



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"

Del 1 al 31 de Diciembre de 2012

CONCEPTO	PPTO. ORIGINAL	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN	PPTO. MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PPTO. RADICADO A MES ACTUAL	PPTO. EJERCIDO										PPTO. EJERCIDO ACUM. AL DICIEMBRE	
									NOVIEMBRE	ADMON.	VINCULACIÓN	COEFICIA	SERV. ESC.	PRENSA	PLANEACIÓN	TOTAL	MESES AJUSTE			
1900 SERVICIOS PERSONA	24,969,512.00	152,119.00	25,121,632.00	311,376.99	26,328,868.00	26,128,858.00	25,817,521.01	26,128,858.00	22,879,660.42	16,687,180.90	433,856.46	168,484.84	1,546,870.68	84,781.52	41,871.70	27,111.57	2,372,145.25	4,049,237.58	26,142,898.00	
1103 Sueldo base									16,687,180.90								2,372,145.25	16,687,180.90		
1303 Ptas. vacaciones									203,590.59	19,261.30	14,255.04	162,620.59	4,820.64	2,756.97	1,520.89			149,600.24	349,654.22	
1306 Gratificación en fin de año									225,729.21	729,799.34	203,054.00	336,791.67	75,739.68	65,795.86	46,076.94			1,694,852.69	1,273,293.20	
1316 Liquidaciones									6,871.20									6,871.20	9,871.20	
1324 Com. Por Adquisición Mat. Didáctico									263,460.98				35,719.26					55,719.26	338,180.66	
1404 Seguro de vida personal y civil									24,268.70									24,268.70	24,268.70	
1410 Cuotas a MSS									2,335,999.10	15,991.57	11,022.50	214,889.10	6,107.43	4,800.89	2,769.34			295,606.32	2,651,665.42	
1507 Otras prestaciones									559,436.73	135,634.00	51.00	34,564.43	1,928.53	1,065.28	287.13			175,020.92	1,064,429.65	
1535 Aportaciones SOR									1,417,196.95									1,417,196.95	1,417,196.95	
1512 Otras prestaciones									116.25									116.25	116.25	
2000 MATERIALES Y SUM.	999,373.00		999,373.00		999,373.00	999,373.00	999,373.00	999,373.00	898,021.86	158,991.12	3,121.69		19,007.35	4,424.73	9,463.26	599.90		241,098.01	999,373.00	
2101 Materiales y útiles de oficina									8,261.39									8,261.39	9,261.39	
2103 Material didáctico									3,342.85	23,854.21								23,854.21	17,400.00	
2104 Material									409,976.47	71,474.88			32,421.84		6,942.90			102,209.22	485,346.97	
2105 Materiales y útiles de impresión									1,147.24	3,555.56								3,555.56	4,732.80	
2109 Materiales									6,712.59									6,712.59	6,712.59	
2204 Productos alimenticios									426.16									426.16	426.16	
2301 Retazo y Accesorios									79,932.89	139.20								79,932.89	80,062.09	
2401 Materiales									22,236.30	6,870.69								22,236.30	29,705.98	
2402 Estructuras y Montajes									29,503.44									29,503.44	29,503.44	
2403 Materiales de mantenimiento									24,423.68									24,423.68	24,423.68	
2404 Material eléctrico y electrónico									91,567.24	42,737.10								134,304.34	134,304.34	
2502 Sustancias químicas									11,563.39	3,490.00								11,563.39	11,563.39	
2603 Combustibles, Lubes y Aditivos									11,352.11									11,352.11	11,352.11	
2703 Artículos deportivos									3,496.96									3,496.96	3,496.96	
3900 SERVICIOS GENERA	2,322,124.00		2,322,124.00		2,322,124.00	2,322,124.00	2,322,124.00	2,322,124.00	2,863,350.48	140,501.47								258,449.42	2,863,350.48	
3103 Servicio telefónico									140,501.47										140,501.47	140,501.47
3104 Servicio telefónico celular									1,745.00									1,745.00	1,745.00	
3125 Servicio de radiodifusión									80,550.28									80,550.28	80,550.28	
3106 Servicio de energía eléctrica									1,286,880.00	49,829.20	12,919.43	79,125.20	11,383.60	6,659.20	4,894.40			1,441,520.90	1,441,520.90	
3107 Servicio de agua									1,217.81	235.95	2,857.68	293.56	167.67	128.98				4,195.35	4,195.35	
3109 Serv. de conducción de señales a									204,450.00	13,456.00	3,712.90	22,720.69	3,248.00	1,856.00	1,392.00			46,450.00	250,850.00	
3208 Arrendamiento de vehículos									4,500.00									4,500.00	4,500.00	
3210 Arrendamiento de mobiliario									6,500.00									6,500.00	6,500.00	
3304 Otras asesorías para la operación									114.36				6,160.60					6,274.96	6,274.96	
3300 Capacitación																		1,200.00	1,200.00	
3403 Servicios Bancarios y Financieros									33,540.92	1,191.15								34,732.07	34,732.07	
3404 Seguros									110,466.89	9,333.29								119,799.18	119,799.18	
3413 Otros servicios comerciales									55.88	1,181.17								1,237.05	1,237.05	
3501 Mat. y conservación de eqpo.									32,961.45	2,706.46			1,500.00					35,167.91	35,167.91	
3502 Mat. y conservación									1,374.29	8,410.00								9,784.29	9,784.29	
3504 Man. y conservación									24,367.89									24,367.89	24,367.89	
3505 Serv. Lavandería, Limpieza									11,589.52				12,760.00					24,349.52	24,349.52	
3506 Mantenimiento									4,988.00									4,988.00	4,988.00	
3602 Gastos de propaganda e imagen									15,531.54									15,531.54	15,531.54	
3624 Publicaciones oficiales									11,989.00									11,989.00	11,989.00	
3701 Gastos de propaganda inst									30,355.46									30,355.46	30,355.46	
3803 Gastos de congresos									823.00									823.00	823.00	
3803 Gastos de viajes									3,974.00									3,974.00	3,974.00	
3804 Congresos y convenciones									6,873.00									6,873.00	6,873.00	
3808 Proyectos Nacionales									32,836.00	200.00								33,036.00	33,036.00	
3811 Foros Nacionales									9,964.00	19.00								9,983.00	9,983.00	
3814 Salones Nacionales									29,241.81									29,241.81	29,241.81	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"

