



Casa abierta al tiempo

---

# **INFORME PRESUPUESTAL 2012**

## **OPERACIÓN E INVERSIÓN**

---



## ÍNDICE

RESUMEN UAM POR CAPÍTULO .....	1
INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES .....	2
RESUMEN UAM POR PARTIDA PRESUPUESTAL .....	5
UNIDAD IZTAPALAPA .....	8
UNIDAD AZCAPOTZALCO .....	14
UNIDAD XOCHIMILCO .....	20
UNIDAD CUAJIMALPA .....	26
UNIDAD LERMA .....	32
RECTORÍA GENERAL .....	38

---



Casa abierta al tiempo

---

INFORME PRESUPUESTAL DE OPERACIÓN E INVERSIÓN  
A DICIEMBRE DE 2012

---



Casa abierta al tiempo

---

RESUMEN UAM POR CAPÍTULO

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESUMEN UAM  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	1,867,403.20	45,384.48	17.00	1,912,804.67	1,912,804.67	0.00	1,912,804.67	0.00	0.00%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	1,080,134.66	138,161.72	(14,103.67)	1,204,192.71	1,199,877.85	0.00	1,199,877.85	4,314.87	0.36%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	2,947,537.86	183,546.20	(14,086.67)	3,116,997.39	3,112,682.52	0.00	3,112,682.52	4,314.87	0.14%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	1,246,820.31	127,748.62	0.00	1,374,568.93	1,378,883.79	0.00	1,378,883.79	(4,314.86)	-0.31%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>4,194,358.17</b>	<b>311,294.82</b>	<b>(14,086.67)</b>	<b>4,491,566.31</b>	<b>4,491,566.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,566.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,905.05	388.34	18,710.13	39,003.52	38,799.99	0.00	38,799.99	203.53	0.52%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	55,455.37	20,899.81	15,973.46	92,328.64	83,578.01	7,391.05	90,969.06	1,359.57	1.47%
16 IVA DE HONORARIOS	7,303.17	3,321.94	311.65	10,936.76	9,477.79	1,212.72	10,690.51	246.25	2.25%
SUMA	<b>62,758.54</b>	<b>24,221.74</b>	<b>16,285.11</b>	<b>103,265.39</b>	<b>93,055.80</b>	<b>8,603.77</b>	<b>101,659.57</b>	<b>1,605.83</b>	<b>1.56%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	2,261.14	(595.72)	(1,007.57)	657.85	483.20	0.00	483.20	174.65	26.55%
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	67,139.04	(33,867.85)	100.19	33,371.38	24,119.59	3,520.00	27,639.59	5,731.79	17.18%
SUMA	<b>67,139.04</b>	<b>(33,867.85)</b>	<b>100.19</b>	<b>33,371.38</b>	<b>24,119.59</b>	<b>3,520.00</b>	<b>27,639.59</b>	<b>5,731.79</b>	<b>17.18%</b>
SUBTOTAL CAPÍTULO 3	<b>69,400.18</b>	<b>(34,463.58)</b>	<b>(907.38)</b>	<b>34,029.22</b>	<b>24,602.79</b>	<b>3,520.00</b>	<b>28,122.79</b>	<b>5,906.43</b>	<b>17.36%</b>
SUBTOTAL	152,063.77	(9,853.49)	34,087.86	176,298.14	156,458.58	12,123.77	168,582.35	7,715.79	4.38%
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	114,564.70	17,068.77	(34,362.01)	97,271.45	86,739.44	9,170.88	95,910.32	1,361.13	1.40%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	154,250.36	45,264.42	(70,826.84)	128,687.95	120,984.21	6,771.20	127,755.41	932.54	0.72%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	168,324.13	19,233.15	95,810.60	283,367.88	271,137.43	7,965.24	279,102.67	4,265.21	1.51%
SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6	437,139.18	81,566.34	(9,378.25)	509,327.27	478,861.08	23,907.32	502,768.40	6,558.88	1.29%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	589,202.95	71,712.85	24,709.61	685,625.41	635,319.66	36,031.09	671,350.74	14,274.67	2.08%
<b>T O T A L O P E R A C I O N</b>	<b>4,783,561.12</b>	<b>383,007.67</b>	<b>10,622.94</b>	<b>5,177,191.73</b>	<b>5,126,885.96</b>	<b>36,031.09</b>	<b>5,162,917.05</b>	<b>14,274.67</b>	<b>0.28%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	124,999.99	4,200.96	(24,727.19)	104,473.76	88,604.34	15,662.99	104,267.33	206.43	0.20%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	246,972.39	398,463.42	(15,813.00)	629,622.81	280,081.72	344,103.87	624,185.59	5,437.23	0.86%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	99,901.75	(15,945.46)	29,917.24	113,873.53	86,371.80	27,012.70	113,384.50	489.03	0.43%
TOTAL INVERSIÓN	<b>471,874.13</b>	<b>386,718.92</b>	<b>(10,622.94)</b>	<b>847,970.11</b>	<b>455,057.86</b>	<b>386,779.56</b>	<b>841,837.42</b>	<b>6,132.68</b>	<b>0.72%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,061,077.08</b>	<b>458,431.77</b>	<b>14,086.67</b>	<b>1,533,595.52</b>	<b>1,090,377.52</b>	<b>422,810.65</b>	<b>1,513,188.16</b>	<b>20,407.36</b>	<b>1.33%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>5,255,435.25</b>	<b>769,726.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,025,161.83</b>	<b>5,581,943.82</b>	<b>422,810.65</b>	<b>6,004,754.47</b>	<b>20,407.36</b>	<b>0.34%</b>



Casa abierta al tiempo

---

INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012  
INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES  
A DICIEMBRE  
(miles de pesos)

CONCEPTO	IZTAPALAPA	PORCENTAJE	AZCAPOTZALCO	PORCENTAJE	XOCHIMILCO	PORCENTAJE	CUAJIMALPA	PORCENTAJE	LERMA	PORCENTAJE	RECTORÍA	GRAL. PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE
<b>RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO</b>														
Reservas Institucionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	618,743.66	114.80%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	618,743.66	80.38%
Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32,766.23	-30.20%	1,572.55	3.95%	34,338.77	4.46%
Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	(164,560.54)	-30.53%	(366,917.22)	338.24%	(1,939.80)	-4.87%	(533,417.56)	-69.30%
Ingresos Propios	19,312.58	18.53%	15,527.31	17.06%	24,261.94	23.30%	1,947.37	0.36%	368.83	-0.34%	13,851.55	34.78%	75,269.60	9.79%
Ingresos Propios de cuentas por cobrar 2011	86.19	0.08%	52.44	0.06%	943.01	0.91%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	29.00	0.07%	1,110.63	0.14%
Otros Ingresos Propios Adicionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	131.83	0.33%	131.83	0.02%
Proyectos Patrocinados	(5,898.84)	-5.66%	6,533.03	7.18%	(76.50)	-0.07%	(147.97)	-0.03%	0.00	0.00%	(15,419.46)	-38.71%	(15,009.74)	-1.95%
Beneficio UAM	12,401.53	11.90%	44.73	0.05%	2,242.15	2.15%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	270.29	0.68%	14,958.70	1.94%
Reserva para Contingencias Laborales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,600.00	14.06%	5,600.00	0.73%
Fondos Concurrentes (PRONABES)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	(35,000.00)	-87.87%	(35,000.00)	-4.55%
<b>suma</b>	<b>25,901.47</b>	<b>24.85%</b>	<b>22,157.51</b>	<b>24.34%</b>	<b>27,370.61</b>	<b>26.28%</b>	<b>455,982.53</b>	<b>84.60%</b>	<b>(333,782.16)</b>	<b>307.69%</b>	<b>(30,904.04)</b>	<b>-77.59%</b>	<b>166,725.91</b>	<b>21.66%</b>
<b>RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO</b>														
Remanente de Compromisos de años anteriores	659.23	0.63%	10.86	0.01%	81.13	0.08%	0.00	0.00%	220,067.98	-202.87%	1,224.64	3.07%	222,043.85	28.85%
Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,338.71	0.43%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,338.71	0.30%
Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	1,536.75	1.47%	678.07	0.74%	564.76	0.54%	100.00	0.02%	0.00	0.00%	6,854.48	17.21%	9,734.06	1.26%
Remanentes del Ejercicio 2011	592.29	0.57%	364.49	0.40%	1,889.41	1.81%	63,558.60	11.79%	0.00	0.00%	546.20	1.37%	66,950.98	8.70%
Fondo de Remanentes de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	(3,961.75)	-9.95%	(3,961.75)	-0.51%
Subsidio	75,531.29	72.47%	67,827.45	74.50%	74,240.13	71.28%	16,990.31	3.15%	5,234.66	-4.83%	66,070.97	165.88%	305,894.82	39.74%
<b>suma</b>	<b>78,319.55</b>	<b>75.15%</b>	<b>68,880.87</b>	<b>75.66%</b>	<b>76,775.43</b>	<b>73.72%</b>	<b>82,987.62</b>	<b>15.40%</b>	<b>225,302.65</b>	<b>-207.69%</b>	<b>70,734.54</b>	<b>177.59%</b>	<b>603,000.66</b>	<b>78.34%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104,221.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>91,038.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>104,146.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>538,970.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>(108,479.51)</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,830.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>769,726.59</b>	<b>100.00%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012  
DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
RESUMEN UAM  
(Miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	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	45,384.47	45,384.47	5.90%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	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	138,161.72	138,161.72	17.95%
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,546.20</b>	<b>183,546.20</b>	<b>23.85%</b>
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMV.	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	5,600.00	0.00	122,148.61	127,748.61	16.60%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,694.81</b>	<b>311,294.81</b>	<b>40.44%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	388.35	0.05%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES																		
15 HONORARIOS	0.00	6,207.46	-56.35	6,358.52	297.14	0.00	2,628.99	3,088.38	45.02	0.00	0.00	2,076.55	455.97	0.00	-201.87	0.00	20,899.81	2.72%
16 IVA DE HONORARIOS	0.00	993.19	-1.88	974.06	146.66	0.00	414.09	478.94	7.20	0.00	0.00	295.83	43.98	0.00	-30.13	0.00	3,321.94	0.43%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.65</b>	<b>-58.23</b>	<b>7,332.58</b>	<b>443.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,043.07</b>	<b>3,567.32</b>	<b>52.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372.38</b>	<b>499.94</b>	<b>0.00</b>	<b>-232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,221.74</b>	<b>3.15%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-595.72	-0.08%
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS																		
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁ	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%
39 PREMIOS	0.00	0.00	0.00	1,262.12	0.00	0.00	-581.27	81.80	160.00	0.00	-35,000.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,867.85	-4.40%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-581.27</b>	<b>81.80</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>209.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,867.85</b>	<b>-4.40%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.65</b>	<b>-58.23</b>	<b>8,956.69</b>	<b>443.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,879.09</b>	<b>3,649.12</b>	<b>212.23</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>2,581.88</b>	<b>513.29</b>	<b>0.00</b>	<b>-232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,853.49</b>	<b>-1.28%</b>
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,903.56	219.59	0.00	1,823.25	1,497.85	1,078.55	0.00	0.00	2,896.05	486.64	0.00	-836.73	0.00	17,068.77	2.22%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	0.00	0.00	-1,448.91	40,334.08	342.95	0.00	201.84	2,404.92	23.11	0.00	0.00	277.78	3,147.67	0.00	-18.99	0.00	45,264.44	5.88%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	13,207.88	104.29	0.00	-1,131.39	3,961.00	46.60	0.00	0.00	2,077.79	849.95	0.00	-82.99	200.00	19,233.14	2.50%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,448.91</b>	<b>63,445.53</b>	<b>666.83</b>	<b>0.00</b>	<b>893.71</b>	<b>7,863.77</b>	<b>1,148.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251.62</b>	<b>4,484.26</b>	<b>0.00</b>	<b>-938.71</b>	<b>200.00</b>	<b>81,566.35</b>	<b>10.60%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.65</b>	<b>-1,507.14</b>	<b>72,402.21</b>	<b>1,110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772.79</b>	<b>11,512.89</b>	<b>1,360.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>7,833.50</b>	<b>4,997.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,170.71</b>	<b>200.00</b>	<b>71,712.86</b>	<b>9.32%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.65</b>	<b>-1,507.14</b>	<b>72,402.21</b>	<b>1,110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772.79</b>	<b>11,512.89</b>	<b>1,360.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>7,833.50</b>	<b>4,997.55</b>	<b>5,600.00</b>	<b>-1,170.71</b>	<b>305,894.81</b>	<b>383,007.67</b>	<b>49.76%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	599.10	0.00	131.83	5.65	2,750.00	18.88	0.00	0.00	820.18	0.00	0.00	-124.69	0.00	4,200.95	0.55%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	618,743.66	27,138.12	-526,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,657.29	2,338.71	0.00	0.00	58,839.73	0.00	-2,327.86	0.00	398,463.42	51.77%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	0.00	0.00	-4,984.19	2,268.29	0.00	0.00	-17,788.18	695.82	7.19	0.00	0.00	1,080.38	3,113.71	0.00	-338.49	0.00	-15,945.47	-2.07%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>618,743.66</b>	<b>27,138.12</b>	<b>-531,910.42</b>	<b>2,867.38</b>	<b>0.00</b>	<b>131.83</b>	<b>-17,782.53</b>	<b>3,445.82</b>	<b>220,683.36</b>	<b>2,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.57</b>	<b>61,953.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,791.04</b>	<b>0.00</b>	<b>386,718.90</b>	<b>50.24%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>618,743.66</b>	<b>34,338.77</b>	<b>-533,417.56</b>	<b>75,269.60</b>	<b>1,110.63</b>	<b>131.83</b>	<b>-15,009.74</b>	<b>14,958.71</b>	<b>222,043.85</b>	<b>2,338.71</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>9,734.06</b>	<b>66,950.98</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,961.75</b>	<b>200.00</b>	<b>458,431.76</b>	<b>59.56%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>618,743.66</b>	<b>34,338.77</b>	<b>-533,417.56</b>	<b>75,269.60</b>	<b>1,110.63</b>	<b>131.83</b>	<b>-15,009.74</b>	<b>14,958.71</b>	<b>222,043.85</b>	<b>2,338.71</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>9,734.06</b>	<b>66,950.98</b>	<b>5,600.00</b>	<b>-3,961.75</b>	<b>305,894.81</b>	<b>769,726.59</b>	<b>100.00%</b>





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2012**  
**ESTADO DE LA RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES**  
(miles de pesos)

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Programa de radio y televisión	1,572.55	-	1,939.80	3,512.35	1,572.55	<b>1,939.80</b>	55.23%
Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma	10,064.99	13,533.08	366,917.22	390,515.29	32,766.23	<b>357,749.06</b>	91.61%
Programa de Auditorías de Obras	-	-	-	-	-	-	
Premios (Áreas, Investigación y Docencia)	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>11,637.54</b>	<b>13,533.08</b>	<b>368,857.02</b>	<b>394,027.64</b>	<b>34,338.77</b>	<b>359,688.87</b>	<b>91.29%</b>
<b>GRAN TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>11,637.54</b>	<b>13,533.08</b>	<b>368,857.02</b>	<b>394,027.64</b>	<b>34,338.77</b>	<b>359,688.87</b>	<b>91.29%</b>

(1) Corresponde a las cifras del Informe del cierre del ejercicio presupuestal de 2011

(2) Corresponde a los intereses del 9 de diciembre de 2011 al 27 de noviembre de 2012



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
 INFORME PRESUPUESTAL 2012  
 ESTADO DE LAS RESERVAS INSTITUCIONALES  
 (miles de pesos)

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Reserva para Contingencias Fiscales	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	100.00%
Reserva para Contingencias Laborales	108,773.32	0.00	0.00	108,773.32	5,600.00	103,173.32	94.85%
Reserva para Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa	650,269.30	28,384.90	164,560.54 <sup>(4)</sup>	843,214.74	618,743.66	224,471.07	26.62%
<b>TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES</b>	<b>759,043.03</b>	<b>28,384.90</b>	<b>164,560.54</b>	<b>951,988.46</b>	<b>624,343.66</b>	<b>327,644.80</b>	<b>34.42%</b>
Fondo de Remanentes de Años Anteriores (3)	0.00	0.00	3,961.75	3,961.75	0.00	3,961.75	100.00%
<b>TOTAL DE RESERVAS INSTITUCIONALES Y FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIOR</b>	<b>759,043.03</b>	<b>28,384.90</b>	<b>168,522.29</b>	<b>955,950.22</b>	<b>624,343.66</b>	<b>331,606.55</b>	<b>34.69%</b>

(1) Corresponde a las cifras del Informe del cierre del ejercicio presupuestal de 2011

(2) Corresponde a los intereses del 9 de diciembre de 2011 al 27 y 29 de noviembre de 2012

(3) Fondo creado por el Rector General con el oficio RG.538.2012 de fecha 12 de julio del 2012

(4) Se integra de \$90,000.00 relacionados con las ampliaciones a educación superior aprobadas por la Cámara de Diputados y de \$65,729.96 correspondientes a los recursos del convenio SEP-UAM Cuajimalpa.



Casa abierta al tiempo

---

## RESUMEN UAM POR PARTIDA PRESUPUESTAL

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESUMEN UAM  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	1,262,708.84	42,718.81	0.00	1,305,427.64	1,304,406.03	0.00	1,304,406.03	1,021.61	0.08%
11 COMPENSACIÓN	40,736.44	0.00	0.00	40,736.44	38,969.56	0.00	38,969.56	1,766.88	4.34%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	517,999.55	0.00	17.00	518,016.55	520,467.93	0.00	520,467.93	(2,451.38)	-0.47%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	45,958.37	2,665.67	0.00	48,624.04	48,961.16	0.00	48,961.16	(337.11)	-0.69%
SUMA	1,867,403.20	45,384.48	17.00	1,912,804.67	1,912,804.67	0.00	1,912,804.67	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1,867,403.20</b>	<b>45,384.48</b>	<b>17.00</b>	<b>1,912,804.67</b>	<b>1,912,804.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912,804.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	165,983.08	0.00	0.00	165,983.08	164,466.68	0.00	164,466.68	1,516.40	0.91%
21 FOVISSSTE Y SAR	92,478.18	0.00	0.00	92,478.18	84,623.18	0.00	84,623.18	7,855.00	8.49%
SUMA	258,461.26	0.00	0.00	258,461.26	249,089.86	0.00	249,089.86	9,371.40	3.63%
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	203,792.35	8,124.60	0.00	211,916.95	211,916.95	0.00	211,916.95	0.00	0.00%
23 PRIMA VACACIONAL	118,685.57	7,246.50	0.00	125,932.06	125,932.06	0.00	125,932.06	(0.00)	0.00%
24 DESPESA	132,714.96	0.00	0.00	132,714.96	131,170.83	0.00	131,170.83	1,544.14	1.16%
25 SEGUROS PERSONALES	68,558.34	7,358.31	(8,615.52)	67,301.13	67,301.13	0.00	67,301.13	(0.00)	0.00%
26 LENTES	11,092.97	0.00	(1,383.01)	9,709.96	11,895.25	0.00	11,895.25	(2,185.29)	-22.51%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	9,092.51	0.00	(1,190.16)	7,902.35	12,376.09	0.00	12,376.09	(4,473.74)	-56.61%
28 PRÓTESIS DENTAL	702.10	0.00	0.00	702.10	643.72	0.00	643.72	58.38	8.32%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	277,034.60	115,432.32	(2,914.98)	389,551.95	389,551.96	0.00	389,551.96	(0.01)	0.00%
SUMA	821,673.40	138,161.72	(14,103.67)	945,731.45	950,787.99	0.00	950,787.99	(5,056.53)	-0.53%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1,080,134.66</b>	<b>138,161.72</b>	<b>(14,103.67)</b>	<b>1,204,192.71</b>	<b>1,199,877.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,877.85</b>	<b>4,314.87</b>	<b>0.36%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>2,947,537.86</b>	<b>183,546.20</b>	<b>(14,086.67)</b>	<b>3,116,997.39</b>	<b>3,112,682.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112,682.52</b>	<b>4,314.87</b>	<b>0.14%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	196,304.58	31,511.70	0.00	227,816.28	227,816.28	0.00	227,816.28	0.00	0.00%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	227,672.96	2,157.50	0.00	229,830.46	229,830.46	0.00	229,830.46	(0.00)	0.00%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	155,875.36	5,600.00	0.00	161,475.36	163,494.37	0.00	163,494.37	(2,019.01)	-1.25%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	166,768.87	6,471.74	0.00	173,240.61	173,240.61	0.00	173,240.61	0.00	0.00%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	19,569.54	1,004.56	0.00	20,574.10	20,574.10	0.00	20,574.10	(0.00)	0.00%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	125,449.21	397.62	0.00	125,846.83	128,142.68	0.00	128,142.68	(2,295.85)	-1.82%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	355,179.79	80,605.50	0.00	435,785.29	435,785.29	0.00	435,785.29	(0.00)	0.00%
SUMA	1,246,820.31	127,748.62	0.00	1,374,568.93	1,378,883.79	0.00	1,378,883.79	(4,314.86)	-0.31%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>1,246,820.31</b>	<b>127,748.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,568.93</b>	<b>1,378,883.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,883.79</b>	<b>(4,314.86)</b>	<b>-0.31%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>4,194,358.17</b>	<b>311,294.82</b>	<b>(14,086.67)</b>	<b>4,491,566.31</b>	<b>4,491,566.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,566.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,905.05	388.34	18,710.13	39,003.52	38,799.99	0.00	38,799.99	203.53	0.52%
15 HONORARIOS	55,455.37	20,899.81	15,973.46	92,328.64	83,578.01	7,391.05	90,969.06	1,359.57	1.47%
16 IVA DE HONORARIOS	7,303.17	3,321.94	311.65	10,936.76	9,477.79	1,212.72	10,690.51	246.25	2.25%
SUMA GRUPO B	62,758.54	24,221.74	16,285.11	103,265.39	93,055.80	8,603.77	101,659.57	1,605.83	1.56%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>82,663.59</b>	<b>24,610.09</b>	<b>34,995.24</b>	<b>142,268.92</b>	<b>131,855.79</b>	<b>8,603.77</b>	<b>140,459.56</b>	<b>1,809.36</b>	<b>1.27%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	2,261.14	(595.72)	(1,007.57)	657.85	483.20	0.00	483.20	174.65	26.55%
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	67,139.04	(33,867.85)	100.19	33,371.38	24,119.59	3,520.00	27,639.59	5,731.79	17.18%
SUMA	67,139.04	(33,867.85)	100.19	33,371.38	24,119.59	3,520.00	27,639.59	5,731.79	17.18%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>69,400.18</b>	<b>(34,463.58)</b>	<b>(907.38)</b>	<b>34,029.22</b>	<b>24,602.79</b>	<b>3,520.00</b>	<b>28,122.79</b>	<b>5,906.43</b>	<b>17.36%</b>

CONCEPTO	RESUMEN UAM (miles de pesos)								
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	12,474.82	1,638.67	(2,269.82)	11,843.67	8,382.52	3,244.40	11,626.91	216.75	1.83%
41 PUBLICACIONES	7,641.36	77.71	(2,822.04)	4,897.03	3,772.22	1,124.81	4,897.03	(0.00)	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5,929.41	540.10	(3,072.20)	3,397.31	3,293.09	3.35	3,296.44	100.86	2.97%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	17,380.42	274.24	(7,345.06)	10,309.60	10,300.80	0.00	10,300.80	8.80	0.09%
44 MATERIAL IMPRESO	10,934.37	2,314.80	(1,836.69)	11,412.48	10,554.19	667.59	11,221.78	190.70	1.67%
SUMA	54,360.38	4,845.51	(17,345.81)	41,860.08	36,302.82	5,040.15	41,342.96	517.11	1.24%
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	18,734.41	945.98	(4,331.99)	15,348.40	14,245.15	972.83	15,217.98	130.42	0.85%
46 VIÁTICOS	16,711.86	502.13	(4,757.91)	12,456.08	10,450.00	1,728.33	12,178.33	277.75	2.23%
SUMA	35,446.27	1,448.11	(9,089.90)	27,804.48	24,695.15	2,701.16	27,396.31	408.17	1.47%
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	23,833.36	10,775.15	(7,827.69)	26,780.82	24,917.17	1,429.57	26,346.74	434.08	1.62%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	924.69	0.00	(98.61)	826.08	824.31	0.00	824.31	1.77	0.21%
SUMA	24,758.05	10,775.15	(7,926.30)	27,606.90	25,741.48	1,429.57	27,171.05	435.85	1.58%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>114,564.70</b>	<b>17,068.77</b>	<b>(34,362.01)</b>	<b>97,271.45</b>	<b>86,739.44</b>	<b>9,170.88</b>	<b>95,910.32</b>	<b>1,361.13</b>	<b>1.40%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	85,338.12	11,012.10	(56,606.22)	39,744.00	35,257.76	4,093.64	39,351.40	392.60	0.99%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,072.94	1,327.95	(2,714.33)	13,686.56	13,339.82	169.27	13,509.09	177.47	1.30%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	1,562.31	598.24	(118.87)	2,041.68	1,805.94	234.86	2,040.80	0.88	0.04%
SUMA	101,973.37	12,938.28	(59,439.42)	55,472.23	50,403.51	4,497.77	54,901.28	570.95	1.03%
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,835.60	60.38	(1,174.12)	4,721.86	4,707.62	2.74	4,710.36	11.50	0.24%
54 ROPA DE TRABAJO	6,640.41	0.00	(158.35)	6,482.06	6,446.90	31.63	6,478.53	3.53	0.05%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	526.06	14.00	(476.34)	63.72	62.62	0.38	63.00	0.72	1.14%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,642.62	0.00	(1,119.43)	4,523.19	4,263.57	150.00	4,413.57	109.62	2.42%
SUMA	18,644.69	74.38	(2,928.25)	15,790.82	15,480.71	184.75	15,665.46	125.36	0.79%
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	33,632.30	20,901.72	(7,889.05)	46,644.97	46,344.54	0.00	46,344.54	300.43	0.64%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	11,350.04	(1,655.44)	9,694.60	9,728.91	0.00	9,728.91	(34.31)	-0.35%
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	1,085.32	1,085.32	(973.47)	2,088.68	1,115.21	(29.89)	-2.75%
SUMA	33,632.30	32,251.76	(8,459.17)	57,424.89	55,099.99	2,088.68	57,188.67	236.22	0.41%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>154,250.36</b>	<b>45,264.42</b>	<b>(70,826.84)</b>	<b>128,687.95</b>	<b>120,984.21</b>	<b>6,771.20</b>	<b>127,755.41</b>	<b>932.54</b>	<b>0.72%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,593.13	52.88	2,453.67	36,099.69	35,924.50	165.56	36,090.06	9.62	0.03%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	32,718.48	558.78	(10,949.51)	22,327.75	22,086.83	59.75	22,146.58	181.17	0.81%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	11,187.19	799.67	(3,181.54)	8,805.32	8,805.32	0.00	8,805.32	(0.00)	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	24,016.49	(69.60)	(1,830.62)	22,116.27	16,537.93	5,576.60	22,114.53	1.74	0.01%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	113.50	190.38	(193.44)	110.44	109.44	0.00	109.44	1.00	0.90%
SUMA	101,628.79	1,532.10	(13,701.44)	89,459.46	83,464.02	5,801.91	89,265.93	193.53	0.22%
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	5,690.05	291.78	(2,115.86)	3,865.97	3,527.17	228.32	3,755.49	110.48	2.86%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	1,843.66	(15.87)	(700.70)	1,127.10	1,043.86	4.00	1,047.86	79.24	7.03%
67 GASTOS FINANCIEROS	6,796.96	(3.33)	(473.55)	6,320.08	5,216.96	0.00	5,216.96	1,103.12	17.45%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	119,990.20	119,990.20	119,837.80	0.00	119,837.80	152.40	0.13%
69 GASTOS DIVERSOS	52,364.67	17,428.47	(7,188.06)	62,605.08	58,047.63	1,931.01	59,978.64	2,626.44	4.20%
SUMA	66,695.34	17,701.05	109,512.04	193,908.42	187,673.41	2,163.33	189,836.74	4,071.68	2.10%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>168,324.13</b>	<b>19,233.15</b>	<b>95,810.60</b>	<b>283,367.88</b>	<b>271,137.43</b>	<b>7,965.24</b>	<b>279,102.67</b>	<b>4,265.21</b>	<b>1.51%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>589,202.95</b>	<b>71,712.85</b>	<b>24,709.61</b>	<b>685,625.41</b>	<b>635,319.66</b>	<b>36,031.09</b>	<b>671,350.74</b>	<b>14,274.67</b>	<b>2.08%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>4,783,561.12</b>	<b>383,007.67</b>	<b>10,622.94</b>	<b>5,177,191.73</b>	<b>5,126,885.96</b>	<b>36,031.09</b>	<b>5,162,917.05</b>	<b>14,274.67</b>	<b>0.28%</b>

