	3,337,283.00	326,698.00	326,698.00	326,698.00	291,090.00	343,614.00	344,974.00	347,674.00	343,696.00	168,270.00	123,193.00	195,248.00	199,430.00
161001	Previsiones de carácter labora	1,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,554,676.00</b>	<b>110,500.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>177,701.00</b>	<b>226,422.00</b>	<b>249,000.00</b>	<b>197,314.00</b>	<b>148,850.00</b>	<b>164,389.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
211001	Material de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	65,601.00	0.00	0.00	26,701.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	80,694.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	40,000.00	4,322.00	850.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
241001	Productos minerales no metá	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de cond	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	20,000.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la cor	10,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248001	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	76,500.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmac	6,889.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254001	Materiales, accesorios y sumin	3,192.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumin	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes pa	700,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de seguridad y prote	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios men	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios men	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y e	145,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios men	37,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>12,800,062.00</b>	<b>1,009,010.00</b>	<b>930,323.00</b>	<b>930,793.00</b>	<b>1,399,087.00</b>	<b>1,058,740.00</b>	<b>1,650,810.00</b>	<b>1,003,379.00</b>	<b>985,614.00</b>	<b>632,897.00</b>	<b>925,141.00</b>	<b>1,272,165.00</b>	<b>1,002,103.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	1,380,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
312001	Gas	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
317001	Servicios de acceso de internet	719,600.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	32,100.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,085,680.00	248,587.00	300.00	300.00	10,687.00	180,300.00	231,800.00	170,513.00	8,300.00	300.00	57,100.00	45,300.00	132,193.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	152,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	90,000.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	435,000.00	0.00	0.00	30,000.00	215,000.00	35,000.00	25,000.00	30,000.00	42,000.00	21,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo	619,200.00	15,000.00	58,600.00	50,000.00	250,300.00	58,600.00	15,000.00	20,000.00	93,600.00	7,500.00	19,000.00	31,600.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	2,264,703.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	99,859.00	194,303.00	194,307.00	221,810.00
339001	Estudios e investigaciones	206,000.00	0.00	65,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	132,250.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	5,750.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
345001	Seguros	357,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de residuos	2,300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	8,750.00	400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00	700.00	900.00	0.00
375001	Viáticos en el país	27,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Pago de ISR	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
392006	Pago de derechos	677,990.00	0.00	25,000.00	15,570.00	15,570.00	35,380.00	233,550.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	31,400.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	2,072,889.00	146,720.00	140,720.00	140,720.00	252,327.00	135,257.00	135,257.00	157,283.00	216,131.00	155,658.00	155,658.00	155,658.00	281,500.00
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>2,019,227.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434,227.00</b>
799004	Provisión para erogaciones en el ejercicio	2,019,227.00	260,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,434,227.00
<b>Suma Total</b>		<b>82,285,160.00</b>	<b>8,076,478.00</b>	<b>7,611,361.00</b>	<b>7,464,920.00</b>	<b>7,894,831.00</b>	<b>7,213,394.00</b>	<b>7,755,380.00</b>	<b>7,299,085.00</b>	<b>7,050,413.00</b>	<b>5,304,717.00</b>	<b>4,961,869.00</b>	<b>5,242,187.00</b>	<b>6,410,525.00</b>

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

**Nota:**

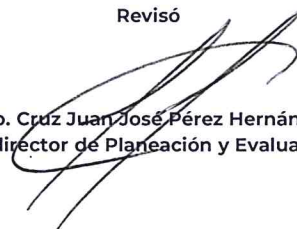
1. Para la presentación de este formato, se deben contemplar únicamente capítulos y partidas que cuenten con programación de presupuesto.
2. Esta información se debe presentar por fuente de financiamiento y consolidada.
3. Los formatos no deben ser modificados en su estructura y fórmulas.

Elaboró



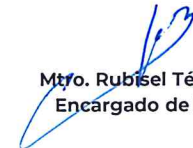
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez  
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó



Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández  
 Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó



Mtro. Rubisel Téllez Reyes  
 Encargado de Rectoría