Del 1 al 31 de Diciembre de 2012

CONCEPTO	PPTO. ORIGINAL	IMPULSIÓN O REDUCCIÓN	PPTO. MODIFICADO	COMPROBETADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PPTO. RADICADO A MES ACTUAL	PPTO. EJERCIDO A MES ACTUAL	MENSUAL						TOTAL	MENOS AJUSTE	PPTO. EJERCIDO ACUM. AL DICIEMBRE
										ADMÓN.	VINCULACIÓN	DOCENCIA	SERV. ESC.	PRENSA	PLANIFICACIÓN			
3817 Viáticos Nacionales								16,985.27	1,828.00							1,828.00	105.00	18,710.67
3819 Viáticos en el extranjero								7,861.17										7,861.17
3901 Pasajes, multas, asc.								7,822.04										7,822.04
TOTAL	28,291,016.00	152,119.00	28,443,135.00	325,119.99	29,450,395.00	29,450,395.00	29,122,284.01	29,450,395.00	25,021,848.78	1,174,438.17	414,993.52	2,051,910.54	182,100.99	135,221.76	73,878.76	-4,644,285.11	122,303.87	29,450,395.00

[Firma]
Lic. Beatriz Escobedo Velázquez
Rectora

[Firma]
C.P. Luis Antonio Guzmán Aguilar
Director de Administración y Finanzas