CONCEPTO	RESUMEN UAM (miles de pesos)			PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS						
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	19,001.91	2,934.44	5,586.02	27,522.37	20,374.39	7,137.74	27,512.13	10.24	0.04%
71 MANTENIMIENTO	57,815.33	1,918.67	(33,460.27)	26,273.73	24,876.25	1,374.43	26,250.68	23.05	0.09%
<b>S U M A</b>	<b>76,817.24</b>	<b>4,853.11</b>	<b>(27,874.25)</b>	<b>53,796.10</b>	<b>45,250.64</b>	<b>8,512.17</b>	<b>53,762.81</b>	<b>33.29</b>	<b>0.06%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,019.99	0.00	286.83	3,306.82	3,242.03	7.76	3,249.79	57.03	1.72%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIO	8,211.50	(413.64)	1,604.75	9,402.62	8,924.24	478.37	9,402.61	0.00	0.00%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	19,216.41	283.27	(819.83)	18,679.85	15,173.73	3,451.50	18,625.23	54.62	0.29%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	261.78	1.81	306.66	570.25	567.62	0.00	567.62	2.63	0.46%
76 FOTOCOPIADORAS	810.83	13.55	(233.24)	591.14	540.01	50.57	590.58	0.56	0.09%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	8,703.78	13.24	(1,217.71)	7,499.31	6,916.86	567.41	7,484.27	15.04	0.20%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	7,958.46	(550.38)	3,219.60	10,627.68	7,989.21	2,595.21	10,584.43	43.25	0.41%
<b>S U M A</b>	<b>48,182.75</b>	<b>(652.15)</b>	<b>3,147.06</b>	<b>50,677.66</b>	<b>43,353.70</b>	<b>7,150.82</b>	<b>50,504.52</b>	<b>173.14</b>	<b>0.34%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>124,999.99</b>	<b>4,200.96</b>	<b>(24,727.19)</b>	<b>104,473.76</b>	<b>88,604.34</b>	<b>15,662.99</b>	<b>104,267.33</b>	<b>206.43</b>	<b>0.20%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 OBRAS EN PROCESO	246,972.39	398,463.42	(15,813.00)	629,622.81	280,081.72	344,103.87	624,185.59	5,437.23	0.86%
<b>S U M A</b>	<b>246,972.39</b>	<b>398,463.42</b>	<b>(15,813.00)</b>	<b>629,622.81</b>	<b>280,081.72</b>	<b>344,103.87</b>	<b>624,185.59</b>	<b>5,437.23</b>	<b>0.86%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>246,972.39</b>	<b>398,463.42</b>	<b>(15,813.00)</b>	<b>629,622.81</b>	<b>280,081.72</b>	<b>344,103.87</b>	<b>624,185.59</b>	<b>5,437.23</b>	<b>0.86%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	8,800.58	513.54	1,841.19	11,155.31	7,410.75	3,712.68	11,123.43	31.88	0.29%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>8,800.58</b>	<b>513.54</b>	<b>1,844.69</b>	<b>11,158.81</b>	<b>7,410.75</b>	<b>3,716.18</b>	<b>11,126.93</b>	<b>31.88</b>	<b>0.29%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	58,395.16	591.37	(1,762.80)	57,223.73	57,205.64	0.00	57,205.64	18.09	0.03%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>58,395.16</b>	<b>591.37</b>	<b>(1,762.80)</b>	<b>57,223.73</b>	<b>57,205.64</b>	<b>0.00</b>	<b>57,205.64</b>	<b>18.09</b>	<b>0.03%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	27,493.90	(18,026.21)	15,815.68	25,283.37	13,669.49	11,398.19	25,067.67	215.69	0.85%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,560.05	999.40	4,147.36	7,706.81	3,823.80	3,784.08	7,607.88	98.93	1.28%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	2,005.93	(1,279.83)	3,908.55	4,634.65	1,794.21	2,793.37	4,587.58	47.07	1.02%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	349.92	67.00	587.21	1,004.13	452.22	540.23	992.45	11.68	1.16%
98 VEHÍCULOS	0.00	1,200.28	1,339.28	2,539.57	910.71	1,628.86	2,539.57	(0.00)	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	296.21	(11.01)	4,037.27	4,322.47	1,104.99	3,151.80	4,256.79	65.68	1.52%
<b>S U M A</b>	<b>32,706.01</b>	<b>(17,050.37)</b>	<b>29,835.35</b>	<b>45,490.99</b>	<b>21,755.42</b>	<b>23,296.52</b>	<b>45,051.94</b>	<b>439.06</b>	<b>0.97%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>99,901.75</b>	<b>(15,945.46)</b>	<b>29,917.24</b>	<b>113,873.53</b>	<b>86,371.80</b>	<b>27,012.70</b>	<b>113,384.50</b>	<b>489.03</b>	<b>0.43%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>471,874.13</b>	<b>386,718.92</b>	<b>(10,622.94)</b>	<b>847,970.11</b>	<b>455,057.86</b>	<b>386,779.56</b>	<b>841,837.42</b>	<b>6,132.68</b>	<b>0.72%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,061,077.08</b>	<b>458,431.77</b>	<b>14,086.67</b>	<b>1,533,595.52</b>	<b>1,090,377.52</b>	<b>422,810.65</b>	<b>1,513,188.16</b>	<b>20,407.36</b>	<b>1.33%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>5,255,435.25</b>	<b>769,726.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,025,161.83</b>	<b>5,581,943.82</b>	<b>422,810.65</b>	<b>6,004,754.47</b>	<b>20,407.36</b>	<b>0.34%</b>



Casa abierta al tiempo

---

UNIDAD IZTAPALAPA

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESUMEN  
UNIDAD IZTAPALAPA  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	505,065.47	8,895.60	0.00	513,961.07	512,617.96	0.00	512,617.96	1,343.11	0.26%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	285,301.07	21,701.39	(3,462.67)	303,539.80	298,684.61	0.00	298,684.61	4,855.19	1.60%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	790,366.54	30,596.99	(3,462.67)	817,500.87	811,302.57	0.00	811,302.57	6,198.30	0.76%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	360,683.85	44,934.30	0.00	405,618.14	435,600.34	0.00	435,600.34	(29,982.20)	-7.39%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>1,151,050.39</b>	<b>75,531.29</b>	<b>(3,462.67)</b>	<b>1,223,119.01</b>	<b>1,246,902.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,902.91</b>	<b>(23,783.90)</b>	<b>-1.94%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,754.00	0.00	2,618.44	8,372.44	8,372.44	0.00	8,372.44	0.00	0.00%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	9,598.28	5,004.35	4,868.81	19,471.44	18,261.11	1,210.33	19,471.44	(0.00)	0.00%
16 IVA DE HONORARIOS	1,138.26	728.15	439.68	2,306.09	2,112.43	193.66	2,306.09	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>10,736.54</b>	<b>5,732.50</b>	<b>5,308.49</b>	<b>21,777.53</b>	<b>20,373.54</b>	<b>1,403.99</b>	<b>21,777.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	1,007.28	(595.72)	(411.56)	(0.00)	0.00	0.00	0.00	(0.00)	**
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	4,124.63	(279.20)	(1,347.12)	2,498.31	1,498.31	1,000.00	2,498.31	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>4,124.63</b>	<b>(279.20)</b>	<b>(1,347.12)</b>	<b>2,498.31</b>	<b>1,498.31</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,498.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>5,131.91</b>	<b>(874.92)</b>	<b>(1,758.68)</b>	<b>2,498.31</b>	<b>1,498.31</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,498.31</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21,622.45</b>	<b>4,857.58</b>	<b>6,168.25</b>	<b>32,648.28</b>	<b>30,244.29</b>	<b>2,403.99</b>	<b>32,648.28</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	26,989.18	5,048.49	(14,193.81)	17,843.87	14,164.93	3,678.93	17,843.86	0.00	0.00%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	34,443.97	14,741.04	(14,858.47)	34,326.54	33,274.10	1,052.25	34,326.35	0.19	0.00%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	30,047.00	3,025.32	15,653.11	48,725.43	47,590.42	1,134.44	48,724.86	0.57	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6</b>	<b>91,480.15</b>	<b>22,814.85</b>	<b>(13,399.17)</b>	<b>100,895.83</b>	<b>95,029.45</b>	<b>5,865.62</b>	<b>100,895.07</b>	<b>0.76</b>	<b>0.00%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>113,102.60</b>	<b>27,672.43</b>	<b>(7,230.92)</b>	<b>133,544.11</b>	<b>125,273.74</b>	<b>8,269.61</b>	<b>133,543.35</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>1,264,152.99</b>	<b>103,203.71</b>	<b>(10,693.59)</b>	<b>1,356,663.12</b>	<b>1,372,176.65</b>	<b>8,269.61</b>	<b>1,380,446.26</b>	<b>(23,783.14)</b>	<b>-1.75%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	33,274.08	670.58	(7,271.24)	26,673.42	21,928.96	4,744.48	26,673.44	(0.01)	0.00%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	11,605.36	11,605.36	1,950.29	9,655.07	11,605.36	0.00	0.00%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	9,515.76	346.73	5,270.00	15,132.49	11,101.25	4,029.17	15,130.42	2.07	0.01%
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>42,789.84</b>	<b>1,017.32</b>	<b>9,604.12</b>	<b>53,411.27</b>	<b>34,980.50</b>	<b>18,428.72</b>	<b>53,409.22</b>	<b>2.05</b>	<b>0.00%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>155,892.44</b>	<b>28,689.74</b>	<b>2,373.20</b>	<b>186,955.38</b>	<b>160,254.24</b>	<b>26,698.33</b>	<b>186,952.57</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,306,942.83</b>	<b>104,221.03</b>	<b>(1,089.47)</b>	<b>1,410,074.39</b>	<b>1,407,157.15</b>	<b>26,698.33</b>	<b>1,433,855.48</b>	<b>(23,781.09)</b>	<b>-1.69%</b>





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012  
DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
UNIDAD IZTAPALAPA  
(Miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP- UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%
<b>CAPITULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)</b>																8,895.60	8,895.60	8.54%
<b>CAPITULO 2 PRESTACIONES</b>																21,701.39	21,701.39	20.82%
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES</b>	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	<b>30,596.99</b>	<b>30,596.99</b>	<b>29.36%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>																44,934.30	44,934.30	43.11%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS</b>	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	<b>75,531.29</b>	<b>75,531.29</b>	<b>72.47%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO																	0.00	0.00%
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>																		
15 HONORARIOS				644.93	3.83		589.16	3,088.38	35.66			617.45	24.94				5,004.35	4.80%
16 IVA DE HONORARIOS				33.81			110.91	478.94	5.71			98.79					728.15	0.70%
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	<b>678.73</b>	<b>3.83</b>	<b>0.00</b>	<b>700.07</b>	<b>3,567.32</b>	<b>41.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716.24</b>	<b>24.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,732.50</b>	<b>5.50%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO							-595.72										-595.72	-0.57%
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>																		
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS																	0.00	0.00%
39 PREMIOS							-521.00	81.80	160.00								-279.20	-0.27%
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>-521.00</b>	<b>81.80</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-279.20</b>	<b>-0.27%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	<b>678.73</b>	<b>3.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-416.65</b>	<b>3,649.12</b>	<b>201.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716.24</b>	<b>24.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,857.58</b>	<b>4.66%</b>
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>				3,083.07	62.19		-312.65	1,360.82	366.63			463.76	24.68				5,048.49	4.84%
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>				14,627.95	19.50		-1,156.14	710.00	18.56				521.17				14,741.04	14.14%
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>				628.02	0.68		-1,689.05	3,931.59	46.60			100.00	7.48				3,025.31	2.90%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	0.00	0.00	0.00	18,339.03	82.36	0.00	-3,157.84	6,002.41	431.78	0.00	0.00	563.76	553.33	0.00	0.00	0.00	22,814.84	21.89%
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	<b>19,017.77</b>	<b>86.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,574.49</b>	<b>9,651.53</b>	<b>633.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280.00</b>	<b>578.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,672.42</b>	<b>26.55%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	<b>19,017.77</b>	<b>86.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,574.49</b>	<b>9,651.53</b>	<b>633.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280.00</b>	<b>578.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,531.29</b>	<b>103,203.71</b>	<b>99.02%</b>
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>							-2,318.30	2,750.00	18.88			220.00					670.58	0.64%
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>																	0.00	0.00%
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>				294.82			-6.05		7.19			36.75	14.02				346.73	0.33%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	<b>294.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,324.35</b>	<b>2,750.00</b>	<b>26.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.75</b>	<b>14.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017.31</b>	<b>0.98%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPE</b>	0.00	0.00	0.00	<b>19,312.58</b>	<b>86.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,898.84</b>	<b>12,401.53</b>	<b>659.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,536.75</b>	<b>592.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,689.73</b>	<b>27.53%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	<b>19,312.58</b>	<b>86.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,898.84</b>	<b>12,401.53</b>	<b>659.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,536.75</b>	<b>592.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,531.29</b>	<b>104,221.03</b>	<b>100.00%</b>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012									
UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	334,558.32	8,410.03	0.00	342,968.35	342,113.86	0.00	342,113.86	854.49	0.25%
11 COMPENSACIÓN	9,749.08	0.00	0.00	9,749.08	8,402.28	0.00	8,402.28	1,346.80	13.81%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	148,762.32	0.00	0.00	148,762.32	149,479.62	0.00	149,479.62	(717.30)	-0.48%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	11,995.75	485.57	0.00	12,481.32	12,622.21	0.00	12,622.21	(140.89)	-1.13%
SUMA	505,065.47	8,895.60	0.00	513,961.07	512,617.96	0.00	512,617.96	1,343.11	0.26%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>505,065.47</b>	<b>8,895.60</b>	<b>0.00</b>	<b>513,961.07</b>	<b>512,617.96</b>	<b>0.00</b>	<b>512,617.96</b>	<b>1,343.11</b>	<b>0.26%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	43,977.69	0.00	0.00	43,977.69	42,433.54	0.00	42,433.54	1,544.15	3.51%
21 FOVISSSTE Y SAR	24,504.66	0.00	0.00	24,504.66	21,893.69	0.00	21,893.69	2,610.97	10.65%
SUMA	68,482.35	0.00	0.00	68,482.35	64,327.24	0.00	64,327.24	4,155.11	6.07%
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	55,168.40	1,460.42	0.00	56,628.82	57,044.41	0.00	57,044.41	(415.59)	-0.73%
23 PRIMA VACACIONAL	32,065.67	1,436.16	0.00	33,501.83	33,725.26	0.00	33,725.26	(223.43)	-0.67%
24 DESPENSA	34,254.36	0.00	0.00	34,254.36	33,250.85	0.00	33,250.85	1,003.51	2.93%
25 SEGUROS PERSONALES	17,695.23	1,633.86	(2,171.24)	17,157.85	17,220.06	0.00	17,220.06	(62.21)	-0.36%
26 LENTES	2,863.15	0.00	(329.93)	2,533.22	2,761.74	0.00	2,761.74	(228.52)	-9.02%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	2,346.82	0.00	(240.80)	2,106.02	2,481.23	0.00	2,481.23	(375.21)	-17.82%
28 PRÓTESIS DENTAL	181.21	0.00	0.00	181.21	105.27	0.00	105.27	75.94	41.91%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	72,243.88	17,170.95	(720.70)	88,694.13	87,768.55	0.00	87,768.55	925.58	1.04%
SUMA	216,818.72	21,701.39	(3,462.67)	235,057.45	234,357.37	0.00	234,357.37	700.08	0.30%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>285,301.07</b>	<b>21,701.39</b>	<b>(3,462.67)</b>	<b>303,539.80</b>	<b>298,684.61</b>	<b>0.00</b>	<b>298,684.61</b>	<b>4,855.19</b>	<b>1.60%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>790,366.54</b>	<b>30,596.99</b>	<b>(3,462.67)</b>	<b>817,500.87</b>	<b>811,302.57</b>	<b>0.00</b>	<b>811,302.57</b>	<b>6,198.30</b>	<b>0.76%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	59,311.93	13,766.44	0.00	73,078.37	74,877.96	0.00	74,877.96	(1,799.60)	-2.46%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	68,789.65	508.48	0.00	69,298.13	69,410.22	0.00	69,410.22	(112.09)	-0.16%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	47,096.55	0.00	0.00	47,096.55	61,174.33	0.00	61,174.33	(14,077.78)	-29.89%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	50,387.94	4,840.80	0.00	55,228.74	63,184.20	0.00	63,184.20	(7,955.46)	-14.40%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	5,912.79	647.83	0.00	6,560.62	7,407.99	0.00	7,407.99	(847.37)	-12.92%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	25,543.43	24.73	0.00	25,568.16	23,830.44	0.00	23,830.44	1,737.72	6.80%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	103,641.56	25,146.02	0.00	128,787.58	135,715.20	0.00	135,715.20	(6,927.62)	-5.38%
SUMA	360,683.85	44,934.30	0.00	405,618.14	435,600.34	0.00	435,600.34	(29,982.20)	-7.39%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>360,683.85</b>	<b>44,934.30</b>	<b>0.00</b>	<b>405,618.14</b>	<b>435,600.34</b>	<b>0.00</b>	<b>435,600.34</b>	<b>(29,982.20)</b>	<b>-7.39%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>1,151,050.39</b>	<b>75,531.29</b>	<b>(3,462.67)</b>	<b>1,223,119.01</b>	<b>1,246,902.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,902.91</b>	<b>(23,783.90)</b>	<b>-1.94%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,754.00	0.00	2,618.44	8,372.44	8,372.44	0.00	8,372.44	0.00	0.00%
15 HONORARIOS	9,598.28	5,004.35	4,868.81	19,471.44	18,261.11	1,210.33	19,471.44	(0.00)	0.00%
16 IVA DE HONORARIOS	1,138.26	728.15	439.68	2,306.09	2,112.43	193.66	2,306.09	0.00	0.00%
SUMA GRUPO B	10,736.54	5,732.50	5,308.49	21,777.53	20,373.54	1,403.99	21,777.53	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16,490.54</b>	<b>5,732.50</b>	<b>7,926.93</b>	<b>30,149.97</b>	<b>28,745.98</b>	<b>1,403.99</b>	<b>30,149.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	1,007.28	(595.72)	(411.56)	(0.00)	0.00	0.00	0.00	(0.00)	**
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39 PREMIOS	4,124.63	(279.20)	(1,347.12)	2,498.31	1,498.31	1,000.00	2,498.31	0.00	0.00%
SUMA	4,124.63	(279.20)	(1,347.12)	2,498.31	1,498.31	1,000.00	2,498.31	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>5,131.91</b>	<b>(874.92)</b>	<b>(1,758.68)</b>	<b>2,498.31</b>	<b>1,498.31</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,498.31</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>

\*\* EJERCICIO PRESUPUESTAL INADECUADO

CONCEPTO	UNIDAD IZTAPALAPA (miles de pesos)				EJERCIDO A DICIEMBRE	TOTAL GASTO	DIFERENCIA		
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO					
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	4,250.92	538.99	(2,487.21)	2,302.70	387.12	1,915.57	2,302.69	0.00	0.00%
41 PUBLICACIONES	1,728.23	(118.69)	(204.49)	1,405.05	951.91	453.14	1,405.05	0.00	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,030.60	(30.23)	(316.33)	684.04	684.04	0.00	684.04	0.00	0.00%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	2,393.44	(42.85)	(2,095.15)	255.45	255.45	0.00	255.45	0.00	0.00%
44 MATERIAL IMPRESO	1,591.53	501.12	(651.19)	1,441.46	1,441.45	0.00	1,441.45	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>10,994.72</b>	<b>848.33</b>	<b>(5,754.37)</b>	<b>6,088.68</b>	<b>3,719.97</b>	<b>2,368.71</b>	<b>6,088.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	6,639.78	609.76	(3,076.99)	4,172.55	3,849.14	323.41	4,172.55	0.00	0.00%
46 VIÁTICOS	5,865.33	233.55	(2,704.79)	3,394.09	2,781.60	612.49	3,394.09	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>12,505.11</b>	<b>843.31</b>	<b>(5,781.78)</b>	<b>7,566.64</b>	<b>6,630.74</b>	<b>935.90</b>	<b>7,566.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	3,489.35	3,356.85	(2,683.65)	4,162.55	3,788.23	374.32	4,162.55	0.00	0.00%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	25.99	25.99	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>3,489.35</b>	<b>3,356.85</b>	<b>(2,657.66)</b>	<b>4,188.54</b>	<b>3,814.22</b>	<b>374.32</b>	<b>4,188.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>26,989.18</b>	<b>5,048.49</b>	<b>(14,193.81)</b>	<b>17,843.87</b>	<b>14,164.93</b>	<b>3,678.93</b>	<b>17,843.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	18,830.48	5,141.25	(12,591.81)	11,379.92	10,517.46	862.45	11,379.91	0.00	0.00%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,037.34	109.17	(44.85)	3,101.66	3,068.16	33.50	3,101.66	0.00	0.00%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	138.73	0.00	(101.39)	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>22,006.55</b>	<b>5,250.41</b>	<b>(12,738.05)</b>	<b>14,518.91</b>	<b>13,622.96</b>	<b>895.95</b>	<b>14,518.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,245.29	(1.85)	173.90	1,417.34	1,417.34	0.00	1,417.34	0.00	0.00%
54 ROPA DE TRABAJO	1,365.91	0.00	507.44	1,873.35	1,873.35	0.00	1,873.35	0.00	0.00%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	94.33	0.00	(78.32)	16.01	15.63	0.38	16.01	0.00	0.00%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.98	0.00	78.00	823.98	673.98	150.00	823.98	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>3,451.51</b>	<b>(1.85)</b>	<b>681.02</b>	<b>4,130.68</b>	<b>3,980.30</b>	<b>150.38</b>	<b>4,130.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	8,985.91	6,130.21	(2,401.67)	12,714.45	12,714.45	0.00	12,714.45	0.00	0.00%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	3,362.26	(447.27)	2,914.99	2,914.81	0.00	2,914.81	0.18	0.01%
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	47.50	47.50	41.58	5.92	47.50	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>8,985.91</b>	<b>9,492.47</b>	<b>(2,801.44)</b>	<b>15,676.94</b>	<b>15,670.84</b>	<b>5.92</b>	<b>15,676.76</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>34,443.97</b>	<b>14,741.04</b>	<b>(14,858.47)</b>	<b>34,326.54</b>	<b>33,274.10</b>	<b>1,052.25</b>	<b>34,326.35</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,563.00	0.00	2,453.18	14,016.18	14,016.18	0.00	14,016.18	0.00	0.00%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	5,892.37	551.58	(2,274.52)	4,169.43	4,169.43	0.00	4,169.43	0.00	0.00%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	4.20	0.00	(0.75)	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	70.50	190.38	(194.86)	66.02	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>17,530.07</b>	<b>741.96</b>	<b>(16.95)</b>	<b>18,255.08</b>	<b>18,255.08</b>	<b>0.00</b>	<b>18,255.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	1,596.21	172.56	(617.01)	1,151.76	1,013.15	138.61	1,151.76	0.00	0.00%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	138.17	0.00	(79.22)	58.95	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00%
67 GASTOS FINANCIEROS	247.43	0.00	70.61	318.04	318.04	0.00	318.04	0.00	0.00%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	16,802.44	16,802.44	16,802.44	0.00	16,802.44	0.00	0.00%
69 GASTOS DIVERSOS	10,535.12	2,110.81	(506.76)	12,139.17	11,142.76	995.83	12,138.59	0.58	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>12,516.93</b>	<b>2,283.36</b>	<b>15,670.06</b>	<b>30,470.35</b>	<b>29,335.34</b>	<b>1,134.44</b>	<b>30,469.78</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>30,047.00</b>	<b>3,025.32</b>	<b>15,653.11</b>	<b>48,725.43</b>	<b>47,590.42</b>	<b>1,134.44</b>	<b>48,724.86</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>113,102.60</b>	<b>27,672.43</b>	<b>(7,230.92)</b>	<b>133,544.11</b>	<b>125,273.74</b>	<b>8,269.61</b>	<b>133,543.35</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>1,264,152.99</b>	<b>103,203.71</b>	<b>(10,693.59)</b>	<b>1,356,663.12</b>	<b>1,372,176.65</b>	<b>8,269.61</b>	<b>1,380,446.26</b>	<b>(23,783.14)</b>	<b>-1.75%</b>



Casa abierta al tiempo

**UNIDAD IZTAPALAPA**  
 (miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
	INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS						
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	1,967.78	1,455.75	4,662.32	8,085.85	5,830.19	2,255.66	8,085.85	0.00	0.00%
71 MANTENIMIENTO	16,152.48	458.76	(10,982.23)	5,629.01	5,618.06	10.95	5,629.01	(0.00)	0.00%
<b>S U M A</b>	18,120.26	1,914.51	(6,319.91)	13,714.86	11,448.25	2,266.61	13,714.86	(0.00)	0.00%
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	406.23	0.00	388.33	794.56	794.56	0.00	794.56	0.00	0.00%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	3,676.35	(626.15)	623.01	3,673.21	3,478.08	195.13	3,673.21	(0.00)	0.00%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4,817.85	(10.87)	(2,886.54)	1,920.45	1,465.31	455.14	1,920.45	(0.00)	0.00%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	54.95	(4.91)	27.88	77.92	77.92	0.00	77.92	(0.00)	-0.01%
76 FOTOCOPIADORAS	66.30	0.00	(40.96)	25.34	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	1,408.17	0.00	(162.70)	1,245.47	1,160.05	85.42	1,245.47	0.00	0.00%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	4,723.97	(602.00)	1,099.65	5,221.62	3,479.45	1,742.17	5,221.62	(0.00)	0.00%
<b>S U M A</b>	15,153.82	(1,243.93)	(951.33)	12,958.56	10,480.71	2,477.87	12,958.58	(0.01)	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>33,274.08</b>	<b>670.58</b>	<b>(7,271.24)</b>	<b>26,673.42</b>	<b>21,928.96</b>	<b>4,744.48</b>	<b>26,673.44</b>	<b>(0.01)</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
82 OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	11,605.36	11,605.36	1,950.29	9,655.07	11,605.36	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	0.00	0.00	11,605.36	11,605.36	1,950.29	9,655.07	11,605.36	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,605.36</b>	<b>11,605.36</b>	<b>1,950.29</b>	<b>9,655.07</b>	<b>11,605.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	1,004.29	(8.13)	494.06	1,490.22	1,028.78	461.45	1,490.23	(0.01)	0.00%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	1,004.29	(8.13)	494.06	1,490.22	1,028.78	461.45	1,490.23	(0.01)	0.00%
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	5,502.00	2.55	(808.80)	4,695.75	4,695.75	0.00	4,695.75	(0.00)	0.00%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	5,502.00	2.55	(808.80)	4,695.75	4,695.75	0.00	4,695.75	(0.00)	0.00%
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1,990.76	138.90	2,607.19	4,736.85	3,417.28	1,317.48	4,734.76	2.08	0.04%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	321.60	(1.40)	473.10	793.30	379.98	413.32	793.30	(0.00)	0.00%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	661.61	190.91	621.03	1,473.55	1,194.88	278.67	1,473.55	(0.01)	0.00%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4.94	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00%
98 VEHÍCULOS	0.00	0.00	237.53	237.53	237.53	0.00	237.53	0.00	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	35.50	23.91	1,640.95	1,700.36	142.11	1,558.25	1,700.36	(0.00)	0.00%
<b>S U M A</b>	3,009.47	352.31	5,584.74	8,946.52	5,376.72	3,567.72	8,944.44	2.07	0.02%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>9,515.76</b>	<b>346.73</b>	<b>5,270.00</b>	<b>15,132.49</b>	<b>11,101.25</b>	<b>4,029.17</b>	<b>15,130.42</b>	<b>2.07</b>	<b>0.01%</b>
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>42,789.84</b>	<b>1,017.32</b>	<b>9,604.12</b>	<b>53,411.27</b>	<b>34,980.50</b>	<b>18,428.72</b>	<b>53,409.22</b>	<b>2.05</b>	<b>0.00%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>155,892.44</b>	<b>28,689.74</b>	<b>2,373.20</b>	<b>186,955.38</b>	<b>160,254.24</b>	<b>26,698.33</b>	<b>186,952.57</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,306,942.83</b>	<b>104,221.03</b>	<b>(1,089.47)</b>	<b>1,410,074.39</b>	<b>1,407,157.15</b>	<b>26,698.33</b>	<b>1,433,855.48</b>	<b>(23,781.09)</b>	<b>-1.69%</b>



