

Fecha de la Sesión: 29/enero/2020

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>\$ 10,241,918.00</b>	<b>\$ 717,646.00</b>	<b>\$ 717,646.00</b>	<b>\$ 717,646.00</b>	<b>\$ 1,170,958.00</b>	<b>\$ 643,384.00</b>	<b>\$ 643,384.00</b>	<b>\$ 847,346.00</b>	<b>\$ 1,051,408.00</b>	<b>\$ 762,036.00</b>	<b>\$ 762,036.00</b>	<b>\$ 762,036.00</b>	<b>\$ 1,446,392.00</b>
113001	Sueldos	\$ 8,050,294.00	\$ 679,968.00	\$ 679,968.00	\$ 679,968.00	\$ 679,968.00	\$ 612,030.00	\$ 612,030.00	\$ 612,030.00	\$ 612,030.00	\$ 720,576.00	\$ 720,576.00	\$ 720,576.00	\$ 720,574.00
132001	Prima Vacacional y dominical	\$ 407,926.00	-	-	-	-	-	-	203,962.00	-	-	-	-	203,964.00
132002	Gratificación Anual	\$ 1,341,720.00	-	-	-	453,312.00	-	-	-	408,024.00	-	-	-	480,384.00
134009	Compensación por la adquisición de material didáctico	\$ 132,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159002	Otras prestaciones	\$ 309,210.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	28,722.00	28,722.00	28,722.00	28,724.00
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 551,001.00</b>	<b>\$ 27,500.00</b>	<b>\$ 22,500.00</b>	<b>\$ 7,450.00</b>	<b>\$ 92,056.00</b>	<b>\$ 52,000.00</b>	<b>\$ 38,994.00</b>	<b>\$ 31,000.00</b>	<b>\$ 80,001.00</b>	<b>\$ 48,000.00</b>	<b>\$ 86,000.00</b>	<b>\$ 42,000.00</b>	<b>\$ 23,500.00</b>
211001	Material de Oficina	\$ 80,001.00	5,000.00	-	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,001.00	10,000.00	15,000.00	-	-
211002	Gastos de Oficina	\$ 12,000.00	-	-	-	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
216001	Material de Limpieza	\$ 24,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-
217001	Material Didáctico	\$ 3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
221001	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
246001	Material Eléctrico	\$ 3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 9,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 264,000.00	20,000.00	20,000.00	4,950.00	39,556.00	20,000.00	18,494.00	20,000.00	33,000.00	20,000.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
273001	Artículos Deportivos	\$ 3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 2,264,860.00</b>	<b>\$ 139,199.00</b>	<b>\$ 288,499.00</b>	<b>\$ 108,699.00</b>	<b>\$ 364,311.00</b>	<b>\$ 220,221.00</b>	<b>\$ 157,321.00</b>	<b>\$ 161,690.00</b>	<b>\$ 252,571.00</b>	<b>\$ 142,370.00</b>	<b>\$ 186,370.00</b>	<b>\$ 116,370.00</b>	<b>\$ 127,239.00</b>
311001	Servicio de Energía Eléctrica	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
314001	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
317001	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
322001	Arrendamiento de edificios	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	\$ -
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	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
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	236,000.00	-	16,000.00	8,000.00	85,000.00	8,500.00	2,500.00	15,000.00	25,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	\$ 3,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	70,000.00	-	40,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
329001	Otros arrendamientos	24,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	\$ 8,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	69,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000.00	-	\$ -
331003	Servicios de consultoría y asesoría	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
334001	Capacitación	240,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
336002	Formas valoradas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	\$ -
338001	Servicios de Vigilancia	252,000.00	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
339003	Servicios Integrales	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
345001	Seguros	132,000.00	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
355001	Mantenimiento de Vehículos	39,000.00	-	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	14,000.00	-	-	\$ -

358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	\$ 20,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	\$ -
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	95,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	\$ -
371001	Pasajes aéreos	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
372001	Pasajes terrestres	3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	\$ -
375001	Viáticos en el país	55,750.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	14,000.00	1,500.00	25,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	\$ 500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	91,800.00	-	13,800.00	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
383001	Congresos y convenciones	44,912.00	10,000.00	-	-	18,912.00	-	-	10,000.00	-	-	6,000.00	-	-	\$ -
392006	Pago de derechos	96,600.00	-	-	-	9,200.00	84,400.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	\$ -
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	293,998.00	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	25,220.00	\$ 31,339.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal		\$ 13,057,779.00	\$ 884,345.00	\$ 1,028,645.00	\$ 833,795.00	\$ 1,627,325.00	\$ 915,605.00	\$ 839,699.00	\$ 1,040,036.00	\$ 1,383,980.00	\$ 952,406.00	\$ 1,034,406.00	\$ 920,406.00	\$ 1,597,131.00	
	Recurso Provisionado	\$ 4,625,385.00													
	Total	\$ 17,683,164.00													

\* 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 calendarización 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



LFF, Ana Laura Monserrat Velázquez Marbán  
Encargada de la Dirección de Vinculación

Revisó



L.C. Marco Antonio Balandrano Meneses  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Mtro. Javier Cabrera Filomeno  
Rector de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapan