

FORMATO ANUAL DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD

CONSOLIDADO

CAPÍTULO/PARTIDA	NOMBRE Capítulo/Partida	PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO		MONTO ESTIMADO DE AHORRO (ANTEPROYECTO)		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		MONTO DE AHORRO PROGRAMADO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO					ESTRATEGIAS DE AHORRO / JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
		RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FISCALES	INGRESOS PROPIOS	ANUAL ESTIMADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1000	Servicios Personales	\$31,950,170.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$0.00	\$31,950,170.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$18,562,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11301	Sueldos base	\$18,562,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$732,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
12101	Honorarios	\$732,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$5,413,226.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413,226.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13201	Primas de vacaciones y dominical	\$1,679,200.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,200.00	\$2,063,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,007.00	\$0.00	
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$3,359,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,359,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$374,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1400	Seguridad Social	\$5,431,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,431,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14101	Aportaciones ISSSTE	\$2,687,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$855,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14201	Aportaciones FOVISSSTE	\$1,348,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$539,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,811,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$1,811,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2000	Materiales y Suministros	\$834,437.00	\$625,376.00	\$0.00	\$0.00	\$834,437.00	\$625,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$42,568.00	\$208,631.00	\$0.00	\$0.00	\$42,568.00	\$208,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	208,631.00										
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$12,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21501	Material de apoyo informativo	\$17,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21601	Material de limpieza	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2200	Alimentos y Utensilios	277,684.00	0.00										
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$277,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$164,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
24201	Cemento y productos de concreto	13,335.00	0.00				0.00						
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
24401	Madera y artículos de madera	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

El presupuesto autorizado por la fuente de recursos fiscales se programa como sigue:
El 84.4 % es para nomina
EL 0.4% es para gastos fijos

33501	Estudios e investigaciones	9,400.00	0.00				0.00								
33602	Otros servicios comerciales	\$4,320.00	\$235,798.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$235,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$49,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$1,695,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33903	Servicios integrales	\$0.00	\$685,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,800.00	922,194.00												
34101	Servicios bancarios y financieros	\$18,000.00	\$177,694.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$177,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$744,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34801	Comisiones por ventas	13,800.00	\$0.00				0.00								
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	241,352.00	1,946,387.00												
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$40,207.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,207.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	6,500.00	\$0.00												
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$107,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	86,255.00	\$0.00												
35801	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$800.00	\$1,705,569.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,705,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$224,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$26,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$10,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	108,793.00	2,538.00												
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$42,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$66,375.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$66,375.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	Servicios Oficiales	83,950.00	0.00												
38301	Congresos y convenciones	\$83,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	Otros Servicios Generales	\$18,013.00	\$2,012,352.00	\$0.00	\$0.00	\$18,013.00	\$2,012,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202	Otros impuestos y derechos	18,013.00	417,480.00												
39801	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$1,594,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$71,000.00			\$0.00	\$71,000.00								
4300	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	\$34,633,435.00	\$13,781,228.00	\$0.00	\$0.00	\$34,633,435.00	\$13,781,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Los recursos de programas de transferencias y el presupuesto destinado a acciones para protección de la salud (COVID 19), suman el 91% de nuestro presupuesto y solo el 9% para gasto de operación de las tres unidades académicas. Por esta razón no es posible para la Universidad considerar ahorros, en el presente ejercicio fiscal.

Como **Nota** al calce del formato se deberá registrar el Monto Total Autorizado en el Ejercicio Fiscal Correspondiente (Incluyendo Monto Federal).

Se deberá considerar todo el presupuesto autorizado.

A cada partida deberá asignarse una línea en el formato con su descripción específica correspondiente.

En el caso de que la Junta de Gobierno autorice un monto estimado de "\$0" Ahorro, se deberá justificar el gasto en cada partida, generando cifras y datos específicos que avalen la necesidad de la utilización del recurso. No podrán mostrar cifras negativas.

Los capítulos 1000, 4000 y 6000 de gasto, no aplican por que en algunos casos son: recursos centralizados; corresponden a transferencias; o son solicitados para proyectos en específico.

Queda bajo la responsabilidad del Organismo que el recurso asignado a las partidas, haya sido utilizado bajo los principios de Transparencia, Austeridad, Racionalidad, Eficiencia y Disciplina Financiera que la normatividad aplicable establece para tales efectos.

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