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2012**

**RESULTADO PRESUPUESTAL NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO**  
**UNIDAD IZTAPALAPA**  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>RECTORÍA</b>									
OFICINA DE LA RECTORÍA	9,579.49	6,946.34	(1,429.97)	15,095.86	12,741.96	2,353.89	15,095.85	0.00	0.00%
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA	1,006.03	931.22	(139.51)	1,797.74	1,562.29	235.45	1,797.73	0.00	0.00%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL BIENESTAR	1,145.46	454.76	(1.35)	1,598.87	1,596.04	2.49	1,598.53	0.34	0.02%
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL	356.20	39.44	8.29	403.93	395.61	8.32	403.93	(0.00)	0.00%
<b>TOTAL RECTORÍA DE UNIDAD</b>	<b>12,087.18</b>	<b>8,371.75</b>	<b>(1,562.54)</b>	<b>18,896.39</b>	<b>16,295.90</b>	<b>2,600.16</b>	<b>18,896.05</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	14,102.04	(3,049.04)	(1,199.56)	9,853.44	9,225.40	628.04	9,853.44	(0.00)	0.00%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE C.B.I.	0.00	0.00	4.88	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00	0.04%
DEPARTAMENTO DE FÍSICA	2,434.15	22.33	589.92	3,046.40	2,717.23	329.17	3,046.40	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	2,889.62	60.05	407.93	3,357.60	3,196.14	161.46	3,357.60	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRÁULICA	2,307.38	26.98	341.75	2,676.11	2,576.50	99.61	2,676.11	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS	2,212.18	239.89	(70.85)	2,381.22	2,109.89	271.33	2,381.22	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	2,237.95	17.95	546.93	2,802.83	2,544.91	257.92	2,802.83	0.00	0.00%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA</b>	<b>26,183.32</b>	<b>(2,681.84)</b>	<b>621.00</b>	<b>24,122.49</b>	<b>22,374.95</b>	<b>1,747.53</b>	<b>24,122.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	11,440.66	542.78	(1,471.84)	10,511.61	6,735.29	3,776.32	10,511.61	(0.00)	0.00%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE C.S.H.	496.00	10.43	(291.51)	214.92	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA	2,199.19	255.09	119.94	2,574.22	2,373.76	200.46	2,574.22	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA	2,240.27	222.23	399.62	2,862.12	2,454.88	407.25	2,862.13	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA	1,558.98	(125.01)	425.98	1,859.95	1,247.45	612.50	1,859.95	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA	2,681.69	1,064.28	385.71	4,131.68	3,274.01	857.44	4,131.45	0.23	0.01%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>	<b>20,616.79</b>	<b>1,969.81</b>	<b>(432.10)</b>	<b>22,154.50</b>	<b>16,300.29</b>	<b>5,853.98</b>	<b>22,154.27</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	13,082.57	(597.10)	(5,234.00)	7,251.47	5,322.16	1,929.31	7,251.47	0.00	0.00%
SECRETARÍA ACADÉMICA C.B.S.	0.00	0.00	5.48	5.48	5.48	0.00	5.48	(0.00)	-0.07%
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA	1,760.91	164.76	318.79	2,244.46	1,588.37	656.09	2,244.46	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	1,271.51	0.00	15.93	1,287.44	1,183.82	103.62	1,287.44	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA	2,346.01	349.32	205.31	2,900.64	2,692.39	206.18	2,898.56	2.08	0.07%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	1,770.79	(28.68)	183.94	1,926.05	1,814.57	111.48	1,926.05	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA	1,062.81	46.24	280.35	1,389.40	1,285.34	104.06	1,389.40	(0.00)	0.00%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD</b>	<b>21,294.60</b>	<b>(65.46)</b>	<b>(4,224.21)</b>	<b>17,004.93</b>	<b>13,892.12</b>	<b>3,110.73</b>	<b>17,002.85</b>	<b>2.08</b>	<b>0.01%</b>
<b>SECRETARÍA DE UNIDAD</b>									
OFICINA DE LA SECRETARÍA	27,316.09	9,599.39	2,726.14	39,641.62	28,096.43	11,545.19	39,641.62	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES	742.96	0.00	6.92	749.88	741.89	8.00	749.89	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,112.96	1,090.01	4,414.58	14,617.55	14,141.20	476.35	14,617.55	0.00	0.00%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	13,406.23	6,130.21	980.85	20,517.29	20,330.43	186.87	20,517.30	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3,763.50	4,058.78	(1,180.01)	6,642.27	6,511.74	130.35	6,642.09	0.19	0.00%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES	7,063.98	171.19	(743.56)	6,491.61	6,438.91	52.70	6,491.61	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	5,528.88	0.00	86.47	5,615.35	5,615.36	0.00	5,615.36	(0.01)	0.00%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO	8,628.82	45.90	1,666.95	10,341.68	9,360.00	981.68	10,341.68	(0.01)	0.00%
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	147.12	0.00	12.70	159.82	155.01	4.81	159.82	(0.00)	0.00%
<b>TOTAL SECRETARÍA DE LA UNIDAD</b>	<b>75,710.54</b>	<b>21,095.49</b>	<b>7,971.04</b>	<b>104,777.07</b>	<b>91,390.97</b>	<b>13,385.94</b>	<b>104,776.91</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL UNIDAD IZTAPALAPA</b>	<b>155,892.44</b>	<b>28,689.74</b>	<b>2,373.20</b>	<b>186,955.38</b>	<b>160,254.24</b>	<b>26,698.33</b>	<b>186,952.57</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00%</b>



Casa abierta al tiempo

---

UNIDAD AZCAPOTZALCO

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012									
RESUMEN UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	526,118.51	8,670.97	0.00	534,789.48	531,951.68	0.00	531,951.68	2,837.80	0.53%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	306,204.28	36,630.71	(3,953.11)	338,881.88	340,016.85	0.00	340,016.85	(1,134.97)	-0.33%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	832,322.79	45,301.67	(3,953.11)	873,671.36	871,968.52	0.00	871,968.52	1,702.84	0.19%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	373,980.00	22,525.78	0.00	396,505.78	367,507.85	0.00	367,507.85	28,997.93	7.31%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>1,206,302.79</b>	<b>67,827.45</b>	<b>(3,953.11)</b>	<b>1,270,177.13</b>	<b>1,239,476.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,476.37</b>	<b>30,700.76</b>	<b>2.42%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,552.53	13.00	6,501.05	11,066.58	11,066.28	0.00	11,066.28	0.30	0.00%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	13,982.16	1,541.19	1,560.22	17,083.57	16,061.67	869.94	16,931.61	151.96	0.89%
16 IVA DE HONORARIOS	1,886.86	68.45	(370.35)	1,584.96	1,430.29	133.11	1,563.40	21.56	1.36%
SUMA	<b>15,869.02</b>	<b>1,609.64</b>	<b>1,189.87</b>	<b>18,668.53</b>	<b>17,491.96</b>	<b>1,003.05</b>	<b>18,495.01</b>	<b>173.52</b>	<b>0.93%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	657.85	0.00	0.00	657.85	483.20	0.00	483.20	174.65	26.55%
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	6,860.01	204.96	(3,888.94)	3,176.03	2,503.11	0.00	2,503.11	672.92	21.19%
SUMA	<b>6,860.01</b>	<b>204.96</b>	<b>(3,888.94)</b>	<b>3,176.03</b>	<b>2,503.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,503.11</b>	<b>672.92</b>	<b>21.19%</b>
SUBTOTAL CAPÍTULO 3	<b>7,517.86</b>	<b>204.96</b>	<b>(3,888.94)</b>	<b>3,833.88</b>	<b>2,986.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,986.31</b>	<b>847.57</b>	<b>22.11%</b>
SUBTOTAL	27,939.41	1,827.60	3,801.98	33,568.99	31,544.55	1,003.05	32,547.60	1,021.39	3.04%
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	23,379.45	3,991.43	(8,318.33)	19,052.55	17,462.50	1,567.44	19,029.94	22.61	0.12%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	31,609.92	11,814.92	(9,520.61)	33,904.23	32,809.40	1,089.92	33,899.32	4.91	0.01%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	26,936.45	794.28	11,658.89	39,389.63	39,173.45	191.45	39,364.90	24.72	0.06%
SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6	81,925.82	16,600.63	(6,180.05)	92,346.40	89,445.35	2,848.81	92,294.16	52.25	0.06%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	109,865.23	18,428.23	(2,378.07)	125,915.39	120,989.90	3,851.86	124,841.76	1,073.64	0.85%
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>1,316,168.02</b>	<b>86,255.68</b>	<b>(6,331.18)</b>	<b>1,396,092.53</b>	<b>1,360,466.27</b>	<b>3,851.86</b>	<b>1,364,318.13</b>	<b>31,774.40</b>	<b>2.28%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	29,154.81	2,737.61	(9,937.49)	21,954.93	17,537.22	4,353.17	21,890.39	64.54	0.29%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	1,901.07	0.00	8,175.12	10,076.19	3,511.68	6,517.85	10,029.53	46.66	0.46%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	15,053.53	2,045.09	5,645.71	22,744.33	16,434.90	6,283.23	22,718.13	26.20	0.12%
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>46,109.40</b>	<b>4,782.70</b>	<b>3,883.34</b>	<b>54,775.45</b>	<b>37,483.80</b>	<b>17,154.25</b>	<b>54,638.05</b>	<b>137.40</b>	<b>0.25%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>155,974.64</b>	<b>23,210.93</b>	<b>1,505.28</b>	<b>180,690.84</b>	<b>158,473.70</b>	<b>21,006.11</b>	<b>179,479.80</b>	<b>1,211.03</b>	<b>0.67%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,362,277.43</b>	<b>91,038.38</b>	<b>(2,447.84)</b>	<b>1,450,867.97</b>	<b>1,397,950.07</b>	<b>21,006.11</b>	<b>1,418,956.18</b>	<b>31,911.80</b>	<b>2.20%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012  
DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
UNIDAD AZCAPOTZALCO  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)</b>																8,670.97	8,670.97	9.52%
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>																36,630.71	36,630.71	40.24%
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,301.67</b>	<b>45,301.67</b>	<b>49.76%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVS.</b>																22,525.78	22,525.78	24.74%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,827.45</b>	<b>67,827.45</b>	<b>74.50%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO							13.00										13.00	0.01%
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>																		
15 HONORARIOS				1,023.53			402.31		9.36			86.21	19.78				1,541.19	1.69%
16 IVA DE HONORARIOS				24.80			28.36		1.50			13.79					68.45	0.08%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.68</b>	<b>0.00</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>19.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,609.64</b>	<b>1.77%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO																	0.00	0.00%
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>																	0.00	0.00%
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS																	0.00	0.00%
39 PREMIOS				37.12			148.34					19.50					204.96	0.23%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204.96</b>	<b>0.23%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592.02</b>	<b>0.00</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119.50</b>	<b>19.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,827.60</b>	<b>2.01%</b>
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>				1,933.67	52.44		1,658.56	1.69				285.00	60.07				3,991.43	4.38%
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>				10,525.54			945.58	13.64				53.50	276.66				11,814.91	12.98%
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>				605.54			36.38	29.41				115.00	7.97				794.29	0.87%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,064.74</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640.51</b>	<b>44.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453.50</b>	<b>344.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,600.64</b>	<b>18.23%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,150.19</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,232.53</b>	<b>44.73</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.00</b>	<b>364.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,428.24</b>	<b>20.24%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,150.19</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,232.53</b>	<b>44.73</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.00</b>	<b>364.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,827.45</b>	<b>86,255.69</b>	<b>94.75%</b>
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>				402.31			2,303.95					31.35					2,737.61	3.01%
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>																	0.00	0.00%
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>				974.81			996.55					73.72					2,045.09	2.25%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,782.69</b>	<b>5.25%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,527.31</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,533.03</b>	<b>44.73</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678.07</b>	<b>364.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,210.93</b>	<b>25.50%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,527.31</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,533.03</b>	<b>44.73</b>	<b>10.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678.07</b>	<b>364.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,827.45</b>	<b>91,038.38</b>	<b>100.00%</b>





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	354,184.07	8,163.24	0.00	362,347.31	362,228.85	0.00	362,228.85	118.47	0.03%
11 COMPENSACIÓN	7,625.30	0.00	0.00	7,625.30	6,651.61	0.00	6,651.61	973.69	12.77%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	151,390.20	0.00	0.00	151,390.20	149,533.76	0.00	149,533.76	1,856.44	1.23%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	12,918.94	507.73	0.00	13,426.67	13,537.46	0.00	13,537.46	(110.79)	-0.83%
SUMA	526,118.51	8,670.97	0.00	534,789.48	531,951.68	0.00	531,951.68	2,837.80	0.53%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>526,118.51</b>	<b>8,670.97</b>	<b>0.00</b>	<b>534,789.48</b>	<b>531,951.68</b>	<b>0.00</b>	<b>531,951.68</b>	<b>2,837.80</b>	<b>0.53%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	46,557.50	0.00	0.00	46,557.50	45,902.32	0.00	45,902.32	655.18	1.41%
21 FOVISSSTE Y SAR	25,930.50	0.00	0.00	25,930.50	23,684.97	0.00	23,684.97	2,245.53	8.66%
SUMA	72,488.00	0.00	0.00	72,488.00	69,587.29	0.00	69,587.29	2,900.72	4.00%
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	57,433.69	1,394.72	0.00	58,828.41	58,831.07	0.00	58,831.07	(2.66)	0.00%
23 PRIMA VACACIONAL	33,659.19	1,278.50	0.00	34,937.69	34,966.10	0.00	34,966.10	(28.41)	-0.08%
24 DESPENSA	38,294.83	0.00	0.00	38,294.83	37,540.56	0.00	37,540.56	754.27	1.97%
25 SEGUROS PERSONALES	19,782.47	1,637.89	(2,554.76)	18,865.60	19,028.28	0.00	19,028.28	(162.68)	-0.86%
26 LENTES	3,200.87	0.00	(418.25)	2,782.62	3,539.18	0.00	3,539.18	(756.56)	-27.19%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	2,623.64	0.00	(415.28)	2,208.36	3,087.09	0.00	3,087.09	(878.73)	-39.79%
28 PRÓTESIS DENTAL	202.59	0.00	0.00	202.59	165.00	0.00	165.00	37.59	18.55%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	78,519.00	32,319.61	(564.82)	110,273.79	113,272.28	0.00	113,272.28	(2,998.49)	-2.72%
SUMA	233,716.28	36,630.71	(3,953.11)	266,393.88	270,429.56	0.00	270,429.56	(4,035.68)	-1.51%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>306,204.28</b>	<b>36,630.71</b>	<b>(3,953.11)</b>	<b>338,881.88</b>	<b>340,016.85</b>	<b>0.00</b>	<b>340,016.85</b>	<b>(1,134.97)</b>	<b>-0.33%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>832,322.79</b>	<b>45,301.67</b>	<b>(3,953.11)</b>	<b>873,671.36</b>	<b>871,968.52</b>	<b>0.00</b>	<b>871,968.52</b>	<b>1,702.84</b>	<b>0.19%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	62,352.61	4,304.51	0.00	66,657.12	64,092.66	0.00	64,092.66	2,564.46	3.85%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	72,316.20	135.87	0.00	72,452.07	70,996.98	0.00	70,996.98	1,455.09	2.01%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	49,510.99	0.00	0.00	49,510.99	42,178.19	0.00	42,178.19	7,332.80	14.81%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	52,971.12	0.00	0.00	52,971.12	46,501.94	0.00	46,501.94	6,469.18	12.21%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,215.91	0.00	0.00	6,215.91	5,308.66	0.00	5,308.66	907.25	14.60%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	21,464.79	70.78	0.00	21,535.57	21,929.27	0.00	21,929.27	(393.70)	-1.83%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	109,148.38	18,014.62	0.00	127,163.00	116,500.15	0.00	116,500.15	10,662.85	8.39%
SUMA	373,980.00	22,525.78	0.00	396,505.78	367,507.85	0.00	367,507.85	28,997.93	7.31%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>373,980.00</b>	<b>22,525.78</b>	<b>0.00</b>	<b>396,505.78</b>	<b>367,507.85</b>	<b>0.00</b>	<b>367,507.85</b>	<b>28,997.93</b>	<b>7.31%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>1,206,302.79</b>	<b>67,827.45</b>	<b>(3,953.11)</b>	<b>1,270,177.13</b>	<b>1,239,476.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,476.37</b>	<b>30,700.76</b>	<b>2.42%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,552.53	13.00	6,501.05	11,066.58	11,066.28	0.00	11,066.28	0.30	0.00%
15 HONORARIOS	13,982.16	1,541.19	1,560.22	17,083.57	16,061.67	869.94	16,931.61	151.96	0.89%
16 IVA DE HONORARIOS	1,886.86	68.45	(370.35)	1,584.96	1,430.29	133.11	1,563.40	21.56	1.36%
SUMA GRUPO B	15,869.02	1,609.64	1,189.87	18,668.53	17,491.96	1,003.05	18,495.01	173.52	0.93%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>20,421.55</b>	<b>1,622.64</b>	<b>7,690.92</b>	<b>29,735.11</b>	<b>28,558.24</b>	<b>1,003.05</b>	<b>29,561.29</b>	<b>173.82</b>	<b>0.58%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	657.85	0.00	0.00	657.85	483.20	0.00	483.20	174.65	26.55%
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	6,860.01	204.96	(3,888.94)	3,176.03	2,503.11	0.00	2,503.11	672.92	21.19%
SUMA	6,860.01	204.96	(3,888.94)	3,176.03	2,503.11	0.00	2,503.11	672.92	21.19%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>7,517.86</b>	<b>204.96</b>	<b>(3,888.94)</b>	<b>3,833.88</b>	<b>2,986.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,986.31</b>	<b>847.57</b>	<b>22.11%</b>


**UNIDAD AZCAPOTZALCO**  
 (miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	2,840.47	965.68	(1,561.06)	2,245.09	1,448.67	796.42	2,245.09	0.00	0.00%
41 PUBLICACIONES	2,597.14	150.00	(1,195.75)	1,551.39	1,142.43	408.96	1,551.39	0.00	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,211.87	161.95	(1,041.55)	332.27	309.26	3.35	312.61	19.66	5.92%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	637.04	110.54	(355.98)	391.60	391.60	0.00	391.60	0.00	0.00%
44 MATERIAL IMPRESO	2,665.21	850.97	(901.74)	2,614.44	2,457.55	155.66	2,613.21	1.23	0.05%
<b>SUMA</b>	<b>9,951.73</b>	<b>2,239.14</b>	<b>(5,056.08)</b>	<b>7,134.79</b>	<b>5,749.51</b>	<b>1,364.39</b>	<b>7,113.90</b>	<b>20.89</b>	<b>0.29%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	3,767.70	7.91	(111.74)	3,663.87	3,650.22	13.26	3,663.48	0.39	0.01%
46 VIÁTICOS	3,099.35	100.27	(381.36)	2,818.26	2,707.36	109.43	2,816.79	1.46	0.05%
<b>SUMA</b>	<b>6,867.05</b>	<b>108.18</b>	<b>(493.10)</b>	<b>6,482.13</b>	<b>6,357.58</b>	<b>122.69</b>	<b>6,480.27</b>	<b>1.86</b>	<b>0.03%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	6,260.67	1,644.11	(2,697.21)	5,207.57	5,127.35	80.36	5,207.71	(0.14)	0.00%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	300.00	0.00	(71.94)	228.06	228.06	0.00	228.06	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>6,560.67</b>	<b>1,644.11</b>	<b>(2,769.15)</b>	<b>5,435.63</b>	<b>5,355.41</b>	<b>80.36</b>	<b>5,435.77</b>	<b>(0.14)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>23,379.45</b>	<b>3,991.43</b>	<b>(8,318.33)</b>	<b>19,052.55</b>	<b>17,462.50</b>	<b>1,567.44</b>	<b>19,029.94</b>	<b>22.61</b>	<b>0.12%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	12,855.45	2,263.72	(4,381.58)	10,737.59	10,159.72	574.15	10,733.87	3.72	0.03%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	4,601.69	263.18	(1,545.01)	3,319.86	3,309.10	10.18	3,319.28	0.58	0.02%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	160.00	453.96	(36.65)	577.31	505.33	71.98	577.31	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>17,617.14</b>	<b>2,980.86</b>	<b>(5,963.24)</b>	<b>14,634.76</b>	<b>13,974.15</b>	<b>656.31</b>	<b>14,630.46</b>	<b>4.30</b>	<b>0.03%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,300.00	0.00	(51.03)	1,248.97	1,246.23	2.74	1,248.97	0.00	0.00%
54 ROPA DE TRABAJO	1,875.00	0.00	(466.56)	1,408.44	1,391.07	17.37	1,408.44	(0.00)	0.00%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	130.18	14.00	(131.25)	12.93	12.86	0.00	12.86	0.07	0.52%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	837.60	0.00	(111.44)	726.16	726.16	0.00	726.16	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>4,142.78</b>	<b>14.00</b>	<b>(760.28)</b>	<b>3,396.50</b>	<b>3,376.33</b>	<b>20.11</b>	<b>3,396.44</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	9,850.00	5,594.96	(2,995.12)	12,449.84	12,449.29	0.00	12,449.29	0.55	0.00%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	3,225.10	31.53	3,256.63	3,256.63	0.00	3,256.63	0.00	0.00%
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	166.50	166.50	(247.00)	413.50	166.50	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>9,850.00</b>	<b>8,820.06</b>	<b>(2,797.09)</b>	<b>15,872.97</b>	<b>15,458.92</b>	<b>413.50</b>	<b>15,872.42</b>	<b>0.55</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>31,609.92</b>	<b>11,814.92</b>	<b>(9,520.61)</b>	<b>33,904.23</b>	<b>32,809.40</b>	<b>1,089.92</b>	<b>33,899.32</b>	<b>4.91</b>	<b>0.01%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,266.00	0.00	193.00	7,459.00	7,293.44	165.56	7,459.00	0.00	0.00%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	7,422.97	0.00	(3,447.38)	3,975.59	3,975.59	0.00	3,975.59	0.00	0.00%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	1,087.18	0.00	199.26	1,286.44	1,286.44	0.00	1,286.44	0.00	0.00%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>15,776.15</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,055.12)</b>	<b>12,721.04</b>	<b>12,555.47</b>	<b>165.56</b>	<b>12,721.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	1,641.84	96.87	(717.51)	1,021.20	1,018.28	2.88	1,021.16	0.04	0.00%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	331.32	(5.00)	(252.36)	73.96	73.96	0.00	73.96	0.00	0.01%
67 GASTOS FINANCIEROS	600.00	(3.33)	34.82	631.49	631.49	0.00	631.49	(0.00)	0.00%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	16,978.87	16,978.87	16,956.17	0.00	16,956.17	22.70	0.13%
69 GASTOS DIVERSOS	8,587.14	705.75	(1,329.81)	7,963.08	7,938.09	23.01	7,961.10	1.98	0.02%
<b>SUMA</b>	<b>11,160.30</b>	<b>794.28</b>	<b>14,714.01</b>	<b>26,668.59</b>	<b>26,617.98</b>	<b>25.89</b>	<b>26,643.87</b>	<b>24.72</b>	<b>0.09%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>26,936.45</b>	<b>794.28</b>	<b>11,658.89</b>	<b>39,389.63</b>	<b>39,173.45</b>	<b>191.45</b>	<b>39,364.90</b>	<b>24.72</b>	<b>0.06%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>109,865.23</b>	<b>18,428.23</b>	<b>(2,378.07)</b>	<b>125,915.39</b>	<b>120,989.90</b>	<b>3,851.86</b>	<b>124,841.76</b>	<b>1,073.64</b>	<b>0.85%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>1,316,168.02</b>	<b>86,255.68</b>	<b>(6,331.18)</b>	<b>1,396,092.53</b>	<b>1,360,466.27</b>	<b>3,851.86</b>	<b>1,364,318.13</b>	<b>31,774.40</b>	<b>2.28%</b>

UNIDAD AZCAPOTZALCO (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	1,908.97	693.24	1,706.66	4,308.87	2,541.40	1,767.26	4,308.66	0.22	0.00%
71 MANTENIMIENTO	14,414.48	1,405.96	(11,378.07)	4,442.37	3,530.97	899.01	4,429.98	12.39	0.28%
<b>S U M A</b>	<b>16,323.45</b>	<b>2,099.20</b>	<b>(9,671.41)</b>	<b>8,751.24</b>	<b>6,072.37</b>	<b>2,666.27</b>	<b>8,738.64</b>	<b>12.60</b>	<b>0.14%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,158.25	0.00	(92.55)	1,065.70	1,064.57	0.00	1,064.57	1.13	0.11%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	2,800.00	271.86	60.25	3,132.11	3,091.51	40.60	3,132.11	(0.00)	0.00%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3,127.43	294.13	746.31	4,167.88	3,408.05	752.75	4,160.80	7.08	0.17%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	37.83	5.00	149.52	192.35	192.18	0.00	192.18	0.17	0.09%
76 FOTOCOPIADORAS	676.65	11.82	(190.22)	498.25	447.38	50.57	497.95	0.30	0.06%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	2,970.47	3.98	(614.40)	2,360.05	1,903.25	456.80	2,360.05	0.00	0.00%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	2,060.72	51.62	(324.99)	1,787.35	1,357.91	386.18	1,744.09	43.26	2.42%
<b>S U M A</b>	<b>12,831.36</b>	<b>638.41</b>	<b>(266.08)</b>	<b>13,203.69</b>	<b>11,464.85</b>	<b>1,686.90</b>	<b>13,151.75</b>	<b>51.93</b>	<b>0.39%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>29,154.81</b>	<b>2,737.61</b>	<b>(9,937.49)</b>	<b>21,954.93</b>	<b>17,537.22</b>	<b>4,353.17</b>	<b>21,890.39</b>	<b>64.54</b>	<b>0.29%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
82 OBRAS EN PROCESO	1,901.07	0.00	8,175.12	10,076.19	3,511.68	6,517.85	10,029.53	46.66	0.46%
<b>S U M A</b>	<b>1,901.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8,175.12</b>	<b>10,076.19</b>	<b>3,511.68</b>	<b>6,517.85</b>	<b>10,029.53</b>	<b>46.66</b>	<b>0.46%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1,901.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8,175.12</b>	<b>10,076.19</b>	<b>3,511.68</b>	<b>6,517.85</b>	<b>10,029.53</b>	<b>46.66</b>	<b>0.46%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	5,328.78	41.99	(175.59)	5,195.18	3,484.37	1,710.78	5,195.15	0.03	0.00%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>5,328.78</b>	<b>41.99</b>	<b>(175.59)</b>	<b>5,195.18</b>	<b>3,484.37</b>	<b>1,710.78</b>	<b>5,195.15</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	5,333.16	182.79	15.18	5,531.13	5,531.11	0.00	5,531.11	0.02	0.00%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>5,333.16</b>	<b>182.79</b>	<b>15.18</b>	<b>5,531.13</b>	<b>5,531.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,531.11</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3,245.00	278.60	2,656.08	6,179.68	4,708.85	1,467.42	6,176.27	3.41	0.06%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	584.30	795.01	1,352.31	2,731.62	1,661.40	1,059.80	2,721.20	10.42	0.38%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	529.09	300.21	80.43	909.72	725.38	182.95	908.33	1.39	0.15%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	6.00	341.22	347.22	25.38	317.96	343.34	3.88	1.12%
98 VEHÍCULOS	0.00	358.25	715.61	1,073.86	0.00	1,073.86	1,073.86	(0.00)	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	33.20	82.24	660.47	775.91	298.40	470.46	768.86	7.05	0.91%
<b>S U M A</b>	<b>4,391.59</b>	<b>1,820.31</b>	<b>5,806.12</b>	<b>12,018.02</b>	<b>7,419.41</b>	<b>4,572.45</b>	<b>11,991.86</b>	<b>26.15</b>	<b>0.22%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>15,053.53</b>	<b>2,045.09</b>	<b>5,645.71</b>	<b>22,744.33</b>	<b>16,434.90</b>	<b>6,283.23</b>	<b>22,718.13</b>	<b>26.20</b>	<b>0.12%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>46,109.40</b>	<b>4,782.70</b>	<b>3,883.34</b>	<b>54,775.45</b>	<b>37,483.80</b>	<b>17,154.25</b>	<b>54,638.05</b>	<b>137.40</b>	<b>0.25%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>155,974.64</b>	<b>23,210.93</b>	<b>1,505.28</b>	<b>180,690.84</b>	<b>158,473.70</b>	<b>21,006.11</b>	<b>179,479.80</b>	<b>1,211.04</b>	<b>0.67%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,362,277.43</b>	<b>91,038.38</b>	<b>(2,447.84)</b>	<b>1,450,867.97</b>	<b>1,397,950.07</b>	<b>21,006.11</b>	<b>1,418,956.18</b>	<b>31,911.80</b>	<b>2.20%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESULTADO PRESUPUESTAL NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO  
UNIDAD AZCAPOTZALCO  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>RECTORÍA</b>									
OFICINA DE LA RECTORÍA	8,632.58	1,813.94	(4,904.96)	5,541.55	4,929.46	171.65	5,101.11	440.45	7.95%
COORDINACIÓN DE APOYO ACADÉMICO	747.22	10.44	(151.04)	606.62	605.97	0.39	606.36	0.26	0.04%
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	419.51	28.99	62.30	510.80	511.47	0.00	511.47	(0.67)	-0.13%
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO	458.63	90.52	(14.69)	534.46	534.46	0.00	534.46	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN	540.93	575.14	(96.65)	1,019.42	859.38	160.11	1,019.49	(0.07)	-0.01%
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,097.20	979.30	1,246.47	4,322.97	3,970.16	352.59	4,322.75	0.22	0.00%
COORDINACIÓN DE DOCENCIA	425.24	21.20	97.50	543.94	306.72	95.32	402.04	141.90	26.09%
<b>TOTAL RECTORÍA DE UNIDAD</b>	<b>13,321.30</b>	<b>3,519.53</b>	<b>(3,761.08)</b>	<b>13,079.75</b>	<b>11,717.62</b>	<b>780.06</b>	<b>12,497.68</b>	<b>582.07</b>	<b>4.45%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	11,587.21	325.65	553.70	12,466.56	11,633.61	672.13	12,305.74	160.82	1.29%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	0.00	0.00	2.30	2.30	2.29	0.00	2.29	0.00	0.17%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS	7,478.00	(65.22)	1,197.56	8,610.34	8,091.50	521.04	8,612.54	(2.20)	-0.03%
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA	3,778.00	(10.62)	192.56	3,959.94	3,876.15	83.79	3,959.94	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA	4,180.63	175.08	280.75	4,636.46	3,746.54	891.18	4,637.72	(1.25)	-0.03%
DEPARTAMENTO DE MATERIALES	3,205.00	310.30	477.02	3,992.32	3,111.99	880.50	3,992.49	(0.17)	0.00%
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	2,083.00	113.44	63.79	2,260.23	2,081.93	178.39	2,260.32	(0.09)	0.00%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA</b>	<b>32,311.84</b>	<b>848.63</b>	<b>2,767.68</b>	<b>35,928.14</b>	<b>32,544.01</b>	<b>3,227.03</b>	<b>35,771.04</b>	<b>157.10</b>	<b>0.44%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	12,577.56	2,066.56	(406.76)	14,237.36	12,770.39	1,481.76	14,252.15	(14.79)	-0.10%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	550.00	54.00	(89.31)	514.69	514.59	0.00	514.59	0.10	0.02%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	1,100.00	62.32	408.05	1,570.37	1,537.76	23.40	1,561.16	9.21	0.59%
DEPARTAMENTO DE DERECHO	1,227.39	299.14	327.37	1,853.90	1,813.70	38.83	1,852.53	1.37	0.07%
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA	1,638.79	580.12	1,508.75	3,727.66	2,619.85	1,106.73	3,726.57	1.09	0.03%
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA	1,682.38	13.71	596.71	2,292.80	2,113.28	179.01	2,292.29	0.51	0.02%
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES	1,011.90	21.42	858.21	1,891.53	1,847.27	43.99	1,891.26	0.27	0.01%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>	<b>19,788.02</b>	<b>3,097.26</b>	<b>3,203.03</b>	<b>26,088.31</b>	<b>23,216.83</b>	<b>2,873.72</b>	<b>26,090.55</b>	<b>(2.24)</b>	<b>-0.01%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	10,187.16	1,138.31	966.51	12,291.98	9,299.69	2,733.84	12,033.53	258.45	2.10%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	0.00	0.00	2.48	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DISEÑO	1,845.43	69.84	198.51	2,113.78	1,818.25	295.24	2,113.49	0.29	0.01%
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO	1,805.80	571.55	408.01	2,785.36	2,604.41	180.33	2,784.74	0.62	0.02%
DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	1,639.91	(44.57)	72.27	1,667.60	1,587.09	80.11	1,667.20	0.40	0.02%
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN	1,893.89	729.40	796.67	3,419.96	3,355.28	64.07	3,419.35	0.61	0.02%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO</b>	<b>17,372.19</b>	<b>2,464.53</b>	<b>2,444.45</b>	<b>22,281.16</b>	<b>18,667.20</b>	<b>3,353.59</b>	<b>22,020.79</b>	<b>260.37</b>	<b>1.17%</b>
<b>SECRETARÍA DE UNIDAD</b>									
OFICINA DE LA SECRETARÍA	4,545.30	73.52	1,777.40	6,396.21	3,466.08	2,878.82	6,344.90	51.31	0.80%
COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES	1,342.15	0.00	33.34	1,375.49	1,375.36	0.00	1,375.36	0.13	0.01%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,454.15	397.08	113.79	1,965.02	1,394.34	535.72	1,930.05	34.97	1.78%
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS	20,520.17	895.88	(13,236.03)	8,180.01	6,313.15	1,849.48	8,162.63	17.38	0.21%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES	15,482.00	314.98	7,092.24	22,889.22	21,093.19	1,794.50	22,887.69	1.53	0.01%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO	11,357.63	1,083.86	2,637.87	15,079.37	11,647.75	3,384.77	15,032.52	46.85	0.31%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,206.87	528.24	172.07	1,907.19	1,892.90	10.23	1,903.13	4.06	0.21%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS	14,280.06	9,987.42	(1,637.68)	22,629.80	22,339.63	231.22	22,570.85	58.94	0.26%
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,992.97	0.00	(101.80)	2,891.17	2,805.64	86.97	2,892.61	(1.44)	-0.05%
<b>TOTAL SECRETARÍA DE LA UNIDAD</b>	<b>73,181.29</b>	<b>13,280.99</b>	<b>(3,148.79)</b>	<b>83,313.48</b>	<b>72,328.03</b>	<b>10,771.71</b>	<b>83,099.74</b>	<b>213.74</b>	<b>0.26%</b>
<b>TOTAL UNIDAD AZCAPOTZALCO</b>	<b>155,974.64</b>	<b>23,210.93</b>	<b>1,505.28</b>	<b>180,690.84</b>	<b>158,473.70</b>	<b>21,006.11</b>	<b>179,479.80</b>	<b>1,211.04</b>	<b>0.67%</b>



