

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	82,932,479.00	6,863,192.00	6,613,000.00	6,384,388.00	6,991,824.00	6,111,536.00	6,321,608.00	6,499,856.00	6,173,770.00	7,812,352.00	7,573,816.00	7,545,228.00	8,041,909.00
113001	Sueldos	53,847,652.00	4,490,046.00	4,492,676.00	4,284,064.00	4,481,410.00	3,942,426.00	4,143,824.00	4,108,432.00	4,535,362.00	4,795,384.00	4,862,656.00	4,856,750.00	4,854,622.00
132001	Prima vacacional y dominical	2,993,604.00	269,388.00	255,266.00	255,266.00	261,042.00	202,204.00	211,336.00	429,662.00	68,804.00	258,928.00	261,708.00	261,864.00	258,136.00
132002	Gratificación anual	8,925,871.00	649,690.00	489,444.00	489,444.00	832,128.00	648,722.00	652,566.00	657,616.00	252,520.00	999,996.00	999,996.00	973,938.00	1,279,811.00
134009	Compensación por adquisici	881,190.00	90,884.00	90,432.00	90,432.00	68,918.00	50,764.00	55,102.00	55,764.00	75,062.00	79,350.00	74,982.00	74,982.00	74,518.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	5,861,114.00	475,858.00	454,602.00	454,602.00	534,602.00	475,250.00	475,250.00	462,152.00	455,250.00	513,778.00	513,778.00	513,778.00	532,214.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	1,870,204.00	157,562.00	150,782.00	150,782.00	150,782.00	141,406.00	141,406.00	141,406.00	151,494.00	161,494.00	161,494.00	161,494.00	200,102.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,915,214.00	264,090.00	253,498.00	233,498.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	206,682.00	246,682.00	246,682.00	246,682.00	368,400.00
143001	Aportaciones al SAR	1,076,994.00	103,838.00	99,602.00	99,602.00	99,602.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	85,244.00	79,016.00	85,244.00	85,246.00
159002	Otras prestaciones	4,257,636.00	359,836.00	326,698.00	326,698.00	351,090.00	353,614.00	344,974.00	347,674.00	343,696.00	370,496.00	373,504.00	370,496.00	388,860.00
161001	Previsiones de carácter labora	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estímulos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	983,147.00	0.00	75,837.00	76,156.00	79,123.00	139,292.00	121,135.00	131,665.00	140,606.00	60,833.00	80,500.00	40,500.00	37,500.00
211001	Material de oficina	46,339.00	0.00	35.00	23.00	0.00	29,012.00	4,428.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	15,001.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	73,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,694.00	15,300.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	52,181.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	5,796.00	5,925.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
246001	Material eléctrico	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la cor	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	83,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.00	7,500.00	16,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumin	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes pa	549,407.00	0.00	75,802.00	71,132.00	70,565.00	71,677.00	35,231.00	35,000.00	53,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,000.00
271001	Vestuario y uniformes	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	17,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios men	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	2,178.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y e	30,897.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	2,123.00	0.00	21,696.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios men	5,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	Servicios Generales	13,690,866.00	812,303.00	850,842.00	912,424.00	1,044,570.00	882,446.00	1,191,041.00	1,833,050.00	1,257,902.00	1,338,469.00	1,095,443.00	1,266,963.00	1,205,413.00
311001	Servicio de energía eléctrica	1,244,845.00	42,887.00	82,500.00	120,513.00	99,534.00	109,920.00	98,491.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	116,000.00
312001	Gas	84,018.00	0.00	10,000.00	8,529.00	0.00	8,217.00	27,272.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	88,983.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,418.00
317001	Servicios de acceso de internet	666,276.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	967,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	108,014.00	150,000.00	239,486.00	284,026.00	31,000.00	45,000.00	100,000.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría	152,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	31,000.00	0.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	31,000.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	24,337.00	0.00	0.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo	277,116.00	10,838.00	15,078.00	28,189.00	16,499.00	38,421.00	35,023.00	63,068.00	43,000.00	7,500.00	11,500.00	8,000.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	3,471,469.00	281,574.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,995.00
339001	Estudios e investigaciones	151,982.00	0.00	13,825.00	0.00	61,893.00	0.00	0.00	45,264.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	138,709.00	20,034.00	6,190.00	4,698.00	14,353.00	12,934.00	12,420.00	10,580.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
345001	Seguros	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	246,550.00	0.00	0.00	0.00	2,089.00	4,561.00	5,000.00	14,400.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	105,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	113,845.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de residuos	2,656,410.00	198,000.00	198,410.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	278,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	5,723.00	400.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
375001	Viáticos en el país	61,991.00	2,623.00	2,578.00	1,567.00	16,860.00	10,824.00	8,763.00	5,776.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
382001	Gastos de orden social	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	27,686.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Pago de ISR	1,288.00	20.00	105.00	42.00	0.00	21.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
392006	Pago de derechos	663,438.00	104.00	0.00	29,229.00	15,851.00	10,314.00	160,569.00	104,831.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	311,400.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	2,072,889.00	140,362.00	136,632.00	151,166.00	217,203.00	120,968.00	146,038.00	195,915.00	216,131.00	155,658.00	155,658.00	155,658.00	281,500.00
4000	Transferencias, Asignaciones y Ayudas	960,000.00	25,000.00	140,000.00	190,000.00	145,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
441001	Ayudas sociales a personas	960,000.00	25,000.00	140,000.00	190,000.00	145,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,019,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,227.00	0.00	0.00	0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	1,172,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,939.00	0.00	0.00	0.00
515001	Bienes informáticos	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00
519001	Equipo de Administración	325,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,203.84	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	166,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,656.16	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Suma Total		100,585,719.00	7,700,495.00	7,679,679.00	7,562,968.00	8,260,517.00	7,233,274.00	7,733,784.00	8,554,571.00	7,662,278.00	11,250,881.00	8,769,759.00	8,872,691.00	9,304,822.00

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

Nota:

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

Elaboró

L.C. Miguel Espinosa García

Auxiliar en la Dirección de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Lilia Hernández Martínez

Jefa del Departamento de Información y Estadística

Autorizó

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital