

Cuenta Pública 2021

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

Aumento o Creación del Gasto del Presupuesto de Egresos Durante el Ejercicio 2021

Artículo 8 LDF



Fuente de Ingresos con la que se pagó el nuevo gasto

Fuente de Ingresos (CRI)	Gasto Etiquetado				Fuente de Ingresos (CRI)	Gasto No Etiquetado			
	Partida Presupuestal (COG)		Aumento o Creación del Gasto (COG)			Partida Presupuestal (COG)		Aumento o Creación del Gasto (COG)	
	Partida	Concepto	Compensadas	Líquidas		Partida	Concepto	Compensadas	Líquidas
93	255001	Servicios de Consultoría	0.00	46,000.00	91	331003	Materiales y Suministros de Laboratorio	0.00	46,000.00
93	211003	Equipo de Administración	0.00	50,000.00	91	211003	Equipo de Administración	0.00	50,000.00
93	217001	Material Didáctico	0.00	100,000.00	91	217001	Material Didáctico	0.00	100,000.00
93	334001	Capacitación	0.00	20,851.00	91	334001	Capacitación	0.00	20,851.00
93	216001	Material de Limpieza	0.00	17,000.00	91	216001	Material de Limpieza	0.00	17,000.00
93	358001	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	0.00	80,000.00	91	358001	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	0.00	80,000.00
93	359001	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	50,000.00	91	359001	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	50,000.00
91	216001	Material de Limpieza	0.00	97,100.00	73	217001	Material Didáctico	0.00	85,875.00
91	248001	Materiales complementarios	0.00	41,760.00	91	217001	Material Didáctico	0.00	224,684.00
91	319004	Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo	0.00	82,000.00	91	141002	Aportaciones al IMSS	0.00	1,684,404.00
91	515001	Bienes informáticos	0.00	340,581.00	91	141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	603,190.00
91	519001	Equipo de Administración	0.00	58,881.00	91	142002	Aportaciones a la INFONAVIT	0.00	957,443.00
91	217001	Material Didáctico	0.00	42,883.92	91	143001	Aportaciones al S.A.R.	0.00	382,976.00
91	221001	Alimentación de Personas	0.00	3,505.00	51	216001	Material de Limpieza	0.00	7,647.95
91	261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	0.00	11,900.00	51	515001	Bienes informáticos	0.00	1,705.95
91	371001	Pasajes aéreos	0.00	19,666.00	91	132001	Prima de Vacaciones y Dominical	172,386.90	0.00
91	375001	Viáticos en el país	0.00	10,134.47	91	255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	59,705.98	0.00
91	441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	216,000.00	91	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	600.00	0.00
91	515001	Bienes informáticos	0.00	98,389.13					
91	519001	Equipo de Administración	0.00	4,831.77					
91	561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	193,000.00					
91	211003	Equipo de Administración	0.00	66,000.00					
91	511001	Muebles de oficina y estantería	0.00	6,000.00					
91	515001	Bienes informáticos	0.00	244,000.00					

Fuente de Ingresos con la que se pagó el nuevo gasto

Fuente de Ingresos (CRI)	Gasto Etiquetado				Fuente de Ingresos (CRI)	Gasto No Etiquetado			
	Partida Presupuestal (COG)		Aumento o Creación del Gasto (COG)			Partida Presupuestal (COG)		Aumento o Creación del Gasto (COG)	
	Partida	Concepto	Compensadas	Líquidas		Partida	Concepto	Compensadas	Líquidas
91	519001	Equipo de Administración	0.00	55,700.00					
91	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	115,000.00					
91	523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	109,000.00					
91	531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	247,000.00					
91	549001	Otros equipos de transporte	0.00	132,000.00					
91	569001	Otros equipos	0.00	25,300.00					
91	132001	Prima de Vacaciones y Dominical	172,386.91	0.00					
91	271001	Vestuario, Uniformes	64,500.00	0.00					
91	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	600.00	0.00					
91	318001	Servicio Postal	591.98	0.00					
91	331001	Servicios legales	5,800.00	0.00					
Total			243,878.89	2,584,483.29	Total			232,692.88	4,311,776.90



Autorizó

 Mtro. Sergio Cortez Gamboa
 Rector

Elaboró

 L.C. Gabriel Galván Pardo
 Secretario Administrativo