Casa abierta al tiempo

---

UNIDAD XOCHIMILCO

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESUMEN  
UNIDAD XOCHIMILCO  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	543,146.94	12,394.76	17.00	555,558.70	558,455.69	0.00	558,455.69	(2,896.99)	-0.52%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	310,064.77	30,874.20	(4,163.29)	336,775.68	333,392.77	0.00	333,392.77	3,382.91	1.00%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	853,211.71	43,268.96	(4,146.29)	892,334.38	891,848.46	0.00	891,848.46	485.92	0.05%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	373,032.50	30,971.18	0.00	404,003.68	418,028.39	0.00	418,028.39	(14,024.72)	-3.47%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>1,226,244.21</b>	<b>74,240.14</b>	<b>(4,146.29)</b>	<b>1,296,338.06</b>	<b>1,309,876.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,876.85</b>	<b>(13,538.79)</b>	<b>-1.04%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,284.99	153.34	8,684.85	14,123.18	14,106.41	0.00	14,106.41	16.76	0.12%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	4,579.19	5,224.36	9,056.82	18,860.37	16,372.50	2,343.47	18,715.97	144.40	0.77%
16 IVA DE HONORARIOS	613.79	1,085.87	265.90	1,965.56	1,613.92	307.30	1,921.22	44.34	2.26%
<b>SUMA</b>	<b>5,192.98</b>	<b>6,310.23</b>	<b>9,322.72</b>	<b>20,825.93</b>	<b>17,986.42</b>	<b>2,650.77</b>	<b>20,637.19</b>	<b>188.74</b>	<b>0.91%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	596.01	0.00	(596.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	2,888.85	0.00	3,504.40	6,393.25	4,753.25	1,640.00	6,393.25	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>2,888.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,504.40</b>	<b>6,393.25</b>	<b>4,753.25</b>	<b>1,640.00</b>	<b>6,393.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>3,484.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.39</b>	<b>6,393.25</b>	<b>4,753.25</b>	<b>1,640.00</b>	<b>6,393.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,962.83</b>	<b>6,463.57</b>	<b>20,915.96</b>	<b>41,342.36</b>	<b>36,846.08</b>	<b>4,290.77</b>	<b>41,136.85</b>	<b>205.51</b>	<b>0.50%</b>
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	24,133.60	4,077.89	(3,194.98)	25,016.51	21,949.88	2,729.70	24,679.57	336.94	1.35%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	58,851.05	15,638.06	(42,179.10)	32,310.01	28,265.98	3,663.50	31,929.48	380.54	1.18%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	23,020.82	2,561.86	13,219.14	38,801.82	38,043.21	459.08	38,502.29	299.53	0.77%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6</b>	<b>106,005.47</b>	<b>22,277.82</b>	<b>(32,154.94)</b>	<b>96,128.35</b>	<b>88,259.07</b>	<b>6,852.28</b>	<b>95,111.34</b>	<b>1,017.00</b>	<b>1.06%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>119,968.30</b>	<b>28,741.39</b>	<b>(11,238.98)</b>	<b>137,470.71</b>	<b>125,105.15</b>	<b>11,143.05</b>	<b>136,248.19</b>	<b>1,222.51</b>	<b>0.89%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>1,346,212.51</b>	<b>102,981.52</b>	<b>(15,385.27)</b>	<b>1,433,808.76</b>	<b>1,434,982.00</b>	<b>11,143.05</b>	<b>1,446,125.04</b>	<b>(12,316.28)</b>	<b>-0.86%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	31,367.98	130.40	(3,839.53)	27,658.85	23,372.00	4,266.07	27,638.07	20.78	0.08%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2,334.46	2,334.46	2,216.95	117.51	2,334.46	0.01	0.00%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	4,599.41	1,034.12	12,779.75	18,413.28	9,272.64	8,983.45	18,256.09	157.19	0.85%
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>35,967.39</b>	<b>1,164.52</b>	<b>11,274.68</b>	<b>48,406.59</b>	<b>34,861.59</b>	<b>13,367.02</b>	<b>48,228.61</b>	<b>177.97</b>	<b>0.37%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>155,935.69</b>	<b>29,905.90</b>	<b>35.70</b>	<b>185,877.29</b>	<b>159,966.73</b>	<b>24,510.07</b>	<b>184,476.81</b>	<b>1,400.49</b>	<b>0.75%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,382,179.91</b>	<b>104,146.04</b>	<b>(4,110.59)</b>	<b>1,482,215.35</b>	<b>1,469,843.58</b>	<b>24,510.07</b>	<b>1,494,353.66</b>	<b>(12,138.30)</b>	<b>-0.82%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
 INFORME PRESUPUESTAL 2012  
 DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
 UNIDAD XOCHIMILCO  
 (Miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%		
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)</b>																	12,394.76	12,394.76	11.90%	
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>																	30,874.19	30,874.19	29.65%	
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,268.95</b>	<b>43,268.95</b>	<b>41.55%</b>	
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>																	30,971.18	30,971.18	29.74%	
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,240.13</b>	<b>74,240.13</b>	<b>71.28%</b>	
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO				139.99									13.35				153.34	153.34	0.15%	
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>																				
15 HONORARIOS				4,204.70	293.32		170.00						201.44	354.90			5,224.36	5,224.36	5.02%	
16 IVA DE HONORARIOS				828.00	146.66		50.00					19.11	42.10				1,085.87	1,085.87	1.04%	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,032.71</b>	<b>439.97</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.56</b>	<b>397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,310.23</b>	<b>6,310.23</b>	<b>6.06%</b>	
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO																		0.00	0.00	0.00%
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>																				
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS																		0.00	0.00	0.00%
39 PREMIOS																		0.00	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,172.69</b>	<b>439.97</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.56</b>	<b>410.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,463.57</b>	<b>6,463.57</b>	<b>6.21%</b>
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>				2,987.47	75.97		219.93		81.13			336.70	376.69				4,077.89	4,077.89	3.92%	
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>				13,323.69	323.45		-521.82	1,681.28					831.46				15,638.06	15,638.06	15.02%	
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>				2,177.23	103.62		2.61					7.50	270.91				2,561.86	2,561.86	2.46%	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,488.38</b>	<b>503.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-299.28</b>	<b>1,681.28</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.20</b>	<b>1,479.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,277.82</b>	<b>22,277.82</b>	<b>21.39%</b>	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,661.08</b>	<b>943.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-79.28</b>	<b>1,681.28</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.76</b>	<b>1,889.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,741.39</b>	<b>28,741.39</b>	<b>27.60%</b>	
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,661.08</b>	<b>943.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-79.28</b>	<b>1,681.28</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.76</b>	<b>1,889.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,240.13</b>	<b>102,981.51</b>	<b>98.88%</b>	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>				130.40													130.40	130.40	0.13%	
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>																	0.00	0.00	0.00%	
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>				470.47			2.78	560.87									1,034.12	1,034.12	0.99%	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.78</b>	<b>560.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164.52</b>	<b>1,164.52</b>	<b>1.12%</b>	
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,261.94</b>	<b>943.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-76.50</b>	<b>2,242.15</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.76</b>	<b>1,889.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,905.90</b>	<b>29,905.90</b>	<b>28.72%</b>	
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,261.94</b>	<b>943.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-76.50</b>	<b>2,242.15</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.76</b>	<b>1,889.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,240.13</b>	<b>104,146.04</b>	<b>100.00%</b>		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

UNIDAD XOCHIMILCO  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	358,939.39	11,605.21	0.00	370,544.60	370,468.73	0.00	370,468.73	75.87	0.02%
11 COMPENSACIÓN	7,364.13	0.00	0.00	7,364.13	7,566.96	0.00	7,566.96	(202.83)	-2.75%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	163,771.64	0.00	17.00	163,788.64	166,665.11	0.00	166,665.11	(2,876.47)	-1.76%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	13,071.78	789.55	0.00	13,861.33	13,754.89	0.00	13,754.89	106.44	0.77%
SUMA	543,146.94	12,394.76	17.00	555,558.70	558,455.69	0.00	558,455.69	(2,896.99)	-0.52%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>543,146.94</b>	<b>12,394.76</b>	<b>17.00</b>	<b>555,558.70</b>	<b>558,455.69</b>	<b>0.00</b>	<b>558,455.69</b>	<b>(2,896.99)</b>	<b>-0.52%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	47,182.58	0.00	0.00	47,182.58	45,578.93	0.00	45,578.93	1,603.65	3.40%
21 FOVISSSTE Y SAR	25,633.65	0.00	0.00	25,633.65	23,893.28	0.00	23,893.28	1,740.37	6.79%
SUMA	72,816.23	0.00	0.00	72,816.23	69,472.21	0.00	69,472.21	3,344.02	4.59%
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	59,307.96	2,737.64	0.00	62,045.60	61,878.11	0.00	61,878.11	167.49	0.27%
23 PRIMA VACACIONAL	34,735.86	2,290.65	0.00	37,026.52	36,742.94	0.00	36,742.94	283.58	0.77%
24 DESPENSA	37,991.45	0.00	0.00	37,991.45	36,762.79	0.00	36,762.79	1,228.66	3.23%
25 SEGUROS PERSONALES	19,625.75	2,656.33	(2,390.63)	19,891.45	19,728.18	0.00	19,728.18	163.27	0.82%
26 LENTES	3,175.51	0.00	(417.64)	2,757.87	3,288.38	0.00	3,288.38	(530.51)	-19.24%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	2,602.85	0.00	(347.14)	2,255.71	4,018.20	0.00	4,018.20	(1,762.49)	-78.13%
28 PRÓTESIS DENTAL	200.98	0.00	0.00	200.98	228.70	0.00	228.70	(27.72)	-13.79%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	79,608.18	23,189.57	(1,007.88)	101,789.88	101,273.26	0.00	101,273.26	516.62	0.51%
SUMA	237,248.54	30,874.20	(4,163.29)	263,959.45	263,920.56	0.00	263,920.56	38.89	0.01%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>310,064.77</b>	<b>30,874.20</b>	<b>(4,163.29)</b>	<b>336,775.68</b>	<b>333,392.77</b>	<b>0.00</b>	<b>333,392.77</b>	<b>3,382.91</b>	<b>1.00%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>853,211.71</b>	<b>43,268.96</b>	<b>(4,146.29)</b>	<b>892,334.38</b>	<b>891,848.46</b>	<b>0.00</b>	<b>891,848.46</b>	<b>485.92</b>	<b>0.05%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	61,882.16	8,609.52	0.00	70,491.68	71,413.45	0.00	71,413.45	(921.77)	-1.31%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	71,770.58	1,513.15	0.00	73,283.73	81,307.80	0.00	81,307.80	(8,024.07)	-10.95%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	49,137.43	0.00	0.00	49,137.43	51,862.75	0.00	51,862.75	(2,725.32)	-5.55%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	52,571.46	949.73	0.00	53,521.19	51,972.87	0.00	51,972.87	1,548.32	2.89%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,169.01	339.35	0.00	6,508.36	6,765.17	0.00	6,765.17	(256.81)	-3.95%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	22,595.99	85.46	0.00	22,681.45	23,263.79	0.00	23,263.79	(582.34)	-2.57%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	108,905.87	19,473.97	0.00	128,379.84	131,442.56	0.00	131,442.56	(3,062.72)	
SUMA	373,032.50	30,971.18	0.00	404,003.68	418,028.39	0.00	418,028.39	(14,024.72)	-3.47%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>373,032.50</b>	<b>30,971.18</b>	<b>0.00</b>	<b>404,003.68</b>	<b>418,028.39</b>	<b>0.00</b>	<b>418,028.39</b>	<b>(14,024.72)</b>	<b>-3.47%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>1,226,244.21</b>	<b>74,240.14</b>	<b>(4,146.29)</b>	<b>1,296,338.06</b>	<b>1,309,876.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,876.85</b>	<b>(13,538.79)</b>	<b>-1.04%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,284.99	153.34	8,684.85	14,123.18	14,106.41	0.00	14,106.41	16.76	0.12%
15 HONORARIOS	4,579.19	5,224.36	9,056.82	18,860.37	16,372.50	2,343.47	18,715.97	144.40	0.77%
16 IVA DE HONORARIOS	613.79	1,085.87	265.90	1,965.56	1,613.92	307.30	1,921.22	44.34	2.26%
SUMA GRUPO B	5,192.98	6,310.23	9,322.72	20,825.93	17,986.42	2,650.77	20,637.19	188.74	0.91%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10,477.97</b>	<b>6,463.57</b>	<b>18,007.57</b>	<b>34,949.11</b>	<b>32,092.83</b>	<b>2,650.77</b>	<b>34,743.60</b>	<b>205.51</b>	<b>0.59%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	596.01	0.00	(596.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	2,888.85	0.00	3,504.40	6,393.25	4,753.25	1,640.00	6,393.25	0.00	0.00%
SUMA	2,888.85	0.00	3,504.40	6,393.25	4,753.25	1,640.00	6,393.25	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>3,484.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.39</b>	<b>6,393.25</b>	<b>4,753.25</b>	<b>1,640.00</b>	<b>6,393.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>




**UNIDAD XOCHIMILCO**  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	2,549.58	140.00	371.02	3,060.60	2,489.95	531.37	3,021.32	39.28	1.28%
41 PUBLICACIONES	1,895.13	46.40	(366.64)	1,574.89	1,312.18	262.71	1,574.89	(0.00)	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,634.64	329.70	(645.09)	1,319.25	1,310.94	0.00	1,310.94	8.31	0.63%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	1,937.22	0.00	(1,710.57)	226.65	226.65	0.00	226.65	0.00	0.00%
44 MATERIAL IMPRESO	1,196.01	7.69	(4.02)	1,199.68	1,158.87	40.80	1,199.67	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>9,212.58</b>	<b>523.78</b>	<b>(2,355.30)</b>	<b>7,381.06</b>	<b>6,498.60</b>	<b>834.88</b>	<b>7,333.47</b>	<b>47.59</b>	<b>0.64%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	5,035.73	167.01	(672.37)	4,530.37	3,925.99	604.38	4,530.37	0.00	0.00%
46 VIÁTICOS	4,809.44	142.89	(556.38)	4,395.95	3,512.00	883.95	4,395.95	(0.00)	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>9,845.17</b>	<b>309.90</b>	<b>(1,228.75)</b>	<b>8,926.32</b>	<b>7,437.99</b>	<b>1,488.33</b>	<b>8,926.32</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	4,881.16	3,244.21	363.77	8,489.14	7,793.30	406.49	8,199.79	289.35	3.41%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	194.69	0.00	25.30	219.99	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>5,075.85</b>	<b>3,244.21</b>	<b>389.07</b>	<b>8,709.13</b>	<b>8,013.29</b>	<b>406.49</b>	<b>8,419.78</b>	<b>289.35</b>	<b>3.32%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>24,133.60</b>	<b>4,077.89</b>	<b>(3,194.98)</b>	<b>25,016.51</b>	<b>21,949.88</b>	<b>2,729.70</b>	<b>24,679.57</b>	<b>336.94</b>	<b>1.35%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	46,459.74	3,378.21	(39,413.56)	10,424.39	8,412.95	1,777.13	10,190.08	234.31	2.25%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,031.63	924.10	(707.62)	3,248.11	3,135.40	63.00	3,198.40	49.71	1.53%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	180.00	0.00	69.84	249.84	86.96	162.88	249.84	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>49,671.37</b>	<b>4,302.32</b>	<b>(40,051.34)</b>	<b>13,922.35</b>	<b>11,635.31</b>	<b>2,003.01</b>	<b>13,638.32</b>	<b>284.02</b>	<b>2.04%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,275.36	(0.20)	(118.48)	1,156.68	1,156.55	0.00	1,156.55	0.13	0.01%
54 ROPA DE TRABAJO	1,808.45	0.00	(74.64)	1,733.81	1,733.81	0.00	1,733.81	0.00	0.00%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	173.55	0.00	(160.49)	13.06	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,136.42	0.00	103.61	1,240.03	1,237.68	0.00	1,237.68	2.35	0.19%
<b>SUMA</b>	<b>4,393.78</b>	<b>(0.20)</b>	<b>(250.00)</b>	<b>4,143.58</b>	<b>4,141.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,141.10</b>	<b>2.48</b>	<b>0.06%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	4,785.90	6,868.86	(1,586.91)	10,067.85	9,912.09	0.00	9,912.09	155.76	1.55%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	4,467.08	(1,162.17)	3,304.91	3,366.64	0.00	3,366.64	(61.73)	-1.87%
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	871.32	871.32	(789.17)	1,660.49	871.32	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>4,785.90</b>	<b>11,335.95</b>	<b>(1,877.76)</b>	<b>14,244.09</b>	<b>12,489.57</b>	<b>1,660.49</b>	<b>14,150.06</b>	<b>94.03</b>	<b>0.66%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>58,851.05</b>	<b>15,638.06</b>	<b>(42,179.10)</b>	<b>32,310.01</b>	<b>28,265.98</b>	<b>3,663.50</b>	<b>31,929.48</b>	<b>380.54</b>	<b>1.18%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,958.81	0.00	248.60	8,207.41	8,207.41	0.00	8,207.41	0.00	0.00%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	5,866.15	0.00	(1,066.65)	4,799.50	4,739.75	59.75	4,799.50	0.00	0.00%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	2,163.99	0.00	(2,145.93)	18.06	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	597.09	0.00	(372.88)	224.21	111.24	111.23	222.47	1.74	0.78%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	25.00	0.00	4.30	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>16,611.04</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,332.56)</b>	<b>13,278.48</b>	<b>13,105.76</b>	<b>170.98</b>	<b>13,276.74</b>	<b>1.74</b>	<b>0.01%</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	1,090.61	24.60	82.93	1,198.14	1,114.93	61.04	1,175.97	22.17	1.85%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	440.01	0.00	(12.42)	427.59	423.59	4.00	427.59	0.00	0.00%
67 GASTOS FINANCIEROS	582.89	0.00	43.76	626.65	622.38	0.00	622.38	4.27	0.68%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	16,676.91	16,676.91	16,564.62	0.00	16,564.62	112.29	0.67%
69 GASTOS DIVERSOS	4,296.27	2,537.26	(239.48)	6,594.05	6,211.93	223.06	6,434.99	159.06	2.41%
<b>SUMA</b>	<b>6,409.78</b>	<b>2,561.86</b>	<b>16,551.70</b>	<b>25,523.34</b>	<b>24,937.45</b>	<b>288.10</b>	<b>25,225.55</b>	<b>297.79</b>	<b>1.17%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>23,020.82</b>	<b>2,561.86</b>	<b>13,219.14</b>	<b>38,801.82</b>	<b>38,043.21</b>	<b>459.08</b>	<b>38,502.29</b>	<b>299.53</b>	<b>0.77%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>119,968.30</b>	<b>28,741.39</b>	<b>(11,238.98)</b>	<b>137,470.71</b>	<b>125,105.15</b>	<b>11,143.05</b>	<b>136,248.19</b>	<b>1,222.51</b>	<b>0.89%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>1,346,212.51</b>	<b>102,981.52</b>	<b>(15,385.27)</b>	<b>1,433,808.76</b>	<b>1,434,982.00</b>	<b>11,143.05</b>	<b>1,446,125.04</b>	<b>(12,316.28)</b>	<b>-0.86%</b>



UNIDAD XOCHIMILCO  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	13,569.33	130.40	(1,466.20)	12,233.53	9,562.84	2,664.25	12,227.09	6.44	0.05%
71 MANTENIMIENTO	11,944.54	0.00	(7,653.58)	4,290.96	3,968.70	321.00	4,289.70	1.26	0.03%
<b>S U M A</b>	<b>25,513.87</b>	<b>130.40</b>	<b>(9,119.78)</b>	<b>16,524.49</b>	<b>13,531.54</b>	<b>2,985.25</b>	<b>16,516.79</b>	<b>7.70</b>	<b>0.05%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	536.00	0.00	46.59	582.59	582.59	0.00	582.59	0.00	0.00%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	1,565.15	0.00	856.80	2,421.95	2,190.80	231.15	2,421.95	0.00	0.00%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2,068.50	0.00	1,877.99	3,946.49	3,308.49	635.72	3,944.21	2.28	0.06%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	40.00	0.00	79.85	119.85	118.69	0.00	118.69	1.16	0.97%
76 FOTOCOPIADORAS	36.48	0.00	15.78	52.26	52.01	0.00	52.01	0.25	0.48%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	1,083.97	0.00	257.09	1,341.06	1,306.48	25.19	1,331.67	9.39	0.70%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	524.01	0.00	2,146.15	2,670.16	2,281.40	388.76	2,670.16	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>5,854.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,280.25</b>	<b>11,134.36</b>	<b>9,840.46</b>	<b>1,280.82</b>	<b>11,121.28</b>	<b>13.08</b>	<b>0.12%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>31,367.98</b>	<b>130.40</b>	<b>(3,839.53)</b>	<b>27,658.85</b>	<b>23,372.00</b>	<b>4,266.07</b>	<b>27,638.07</b>	<b>20.78</b>	<b>0.08%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
82 OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	2,334.46	2,334.46	2,216.95	117.51	2,334.46	0.01	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334.46</b>	<b>2,334.46</b>	<b>2,216.95</b>	<b>117.51</b>	<b>2,334.46</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,334.46</b>	<b>2,334.46</b>	<b>2,216.95</b>	<b>117.51</b>	<b>2,334.46</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	0.00	574.16	1,763.41	2,337.57	908.42	1,397.30	2,305.72	31.85	1.36%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>574.16</b>	<b>1,766.91</b>	<b>2,341.07</b>	<b>908.42</b>	<b>1,400.80</b>	<b>2,309.22</b>	<b>31.85</b>	<b>1.36%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	4,502.00	0.00	(7.45)	4,494.55	4,493.13	0.00	4,493.13	1.42	0.03%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>4,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(7.45)</b>	<b>4,494.55</b>	<b>4,493.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,493.13</b>	<b>1.42</b>	<b>0.03%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	88.41	370.74	5,334.52	5,793.67	1,825.36	3,891.43	5,716.79	76.88	1.33%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	2,286.51	2,286.51	678.15	1,588.67	2,266.82	19.69	0.86%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	9.00	89.21	2,024.45	2,122.66	1,120.31	980.00	2,100.31	22.35	1.05%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	356.62	356.62	182.15	174.47	356.62	0.00	0.00%
98 VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,018.19	1,018.19	65.11	948.08	1,013.19	5.00	0.49%
<b>S U M A</b>	<b>97.41</b>	<b>459.96</b>	<b>11,020.29</b>	<b>11,577.66</b>	<b>3,871.08</b>	<b>7,582.64</b>	<b>11,453.73</b>	<b>123.93</b>	<b>1.07%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>4,599.41</b>	<b>1,034.12</b>	<b>12,779.75</b>	<b>18,413.28</b>	<b>9,272.64</b>	<b>8,983.45</b>	<b>18,256.09</b>	<b>157.19</b>	<b>0.85%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>35,967.39</b>	<b>1,164.52</b>	<b>11,274.68</b>	<b>48,406.59</b>	<b>34,861.59</b>	<b>13,367.02</b>	<b>48,228.61</b>	<b>177.97</b>	<b>0.37%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>155,935.69</b>	<b>29,905.90</b>	<b>35.70</b>	<b>185,877.29</b>	<b>159,966.73</b>	<b>24,510.07</b>	<b>184,476.81</b>	<b>1,400.49</b>	<b>0.75%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,382,179.91</b>	<b>104,146.04</b>	<b>(4,110.59)</b>	<b>1,482,215.35</b>	<b>1,469,843.58</b>	<b>24,510.07</b>	<b>1,494,353.66</b>	<b>(12,138.30)</b>	<b>-0.82%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESULTADO PRESUPUESTAL NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO  
UNIDAD XOCHIMILCO  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>RECTORÍA</b>									
OFICINA DE LA RECTORÍA	5,818.06	1,062.30	6,320.43	13,200.79	10,150.86	2,846.30	12,997.15	203.64	1.54%
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO	433.41	31.09	495.19	959.69	932.59	27.10	959.69	0.00	0.00%
PROYECTOS INSTITUCIONALES	2,150.84	1,643.16	4,809.14	8,603.14	7,910.66	691.49	8,602.14	1.00	0.01%
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	194.40	4,905.01	(1,238.80)	3,860.61	2,811.35	792.27	3,603.61	257.00	6.66%
PROYECTOS ACADÉMICOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	520.00	1,640.00	2,160.00	0.00	0.00%
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,452.34	192.93	921.84	3,567.11	3,171.16	387.29	3,558.45	8.66	0.24%
<b>TOTAL RECTORÍA DE UNIDAD</b>	<b>11,049.05</b>	<b>7,834.49</b>	<b>13,467.80</b>	<b>32,351.34</b>	<b>25,496.61</b>	<b>6,384.44</b>	<b>31,881.04</b>	<b>470.30</b>	<b>1.45%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	6,561.33	5,160.62	(924.32)	10,797.63	10,430.96	344.87	10,775.83	21.80	0.20%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	166.60	0.00	(19.10)	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,350.89	24.61	2,668.26	4,043.76	4,022.49	12.42	4,034.91	8.85	0.22%
DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES	1,086.68	16.75	609.90	1,713.33	1,489.97	216.79	1,706.76	6.57	0.38%
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA	1,156.49	340.69	1,520.77	3,017.95	2,749.66	260.78	3,010.44	7.51	0.25%
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA	1,351.44	9.34	476.48	1,837.26	1,502.21	328.75	1,830.96	6.30	0.34%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>	<b>11,673.43</b>	<b>5,552.00</b>	<b>4,331.99</b>	<b>21,557.42</b>	<b>20,342.78</b>	<b>1,163.62</b>	<b>21,506.39</b>	<b>51.03</b>	<b>0.24%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	12,941.32	2,814.88	(1,273.51)	14,482.69	13,284.95	1,071.50	14,356.45	126.24	0.87%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	163.50	0.00	(139.91)	23.59	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,330.30	49.33	420.15	1,799.78	1,635.74	164.05	1,799.79	(0.01)	0.00%
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,527.45	50.76	467.62	2,045.83	1,880.98	160.89	2,041.87	3.96	0.19%
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,825.83	(8.13)	1,037.55	2,855.25	2,492.35	346.20	2,838.55	16.70	0.58%
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,178.90	(55.36)	406.41	2,529.95	2,402.89	120.47	2,523.36	6.59	0.26%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD</b>	<b>19,967.30</b>	<b>2,851.48</b>	<b>918.31</b>	<b>23,737.09</b>	<b>21,720.49</b>	<b>1,863.12</b>	<b>23,583.61</b>	<b>153.48</b>	<b>0.65%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	4,786.07	343.83	432.28	5,562.18	5,135.55	425.95	5,561.50	0.68	0.01%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	150.87	0.00	(58.64)	92.23	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00%
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS	460.07	13.00	286.16	759.23	496.20	260.43	756.64	2.59	0.34%
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	459.98	27.57	150.55	638.10	567.79	68.76	636.55	1.55	0.24%
DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA	459.87	(4.00)	135.93	591.80	541.75	47.45	589.20	2.60	0.44%
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS	459.63	1.37	181.11	642.11	616.97	25.00	641.97	0.14	0.02%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO</b>	<b>6,776.49</b>	<b>381.77</b>	<b>1,127.39</b>	<b>8,285.64</b>	<b>7,450.49</b>	<b>827.60</b>	<b>8,278.09</b>	<b>7.56</b>	<b>0.09%</b>
<b>SECRETARÍA DE UNIDAD</b>									
OFICINA DE LA SECRETARÍA	26,157.76	9.70	(12,105.40)	14,062.06	11,067.96	2,869.57	13,937.53	124.53	0.89%
COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES	874.55	151.10	539.41	1,565.06	1,059.31	505.92	1,565.23	(0.17)	-0.01%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,605.99	12,518.06	2,000.57	39,124.62	34,266.27	4,320.48	38,586.75	537.87	1.37%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	7,318.88	62.67	2,390.13	9,771.67	9,280.68	482.13	9,762.81	8.86	0.09%
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO	4,042.91	237.85	3,562.27	7,843.03	5,032.06	2,782.65	7,814.71	28.33	0.36%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,223.81	169.82	841.38	6,235.01	5,805.93	410.75	6,216.68	18.33	0.29%
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS	38,245.52	136.97	(17,038.14)	21,344.35	18,444.17	2,899.79	21,343.96	0.39	0.00%
<b>TOTAL SECRETARÍA DE LA UNIDAD</b>	<b>106,469.42</b>	<b>13,286.16</b>	<b>(19,809.79)</b>	<b>99,945.80</b>	<b>84,956.38</b>	<b>14,271.30</b>	<b>99,227.67</b>	<b>718.13</b>	<b>0.72%</b>
<b>TOTAL UNIDAD XOCHIMILCO</b>	<b>155,935.69</b>	<b>29,905.90</b>	<b>35.70</b>	<b>185,877.29</b>	<b>159,966.73</b>	<b>24,510.07</b>	<b>184,476.81</b>	<b>1,400.49</b>	<b>0.75%</b>



