



Fecha de la Sesión: 28enero2020

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	\$ 18,241,218.00	\$ 717,646.00	\$ 717,646.00	\$ 717,646.00	\$ 1,170,958.00	\$ 645,384.00	\$ 645,384.00	\$ 647,346.00	\$ 1,091,498.00	\$ 762,036.00	\$ 750,036.00	\$ 762,036.00	\$ 1,446,592.00
113000	Salarios	\$ 8,650,218.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00	\$ 23,968.00
132000	Prima Vacacional y Bonos	\$ 407,826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,962.00
132002	Calificación Anual	\$ 1,341,720.00	-	-	-	-	453,122.00	-	-	-	408,024.00	-	-	480,574.00
134000	Compensación por la liquidación de material eléctrico	\$ 132,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150000	Costo prestaciones	\$ 309,210.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	9,082.00	9,082.00	9,082.00	9,082.00	12,738.00	12,738.00	12,738.00	12,766.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 551,007.00	\$ 27,500.00	\$ 22,500.00	\$ 7,450.00	\$ 92,956.00	\$ 52,000.00	\$ 38,394.00	\$ 31,000.00	\$ 80,001.00	\$ 48,000.00	\$ 96,000.00	\$ 42,000.00	\$ 23,500.00
211000	Material de Oficina	\$ 80,001.00	5,000.00	-	-	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	-
211001	Gastos de Oficina	\$ 12,000.00	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211002	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214000	Material de Limpieza	\$ 24,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
216000	Material Didáctico	\$ 3,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-
217000	Alimentación de Personas	\$ 113,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	16,500.00	8,500.00	4,000.00	15,000.00	11,000.00	20,000.00	21,000.00	2,500.00
246000	Material Eléctrico	\$ 3,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 9,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
253000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
261000	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 264,000.00	30,000.00	30,000.00	4,950.00	39,556.00	20,000.00	18,494.00	20,000.00	13,000.00	20,000.00	28,000.00	30,000.00	30,000.00
271000	Vestuario y uniformes	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
273000	Artículos Deportivos	\$ 3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
292000	Refacciones y accesorios mecánicos de edificios	\$ 3,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
3000	Servicios Generales	\$ 2,264,869.00	\$ 129,199.00	\$ 288,499.00	\$ 108,699.00	\$ 364,311.00	\$ 226,221.00	\$ 167,221.00	\$ 161,699.00	\$ 252,271.00	\$ 142,376.00	\$ 186,376.00	\$ 116,376.00	\$ 127,239.00
311000	Servicios de Energía	\$ 30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
314000	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 278,400.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
321000	Arrendamiento de edificios	\$ 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323000	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ 25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
325000	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 236,000.00	-	16,000.00	8,000.00	85,000.00	8,500.00	3,500.00	15,000.00	25,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	3,000.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 30,000.00	-	40,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
330000	Costos arrendamientos	\$ 24,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
331000	Servicios de consultoría, auditoría y servicios relacionados	\$ 69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000.00	-	-
331001	Servicios de consultoría	\$ 8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
331002	auditoría	\$ 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
331003	Formas valoradas	\$ 10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
331004	Servicios de Vigilancia	\$ 21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
331005	Servicios Integrados	\$ 48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
334000	Mantenimiento de Vehículos	\$ 33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
335000	Servicios de limpieza y pavimento de desechos	\$ 60,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
336000	Servicios de pintura y furgonetas	\$ 15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
337000	Extracción por medio, televisión y otros medios de menajes domésticos para promover la venta de bienes o servicios	\$ 40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-
337001	Extracción por medio	\$ 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
337002	Extracción por medio	\$ 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
337003	Extracción por medio	\$ 27,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	25,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	500.00
337004	Gastos de orden social y cultural	\$ 11,000.00	-	19,800.00	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
338000	Congresos y convenciones	\$ 44,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
339000	Fondo de Reservas	\$ 36,000.00	-	-	-	-	9,500.00	84,000.00	3,000.00	-	6,000.00	-	-	-
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral	\$ 293,498.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	21,421.00	21,421.00	27,540.00	21,421.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes, Muebles, muebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Participaciones y Asociaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 13,597,779.00	\$ 884,345.00	\$ 1,028,645.00	\$ 833,795.00	\$ 1,627,325.00	\$ 915,605.00	\$ 839,899.00	\$ 1,040,236.00	\$ 1,383,880.00	\$ 952,406.00	\$ 1,034,406.00	\$ 920,406.00	\$ 1,597,131.00
Recurso Provisionado		\$ 4,625,385.00												
Total		\$ 17,883,164.00												

* El recurso provisionado corresponde al monto publicado en el decreto de presupuesto del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020, cabe hacer mención que la cancelación se tiene pendiente hasta obtener el oficio de autorización por parte de la secretaria de Finanzas.

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.

ELABORÓ
L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO BENEDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
MRO. JAVIER CABRERA FLORENO
DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
MINERA DE ZIMAPAN