Casa abierta al tiempo

---

UNIDAD CUAJIMALPA

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012									
RESUMEN UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	77,856.09	4,089.20	0.00	81,945.29	81,452.41	0.00	81,452.41	492.88	0.60%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	44,695.91	3,374.40	(480.55)	47,589.76	46,105.49	0.00	46,105.49	1,484.27	3.12%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	122,552.01	7,463.60	(480.55)	129,535.05	127,557.90	0.00	127,557.90	1,977.16	1.53%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	72,527.62	9,526.71	0.00	82,054.33	70,425.29	0.00	70,425.29	11,629.04	14.17%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>195,079.63</b>	<b>16,990.31</b>	<b>(480.55)</b>	<b>211,589.38</b>	<b>197,983.19</b>	<b>0.00</b>	<b>197,983.19</b>	<b>13,606.20</b>	<b>6.43%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,394.81	0.84	(2.54)	1,393.11	1,386.47	0.00	1,386.47	6.64	0.48%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	5,882.77	339.71	(988.09)	5,234.39	5,059.13	89.20	5,148.33	86.06	1.64%
16 IVA DE HONORARIOS	885.11	59.05	(215.82)	728.34	694.12	14.27	708.39	19.95	2.74%
SUMA	<b>6,767.88</b>	<b>398.76</b>	<b>(1,203.91)</b>	<b>5,962.73</b>	<b>5,753.25</b>	<b>103.47</b>	<b>5,856.72</b>	<b>106.01</b>	<b>1.78%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	8,260.00	(18.61)	(3,890.66)	4,350.73	994.44	880.00	1,874.44	2,476.29	56.92%
SUMA	<b>8,260.00</b>	<b>(18.61)</b>	<b>(3,890.66)</b>	<b>4,350.73</b>	<b>994.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1,874.44</b>	<b>2,476.29</b>	<b>56.92%</b>
SUBTOTAL CAPÍTULO 3	<b>8,260.00</b>	<b>(18.61)</b>	<b>(3,890.66)</b>	<b>4,350.73</b>	<b>994.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1,874.44</b>	<b>2,476.29</b>	<b>56.92%</b>
SUBTOTAL	16,422.69	380.99	(5,097.11)	11,706.57	8,134.16	983.47	9,117.63	2,588.94	22.12%
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	9,457.14	106.25	(3,636.69)	5,926.70	5,489.42	147.99	5,637.41	289.29	4.88%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	7,793.92	1,432.07	(312.14)	8,913.85	7,979.81	756.34	8,736.15	177.69	1.99%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	32,220.79	48.88	42,054.78	74,324.45	69,593.45	4,638.03	74,231.48	92.97	0.13%
SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6	49,471.85	1,587.20	38,105.95	89,165.00	83,062.68	5,542.36	88,605.04	559.96	0.63%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	65,894.54	1,968.19	33,008.84	100,871.57	91,196.84	6,525.83	97,722.67	3,148.90	3.12%
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>260,974.16</b>	<b>18,958.50</b>	<b>32,528.29</b>	<b>312,460.95</b>	<b>289,180.02</b>	<b>6,525.83</b>	<b>295,705.85</b>	<b>16,755.10</b>	<b>5.36%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	7,668.62	20.00	(1,240.51)	6,448.11	5,194.19	1,243.52	6,437.71	10.40	0.16%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	98,830.58	519,913.08	(36,025.18)	582,718.48	254,260.49	324,210.69	578,471.18	4,247.30	0.73%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	4,727.72	78.57	2,056.09	6,862.38	3,539.39	3,273.65	6,813.04	49.34	0.72%
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>111,226.92</b>	<b>520,011.65</b>	<b>(35,209.60)</b>	<b>596,028.97</b>	<b>262,994.07</b>	<b>328,727.86</b>	<b>591,721.93</b>	<b>4,307.04</b>	<b>0.72%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>177,121.46</b>	<b>521,979.84</b>	<b>(2,200.76)</b>	<b>696,900.54</b>	<b>354,190.91</b>	<b>335,253.69</b>	<b>689,444.59</b>	<b>7,455.95</b>	<b>1.07%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>372,201.08</b>	<b>538,970.15</b>	<b>(2,681.31)</b>	<b>908,489.92</b>	<b>552,174.09</b>	<b>335,253.69</b>	<b>887,427.78</b>	<b>21,062.14</b>	<b>2.32%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012  
DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
UNIDAD CUAJIMALPA  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)</b>																	4,089.20	4,089.20	0.76%
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>																	3,374.40	3,374.40	0.63%
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,463.60</b>	<b>7,463.60</b>	<b>1.38%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>																	9,526.71	9,526.71	1.77%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,990.31</b>	<b>16,990.31</b>	<b>3.15%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO				0.84														0.84	0.00%
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>																			
15 HONORARIOS			-56.35	280.12			39.59					20.00	56.35					339.71	0.06%
16 IVA DE HONORARIOS			-1.88	55.09			3.96						1.88					59.05	0.01%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58.23</b>	<b>335.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>58.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398.76</b>	<b>0.07%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO																		0.00	0.00%
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>																			
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS																		0.00	0.00%
39 PREMIOS							-18.61											-18.61	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18.61</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58.23</b>	<b>336.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>58.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380.99</b>	<b>0.07%</b>
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>				158.86			-56.23						3.63					106.25	0.02%
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>			-1,448.91	1,259.20			23.42					80.00	1,518.38					1,432.09	0.27%
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>				76.18			-66.27						38.96					48.87	0.01%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,448.91</b>	<b>1,494.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-99.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>1,560.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587.21</b>	<b>0.29%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,507.14</b>	<b>1,830.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,619.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,968.20</b>	<b>0.37%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,507.14</b>	<b>1,830.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,619.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,990.31</b>	<b>18,958.51</b>	<b>3.52%</b>
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>							20.00											20.00	0.00%
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>	618,743.66		-160,009.01							2,338.71			58,839.73					519,913.08	96.46%
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>			-3,044.38	117.08			-93.83						3,099.69					78.56	0.01%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>618,743.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-163,053.40</b>	<b>117.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,939.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,011.64</b>	<b>96.48%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVER</b>	<b>618,743.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,560.54</b>	<b>1,947.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-147.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>63,558.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,979.84</b>	<b>96.85%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>618,743.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,560.54</b>	<b>1,947.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-147.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>63,558.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,990.31</b>	<b>538,970.15</b>	<b>100.00%</b>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

UNIDAD CUAJIMALPA  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	62,195.19	3,835.94	0.00	66,031.13	66,013.99	0.00	66,013.99	17.14	0.03%
11 COMPENSACIÓN	3,431.74	0.00	0.00	3,431.74	2,860.76	0.00	2,860.76	570.98	16.64%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	10,225.52	0.00	0.00	10,225.52	10,286.18	0.00	10,286.18	(60.66)	-0.59%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	2,003.64	253.27	0.00	2,256.91	2,291.48	0.00	2,291.48	(34.57)	-1.53%
<b>SUMA</b>	<b>77,856.09</b>	<b>4,089.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,945.29</b>	<b>81,452.41</b>	<b>0.00</b>	<b>81,452.41</b>	<b>492.88</b>	<b>0.60%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>77,856.09</b>	<b>4,089.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,945.29</b>	<b>81,452.41</b>	<b>0.00</b>	<b>81,452.41</b>	<b>492.88</b>	<b>0.60%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	8,175.56	0.00	0.00	8,175.56	8,865.22	0.00	8,865.22	(689.66)	-8.44%
21 FOVISSSTE Y SAR	4,957.96	0.00	0.00	4,957.96	4,293.52	0.00	4,293.52	664.44	13.40%
<b>SUMA</b>	<b>13,133.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,133.52</b>	<b>13,158.74</b>	<b>0.00</b>	<b>13,158.74</b>	<b>(25.21)</b>	<b>-0.19%</b>
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	8,485.96	694.29	0.00	9,180.25	9,085.03	0.00	9,085.03	95.22	1.04%
23 PRIMA VACACIONAL	4,803.25	586.97	0.00	5,390.22	5,317.76	0.00	5,317.76	72.46	1.34%
24 DESPENSA	5,033.35	0.00	0.00	5,033.35	5,594.69	0.00	5,594.69	(561.34)	-11.15%
25 SEGUROS PERSONALES	2,600.14	206.90	(317.39)	2,489.65	2,296.48	0.00	2,296.48	193.17	7.76%
26 LENTES	420.71	0.00	(41.41)	379.30	399.38	0.00	399.38	(20.08)	-5.29%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	344.84	0.00	(25.77)	319.07	449.62	0.00	449.62	(130.55)	-40.92%
28 PRÓTESIS DENTAL	26.63	0.00	0.00	26.63	16.00	0.00	16.00	10.63	39.92%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,847.51	1,886.24	(95.98)	11,637.77	9,787.79	0.00	9,787.79	1,849.98	15.90%
<b>SUMA</b>	<b>31,562.39</b>	<b>3,374.40</b>	<b>(480.55)</b>	<b>34,456.24</b>	<b>32,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>32,946.75</b>	<b>1,509.49</b>	<b>4.38%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>44,695.91</b>	<b>3,374.40</b>	<b>(480.55)</b>	<b>47,589.76</b>	<b>46,105.49</b>	<b>0.00</b>	<b>46,105.49</b>	<b>1,484.28</b>	<b>3.12%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>122,552.01</b>	<b>7,463.60</b>	<b>(480.55)</b>	<b>129,535.05</b>	<b>127,557.90</b>	<b>0.00</b>	<b>127,557.90</b>	<b>1,977.16</b>	<b>1.53%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	10,668.25	3,388.87	0.00	14,057.12	14,436.03	0.00	14,436.03	(378.91)	-2.70%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	12,372.98	0.00	0.00	12,372.98	8,115.46	0.00	8,115.46	4,257.52	34.41%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	8,471.11	0.00	0.00	8,471.11	2,679.10	0.00	2,679.10	5,792.01	68.37%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	9,063.12	678.99	0.00	9,742.11	10,603.73	0.00	10,603.73	(861.62)	-8.84%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,063.51	17.39	0.00	1,080.90	1,092.28	0.00	1,092.28	(11.38)	-1.05%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	12,089.02	25.03	0.00	12,114.05	11,149.05	0.00	11,149.05	965.00	7.97%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	18,799.63	5,416.43	0.00	24,216.07	22,349.64	0.00	22,349.64	1,866.43	7.71%
<b>SUMA</b>	<b>72,527.62</b>	<b>9,526.71</b>	<b>0.00</b>	<b>82,054.33</b>	<b>70,425.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70,425.29</b>	<b>11,629.04</b>	<b>14.17%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>72,527.62</b>	<b>9,526.71</b>	<b>0.00</b>	<b>82,054.33</b>	<b>70,425.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70,425.29</b>	<b>11,629.04</b>	<b>14.17%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>195,079.63</b>	<b>16,990.31</b>	<b>(480.55)</b>	<b>211,589.38</b>	<b>197,983.19</b>	<b>0.00</b>	<b>197,983.19</b>	<b>13,606.20</b>	<b>6.43%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,394.81	0.84	(2.54)	1,393.11	1,386.47	0.00	1,386.47	6.64	0.48%
15 HONORARIOS	5,882.77	339.71	(988.09)	5,234.39	5,059.13	89.20	5,148.33	86.06	1.64%
16 IVA DE HONORARIOS	885.11	59.05	(215.82)	728.34	694.12	14.27	708.39	19.95	2.74%
<b>SUMA GRUPO B</b>	<b>6,767.88</b>	<b>398.76</b>	<b>(1,203.91)</b>	<b>5,962.73</b>	<b>5,753.25</b>	<b>103.47</b>	<b>5,856.72</b>	<b>106.01</b>	<b>1.78%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8,162.69</b>	<b>399.60</b>	<b>(1,206.45)</b>	<b>7,355.84</b>	<b>7,139.72</b>	<b>103.47</b>	<b>7,243.19</b>	<b>112.65</b>	<b>1.53%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	8,260.00	(18.61)	(3,890.66)	4,350.73	994.44	880.00	1,874.44	2,476.29	56.92%
<b>SUMA</b>	<b>8,260.00</b>	<b>(18.61)</b>	<b>(3,890.66)</b>	<b>4,350.73</b>	<b>994.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1,874.44</b>	<b>2,476.29</b>	<b>56.92%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>8,260.00</b>	<b>(18.61)</b>	<b>(3,890.66)</b>	<b>4,350.73</b>	<b>994.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1,874.44</b>	<b>2,476.29</b>	<b>56.92%</b>


**UNIDAD CUAJIMALPA**  
 (miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	726.46	23.96	(340.03)	410.39	232.83	1.04	233.87	176.52	43.01%
41 PUBLICACIONES	268.00	0.00	51.33	319.33	319.33	0.00	319.33	0.00	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	679.75	61.39	(295.14)	446.00	440.39	0.00	440.39	5.61	1.26%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	310.40	4.21	(255.85)	58.76	54.89	0.00	54.89	3.87	6.59%
44 MATERIAL IMPRESO	674.80	8.52	111.56	794.88	765.20	29.06	794.26	0.62	0.08%
<b>SUMA</b>	<b>2,659.41</b>	<b>98.08</b>	<b>(728.13)</b>	<b>2,029.36</b>	<b>1,812.64</b>	<b>30.10</b>	<b>1,842.74</b>	<b>186.62</b>	<b>9.20%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	1,881.83	(44.72)	(496.81)	1,340.30	1,317.57	14.66	1,332.23	8.07	0.60%
46 VIÁTICOS	1,629.04	(6.48)	(808.97)	813.59	666.74	80.08	746.82	66.77	8.21%
<b>SUMA</b>	<b>3,510.87</b>	<b>(51.20)</b>	<b>(1,305.78)</b>	<b>2,153.89</b>	<b>1,984.31</b>	<b>94.74</b>	<b>2,079.05</b>	<b>74.84</b>	<b>3.47%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	3,286.86	59.37	(1,603.41)	1,742.82	1,691.84	23.15	1,714.99	27.84	1.60%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>3,286.86</b>	<b>59.37</b>	<b>(1,602.78)</b>	<b>1,743.45</b>	<b>1,692.47</b>	<b>23.15</b>	<b>1,715.62</b>	<b>27.84</b>	<b>1.60%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>9,457.14</b>	<b>106.25</b>	<b>(3,636.69)</b>	<b>5,926.70</b>	<b>5,489.42</b>	<b>147.99</b>	<b>5,637.41</b>	<b>289.29</b>	<b>4.88%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	1,987.62	205.71	300.15	2,493.48	1,794.95	684.98	2,479.93	13.55	0.54%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,202.56	12.36	(285.61)	929.31	855.57	62.59	918.16	11.15	1.20%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	332.82	0.00	48.08	380.90	380.90	0.00	380.90	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>3,523.00</b>	<b>218.07</b>	<b>62.62</b>	<b>3,803.69</b>	<b>3,031.42</b>	<b>747.57</b>	<b>3,778.99</b>	<b>24.70</b>	<b>0.65%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	170.22	0.00	(46.55)	123.67	123.67	0.00	123.67	0.00	0.00%
54 ROPA DE TRABAJO	466.40	0.00	(77.40)	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	80.00	0.00	(67.93)	12.07	12.01	0.00	12.01	0.06	0.50%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379.80	0.00	(81.10)	298.70	298.70	0.00	298.70	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>1,096.42</b>	<b>0.00</b>	<b>(272.98)</b>	<b>823.44</b>	<b>823.38</b>	<b>0.00</b>	<b>823.38</b>	<b>0.06</b>	<b>0.01%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	3,174.50	918.40	(24.25)	4,068.65	3,959.50	0.00	3,959.50	109.15	2.68%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	295.59	(77.53)	218.06	190.83	0.00	190.83	27.23	12.49%
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	(25.32)	8.77	(16.55)	16.55	**
<b>SUMA</b>	<b>3,174.50</b>	<b>1,213.99</b>	<b>(101.78)</b>	<b>4,286.71</b>	<b>4,125.01</b>	<b>8.77</b>	<b>4,133.78</b>	<b>152.93</b>	<b>3.57%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>7,793.92</b>	<b>1,432.07</b>	<b>(312.14)</b>	<b>8,913.85</b>	<b>7,979.81</b>	<b>756.34</b>	<b>8,736.15</b>	<b>177.69</b>	<b>1.99%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,250.00	1.85	(113.63)	2,138.22	2,138.22	0.00	2,138.22	0.00	0.00%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	4,322.67	0.00	(2,039.98)	2,282.69	2,282.69	0.00	2,282.69	0.00	0.00%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	17,724.00	0.00	(1,178.74)	16,545.26	11,951.90	4,593.36	16,545.26	0.00	0.00%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	10.00	0.00	(10.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>24,306.67</b>	<b>1.85</b>	<b>(3,342.35)</b>	<b>20,966.17</b>	<b>16,372.81</b>	<b>4,593.36</b>	<b>20,966.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	1,075.39	5.76	(708.85)	372.30	287.29	25.79	313.08	59.22	15.91%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	235.00	(56.87)	(138.07)	40.07	33.62	0.00	33.62	6.44	16.08%
67 GASTOS FINANCIEROS	117.04	0.00	(31.91)	85.13	85.13	0.00	85.13	(0.00)	0.00%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	46,784.50	46,784.50	46,779.37	0.00	46,779.37	5.13	0.01%
69 GASTOS DIVERSOS	6,486.69	98.13	(508.54)	6,076.28	6,035.22	18.88	6,054.10	22.18	0.37%
<b>SUMA</b>	<b>7,914.12</b>	<b>47.03</b>	<b>45,397.13</b>	<b>53,358.28</b>	<b>53,220.64</b>	<b>44.67</b>	<b>53,265.31</b>	<b>92.97</b>	<b>0.17%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>32,220.79</b>	<b>48.88</b>	<b>42,054.78</b>	<b>74,324.45</b>	<b>69,593.45</b>	<b>4,638.03</b>	<b>74,231.48</b>	<b>92.97</b>	<b>0.13%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>65,894.54</b>	<b>1,968.19</b>	<b>33,008.84</b>	<b>100,871.57</b>	<b>91,196.84</b>	<b>6,525.83</b>	<b>97,722.67</b>	<b>3,148.90</b>	<b>3.12%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>260,974.16</b>	<b>18,958.50</b>	<b>32,528.29</b>	<b>312,460.95</b>	<b>289,180.02</b>	<b>6,525.83</b>	<b>295,705.85</b>	<b>16,755.10</b>	<b>5.36%</b>

\*\* EJERCICIO PRESUPUESTAL INADECUADO



CONCEPTO	UNIDAD CUAJIMALPA (miles de pesos)			PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS						
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	1,215.00	0.00	(759.83)	455.17	455.17	0.00	455.17	0.00	0.00%
71 MANTENIMIENTO	2,296.00	0.00	(1,048.28)	1,247.72	1,247.72	0.00	1,247.72	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>3,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,808.11)</b>	<b>1,702.89</b>	<b>1,702.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	121.00	0.00	(27.46)	93.54	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	170.00	20.00	62.39	252.39	240.90	11.49	252.39	0.00	0.00%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2,818.84	0.00	268.14	3,086.98	1,896.55	1,180.03	3,076.58	10.40	0.34%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	3.00	0.00	(2.35)	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00%
76 FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	1,037.78	0.00	(244.50)	793.28	793.28	0.00	793.28	0.00	0.00%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	7.00	0.00	511.38	518.38	466.38	52.00	518.38	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>4,157.62</b>	<b>20.00</b>	<b>567.60</b>	<b>4,745.22</b>	<b>3,491.30</b>	<b>1,243.52</b>	<b>4,734.82</b>	<b>10.40</b>	<b>0.22%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>7,668.62</b>	<b>20.00</b>	<b>(1,240.51)</b>	<b>6,448.11</b>	<b>5,194.19</b>	<b>1,243.52</b>	<b>6,437.71</b>	<b>10.40</b>	<b>0.16%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
82 OBRAS EN PROCESO	98,830.58	519,913.08	(36,025.18)	582,718.48	254,260.49	324,210.69	578,471.18	4,247.30	0.73%
<b>S U M A</b>	<b>98,830.58</b>	<b>519,913.08</b>	<b>(36,025.18)</b>	<b>582,718.48</b>	<b>254,260.49</b>	<b>324,210.69</b>	<b>578,471.18</b>	<b>4,247.30</b>	<b>0.73%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>98,830.58</b>	<b>519,913.08</b>	<b>(36,025.18)</b>	<b>582,718.48</b>	<b>254,260.49</b>	<b>324,210.69</b>	<b>578,471.18</b>	<b>4,247.30</b>	<b>0.73%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	419.86	(75.00)	114.09	458.95	363.68	95.26	458.94	0.01	0.00%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>419.86</b>	<b>(75.00)</b>	<b>114.09</b>	<b>458.95</b>	<b>363.68</b>	<b>95.26</b>	<b>458.94</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	2,000.00	47.26	(189.41)	1,857.85	1,851.66	0.00	1,851.66	6.19	0.33%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>2,000.00</b>	<b>47.26</b>	<b>(189.41)</b>	<b>1,857.85</b>	<b>1,851.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.66</b>	<b>6.19</b>	<b>0.33%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1,782.25	28.58	1,320.05	3,130.88	703.03	2,408.82	3,111.85	19.03	0.61%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	266.97	0.00	3.88	270.85	250.42	20.10	270.52	0.33	0.12%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	112.84	25.87	804.30	943.01	366.84	573.85	940.69	2.32	0.25%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	(0.55)	(0.55)	(48.35)	47.80	(0.55)	0.00	0.00%
98 VEHÍCULOS	0.00	51.86	(51.86)	(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	**
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	145.80	0.00	55.59	201.39	52.12	127.82	179.94	21.45	10.65%
<b>S U M A</b>	<b>2,307.86</b>	<b>106.31</b>	<b>2,131.41</b>	<b>4,545.57</b>	<b>1,324.06</b>	<b>3,178.38</b>	<b>4,502.44</b>	<b>43.13</b>	<b>0.95%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>4,727.72</b>	<b>78.57</b>	<b>2,056.09</b>	<b>6,862.38</b>	<b>3,539.39</b>	<b>3,273.65</b>	<b>6,813.04</b>	<b>49.34</b>	<b>0.72%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>111,226.92</b>	<b>520,011.65</b>	<b>(35,209.60)</b>	<b>596,028.97</b>	<b>262,994.07</b>	<b>328,727.86</b>	<b>591,721.93</b>	<b>4,307.04</b>	<b>0.72%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>177,121.46</b>	<b>521,979.84</b>	<b>(2,200.76)</b>	<b>696,900.54</b>	<b>354,190.91</b>	<b>335,253.69</b>	<b>689,444.59</b>	<b>7,455.95</b>	<b>1.07%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>372,201.08</b>	<b>538,970.15</b>	<b>(2,681.31)</b>	<b>908,489.92</b>	<b>552,174.09</b>	<b>335,253.69</b>	<b>887,427.78</b>	<b>21,062.14</b>	<b>2.32%</b>

\*\* EJERCICIO PRESUPUESTAL INADECUADO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESULTADO PRESUPUESTAL NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO  
UNIDAD CUAJIMALPA  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>RECTORÍA</b>									
OFICINA DE LA RECTORÍA	8,986.40	(80.69)	(5,362.13)	3,543.58	1,691.13	1,092.54	2,783.67	759.91	21.44%
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS	953.64	419.43	(261.72)	1,111.35	1,106.20	3.15	1,109.35	2.00	0.18%
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,578.11	0.00	(231.11)	1,347.00	1,336.58	10.42	1,347.00	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE APOYO ACADÉMICO	925.50	0.00	(255.02)	670.48	670.48	0.00	670.48	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	3,962.46	(18.61)	(419.26)	3,524.59	1,737.41	70.73	1,808.14	1,716.45	48.70%
<b>TOTAL RECTORÍA DE UNIDAD</b>	<b>16,406.11</b>	<b>320.13</b>	<b>(6,529.24)</b>	<b>10,197.00</b>	<b>6,541.80</b>	<b>1,176.84</b>	<b>7,718.64</b>	<b>2,478.36</b>	<b>24.30%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,632.68	0.00	111.05	1,743.73	1,417.32	145.48	1,562.80	180.93	10.38%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE C.S.H.	195.16	0.00	33.99	229.15	161.07	64.75	225.82	3.33	1.45%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES	590.00	1.87	365.55	957.42	865.59	87.52	953.11	4.31	0.45%
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES	590.00	135.24	27.00	752.24	550.17	8.42	558.59	193.65	25.74%
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES	589.99	69.53	(9.39)	650.13	647.11	3.00	650.11	0.02	0.00%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>	<b>3,597.83</b>	<b>206.64</b>	<b>528.20</b>	<b>4,332.67</b>	<b>3,641.26</b>	<b>309.17</b>	<b>3,950.43</b>	<b>382.24</b>	<b>8.82%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	1,029.32	36.39	97.99	1,163.70	1,004.73	155.37	1,160.09	3.61	0.31%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	68.70	0.00	(39.19)	29.51	21.39	8.11	29.50	0.00	0.02%
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES	722.36	(0.01)	10.46	732.81	708.93	19.11	728.04	4.77	0.65%
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA	943.35	29.83	197.19	1,170.37	954.84	202.93	1,157.77	12.60	1.08%
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS Y SISTEMAS	686.27	(8.82)	17.40	694.85	567.87	103.87	671.74	23.11	3.33%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA</b>	<b>3,450.00</b>	<b>57.39</b>	<b>283.85</b>	<b>3,791.24</b>	<b>3,257.76</b>	<b>489.39</b>	<b>3,747.15</b>	<b>44.09</b>	<b>1.16%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO</b>									
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	1,469.00	(4.32)	(135.94)	1,328.74	1,300.39	3.91	1,304.30	24.44	1.84%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	582.58	16.72	217.82	817.12	678.11	126.87	804.98	12.14	1.49%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	495.00	(1.87)	25.33	518.46	512.30	0.00	512.30	6.16	1.19%
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO	448.00	8.56	15.49	472.05	426.44	13.25	439.69	32.36	6.86%
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	417.00	(10.03)	44.96	451.93	374.25	65.51	439.76	12.17	2.69%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO</b>	<b>3,411.58</b>	<b>9.06</b>	<b>167.66</b>	<b>3,588.30</b>	<b>3,291.49</b>	<b>209.54</b>	<b>3,501.03</b>	<b>87.27</b>	<b>2.43%</b>
<b>SECRETARÍA DE UNIDAD</b>									
OFICINA DE LA SECRETARÍA	106,474.71	519,913.08	3,364.26	629,752.05	299,869.21	325,635.53	625,504.74	4,247.31	0.67%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14,226.09	5.61	(200.75)	14,030.95	10,825.43	3,182.15	14,007.58	23.37	0.17%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3,917.49	56.59	(676.03)	3,298.05	3,219.04	67.51	3,286.55	11.50	0.35%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUTO	8,308.95	82.78	556.36	8,948.10	5,217.08	3,693.40	8,910.48	37.62	0.42%
COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES	454.52	3.89	165.08	623.49	525.80	96.98	622.78	0.72	0.11%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	6,931.62	53.71	1,416.05	8,401.38	8,401.38	0.00	8,401.38	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y MANTENIMIENTO	4,519.33	0.00	(1,269.52)	3,249.82	3,148.95	100.87	3,249.82	(0.00)	0.00%
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	38.56	0.00	(11.48)	27.08	23.86	3.22	27.08	0.00	0.01%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS	5,384.67	1,270.96	4.79	6,660.42	6,227.84	289.10	6,516.94	143.47	2.15%
<b>TOTAL SECRETARÍA DE LA UNIDAD</b>	<b>150,255.95</b>	<b>521,386.62</b>	<b>3,348.77</b>	<b>674,991.33</b>	<b>337,458.59</b>	<b>333,068.75</b>	<b>670,527.35</b>	<b>4,463.99</b>	<b>0.66%</b>
<b>TOTAL UNIDAD CUAJIMALPA</b>	<b>177,121.46</b>	<b>521,979.84</b>	<b>(2,200.76)</b>	<b>696,900.54</b>	<b>354,190.91</b>	<b>335,253.69</b>	<b>689,444.59</b>	<b>7,455.95</b>	<b>1.07%</b>



Casa abierta al tiempo

---

UNIDAD LERMA

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012									
RESUMEN UNIDAD LERMA (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	19,709.08	1,942.53	0.00	21,651.61	22,309.75	0.00	22,309.75	(658.13)	-3.04%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	10,396.81	920.33	(51.36)	11,265.78	10,516.49	0.00	10,516.49	749.29	6.65%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	30,105.90	2,862.86	(51.36)	32,917.40	32,826.24	0.00	32,826.24	91.16	0.28%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	16,725.78	2,371.81	0.00	19,097.58	13,893.80	0.00	13,893.80	5,203.78	27.25%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>46,831.67</b>	<b>5,234.67</b>	<b>(51.36)</b>	<b>52,014.98</b>	<b>46,720.04</b>	<b>0.00</b>	<b>46,720.04</b>	<b>5,294.94</b>	<b>10.18%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	2,558.88	4,851.81	440.10	7,850.79	7,361.62	53.08	7,414.70	436.09	5.55%
16 IVA DE HONORARIOS	369.04	776.29	99.63	1,244.96	1,166.69	8.50	1,175.19	69.78	5.60%
SUMA	<b>2,927.92</b>	<b>5,628.10</b>	<b>539.73</b>	<b>9,095.75</b>	<b>8,528.31</b>	<b>61.58</b>	<b>8,589.89</b>	<b>505.87</b>	<b>5.56%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBTOTAL CAPÍTULO 3	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBTOTAL	2,927.92	5,628.10	539.73	9,095.75	8,528.31	61.58	8,589.89	505.87	5.56%
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	4,394.43	108.79	(557.34)	3,945.88	3,943.86	0.00	3,943.86	2.02	0.05%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	5,642.20	150.39	(3,064.48)	2,728.11	2,555.27	172.74	2,728.02	0.09	0.00%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	15,278.38	0.00	4,082.07	19,360.45	18,488.63	872.01	19,360.64	(0.19)	0.00%
SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6	25,315.01	259.18	460.25	26,034.44	24,987.76	1,044.75	26,032.52	1.92	0.01%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	28,242.93	5,887.28	999.98	35,130.19	33,516.07	1,106.33	34,622.40	507.79	1.45%
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>75,074.60</b>	<b>11,121.94</b>	<b>948.62</b>	<b>87,145.17</b>	<b>80,236.11</b>	<b>1,106.33</b>	<b>81,342.44</b>	<b>5,802.73</b>	<b>6.66%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	1,500.90	0.00	94.62	1,595.52	792.27	803.24	1,595.52	(0.00)	0.00%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	145,945.42	(119,715.66)	(2,003.92)	24,225.84	19,710.53	3,373.45	23,083.98	1,141.86	4.71%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	6,211.14	114.20	551.86	6,877.21	4,619.38	2,257.82	6,877.20	0.01	0.00%
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>153,657.46</b>	<b>(119,601.46)</b>	<b>(1,357.44)</b>	<b>32,698.57</b>	<b>25,122.18</b>	<b>6,434.51</b>	<b>31,556.70</b>	<b>1,141.87</b>	<b>3.49%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>181,900.39</b>	<b>(113,714.18)</b>	<b>(357.46)</b>	<b>67,828.76</b>	<b>58,638.26</b>	<b>7,540.85</b>	<b>66,179.10</b>	<b>1,649.66</b>	<b>2.43%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>228,732.06</b>	<b>(108,479.51)</b>	<b>(408.82)</b>	<b>119,843.73</b>	<b>105,358.29</b>	<b>7,540.85</b>	<b>112,899.14</b>	<b>6,944.60</b>	<b>5.79%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
 INFORME PRESUPUESTAL 2012  
 DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
 UNIDAD LERMA  
 (Miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%		
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)</b>																	1,942.53	1,942.53	-1.79%	
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>																	920.33	920.33	-0.85%	
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862.86</b>	<b>2,862.86</b>	<b>-2.64%</b>	
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>																	2,371.80	2,371.80	-2.19%	
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,234.66</b>	<b>5,234.66</b>	<b>-4.83%</b>	
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO																		0.00	0.00%	
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>																				
15 HONORARIOS		4,851.81																4,851.81	-4.47%	
16 IVA DE HONORARIOS		776.29																776.29	-0.72%	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.10</b>	<b>-5.19%</b>	
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO																		0.00	0.00%	
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>																				
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS																		0.00	0.00%	
39 PREMIOS																		0.00	0.00%	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.10</b>	<b>-5.19%</b>	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>																		108.79	-0.10%	
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>																		145.84	-0.14%	
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>																		0.00	0.00%	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.18</b>	<b>-0.24%</b>	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.10</b>	<b>0.00</b>	<b>254.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887.28</b>	<b>-5.43%</b>	
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.10</b>	<b>0.00</b>	<b>254.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,234.66</b>	<b>11,121.94</b>	<b>-10.25%</b>	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>																		0.00	0.00%	
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>																		27,138.12	-366,917.22	110.36%
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>																		114.20	-0.11%	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>27,138.12</b>	<b>-366,917.22</b>	<b>114.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,063.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-119,601.46</b>	<b>110.25%</b>	
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVER</b>	<b>0.00</b>	<b>32,766.23</b>	<b>-366,917.22</b>	<b>368.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,067.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-113,714.18</b>	<b>104.83%</b>	
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>32,766.23</b>	<b>-366,917.22</b>	<b>368.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,067.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,234.66</b>	<b>-108,479.51</b>	<b>100.00%</b>	



CONCEPTO	UNIDAD LERMA (miles de pesos)				EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO					
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	90.00	0.00	1,884.11	1,974.11	1,974.11	0.00	1,974.11	0.00	0.00%
41 PUBLICACIONES	686.33	0.00	(666.25)	20.08	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	636.89	8.29	(596.90)	48.28	48.15	0.00	48.15	0.13	0.26%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	76.32	0.00	(63.65)	12.67	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00%
44 MATERIAL IMPRESO	558.55	0.00	(161.43)	397.12	397.12	0.00	397.12	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>2,048.09</b>	<b>8.29</b>	<b>395.88</b>	<b>2,452.26</b>	<b>2,452.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,452.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.01%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	704.50	0.00	189.41	893.91	893.91	0.00	893.91	0.00	0.00%
46 VIÁTICOS	600.75	0.00	(231.35)	369.40	367.51	0.00	367.51	1.89	0.51%
<b>SUMA</b>	<b>1,305.25</b>	<b>0.00</b>	<b>(41.94)</b>	<b>1,263.31</b>	<b>1,261.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261.42</b>	<b>1.89</b>	<b>0.15%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	1,041.09	100.50	(911.28)	230.31	230.31	0.00	230.31	(0.00)	0.00%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>1,041.09</b>	<b>100.50</b>	<b>(911.28)</b>	<b>230.31</b>	<b>230.31</b>	<b>0.00</b>	<b>230.31</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>4,394.43</b>	<b>108.79</b>	<b>(557.34)</b>	<b>3,945.88</b>	<b>3,943.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,943.86</b>	<b>2.02</b>	<b>0.05%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	2,113.90	6.47	(488.49)	1,631.88	1,463.15	168.63	1,631.79	0.09	0.01%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	436.50	0.00	16.96	453.46	453.46	0.00	453.46	0.00	0.00%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	40.00	0.00	17.85	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>2,590.40</b>	<b>6.47</b>	<b>(453.68)</b>	<b>2,143.19</b>	<b>1,974.46</b>	<b>168.63</b>	<b>2,143.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,031.00	0.00	(986.05)	44.95	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00%
54 ROPA DE TRABAJO	5.00	0.00	2.38	7.38	3.27	4.11	7.38	0.00	0.00%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	45.00	0.00	(38.88)	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970.80	0.00	(888.87)	81.93	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>2,051.80</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,911.42)</b>	<b>140.38</b>	<b>136.27</b>	<b>4.11</b>	<b>140.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	1,000.00	143.92	(699.38)	444.54	444.54	0.00	444.54	(0.00)	0.00%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>143.92</b>	<b>(699.38)</b>	<b>444.54</b>	<b>444.54</b>	<b>0.00</b>	<b>444.54</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>5,642.20</b>	<b>150.39</b>	<b>(3,064.48)</b>	<b>2,728.11</b>	<b>2,555.27</b>	<b>172.74</b>	<b>2,728.02</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	880.32	0.00	(651.57)	228.75	228.75	0.00	228.75	0.00	0.00%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	1,378.13	0.00	1,016.50	2,394.63	2,394.63	0.00	2,394.63	0.00	0.00%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	19.00	0.00	(19.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,116.50	0.00	304.12	2,420.62	1,548.61	872.01	2,420.62	0.00	0.00%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	0.00	0.00	9.12	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>4,393.95</b>	<b>0.00</b>	<b>659.17</b>	<b>5,053.12</b>	<b>4,181.11</b>	<b>872.01</b>	<b>5,053.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	192.00	0.00	(145.57)	46.43	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	296.00	0.00	(140.45)	155.55	155.55	0.00	155.55	0.00	0.00%
67 GASTOS FINANCIEROS	50.00	0.00	(23.43)	26.57	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	6,559.81	6,559.81	6,560.00	0.00	6,560.00	(0.19)	0.00%
69 GASTOS DIVERSOS	10,346.43	0.00	(2,827.46)	7,518.97	7,518.97	0.00	7,518.97	0.00	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>10,884.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422.90</b>	<b>14,307.33</b>	<b>14,307.52</b>	<b>0.00</b>	<b>14,307.52</b>	<b>(0.19)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>15,278.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4,082.07</b>	<b>19,360.45</b>	<b>18,488.63</b>	<b>872.01</b>	<b>19,360.64</b>	<b>(0.19)</b>	<b>0.00%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>28,242.93</b>	<b>5,887.28</b>	<b>999.98</b>	<b>35,130.19</b>	<b>33,516.07</b>	<b>1,106.33</b>	<b>34,622.40</b>	<b>507.79</b>	<b>1.45%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>75,074.60</b>	<b>11,121.94</b>	<b>948.62</b>	<b>87,145.17</b>	<b>80,236.11</b>	<b>1,106.33</b>	<b>81,342.44</b>	<b>5,802.73</b>	<b>6.66%</b>



Estado de Chihuahua

UNIDAD LERMA  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	150.00	0.00	469.22	619.22	228.83	390.39	619.22	0.00	0.00%
71 MANTENIMIENTO	960.00	0.00	(731.56)	228.44	228.44	0.00	228.44	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>1,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(262.34)</b>	<b>847.66</b>	<b>457.27</b>	<b>390.39</b>	<b>847.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	60.00	0.00	(16.78)	43.22	43.22	0.00	43.22	(0.01)	-0.01%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.13%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	261.99	0.00	406.45	668.44	255.58	412.85	668.43	0.00	0.00%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
76 FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	67.41	0.00	(33.67)	33.74	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	1.50	0.00	(1.34)	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>390.90</b>	<b>0.00</b>	<b>356.96</b>	<b>747.86</b>	<b>335.00</b>	<b>412.85</b>	<b>747.86</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>1,500.90</b>	<b>0.00</b>	<b>94.62</b>	<b>1,595.52</b>	<b>792.27</b>	<b>803.24</b>	<b>1,595.52</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
82 OBRAS EN PROCESO	145,945.42	(119,715.66)	(2,003.92)	24,225.84	19,710.53	3,373.45	23,083.98	1,141.86	4.71%
<b>S U M A</b>	<b>145,945.42</b>	<b>(119,715.66)</b>	<b>(2,003.92)</b>	<b>24,225.84</b>	<b>19,710.53</b>	<b>3,373.45</b>	<b>23,083.98</b>	<b>1,141.86</b>	<b>4.71%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>145,945.42</b>	<b>(119,715.66)</b>	<b>(2,003.92)</b>	<b>24,225.84</b>	<b>19,710.53</b>	<b>3,373.45</b>	<b>23,083.98</b>	<b>1,141.86</b>	<b>4.71%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	2,047.65	0.00	(354.78)	1,692.87	1,644.98	47.89	1,692.87	(0.00)	0.00%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>2,047.65</b>	<b>0.00</b>	<b>(354.78)</b>	<b>1,692.87</b>	<b>1,644.98</b>	<b>47.89</b>	<b>1,692.87</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	1,725.00	46.40	(769.54)	1,001.86	1,001.86	0.00	1,001.86	0.00	0.00%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>1,725.00</b>	<b>46.40</b>	<b>(769.54)</b>	<b>1,001.86</b>	<b>1,001.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	980.85	51.35	918.26	1,950.46	1,379.48	570.97	1,950.45	0.01	0.00%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	564.25	0.00	19.33	583.58	235.97	347.61	583.58	(0.00)	0.00%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	643.39	16.46	206.92	866.77	172.71	694.06	866.77	0.00	0.00%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	250.00	0.00	(250.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
98 VEHÍCULOS	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	0.00	0.00	226.67	226.67	184.38	42.29	226.67	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>2,438.50</b>	<b>67.80</b>	<b>1,676.18</b>	<b>4,182.48</b>	<b>1,972.54</b>	<b>2,209.93</b>	<b>4,182.47</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>6,211.14</b>	<b>114.20</b>	<b>551.86</b>	<b>6,877.21</b>	<b>4,619.38</b>	<b>2,257.82</b>	<b>6,877.20</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>153,657.46</b>	<b>(119,601.46)</b>	<b>(1,357.44)</b>	<b>32,698.57</b>	<b>25,122.18</b>	<b>6,434.51</b>	<b>31,556.70</b>	<b>1,141.87</b>	<b>3.49%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>181,900.39</b>	<b>(113,714.18)</b>	<b>(357.46)</b>	<b>67,828.76</b>	<b>58,638.26</b>	<b>7,540.85</b>	<b>66,179.10</b>	<b>1,649.66</b>	<b>2.43%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>228,732.06</b>	<b>(108,479.51)</b>	<b>(408.82)</b>	<b>119,843.73</b>	<b>105,358.29</b>	<b>7,540.85</b>	<b>112,899.14</b>	<b>6,944.60</b>	<b>5.79%</b>





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESULTADO PRESUPUESTAL NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO  
UNIDAD LERMA  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>RECTORÍA</b>									
OFICINA DE LA RECTORÍA	152,180.12	(140,288.87)	866.86	12,758.12	11,277.98	974.41	12,252.39	505.73	3.96%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE OPERACIÓN	0.00	26,229.76	1,145.06	27,374.82	22,859.52	3,373.45	26,232.97	1,141.85	4.17%
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA	891.92	0.00	(219.48)	672.44	672.44	0.00	672.44	(0.00)	0.00%
<b>TOTAL RECTORÍA DE UNIDAD</b>	<b>153,072.04</b>	<b>(114,059.11)</b>	<b>1,792.44</b>	<b>40,805.38</b>	<b>34,809.94</b>	<b>4,347.85</b>	<b>39,157.79</b>	<b>1,647.58</b>	<b>4.04%</b>
<b>DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA</b>									
OFICINA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	2,892.00	0.00	(404.14)	2,487.86	2,484.42	3.44	2,487.86	(0.01)	0.00%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	0.00	0.00	1.41	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.28%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	1.46%
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.18	0.18	0.19	0.00	0.19	(0.02)	-8.57%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA</b>	<b>2,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(402.28)</b>	<b>2,489.72</b>	<b>2,486.29</b>	<b>3.44</b>	<b>2,489.73</b>	<b>(0.02)</b>	<b>0.00%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>									
OFICINA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	2,892.00	22.90	(361.26)	2,553.64	2,353.94	197.82	2,551.76	1.88	0.07%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0.00	0.00	1.69	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	0.24%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES</b>	<b>2,892.00</b>	<b>22.90</b>	<b>(359.57)</b>	<b>2,555.33</b>	<b>2,355.63</b>	<b>197.82</b>	<b>2,553.45</b>	<b>1.88</b>	<b>0.07%</b>
<b>DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD</b>									
OFICINA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	2,543.50	21.00	(189.87)	2,374.63	2,259.72	114.91	2,374.63	(0.00)	0.00%
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	0.00	0.00	1.69	1.69	1.69	0.00	1.69	(0.00)	-0.12%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES	453.85	0.00	(198.75)	255.10	243.89	11.21	255.10	(0.00)	0.00%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN	247.00	0.00	(54.76)	192.24	192.24	0.00	192.24	(0.01)	0.00%
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	147.65	0.00	(58.14)	89.51	89.51	0.00	89.51	0.00	0.00%
<b>TOTAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD</b>	<b>3,392.00</b>	<b>21.00</b>	<b>(499.83)</b>	<b>2,913.17</b>	<b>2,787.07</b>	<b>126.12</b>	<b>2,913.19</b>	<b>(0.01)</b>	<b>0.00%</b>
<b>SECRETARÍA DE UNIDAD</b>									
OFICINA DE LA SECRETARÍA	7,213.48	157.11	90.04	7,460.64	6,029.02	1,431.12	7,460.14	0.51	0.01%
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.00	0.00	2.95	52.95	52.95	0.00	52.95	0.00	0.01%
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	9,058.40	143.92	(1,393.78)	7,808.54	6,374.03	1,434.50	7,808.53	0.01	0.00%
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	328.00	0.00	(189.42)	138.59	138.62	0.00	138.62	(0.03)	-0.03%
COORDINACIÓN ESTRATEGIA EDUCATIVA	0.00	0.00	35.67	35.67	35.67	0.00	35.67	(0.00)	-0.01%
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3,002.46	0.00	566.31	3,568.78	3,569.04	0.00	3,569.04	(0.26)	-0.01%
<b>TOTAL SECRETARÍA DE LA UNIDAD</b>	<b>19,652.35</b>	<b>301.03</b>	<b>(888.22)</b>	<b>19,065.16</b>	<b>16,199.32</b>	<b>2,865.62</b>	<b>19,064.94</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL UNIDAD LERMA</b>	<b>181,900.39</b>	<b>(113,714.18)</b>	<b>(357.46)</b>	<b>67,828.76</b>	<b>58,638.26</b>	<b>7,540.85</b>	<b>66,179.10</b>	<b>1,649.66</b>	<b>2.43%</b>



Casa abierta al tiempo

---

RECTORÍA GENERAL

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESUMEN  
RECTORÍA GENERAL  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)	195,507.10	9,391.42	0.00	204,898.52	206,017.19	0.00	206,017.19	(1,118.67)	-0.55%
CAPÍTULO 2 PRESTACIONES	123,471.80	44,660.70	(1,992.69)	166,139.81	171,161.64	0.00	171,161.64	(5,021.82)	-3.02%
SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	318,978.90	54,052.12	(1,992.69)	371,038.33	377,178.82	0.00	377,178.83	(6,140.50)	-1.65%
CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.	49,870.57	17,418.85	0.00	67,289.42	73,428.12	0.00	73,428.12	(6,138.70)	-9.12%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>368,849.47</b>	<b>71,470.97</b>	<b>(1,992.69)</b>	<b>438,327.75</b>	<b>450,606.94</b>	<b>0.00</b>	<b>450,606.95</b>	<b>(12,279.19)</b>	<b>-2.80%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,918.72	221.17	908.33	4,048.22	3,868.39	0.00	3,868.39	179.83	4.44%
GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES									
15 HONORARIOS	18,854.09	3,938.38	1,035.60	23,828.07	20,461.98	2,825.03	23,287.01	541.06	2.27%
16 IVA DE HONORARIOS	2,410.11	604.12	92.61	3,106.84	2,460.34	555.88	3,016.22	90.62	2.92%
SUMA	<b>21,264.20</b>	<b>4,542.50</b>	<b>1,128.21</b>	<b>26,934.91</b>	<b>22,922.32</b>	<b>3,380.91</b>	<b>26,303.23</b>	<b>631.68</b>	<b>2.35%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO F APOYOS Y PREMIOS									
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 PREMIOS	45,005.55	(33,775.00)	5,722.51	16,953.06	14,370.48	0.00	14,370.48	2,582.58	15.23%
SUMA	<b>45,005.55</b>	<b>(33,775.00)</b>	<b>5,722.51</b>	<b>16,953.06</b>	<b>14,370.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,370.48</b>	<b>2,582.58</b>	<b>15.23%</b>
SUBTOTAL CAPÍTULO 3	<b>45,005.55</b>	<b>(33,775.00)</b>	<b>5,722.51</b>	<b>16,953.06</b>	<b>14,370.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,370.48</b>	<b>2,582.58</b>	<b>15.23%</b>
SUBTOTAL	69,188.47	(29,011.34)	7,759.05	47,936.19	41,161.19	3,380.91	44,542.10	3,394.09	7.08%
CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS	26,210.90	3,735.91	(4,460.86)	25,485.94	23,728.87	1,046.82	24,775.69	710.26	2.79%
CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	15,909.30	1,487.96	(892.04)	16,505.22	16,099.65	36.45	16,136.10	369.12	2.24%
CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.	40,820.69	12,802.81	9,142.60	62,766.10	58,248.27	670.23	58,918.50	3,847.60	6.13%
SUBTOTAL CAPÍTULO 4, 5 Y 6	<b>82,940.88</b>	<b>18,026.68</b>	<b>3,789.71</b>	<b>104,757.27</b>	<b>98,076.78</b>	<b>1,753.50</b>	<b>99,830.28</b>	<b>4,926.98</b>	<b>4.70%</b>
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	152,129.35	(10,984.66)	11,548.76	152,693.45	139,237.97	5,134.41	144,372.38	8,321.07	5.45%
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>520,978.83</b>	<b>60,486.31</b>	<b>9,556.07</b>	<b>591,021.20</b>	<b>589,844.92</b>	<b>5,134.41</b>	<b>594,979.33</b>	<b>(3,958.13)</b>	<b>-0.67%</b>
CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO	22,033.61	642.36	(2,533.04)	20,142.93	19,779.70	252.51	20,032.22	110.72	0.55%
CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES	295.32	(1,734.00)	101.16	(1,337.52)	(1,568.22)	229.30	(1,338.92)	1.40	-0.10%
CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES	59,794.19	(19,564.17)	3,613.83	43,843.86	41,404.24	2,185.39	43,589.63	254.23	0.58%
TOTAL INVERSIÓN	<b>82,123.12</b>	<b>(20,655.81)</b>	<b>1,181.96</b>	<b>62,649.27</b>	<b>59,615.72</b>	<b>2,667.20</b>	<b>62,282.93</b>	<b>366.35</b>	<b>0.58%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>234,252.47</b>	<b>(31,640.47)</b>	<b>12,730.72</b>	<b>215,342.72</b>	<b>198,853.70</b>	<b>7,801.61</b>	<b>206,655.31</b>	<b>8,687.41</b>	<b>4.03%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>603,101.95</b>	<b>39,830.50</b>	<b>10,738.03</b>	<b>653,670.47</b>	<b>649,460.64</b>	<b>7,801.62</b>	<b>657,262.26</b>	<b>(3,591.78)</b>	<b>-0.55%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012  
DISTRIBUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES  
RESUMEN RECTORÍA GENERAL  
(Miles de pesos)

CONCEPTO	Reservas Institucionales	Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	Ingresos Propios	Ingresos Propios de Cuentas por cobrar 2011	Otros Ingresos Propios Adicionales	Proyectos Patrocinados	Beneficio UAM	Remanente Compromisos de años anteriores	Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	Fondos Concurrentes (PRONABES)	Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	Remanentes del Ejercicio 2011	Reserva para Contingencias Laborales	Fondo de Remanentes de Años Anteriores	Subsidio	Total	%
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES (REMUNERACIONES)</b>																9,391.42	9,391.42	23.58%
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>																44,660.70	44,660.70	112.13%
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES Y PRESTACIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,052.12</b>	<b>54,052.12</b>	<b>135.71%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>														5,600.00		11,818.85	17,418.85	43.73%
<b>RES. NETO DE REM., PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,870.97</b>	<b>71,470.97</b>	<b>179.44%</b>
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO				221.17													221.17	0.56%
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>																		
15 HONORARIOS		1,355.64		205.23			1,427.92					1,151.45			-201.87		3,938.38	9.89%
16 IVA DE HONORARIOS		216.90		32.36			220.85					164.13			-30.13		604.12	1.52%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.55</b>	<b>0.00</b>	<b>237.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,542.50</b>	<b>11.40%</b>
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO																	0.00	0.00%
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>																	0.00	0.00%
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS																	0.00	0.00%
39 PREMIOS				1,225.00			-190.00				-35,000.00	190.00					-33,775.00	-84.80%
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,775.00</b>	<b>-84.80%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,683.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,505.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,011.34</b>	<b>-72.84%</b>
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>				1,631.70	29.00		313.65	135.34	630.79			1,810.59	21.57		-836.73		3,735.91	9.38%
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>				451.88			910.80					144.28			-18.99		1,487.96	3.74%
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>				9,720.92			584.95					1,855.29	524.63		-82.99	200.00	12,802.80	32.14%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULOS 4, 5 Y 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,804.50</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,809.40</b>	<b>135.34</b>	<b>630.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,810.16</b>	<b>546.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-938.71</b>	<b>200.00</b>	<b>18,026.67</b>	<b>45.26%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.55</b>	<b>0.00</b>	<b>13,488.26</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268.17</b>	<b>135.34</b>	<b>630.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>5,315.74</b>	<b>546.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,170.71</b>	<b>200.00</b>	<b>-10,984.67</b>	<b>-27.58%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.55</b>	<b>0.00</b>	<b>13,488.26</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268.17</b>	<b>135.34</b>	<b>630.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>5,315.74</b>	<b>546.20</b>	<b>5,600.00</b>	<b>-1,170.71</b>	<b>66,070.97</b>	<b>60,486.30</b>	<b>151.86%</b>
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>				66.39		131.83						568.84			-124.69		642.36	1.61%
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									593.85						-2,327.86		-1,734.00	-4.35%
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>			-1,939.80	296.90			-18,687.63	134.95				969.91			-338.49		-19,564.17	-49.12%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,939.80</b>	<b>363.29</b>	<b>0.00</b>	<b>131.83</b>	<b>-18,687.63</b>	<b>134.95</b>	<b>593.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,538.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,791.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,655.81</b>	<b>-51.86%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVER</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.55</b>	<b>-1,939.80</b>	<b>13,851.55</b>	<b>29.00</b>	<b>131.83</b>	<b>-15,419.46</b>	<b>270.29</b>	<b>1,224.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>6,854.48</b>	<b>546.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,961.75</b>	<b>200.00</b>	<b>-31,640.47</b>	<b>-79.44%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.55</b>	<b>-1,939.80</b>	<b>13,851.55</b>	<b>29.00</b>	<b>131.83</b>	<b>-15,419.46</b>	<b>270.29</b>	<b>1,224.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>6,854.48</b>	<b>546.20</b>	<b>5,600.00</b>	<b>-3,961.75</b>	<b>66,070.97</b>	<b>39,830.50</b>	<b>100.00%</b>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA									
INFORME PRESUPUESTAL 2012									
RESUMEN RECTORÍA GENERAL									
(miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	138,667.36	8,887.71	0.00	147,555.08	147,584.17	0.00	147,584.17	(29.10)	-0.02%
11 COMPENSACIÓN	10,899.46	0.00	0.00	10,899.46	11,455.64	0.00	11,455.64	(556.18)	-5.10%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	40,396.96	0.00	0.00	40,396.96	40,763.58	0.00	40,763.58	(366.62)	-0.91%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	5,543.32	503.70	0.00	6,047.02	6,213.80	0.00	6,213.80	(166.77)	-2.76%
SUMA	195,507.10	9,391.42	0.00	204,898.52	206,017.19	0.00	206,017.19	(1,118.67)	-0.55%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>195,507.10</b>	<b>9,391.42</b>	<b>0.00</b>	<b>204,898.52</b>	<b>206,017.19</b>	<b>0.00</b>	<b>206,017.19</b>	<b>(1,118.67)</b>	<b>-0.55%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	18,227.83	0.00	0.00	18,227.83	19,578.88	0.00	19,578.88	(1,351.05)	-7.41%
21 FOVISSSTE Y SAR	10,354.73	0.00	0.00	10,354.73	9,813.19	0.00	9,813.19	541.54	5.23%
SUMA	28,582.56	0.00	0.00	28,582.56	29,392.07	0.00	29,392.07	(809.51)	-2.83%
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	21,244.85	1,385.09	0.00	22,629.94	22,460.87	0.00	22,460.87	169.07	0.75%
23 PRIMA VACACIONAL	12,262.27	1,328.62	0.00	13,590.89	13,739.91	0.00	13,739.91	(149.02)	-1.10%
24 DESPENSA	16,037.77	0.00	0.00	16,037.77	16,838.91	0.00	16,838.91	(801.14)	-5.00%
25 SEGUROS PERSONALES	8,284.85	1,195.57	(1,145.54)	8,334.89	8,740.88	0.00	8,740.88	(405.99)	-4.87%
26 LENTES	1,340.52	0.00	(171.44)	1,169.08	1,856.32	0.00	1,856.32	(687.24)	-58.78%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	1,098.78	0.00	(158.30)	940.48	2,327.63	0.00	2,327.63	(1,387.15)	-147.49%
28 PRÓTESIS DENTAL	84.85	0.00	0.00	84.85	128.75	0.00	128.75	(43.90)	-51.74%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,535.35	40,751.42	(517.41)	74,769.36	75,676.30	0.00	75,676.30	(906.94)	-1.21%
SUMA	94,889.24	44,660.70	(1,992.69)	137,557.25	141,769.57	0.00	141,769.57	(4,212.32)	-3.06%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>123,471.80</b>	<b>44,660.70</b>	<b>(1,992.69)</b>	<b>166,139.81</b>	<b>171,161.64</b>	<b>0.00</b>	<b>171,161.64</b>	<b>(5,021.82)</b>	<b>-3.02%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>318,978.90</b>	<b>54,052.12</b>	<b>(1,992.69)</b>	<b>371,038.33</b>	<b>377,178.82</b>	<b>0.00</b>	<b>377,178.83</b>	<b>(6,140.50)</b>	<b>-1.65%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	0.00	989.58	0.00	989.58	1,137.04	0.00	1,137.04	(147.46)	-14.90%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	39,023.64	134.11	0.00	39,157.75	41,651.30	0.00	41,651.30	(2,493.56)	-6.37%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	10,846.93	10,695.17	0.00	21,542.10	25,039.78	0.00	25,039.78	(3,497.68)	-16.23%
SUMA	49,870.57	17,418.85	0.00	67,289.42	73,428.12	0.00	73,428.12	(6,138.70)	-9.12%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>49,870.57</b>	<b>17,418.85</b>	<b>0.00</b>	<b>67,289.42</b>	<b>73,428.12</b>	<b>0.00</b>	<b>73,428.12</b>	<b>(6,138.70)</b>	<b>-9.12%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>368,849.47</b>	<b>71,470.97</b>	<b>(1,992.69)</b>	<b>438,327.75</b>	<b>450,606.94</b>	<b>0.00</b>	<b>450,606.95</b>	<b>(12,279.19)</b>	<b>-2.80%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,918.72	221.17	908.33	4,048.22	3,868.39	0.00	3,868.39	179.83	4.44%
15 HONORARIOS	18,854.09	3,938.38	1,035.60	23,828.07	20,461.98	2,825.03	23,287.01	541.06	2.27%
16 IVA DE HONORARIOS	2,410.11	604.12	92.61	3,106.84	2,460.34	555.88	3,016.22	90.62	2.92%
SUMA GRUPO B	21,264.20	4,542.50	1,128.21	26,934.91	22,922.32	3,380.91	26,303.23	631.68	2.35%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>24,182.92</b>	<b>4,763.67</b>	<b>2,036.54</b>	<b>30,983.13</b>	<b>26,790.71</b>	<b>3,380.91</b>	<b>30,171.62</b>	<b>811.50</b>	<b>2.62%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39 PREMIOS	45,005.55	(33,775.00)	5,722.51	16,953.06	14,370.48	0.00	14,370.48	2,582.58	15.23%
SUMA	45,005.55	(33,775.00)	5,722.51	16,953.06	14,370.48	0.00	14,370.48	2,582.58	15.23%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>45,005.55</b>	<b>(33,775.00)</b>	<b>5,722.51</b>	<b>16,953.06</b>	<b>14,370.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,370.48</b>	<b>2,582.58</b>	<b>15.23%</b>

CONCEPTO	RESUMEN RECTORÍA GENERAL (miles de pesos)								
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	2,017.39	(29.96)	(136.65)	1,850.78	1,849.83	0.00	1,849.83	0.95	0.05%
41 PUBLICACIONES	466.53	0.00	(440.24)	26.29	26.29	0.00	26.29	(0.00)	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	735.66	9.00	(177.19)	567.47	500.31	0.00	500.31	67.16	11.83%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	12,026.00	202.33	(2,863.86)	9,364.47	9,359.54	0.00	9,359.54	4.93	0.05%
44 MATERIAL IMPRESO	4,248.27	946.51	(229.87)	4,964.91	4,334.01	442.07	4,776.08	188.83	3.80%
<b>SUMA</b>	<b>19,493.85</b>	<b>1,127.88</b>	<b>(3,847.81)</b>	<b>16,773.92</b>	<b>16,069.98</b>	<b>442.07</b>	<b>16,512.05</b>	<b>261.88</b>	<b>1.56%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	704.87	206.01	(163.49)	747.39	608.32	17.12	625.44	121.95	16.32%
46 VIÁTICOS	707.95	31.91	(75.06)	664.80	414.79	42.38	457.17	207.63	31.23%
<b>SUMA</b>	<b>1,412.82</b>	<b>237.92</b>	<b>(238.55)</b>	<b>1,412.19</b>	<b>1,023.11</b>	<b>59.50</b>	<b>1,082.61</b>	<b>329.58</b>	<b>23.34%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	4,874.23	2,370.11	(295.91)	6,948.42	6,286.14	545.25	6,831.39	117.03	1.68%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	430.00	0.00	(78.59)	351.41	349.64	0.00	349.64	1.77	0.50%
<b>SUMA</b>	<b>5,304.23</b>	<b>2,370.11</b>	<b>(374.50)</b>	<b>7,299.83</b>	<b>6,635.78</b>	<b>545.25</b>	<b>7,181.03</b>	<b>118.80</b>	<b>1.63%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>26,210.90</b>	<b>3,735.91</b>	<b>(4,460.86)</b>	<b>25,485.94</b>	<b>23,728.87</b>	<b>1,046.82</b>	<b>24,775.69</b>	<b>710.26</b>	<b>2.79%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	3,090.93	16.74	(30.93)	3,076.74	2,909.52	26.30	2,935.82	140.92	4.58%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,763.22	19.14	(148.20)	2,634.16	2,518.13	0.00	2,518.13	116.03	4.40%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	710.76	144.28	(116.60)	738.44	737.56	0.00	737.56	0.88	0.12%
<b>SUMA</b>	<b>6,564.91</b>	<b>180.16</b>	<b>(295.73)</b>	<b>6,449.34</b>	<b>6,165.20</b>	<b>26.30</b>	<b>6,191.50</b>	<b>257.83</b>	<b>4.00%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	813.73	62.43	(145.91)	730.25	718.88	0.00	718.88	11.37	1.56%
54 ROPA DE TRABAJO	1,119.65	0.00	(49.57)	1,070.08	1,056.40	10.15	1,066.55	3.53	0.33%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	3.00	0.00	0.53	3.53	2.93	0.00	2.93	0.60	16.94%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,572.02	0.00	(219.63)	1,352.39	1,245.12	0.00	1,245.12	107.27	7.93%
<b>SUMA</b>	<b>3,508.40</b>	<b>62.43</b>	<b>(414.59)</b>	<b>3,156.24</b>	<b>3,023.33</b>	<b>10.15</b>	<b>3,033.48</b>	<b>122.76</b>	<b>3.89%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	5,835.99	1,245.37	(181.72)	6,899.64	6,864.67	0.00	6,864.67	34.97	0.51%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44	0.00	46.44	(46.44)	**
<b>SUMA</b>	<b>5,835.99</b>	<b>1,245.37</b>	<b>(181.72)</b>	<b>6,899.64</b>	<b>6,911.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,911.11</b>	<b>(11.47)</b>	<b>-0.17%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>15,909.30</b>	<b>1,487.96</b>	<b>(892.04)</b>	<b>16,505.22</b>	<b>16,099.65</b>	<b>36.45</b>	<b>16,136.10</b>	<b>369.12</b>	<b>2.24%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,675.00	51.03	324.09	4,050.12	4,040.50	0.00	4,040.50	9.62	0.24%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	7,836.19	7.20	(3,137.48)	4,705.91	4,524.74	0.00	4,524.74	181.17	3.85%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	9,000.00	799.67	(1,015.86)	8,783.81	8,783.81	0.00	8,783.81	(0.00)	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,491.72	(69.60)	(782.38)	1,639.74	1,639.74	0.00	1,639.74	(0.00)	0.00%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	8.00	0.00	(2.00)	6.00	5.00	0.00	5.00	1.00	16.67%
<b>SUMA</b>	<b>23,010.91</b>	<b>788.30</b>	<b>(4,613.63)</b>	<b>19,185.58</b>	<b>18,993.79</b>	<b>0.00</b>	<b>18,993.79</b>	<b>191.79</b>	<b>1.00%</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	94.00	(8.01)	(9.85)	76.14	47.08	0.00	47.08	29.05	38.16%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	403.16	46.00	(78.18)	370.98	298.19	0.00	298.19	72.79	19.62%
67 GASTOS FINANCIEROS	5,199.60	0.00	(567.40)	4,632.20	3,533.35	0.00	3,533.35	1,098.85	23.72%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	16,187.67	16,187.67	16,175.20	0.00	16,175.20	12.47	0.08%
69 GASTOS DIVERSOS	12,113.02	11,976.53	(1,776.01)	22,313.54	19,200.66	670.23	19,870.89	2,442.65	10.95%
<b>SUMA</b>	<b>17,809.78</b>	<b>12,014.52</b>	<b>13,756.23</b>	<b>43,580.53</b>	<b>39,254.48</b>	<b>670.23</b>	<b>39,924.71</b>	<b>3,655.81</b>	<b>8.39%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>40,820.69</b>	<b>12,802.81</b>	<b>9,142.60</b>	<b>62,766.10</b>	<b>58,248.27</b>	<b>670.23</b>	<b>58,918.50</b>	<b>3,847.60</b>	<b>6.13%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>152,129.35</b>	<b>(10,984.66)</b>	<b>11,548.76</b>	<b>152,693.45</b>	<b>139,237.97</b>	<b>5,134.41</b>	<b>144,372.38</b>	<b>8,321.07</b>	<b>5.45%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>520,978.83</b>	<b>60,486.31</b>	<b>9,556.07</b>	<b>591,021.20</b>	<b>589,844.92</b>	<b>5,134.41</b>	<b>594,979.33</b>	<b>(3,958.13)</b>	<b>-0.67%</b>

\*\* EJERCICIO PRESUPUESTAL INADECUADO


**RESUMEN RECTORÍA GENERAL**  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	190.83	655.05	973.85	1,819.73	1,755.96	60.18	1,816.14	3.58	0.20%
71 MANTENIMIENTO	12,047.83	53.95	(1,666.55)	10,435.23	10,282.36	143.47	10,425.83	9.40	0.09%
<b>S U M A</b>	<b>12,238.66</b>	<b>709.00</b>	<b>(692.70)</b>	<b>12,254.96</b>	<b>12,038.32</b>	<b>203.65</b>	<b>12,241.97</b>	<b>12.98</b>	<b>0.11%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	738.51	0.00	(11.30)	727.21	663.55	7.76	671.31	55.90	7.69%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIO	0.00	(79.35)	0.00	(79.35)	(79.35)	0.00	(79.35)	0.00	-0.01%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6,121.80	0.00	(1,232.18)	4,889.62	4,839.75	15.00	4,854.75	34.87	0.71%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	126.00	1.72	51.76	179.49	178.18	0.00	178.18	1.31	0.73%
76 FOTOCOPIADORAS	31.40	1.72	(17.84)	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00	0.03%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	2,135.98	9.26	(419.53)	1,725.71	1,720.06	0.00	1,720.06	5.65	0.33%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	641.26	0.00	(211.25)	430.01	403.91	26.10	430.01	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>9,794.95</b>	<b>(66.63)</b>	<b>(1,840.34)</b>	<b>7,887.98</b>	<b>7,741.38</b>	<b>48.86</b>	<b>7,790.24</b>	<b>97.73</b>	<b>1.24%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>22,033.61</b>	<b>642.36</b>	<b>(2,533.04)</b>	<b>20,142.93</b>	<b>19,779.70</b>	<b>252.51</b>	<b>20,032.22</b>	<b>110.72</b>	<b>0.55%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 OBRAS EN PROCESO	295.32	(1,734.00)	101.16	(1,337.52)	(1,568.22)	229.30	(1,338.92)	1.40	-0.10%
<b>S U M A</b>	<b>295.32</b>	<b>(1,734.00)</b>	<b>101.16</b>	<b>(1,337.52)</b>	<b>(1,568.22)</b>	<b>229.30</b>	<b>(1,338.92)</b>	<b>1.40</b>	<b>-0.10%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>295.32</b>	<b>(1,734.00)</b>	<b>101.16</b>	<b>(1,337.52)</b>	<b>(1,568.22)</b>	<b>229.30</b>	<b>(1,338.92)</b>	<b>1.40</b>	<b>-0.10%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	0.00	(19.48)	0.00	(19.48)	(19.48)	0.00	(19.48)	(0.00)	0.01%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>(19.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>(19.48)</b>	<b>(19.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>(19.48)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.01%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	39,333.00	312.37	(2.78)	39,642.59	39,632.12	0.00	39,632.12	10.47	0.03%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>39,333.00</b>	<b>312.37</b>	<b>(2.78)</b>	<b>39,642.59</b>	<b>39,632.12</b>	<b>0.00</b>	<b>39,632.12</b>	<b>10.47</b>	<b>0.03%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	19,406.63	(18,894.39)	2,979.58	3,491.83	1,635.48	1,742.07	3,377.55	114.27	3.27%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	822.93	205.79	12.23	1,040.95	617.88	354.58	972.46	68.49	6.58%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	50.00	(1,902.48)	171.42	(1,681.06)	(1,785.92)	83.84	(1,702.08)	21.01	-1.25%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	99.92	61.00	134.98	295.90	288.10	0.00	288.10	7.80	2.64%
98 VEHÍCULOS	0.00	790.18	(117.00)	673.18	673.18	0.00	673.18	0.00	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	81.71	(117.15)	435.40	399.96	362.87	4.90	367.77	32.19	8.05%
<b>S U M A</b>	<b>20,461.19</b>	<b>(19,857.05)</b>	<b>3,616.61</b>	<b>4,220.75</b>	<b>1,791.60</b>	<b>2,185.39</b>	<b>3,976.99</b>	<b>243.77</b>	<b>5.78%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>59,794.19</b>	<b>(19,564.17)</b>	<b>3,613.83</b>	<b>43,843.86</b>	<b>41,404.24</b>	<b>2,185.39</b>	<b>43,589.63</b>	<b>254.23</b>	<b>0.58%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>82,123.12</b>	<b>(20,655.81)</b>	<b>1,181.96</b>	<b>62,649.27</b>	<b>59,615.72</b>	<b>2,667.20</b>	<b>62,282.93</b>	<b>366.35</b>	<b>0.58%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>234,252.47</b>	<b>(31,640.47)</b>	<b>12,730.72</b>	<b>215,342.72</b>	<b>198,853.70</b>	<b>7,801.61</b>	<b>206,655.31</b>	<b>8,687.41</b>	<b>4.03%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>603,101.95</b>	<b>39,830.50</b>	<b>10,738.03</b>	<b>653,670.47</b>	<b>649,460.64</b>	<b>7,801.62</b>	<b>657,262.26</b>	<b>(3,591.78)</b>	<b>-0.55%</b>





CONCEPTO	RECTORÍA GENERAL (miles de pesos)							
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>								
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>								
40 EDICIÓN DE LIBROS	0.00	(162.09)	0.00	(162.09)	(162.09)	0.00	(162.09)	0.00 **
41 PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	13.00	0.00	(1.92)	11.08	8.52	0.00	8.52	2.56 23.10%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	40.60	(5.60)	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00 0.00%
44 MATERIAL IMPRESO	142.00	16.73	(12.39)	146.34	143.58	0.00	143.58	2.76 1.88%
SUMA	155.00	(104.76)	(19.91)	30.33	25.01	0.00	25.01	5.32 17.53%
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>								
45 GASTOS DE VIAJE	101.00	161.64	17.78	280.42	251.97	0.00	251.97	28.45 10.15%
46 VIÁTICOS	110.00	(29.06)	(10.36)	70.58	(17.76)	0.00	(17.76)	88.34 **
SUMA	211.00	132.59	7.42	351.01	234.21	0.00	234.21	116.80 33.27%
<b>GRUPO I DE APOYO</b>								
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	1,763.42	1,271.88	(153.62)	2,881.68	2,818.16	0.00	2,818.16	63.52 2.20%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	1,763.42	1,271.88	(153.62)	2,881.68	2,818.16	0.00	2,818.16	63.52 2.20%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>2,129.42</b>	<b>1,299.71</b>	<b>(166.11)</b>	<b>3,263.01</b>	<b>3,077.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,077.38</b>	<b>185.63 5.69%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>								
<b>GRUPO J GENERALES</b>								
50 CONSUMIBLES GENERALES	118.00	(18.99)	(79.01)	20.00	16.10	0.00	16.10	3.90 19.50%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	64.00	0.00	(6.21)	57.79	38.83	0.00	38.83	18.96 32.81%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	710.76	144.28	(116.60)	738.44	737.56	0.00	737.56	0.88 0.12%
SUMA	892.76	125.28	(201.82)	816.22	792.48	0.00	792.48	23.74 2.91%
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>								
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 ROPA DE TRABAJO	5.00	0.00	(0.30)	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00 0.00%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	3.00	0.00	0.53	3.53	2.93	0.00	2.93	0.60 16.94%
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.00	0.00	(11.18)	90.82	70.13	0.00	70.13	20.69 22.78%
SUMA	110.00	0.00	(10.95)	99.05	77.76	0.00	77.76	21.29 21.49%
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>								
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>1,002.76</b>	<b>125.28</b>	<b>(212.77)</b>	<b>915.27</b>	<b>870.24</b>	<b>0.00</b>	<b>870.24</b>	<b>45.03 4.92%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>								
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>								
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 SEGUROS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	(69.60)	0.00	(69.60)	(69.60)	0.00	(69.60)	(0.00) **
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	(69.60)	0.00	(69.60)	(69.60)	0.00	(69.60)	(0.00) **
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>								
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	70.00	(8.01)	(10.73)	51.26	24.18	0.00	24.18	27.07 52.82%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	60.00	40.00	(7.00)	93.00	71.57	0.00	71.57	21.43 23.04%
67 GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	507.51	507.51	507.51	0.00	507.51	(0.00) 0.00%
69 GASTOS DIVERSOS	268.80	(5.37)	(33.47)	229.96	192.85	0.00	192.85	37.11 16.14%
SUMA	398.80	26.61	456.31	881.72	796.11	0.00	796.11	85.61 9.71%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>398.80</b>	<b>(42.99)</b>	<b>456.31</b>	<b>812.12</b>	<b>726.51</b>	<b>0.00</b>	<b>726.51</b>	<b>85.61 10.54%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,402.61</b>	<b>1,476.20</b>	<b>(323.88)</b>	<b>5,554.93</b>	<b>5,171.31</b>	<b>52.21</b>	<b>5,223.52</b>	<b>331.41 5.97%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>16,710.02</b>	<b>2,621.70</b>	<b>(351.75)</b>	<b>18,979.97</b>	<b>18,783.05</b>	<b>52.21</b>	<b>18,835.26</b>	<b>144.71 0.76%</b>

\*\* EJERCICIO PRESUPUESTAL INADECUADO


**RECTORÍA GENERAL**  
 (miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	0.00	53.53	(85.69)	(32.16)	(32.16)	0.00	(32.16)	0.00	**
71 MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>53.53</b>	<b>(85.69)</b>	<b>(32.16)</b>	<b>(32.16)</b>	<b>0.00</b>	<b>(32.16)</b>	<b>0.00</b>	<b>**</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	90.00	0.00	(43.93)	46.07	17.83	0.00	17.83	28.24	61.30%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIO	0.00	(79.35)	0.00	(79.35)	(79.35)	0.00	(79.35)	0.00	**
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	2.94	0.00	0.00%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76 FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>90.00</b>	<b>(79.35)</b>	<b>(40.99)</b>	<b>(30.34)</b>	<b>(61.52)</b>	<b>2.94</b>	<b>(58.58)</b>	<b>28.25</b>	<b>**</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>90.00</b>	<b>(25.81)</b>	<b>(126.68)</b>	<b>(62.49)</b>	<b>(93.68)</b>	<b>2.94</b>	<b>(90.74)</b>	<b>28.25</b>	<b>**</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 OBRAS EN PROCESO	0.00	(2,327.86)	0.00	(2,327.86)	(2,327.86)	0.00	(2,327.86)	0.00	**
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>0.00</b>	<b>**</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,327.86)</b>	<b>0.00</b>	<b>**</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	0.00	(19.48)	0.00	(19.48)	(19.48)	0.00	(19.48)	(0.00)	**
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>(19.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>(19.48)</b>	<b>(19.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>(19.48)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>**</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	75.76	(4.15)	128.55	200.16	147.75	19.02	166.77	33.39	16.68%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72.82	204.74	114.00	391.56	109.45	241.76	351.21	40.35	10.31%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	0.00	(1,910.46)	(3.07)	(1,913.53)	(1,920.60)	0.00	(1,920.60)	7.07	**
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98 VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	0.00	(117.15)	(7.38)	(124.53)	(142.69)	0.00	(142.69)	18.16	**
<b>S U M A</b>	<b>148.58</b>	<b>(1,827.02)</b>	<b>232.10</b>	<b>(1,446.34)</b>	<b>(1,806.09)</b>	<b>260.78</b>	<b>(1,545.31)</b>	<b>98.97</b>	<b>**</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>148.58</b>	<b>(1,846.51)</b>	<b>232.10</b>	<b>(1,465.82)</b>	<b>(1,825.57)</b>	<b>260.78</b>	<b>(1,564.79)</b>	<b>98.97</b>	<b>**</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>238.58</b>	<b>(4,200.17)</b>	<b>105.42</b>	<b>(3,856.17)</b>	<b>(4,247.11)</b>	<b>263.72</b>	<b>(3,983.39)</b>	<b>127.22</b>	<b>**</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>4,641.19</b>	<b>(2,723.97)</b>	<b>-218.46</b>	<b>1,698.76</b>	<b>924.20</b>	<b>315.93</b>	<b>1,240.12</b>	<b>458.63</b>	<b>27.00%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>16,948.60</b>	<b>(1,578.47)</b>	<b>-246.33</b>	<b>15,123.80</b>	<b>14,535.94</b>	<b>315.93</b>	<b>14,851.87</b>	<b>271.93</b>	<b>1.80%</b>

\*\* EJERCICIO PRESUPUESTAL INADECUADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012									
SECRETARÍA GENERAL (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>GRUPO A REMUNERACIONES</b>									
10 SALARIO BASE	104,841.81	7,311.36	0.00	112,153.17	112,163.07	0.00	112,163.07	(9.90)	-0.01%
11 COMPENSACIÓN	6,584.49	0.00	0.00	6,584.49	7,282.05	0.00	7,282.05	(697.56)	-10.59%
12 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	30,506.44	0.00	0.00	30,506.44	31,292.77	0.00	31,292.77	(786.33)	-2.58%
14 RECONOCIMIENTO AL TRABAJO UNIVERSITARIO	4,425.47	379.98	0.00	4,805.45	4,930.69	0.00	4,930.69	(125.24)	-2.61%
SUMA	146,358.21	7,691.34	0.00	154,049.55	155,668.58	0.00	155,668.58	(1,619.03)	-1.05%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>146,358.21</b>	<b>7,691.34</b>	<b>0.00</b>	<b>154,049.55</b>	<b>155,668.58</b>	<b>0.00</b>	<b>155,668.58</b>	<b>(1,619.03)</b>	<b>-1.05%</b>
<b>CAPÍTULO 2 PRESTACIONES</b>									
<b>GRUPO C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									
20 ISSSTE	13,781.46	0.00	0.00	13,781.46	14,923.36	0.00	14,923.36	(1,141.90)	-8.29%
21 FOVISSSTE Y SAR	7,725.09	0.00	0.00	7,725.09	7,512.13	0.00	7,512.13	212.96	2.76%
SUMA	21,506.55	0.00	0.00	21,506.55	22,435.49	0.00	22,435.49	(928.94)	-4.32%
<b>GRUPO D PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES</b>									
22 AGUINALDO	15,872.71	1,175.07	0.00	17,047.78	17,176.23	0.00	17,176.23	(128.45)	-0.75%
23 PRIMA VACACIONAL	9,335.78	1,020.98	0.00	10,356.76	10,478.21	0.00	10,478.21	(121.45)	-1.17%
24 DESPENSA	13,169.45	0.00	0.00	13,169.45	13,862.05	0.00	13,862.05	(692.60)	-5.26%
25 SEGUROS PERSONALES	6,803.12	952.39	(931.21)	6,824.30	7,146.62	0.00	7,146.62	(322.32)	-4.72%
26 LENTES	1,100.77	0.00	(143.17)	957.60	1,524.68	0.00	1,524.68	(567.08)	-59.22%
27 APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS	902.26	0.00	(120.10)	782.16	1,989.79	0.00	1,989.79	(1,207.63)	-154.40%
28 PRÓTESIS DENTAL	69.67	0.00	0.00	69.67	128.75	0.00	128.75	(59.08)	-84.80%
29 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,895.89	23,174.46	(452.96)	50,617.39	48,686.80	0.00	48,686.80	1,930.59	3.81%
SUMA	75,149.65	26,322.91	(1,647.44)	99,825.12	100,993.13	0.00	100,993.13	(1,168.01)	-1.17%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>96,656.20</b>	<b>26,322.91</b>	<b>(1,647.44)</b>	<b>121,331.67</b>	<b>123,428.62</b>	<b>0.00</b>	<b>123,428.62</b>	<b>(2,096.95)</b>	<b>-1.73%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES</b>	<b>243,014.41</b>	<b>34,014.24</b>	<b>(1,647.44)</b>	<b>275,381.22</b>	<b>279,097.20</b>	<b>0.00</b>	<b>279,097.20</b>	<b>(3,715.98)</b>	<b>-1.35%</b>
<b>CAPÍTULO 3 APOYOS ACADÉMICOS Y ADMVOS.</b>									
<b>GRUPO E BECAS Y ESTÍMULOS</b>									
31 BECAS DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERS. ACAD.	0.00	283.07	0.00	283.07	325.26	0.00	325.26	(42.19)	-14.90%
32 BECAS AL RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33 ESTÍMULOS A LA TRAYECTORIA ACAD. SOBRESALIENTE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00%
34 ESTÍMULOS AL GRADO ACADÉMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35 ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36 ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	26,857.32	108.50	0.00	26,965.82	29,176.37	0.00	29,176.37	(2,210.55)	-8.20%
37 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	8,201.01	7,262.94	0.00	15,463.95	17,674.71	0.00	17,674.71	(2,210.76)	-14.30%
SUMA	35,058.33	13,254.51	0.00	48,312.84	52,776.34	0.00	52,776.34	(4,463.50)	-9.24%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>35,058.33</b>	<b>13,254.51</b>	<b>0.00</b>	<b>48,312.84</b>	<b>52,776.34</b>	<b>0.00</b>	<b>52,776.34</b>	<b>(4,463.50)</b>	<b>-9.24%</b>
<b>RES. NETO DE REM. PREST. Y APOYOS ACAD. Y ADMVOS.</b>	<b>278,072.74</b>	<b>47,268.75</b>	<b>(1,647.44)</b>	<b>323,694.05</b>	<b>331,873.54</b>	<b>0.00</b>	<b>331,873.54</b>	<b>(8,179.49)</b>	<b>-2.53%</b>
<b>GRUPO B SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
13 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,847.72	221.17	890.83	3,959.72	3,850.75	0.00	3,850.75	108.97	2.75%
15 HONORARIOS	17,287.30	3,848.01	1,157.15	22,292.46	19,362.13	2,772.82	22,134.95	157.51	0.71%
16 IVA DE HONORARIOS	2,180.67	600.29	127.14	2,908.10	2,323.71	555.88	2,879.59	28.51	0.98%
SUMA GRUPO B	19,467.97	4,448.30	1,284.29	25,200.56	21,685.84	3,328.70	25,014.54	186.02	0.74%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22,315.69</b>	<b>4,669.47</b>	<b>2,175.12</b>	<b>29,160.28</b>	<b>25,536.59</b>	<b>3,328.70</b>	<b>28,865.29</b>	<b>294.99</b>	<b>1.01%</b>
<b>GRUPO F APOYOS Y PREMIOS</b>									
30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38 APOYO COMPL. A LA FORM. DE PROFRS. Y SABÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39 PREMIOS	45,005.55	(33,775.00)	5,722.51	16,953.06	14,370.48	0.00	14,370.48	2,582.58	15.23%
SUMA	45,005.55	(33,775.00)	5,722.51	16,953.06	14,370.48	0.00	14,370.48	2,582.58	15.23%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>45,005.55</b>	<b>(33,775.00)</b>	<b>5,722.51</b>	<b>16,953.06</b>	<b>14,370.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,370.48</b>	<b>2,582.58</b>	<b>15.23%</b>

CONCEPTO	SECRETARÍA GENERAL (miles de pesos)				EJERCIDO A DICIEMBRE	TOTAL GASTO	DIFERENCIA		
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO					
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	2,017.39	132.13	(136.65)	2,012.87	2,011.92	0.00	2,011.92	0.95	0.05%
41 PUBLICACIONES	466.53	0.00	(440.24)	26.29	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00%
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	621.86	9.00	(140.05)	490.81	441.39	0.00	441.39	49.42	10.07%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	12,026.00	161.73	(2,858.26)	9,329.47	9,324.54	0.00	9,324.54	4.93	0.05%
44 MATERIAL IMPRESO	3,935.47	929.78	(281.86)	4,583.39	4,060.96	437.76	4,498.72	84.67	1.85%
SUMA	19,067.25	1,232.65	(3,857.06)	16,442.84	15,865.10	437.76	16,302.86	139.98	0.85%
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	552.87	44.37	(208.25)	388.99	308.89	17.12	326.01	62.98	16.19%
46 VIÁTICOS	546.95	60.96	(86.17)	521.74	389.67	42.38	432.05	89.69	17.19%
SUMA	1,099.82	105.33	(294.42)	910.73	698.56	59.50	758.06	152.67	16.76%
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	2,935.14	1,098.22	(75.28)	3,958.08	3,376.06	545.25	3,921.31	36.77	0.93%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	430.00	0.00	(78.59)	351.41	349.64	0.00	349.64	1.77	0.50%
SUMA	3,365.14	1,098.22	(153.87)	4,309.49	3,725.70	545.25	4,270.95	38.54	0.89%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>23,532.21</b>	<b>2,436.20</b>	<b>(4,305.35)</b>	<b>21,663.06</b>	<b>20,289.36</b>	<b>1,042.51</b>	<b>21,331.87</b>	<b>331.19</b>	<b>1.53%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	2,754.43	35.74	222.97	3,013.14	2,853.64	26.30	2,879.94	133.20	4.42%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,396.72	17.00	(196.50)	2,217.22	2,139.84	0.00	2,139.84	77.38	3.49%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	5,151.15	52.74	26.47	5,230.36	4,993.48	26.30	5,019.78	210.58	4.03%
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	813.73	62.43	(145.91)	730.25	718.88	0.00	718.88	11.37	1.56%
54 ROPA DE TRABAJO	1,078.65	0.00	(32.91)	1,045.74	1,033.02	10.15	1,043.17	2.57	0.25%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,325.02	0.00	(203.00)	1,122.02	1,056.61	0.00	1,056.61	65.41	5.83%
SUMA	3,217.40	62.43	(381.82)	2,898.01	2,808.51	10.15	2,818.66	79.35	2.74%
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	5,835.99	1,245.37	(181.72)	6,899.64	6,864.67	0.00	6,864.67	34.97	0.51%
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44	0.00	46.44	(46.44)	**
SUMA	5,835.99	1,245.37	(181.72)	6,899.64	6,911.11	0.00	6,911.11	(11.47)	-0.17%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>14,204.54</b>	<b>1,360.54</b>	<b>(537.07)</b>	<b>15,028.01</b>	<b>14,713.10</b>	<b>36.45</b>	<b>14,749.55</b>	<b>278.45</b>	<b>1.85%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,675.00	51.03	324.09	4,050.12	4,040.50	0.00	4,040.50	9.62	0.24%
61 SERVICIO TELEFÓNICO	7,836.19	7.20	(3,137.48)	4,705.91	4,524.74	0.00	4,524.74	181.17	3.85%
62 SEGUROS PATRIMONIALES	9,000.00	799.67	(1,015.86)	8,783.81	8,783.81	0.00	8,783.81	0.00	0.00%
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,491.72	0.00	(782.38)	1,709.34	1,709.34	0.00	1,709.34	0.00	0.00%
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	8.00	0.00	(2.00)	6.00	5.00	0.00	5.00	1.00	16.67%
SUMA	23,010.91	857.90	(4,613.63)	19,255.18	19,063.39	0.00	19,063.39	191.79	1.00%
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	24.00	0.00	0.88	24.88	22.90	0.00	22.90	1.98	7.96%
66 ATENCIÓN A TERCEROS	202.16	6.00	(100.00)	108.16	99.78	0.00	99.78	8.38	7.75%
67 GASTOS FINANCIEROS	6.60	0.00	(2.70)	3.90	0.33	0.00	0.33	3.57	91.54%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	14,417.75	14,417.75	14,436.36	0.00	14,436.36	(18.61)	-0.13%
69 GASTOS DIVERSOS	10,183.55	11,687.55	(1,129.86)	20,741.24	17,804.53	670.23	18,474.76	2,266.48	10.93%
SUMA	10,416.31	11,693.55	13,186.07	35,295.93	32,363.90	670.23	33,034.13	2,261.79	6.41%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>33,427.22</b>	<b>12,551.44</b>	<b>8,572.44</b>	<b>54,551.10</b>	<b>51,427.29</b>	<b>670.23</b>	<b>52,097.52</b>	<b>2,453.58</b>	<b>4.50%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>138,485.21</b>	<b>(12,757.36)</b>	<b>11,627.65</b>	<b>137,355.51</b>	<b>126,336.82</b>	<b>5,077.89</b>	<b>131,414.71</b>	<b>5,940.80</b>	<b>4.33%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I O N</b>	<b>416,557.95</b>	<b>34,511.40</b>	<b>9,980.21</b>	<b>461,049.56</b>	<b>458,210.36</b>	<b>5,077.89</b>	<b>463,288.25</b>	<b>(2,238.69)</b>	<b>-0.49%</b>



SECRETARÍA GENERAL  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	180.83	601.51	889.78	1,672.12	1,611.53	60.18	1,671.71	0.41	0.02%
71 MANTENIMIENTO	12,047.83	53.95	(1,666.55)	10,435.23	10,282.36	143.47	10,425.83	9.40	0.09%
<b>S U M A</b>	<b>12,228.66</b>	<b>655.46</b>	<b>(776.77)</b>	<b>12,107.35</b>	<b>11,893.89</b>	<b>203.65</b>	<b>12,097.54</b>	<b>9.81</b>	<b>0.08%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	538.51	0.00	81.36	619.87	597.67	7.76	605.43	14.44	2.33%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6,104.80	0.00	(1,228.47)	4,876.33	4,829.40	12.06	4,841.46	34.87	0.72%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	116.00	1.72	47.51	165.23	163.93	0.00	163.93	1.30	0.79%
76 FOTOCOPIADORAS	18.40	1.72	(5.49)	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00	0.03%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	2,135.98	9.26	(419.53)	1,725.71	1,720.06	0.00	1,720.06	5.65	0.33%
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	636.26	0.00	(208.00)	428.26	402.16	26.10	428.26	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>9,549.95</b>	<b>12.71</b>	<b>(1,732.62)</b>	<b>7,830.04</b>	<b>7,727.85</b>	<b>45.92</b>	<b>7,773.77</b>	<b>56.27</b>	<b>0.72%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>21,778.61</b>	<b>668.17</b>	<b>(2,509.39)</b>	<b>19,937.39</b>	<b>19,621.74</b>	<b>249.57</b>	<b>19,871.31</b>	<b>66.08</b>	<b>0.33%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
82 OBRAS EN PROCESO	295.32	593.85	101.16	990.33	759.64	229.30	988.94	1.39	0.14%
<b>S U M A</b>	<b>295.32</b>	<b>593.85</b>	<b>101.16</b>	<b>990.33</b>	<b>759.64</b>	<b>229.30</b>	<b>988.94</b>	<b>1.39</b>	<b>0.14%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>295.32</b>	<b>593.85</b>	<b>101.16</b>	<b>990.33</b>	<b>759.64</b>	<b>229.30</b>	<b>988.94</b>	<b>1.39</b>	<b>0.14%</b>
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	39,323.00	312.37	(2.78)	39,632.59	39,632.12	0.00	39,632.12	0.47	0.00%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>39,323.00</b>	<b>312.37</b>	<b>(2.78)</b>	<b>39,632.59</b>	<b>39,632.12</b>	<b>0.00</b>	<b>39,632.12</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	19,330.87	(18,902.46)	2,687.17	3,115.58	1,373.40	1,706.43	3,079.83	35.75	1.15%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.11	1.05	(157.27)	593.89	475.67	95.15	570.82	23.07	3.88%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	50.00	7.97	174.49	232.46	134.69	83.84	218.53	13.94	6.00%
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	99.92	61.00	134.98	295.90	288.10	0.00	288.10	7.80	2.64%
98 VEHÍCULOS	0.00	51.68	(5.39)	46.29	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	81.71	0.00	403.62	485.33	474.90	4.90	479.80	5.53	1.14%
<b>S U M A</b>	<b>20,312.61</b>	<b>(18,780.75)</b>	<b>3,237.60</b>	<b>4,769.46</b>	<b>2,793.05</b>	<b>1,890.32</b>	<b>4,683.37</b>	<b>86.09</b>	<b>1.80%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>59,635.61</b>	<b>(18,468.38)</b>	<b>3,234.82</b>	<b>44,402.05</b>	<b>42,425.17</b>	<b>1,890.32</b>	<b>44,315.49</b>	<b>86.55</b>	<b>0.19%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>81,709.54</b>	<b>(17,206.36)</b>	<b>826.59</b>	<b>65,329.77</b>	<b>62,806.55</b>	<b>2,369.19</b>	<b>65,175.75</b>	<b>154.03</b>	<b>0.24%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>220,194.75</b>	<b>(29,963.71)</b>	<b>12,454.24</b>	<b>202,685.28</b>	<b>189,143.37</b>	<b>7,447.08</b>	<b>196,590.46</b>	<b>6,094.82</b>	<b>3.01%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>498,267.49</b>	<b>17,305.04</b>	<b>10,806.80</b>	<b>526,379.33</b>	<b>521,016.91</b>	<b>7,447.08</b>	<b>528,464.00</b>	<b>(2,084.67)</b>	<b>-0.40%</b>



ABOGADO GENERAL (miles de pesos)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>									
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>									
40 EDICIÓN DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41 PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	40.00	0.00	(3.73)	36.27	26.00	0.00	26.00	10.27	28.32%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 MATERIAL IMPRESO	150.00	0.00	(42.36)	107.64	6.83	1.97	8.80	98.84	91.82%
SUMA	190.00	0.00	(46.09)	143.91	32.83	1.97	34.80	109.11	75.82%
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>									
45 GASTOS DE VIAJE	31.00	0.00	(0.05)	30.95	0.43	0.00	0.43	30.52	98.61%
46 VIÁTICOS	31.00	0.00	(0.19)	30.81	1.22	0.00	1.22	29.59	96.04%
SUMA	62.00	0.00	(0.24)	61.76	1.65	0.00	1.65	60.11	97.33%
<b>GRUPO I DE APOYO</b>									
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	80.00	0.00	(51.35)	28.65	11.91	0.00	11.91	16.74	58.43%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	80.00	0.00	(51.35)	28.65	11.91	0.00	11.91	16.74	58.43%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(97.68)</b>	<b>234.32</b>	<b>46.39</b>	<b>1.97</b>	<b>48.36</b>	<b>185.96</b>	<b>79.36%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>									
<b>GRUPO J GENERALES</b>									
50 CONSUMIBLES GENERALES	17.00	0.00	(1.82)	15.18	11.35	0.00	11.35	3.83	25.23%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	140.00	0.00	(18.83)	121.17	117.67	0.00	117.67	3.50	2.89%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	157.00	0.00	(20.65)	136.35	129.02	0.00	129.02	7.33	5.38%
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>									
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54 ROPA DE TRABAJO	7.00	0.00	(0.83)	6.17	5.21	0.00	5.21	0.96	15.56%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00	0.00	(4.91)	45.09	30.77	0.00	30.77	14.32	31.76%
SUMA	57.00	0.00	(5.74)	51.26	35.98	0.00	35.98	15.28	29.81%
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>									
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(26.39)</b>	<b>187.61</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>22.61</b>	<b>12.05%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>									
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>									
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62 SEGUROS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>									
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66 ATENCIÓN A TERCEROS	22.00	0.00	(1.07)	20.93	6.69	0.00	6.69	14.24	68.04%
67 GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	161.35	161.35	161.68	0.00	161.68	(0.33)	-0.20%
69 GASTOS DIVERSOS	397.94	0.00	40.31	438.25	304.86	0.00	304.86	133.39	30.44%
SUMA	419.94	0.00	200.59	620.53	473.23	0.00	473.23	147.30	23.74%
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>419.94</b>	<b>0.00</b>	<b>200.59</b>	<b>620.53</b>	<b>473.23</b>	<b>0.00</b>	<b>473.23</b>	<b>147.30</b>	<b>23.74%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,591.54</b>	<b>0.00</b>	<b>58.43</b>	<b>1,649.97</b>	<b>818.67</b>	<b>1.97</b>	<b>820.64</b>	<b>829.33</b>	<b>50.26%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I Ó N</b>	<b>29,541.44</b>	<b>2,797.97</b>	<b>(34.97)</b>	<b>32,304.44</b>	<b>31,828.78</b>	<b>1.97</b>	<b>31,830.75</b>	<b>473.69</b>	<b>1.47%</b>



**ABOGADO GENERAL**  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	10.00	0.00	(0.94)	9.06	5.89	0.00	5.89	3.17	34.99%
71 MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.94)</b>	<b>9.06</b>	<b>5.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5.89</b>	<b>3.17</b>	<b>34.99%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	30.00	0.00	(3.37)	26.63	21.07	0.00	21.07	5.56	20.88%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	12.00	0.00	(1.65)	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00%
75 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76 FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(5.02)</b>	<b>36.98</b>	<b>31.42</b>	<b>0.00</b>	<b>31.42</b>	<b>5.56</b>	<b>15.04%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(5.96)</b>	<b>46.04</b>	<b>37.31</b>	<b>0.00</b>	<b>37.31</b>	<b>8.73</b>	<b>18.96%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00%
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	0.00	57.34	57.34	40.38	16.62	57.00	0.34	0.59%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15.24	15.24	(0.66)	15.42	14.76	0.48	3.16%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98 VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.58</b>	<b>72.58</b>	<b>39.72</b>	<b>32.04</b>	<b>71.76</b>	<b>0.82</b>	<b>1.13%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.58</b>	<b>82.58</b>	<b>39.72</b>	<b>32.04</b>	<b>71.76</b>	<b>10.82</b>	<b>13.10%</b>
<b>T O T A L I N V E R S I Ó N</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.62</b>	<b>128.62</b>	<b>77.03</b>	<b>32.04</b>	<b>109.07</b>	<b>19.55</b>	<b>15.20%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>1,653.54</b>	<b>0.00</b>	<b>125.05</b>	<b>1,778.59</b>	<b>895.70</b>	<b>34.01</b>	<b>929.71</b>	<b>848.88</b>	<b>47.73%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>29,603.44</b>	<b>2,797.97</b>	<b>31.65</b>	<b>32,433.06</b>	<b>31,905.81</b>	<b>34.01</b>	<b>31,939.82</b>	<b>493.24</b>	<b>1.52%</b>





CONCEPTO	INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO (miles de pesos)							
	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA
<b>CAPÍTULO 4 GASTOS EN SERVICIOS</b>								
<b>GRUPO G DE IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN</b>								
40 EDICIÓN DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	60.80	0.00	(31.49)	29.31	24.40	0.00	24.40	4.91 16.75%
43 GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 MATERIAL IMPRESO	20.80	0.00	106.74	127.54	122.64	2.34	124.98	2.57 2.01%
<b>SUMA</b>	<b>81.60</b>	<b>0.00</b>	<b>75.25</b>	<b>156.85</b>	<b>147.04</b>	<b>2.34</b>	<b>149.38</b>	<b>7.48 4.77%</b>
<b>GRUPO H DE VIAJE Y VIÁTICOS</b>								
45 GASTOS DE VIAJE	20.00	0.00	27.03	47.03	47.03	0.00	47.03	0.00 0.00%
46 VIÁTICOS	20.00	0.00	21.66	41.66	41.66	0.00	41.66	0.00 0.00%
<b>SUMA</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.69</b>	<b>88.69</b>	<b>88.69</b>	<b>0.00</b>	<b>88.69</b>	<b>0.00 0.00%</b>
<b>GRUPO I DE APOYO</b>								
47 COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y CUOTAS	95.67	0.00	(15.66)	80.01	80.01	0.00	80.01	(0.00) 0.00%
48 LICENCIAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>95.67</b>	<b>0.00</b>	<b>(15.66)</b>	<b>80.01</b>	<b>80.01</b>	<b>0.00</b>	<b>80.01</b>	<b>(0.00) 0.00%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>217.27</b>	<b>0.00</b>	<b>108.28</b>	<b>325.55</b>	<b>315.74</b>	<b>2.34</b>	<b>318.08</b>	<b>7.47 2.30%</b>
<b>CAPÍTULO 5 ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO</b>								
<b>GRUPO J GENERALES</b>								
50 CONSUMIBLES GENERALES	201.50	0.00	(173.07)	28.43	28.43	0.00	28.43	(0.00) -0.01%
51 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	162.50	2.14	73.34	237.98	221.79	0.00	221.79	16.19 6.80%
52 PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>364.00</b>	<b>2.14</b>	<b>(99.73)</b>	<b>266.41</b>	<b>250.22</b>	<b>0.00</b>	<b>250.22</b>	<b>16.19 6.08%</b>
<b>GRUPO K ESPECÍFICOS</b>								
53 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 ROPA DE TRABAJO	29.00	0.00	(15.53)	13.47	13.47	0.00	13.47	(0.00) -0.01%
55 DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, CINE Y GRAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.00	0.00	(0.54)	94.46	87.61	0.00	87.61	6.85 7.25%
<b>SUMA</b>	<b>124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(16.08)</b>	<b>107.93</b>	<b>101.08</b>	<b>0.00</b>	<b>101.08</b>	<b>6.84 6.34%</b>
<b>GRUPO L PARA CAFETERÍAS Y LIBRERÍAS</b>								
57 CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 COSTO DE VENTA DE LIBRERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 STOCK DE ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>488.00</b>	<b>2.14</b>	<b>(115.81)</b>	<b>374.33</b>	<b>351.30</b>	<b>0.00</b>	<b>351.30</b>	<b>23.03 6.15%</b>
<b>CAPÍTULO 6 GASTOS BÁSICOS Y COMP.</b>								
<b>GRUPO M BÁSICOS</b>								
60 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 SEGUROS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO AUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRUPO N COMPLEMENTARIOS</b>								
65 GASTOS DE PROFESORES INVITADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 ATENCIÓN A TERCEROS	119.00	0.00	29.89	148.89	120.15	0.00	120.15	28.74 19.30%
67 GASTOS FINANCIEROS	5,193.00	0.00	(564.70)	4,628.30	3,533.02	0.00	3,533.02	1,095.28 23.66%
68 IVA DE GASTOS E INVERSIONES	0.00	0.00	1,101.06	1,101.06	1,069.65	0.00	1,069.65	31.41 2.85%
69 GASTOS DIVERSOS	1,262.73	294.36	(652.99)	904.10	898.42	0.00	898.42	5.68 0.63%
<b>SUMA</b>	<b>6,574.73</b>	<b>294.36</b>	<b>(86.74)</b>	<b>6,782.35</b>	<b>5,621.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,621.24</b>	<b>1,161.11 17.12%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>6,574.73</b>	<b>294.36</b>	<b>(86.74)</b>	<b>6,782.35</b>	<b>5,621.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,621.24</b>	<b>1,161.11 17.12%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7,650.00</b>	<b>296.50</b>	<b>186.56</b>	<b>8,133.05</b>	<b>6,911.18</b>	<b>2.34</b>	<b>6,913.52</b>	<b>1,219.53 14.99%</b>
<b>T O T A L O P E R A C I O N</b>	<b>58,169.41</b>	<b>20,555.24</b>	<b>(37.42)</b>	<b>78,687.23</b>	<b>81,022.73</b>	<b>2.34</b>	<b>81,025.07</b>	<b>(2,337.84) -2.97%</b>



**INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO**  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>CAPÍTULO 7 MANTENIMIENTO</b>									
<b>GRUPO O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>									
70 ADAPTACIONES	0.00	0.00	170.70	170.70	170.70	0.00	170.70	0.00	0.00%
71 MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.70</b>	<b>170.70</b>	<b>170.70</b>	<b>0.00</b>	<b>170.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRUPO P MANTENIMIENTO DE MUEBLES</b>									
72 EQUIPO DE TRANSPORTE	80.00	0.00	(45.36)	34.64	26.99	0.00	26.99	7.66	22.10%
73 EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	5.00	0.00	(5.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75 MOBILIARIO DE OFICINA	10.00	0.00	4.25	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00	0.02%
76 FOTOCOPIADORAS	13.00	0.00	(12.35)	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00%
77 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPO	5.00	0.00	(3.25)	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00%
<b>S U M A</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(61.71)</b>	<b>51.29</b>	<b>43.64</b>	<b>0.00</b>	<b>43.64</b>	<b>7.66</b>	<b>14.93%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.99</b>	<b>221.99</b>	<b>214.34</b>	<b>0.00</b>	<b>214.34</b>	<b>7.66</b>	<b>3.45%</b>
<b>CAPÍTULO 8 BIENES INMUEBLES</b>									
<b>GRUPO Q INMUEBLES</b>									
80 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CAPÍTULO 9 BIENES MUEBLES</b>									
<b>GRUPO R EQ. PARA LA DOC. Y LA INVEST.</b>									
90 PARA TALLERES, LABORAT. Y AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91 EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GRUPO S ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO</b>									
92 LIBROS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93 ACERVO ARTÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GRUPO T MOBILIARIO Y EQUIPO</b>									
94 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	12.22	106.52	118.75	73.95	0.00	73.95	44.80	37.72%
95 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	40.26	40.26	33.42	2.25	35.67	4.59	11.40%
96 EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97 EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98 VEHÍCULOS	0.00	738.50	(111.61)	626.89	626.89	0.00	626.89	0.00	0.00%
99 OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	0.00	0.00	39.16	39.16	30.66	0.00	30.66	8.50	21.71%
<b>S U M A</b>	<b>0.00</b>	<b>750.72</b>	<b>74.34</b>	<b>825.06</b>	<b>764.92</b>	<b>2.25</b>	<b>767.17</b>	<b>57.89</b>	<b>7.02%</b>
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>0.00</b>	<b>750.72</b>	<b>74.34</b>	<b>825.06</b>	<b>764.92</b>	<b>2.25</b>	<b>767.17</b>	<b>57.89</b>	<b>7.02%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>113.00</b>	<b>750.72</b>	<b>183.33</b>	<b>1,047.05</b>	<b>979.25</b>	<b>2.25</b>	<b>981.51</b>	<b>65.55</b>	<b>6.26%</b>
<b>RES. NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>7,763.00</b>	<b>1,047.22</b>	<b>369.89</b>	<b>9,180.10</b>	<b>7,890.43</b>	<b>4.59</b>	<b>7,895.02</b>	<b>1,285.08</b>	<b>14.00%</b>
<b>TOTAL OPERACIÓN E INVERSIÓN</b>	<b>58,282.41</b>	<b>21,305.96</b>	<b>145.91</b>	<b>79,734.28</b>	<b>82,001.98</b>	<b>4.59</b>	<b>82,006.58</b>	<b>(2,272.29)</b>	<b>-2.85%</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESULTADO PRESUPUESTAL NETO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO  
RECTORÍA GENERAL  
(miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADECUACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJERCIDO A DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GASTO	DIFERENCIA	
<b>RECTORÍA</b>									
OFICINA DE LA RECTORÍA GENERAL	4,641.19	(2,723.97)	(220.68)	1,696.54	921.96	315.93	1,237.89	458.65	27.03%
	0.00	0.00	1.46	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.27%
	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76	(0.00)	-0.53%
<b>TOTAL OFICINA DE LA RECTORÍA GENERAL</b>	<b>4,641.19</b>	<b>(2,723.97)</b>	<b>(218.46)</b>	<b>1,698.76</b>	<b>924.18</b>	<b>315.93</b>	<b>1,240.11</b>	<b>458.65</b>	<b>27.00%</b>
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>									
OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL	8,581.42	2,338.38	693.09	11,612.89	9,557.23	697.38	10,254.61	1,358.28	11.70%
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	391.55	0.00	(184.58)	206.97	263.21	0.00	263.21	(56.24)	-27.17%
<b>SUMA SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>8,972.97</b>	<b>2,338.38</b>	<b>508.51</b>	<b>11,819.86</b>	<b>9,820.43</b>	<b>697.38</b>	<b>10,517.82</b>	<b>1,302.04</b>	<b>11.02%</b>
OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES LABORALES	232.77	0.00	(10.25)	222.52	219.17	0.00	219.17	3.35	1.50%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,195.18	685.03	2,539.28	5,419.49	5,325.59	60.90	5,386.49	33.00	0.61%
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL	1,572.60	0.00	91.86	1,664.46	1,664.57	0.00	1,664.57	(0.11)	-0.01%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	40,388.42	2,688.28	1,878.37	44,955.07	44,736.89	214.47	44,951.35	3.72	0.01%
DIRECCIÓN DE OBRAS	3,970.66	248.41	161.32	4,380.39	1,999.18	2,338.06	4,337.23	43.16	0.99%
<b>SUMA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GRAL. DE ADMÓN. Y REL. LABORALES</b>	<b>48,359.62</b>	<b>3,621.72</b>	<b>4,660.58</b>	<b>56,641.92</b>	<b>53,945.39</b>	<b>2,613.42</b>	<b>56,558.81</b>	<b>83.12</b>	<b>0.15%</b>
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN	6,224.31	1,900.44	(306.07)	7,818.68	7,493.07	69.14	7,562.21	256.47	3.28%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,150.27	2,523.58	192.60	16,866.45	16,015.39	648.39	16,663.78	202.67	1.20%
DIRECCIÓN DE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS	2,886.55	358.45	447.90	3,692.90	3,581.05	3.36	3,584.41	108.49	2.94%
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y PROMOCIÓN EDITORIAL	4,506.58	1,154.29	1,772.94	7,433.81	6,748.86	579.45	7,328.31	105.49	1.42%
<b>SUMA COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN</b>	<b>27,767.71</b>	<b>5,936.75</b>	<b>2,107.37</b>	<b>35,811.84</b>	<b>33,838.38</b>	<b>1,300.34</b>	<b>35,138.71</b>	<b>673.12</b>	<b>1.88%</b>
OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	70,372.81	(50,259.53)	5,689.79	25,803.07	22,250.94	627.24	22,878.18	2,924.89	11.34%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	273.01	0.00	32.86	305.87	279.11	0.00	279.11	26.77	8.75%
DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES	2,490.74	4,299.07	58.45	6,848.26	6,082.17	570.99	6,653.16	195.10	2.85%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,082.53	0.00	175.30	17,257.83	15,353.54	1,637.71	16,991.25	266.58	1.54%
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN UNIVERSITARIA	30.00	0.00	12.18	42.18	41.93	0.00	41.93	0.25	0.58%
<b>SUMA COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>90,249.09</b>	<b>(45,960.46)</b>	<b>5,968.59</b>	<b>50,257.22</b>	<b>44,007.70</b>	<b>2,835.94</b>	<b>46,843.64</b>	<b>3,413.58</b>	<b>6.79%</b>
OFICINA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	41,155.41	331.24	24.99	41,511.64	41,473.72	0.00	41,473.72	37.92	0.09%
DIRECCIÓN DE ENLACES CON SECTORES POLÍTICOS Y SOCIALES	158.77	700.81	(696.70)	162.88	157.16	0.00	157.16	5.72	3.51%
DIRECCIÓN DE ENLACE CON SECTORES PRODUCTIVOS	846.18	1,461.97	4.43	2,312.58	1,971.82	0.00	1,971.82	340.76	14.74%
DIRECCIÓN DE ENLACE CON SECTORES EDUCATIVOS	2,685.00	1,605.88	(123.54)	4,167.34	3,928.85	0.00	3,928.85	238.49	5.72%
<b>SUMA OFICINA DE LA COORDINACIÓN GRAL. DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>44,845.36</b>	<b>4,099.89</b>	<b>(790.82)</b>	<b>48,154.43</b>	<b>47,531.54</b>	<b>0.00</b>	<b>47,531.54</b>	<b>622.90</b>	<b>1.29%</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>220,194.75</b>	<b>(29,963.71)</b>	<b>12,454.23</b>	<b>202,685.27</b>	<b>189,143.43</b>	<b>7,447.08</b>	<b>196,590.51</b>	<b>6,094.76</b>	<b>21.13%</b>
<b>ABOGADO GENERAL</b>									
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	937.94	0.00	(46.73)	891.21	526.86	32.04	558.89	332.31	37.29%
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	457.20	0.00	193.08	650.28	338.50	0.00	338.50	311.78	47.95%
DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	258.40	0.00	(21.28)	237.12	30.35	1.97	32.32	204.80	86.37%
<b>TOTAL ABOGADO GENERAL</b>	<b>1,653.54</b>	<b>0.00</b>	<b>125.07</b>	<b>1,778.61</b>	<b>895.70</b>	<b>34.01</b>	<b>929.71</b>	<b>848.89</b>	<b>47.73%</b>
<b>TESORERÍA GENERAL</b>									
OFICINA DE LA TESORERÍA GENERAL	924.00	361.70	501.57	1,787.27	1,680.91	1.06	1,681.97	105.29	5.89%
TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS	3,556.64	0.00	65.03	3,621.66	2,486.54	0.00	2,486.54	1,135.12	31.34%
TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS	1,730.36	2.83	30.60	1,763.79	1,726.37	0.00	1,726.37	37.41	2.12%
TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL	952.00	291.53	(478.62)	764.91	759.70	0.00	759.70	5.21	0.68%
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>7,163.00</b>	<b>656.06</b>	<b>118.57</b>	<b>7,937.63</b>	<b>6,653.52</b>	<b>1.06</b>	<b>6,654.58</b>	<b>1,283.04</b>	<b>16.16%</b>
<b>CONTRALORÍA</b>									
OFICINA DE LA CONTRALORÍA	345.00	389.02	278.70	1,012.72	997.74	3.53	1,001.27	11.45	1.13%
CONTRALORÍA CONTABLE	75.00	0.00	(15.73)	59.27	55.30	0.00	55.30	3.97	6.70%
AUDITORÍA INTERNA	105.00	2.14	21.05	128.19	144.12	0.00	144.12	(15.92)	-12.42%
CONTRALORÍA PRESUPUESTAL	75.00	0.00	(32.71)	42.29	39.71	0.00	39.71	2.58	6.10%
<b>TOTAL CONTRALORÍA</b>	<b>600.00</b>	<b>391.16</b>	<b>251.31</b>	<b>1,242.47</b>	<b>1,236.86</b>	<b>3.53</b>	<b>1,240.39</b>	<b>2.07</b>	<b>0.17%</b>
<b>TOTAL RECTORÍA GENERAL</b>	<b>234,252.47</b>	<b>(31,640.47)</b>	<b>12,730.72</b>	<b>215,342.72</b>	<b>198,853.70</b>	<b>7,801.61</b>	<b>206,655.31</b>	<b>8,687.41</b>	<b>4.03%</b>