

FONDO 131**MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACAD. ESTUDIANTIL, PROGRAMA 47033****DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024**

<u>CUG</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESO</u>	<u>SALDO</u>
7841061	Cuota de recuperacion	\$420,749.10		\$420,749.10
8538001	Apoyo institucional	\$46,729.90		\$46,729.90
8538001	Apoyo institucional		\$46,729.90	\$467,479.00
789112	Remanente del ejercicio anterior 2023	\$327,664.71		\$795,143.71
1221017	Sueldos personal eventual (Pago único)		\$152,000.00	\$643,143.71
1411137	IMSS		\$11,634.80	\$631,508.91
2112001	Compra de material de oficina		\$1,537.00	\$629,971.91
2142031	Compra de insumos de cómputo		\$2,784.00	\$627,187.91
3523283	Reparación de aire acondicionado		\$2,668.00	\$624,519.91
2162051	Material de limpieza		\$1,900.00	\$622,619.91

nota: Hay variaciones en los COG correspondientes a Inversión debido a que se hace el pedido a la Dirección de Recursos Materiales con costos de sus catálogos pero al adquirir en algunas ocasiones cambian los precios.

**FONDO 131 PROG.18401 EVENTOS AUTOFINANCIABLES LENGUAS EXTRANJERAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2024
DEL 01 OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024**

<u>CUG</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESO</u>	<u>SALDO</u>
<u>7841061</u>	Ingresos 2024		\$1,705,063.50		\$1,705,063.50
<u>7841064</u>	Apoyo Institucional	89614.8	\$189,451.50		\$1,894,515.00
<u>7841064</u>	Apoyo Institucional			\$189,451.50	\$1,705,063.50
<u>7891112</u>	Remanente 2023	9957.2	\$3,820,503.81		\$5,525,567.31
<u>1221017</u>	Sueldo a personal eventual	08/02/22		\$679,891.08	\$4,845,676.23
<u>1411137</u>	IMSS personal eventual			\$114,113.96	\$4,731,562.27
<u>2112001</u>	Compra de insumos de oficina	13/02/30		\$32,132.00	\$4,699,430.27
<u>2142031</u>	Compra de insumos de cómputo			\$9,047.99	\$4,690,382.28
2162051	Compra de material de limpieza	14298.69		\$13,835.70	\$4,676,546.58
3513262	Demol. Y constr. De 2 banca	8838		\$33,443.64	\$4,643,102.94
3513263	Mantenimiento a cisternas	11866.06		\$8,120.00	\$4,634,982.94
3523283	Mantenimiento a unidades de aire acond.			\$25,410.96	\$4,609,571.98
5115001	Compra de libreros y archiveros para cubículos			\$17,487.00	\$4,592,084.98
5155041	Pegamento para sillas y mes	2071.01		\$95,393.72	\$4,496,691.26
2512201	Recarga de extintores del Ce	1819.36			
5655181	Compra de 2 switch para Centros de Autoacceso			\$41,273.98	\$4,455,417.28
3513275	Instalación de aire acondicionado salón 12			\$3,016.00	\$4,452,401.28
3723492	Pasajes terrestres a Enc. De	70969.86		\$3,855.00	\$4,448,546.28
3753523	Viát. Pers. Confianza a Enc. C	31894		\$2,272.53	\$4,446,273.75
3513275	Mantenimientos varios al ini	4600			
3513273	Viát. Acad. A Enc. CADIS, en Orizaba, Ver.			\$6,964.00	\$4,439,309.75
		30974.4			
		15602			
		12665.9			
		42886.04			
		11086.12			
3723492	Pasaje dra. Celia M. Sánchez	8670			
3753521	Viáticos Dr. Celia M. Sánchez	2820			
		29430			

01 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

5115001	Compra de mobiliario Institu	182,622.79	-182,622.79
---------	------------------------------	------------	-------------

DEL 01 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

	1699177.5	1699177.5
	188797.5	1510380
	188797.5	1699177.5
		-1699177.5
Sueldo a personal eventual	775554.88	-923622.62
1321037 Prima vacacional personal ev	8909.16	-914713.46
1321047 Aguinaldo Eventual	94796.06	-819917.4
	124500.8	-695416.6
1591467 Isr personal Eventual	9573.39	-685843.21
		-685843.21
	9047.99	-676795.22
	20067.28	-656727.94
2712281 Compra de uniformes	5373.12	-651354.82
2922341 Compra de llaves mezclador	2991	-648363.82
Demo. Y constr.de 2 bancas, entrada di	13630	-634733.82
		-634733.82
3513273 Instalacion y suministro de l	4600	-630133.82
3513275 Instalacion de aire acondicio	3016	-627117.82
	25410.96	-601706.86
3583332 Limpieza de cristales en Insti	25056	-576650.86
3713481 Pasajes Aéreos, Mtra. Heidy	4470	-572180.86
		-572180.86
		-572180.86
5645171 Compra de 3 unidades de aii	28052.97	-544127.89
	41273.98	-502853.91
5665181 Compra de 2 UPS Campus	152841.6	-350012.31
		-350012.31
3723492 Pasajes terrestres a Enc.de c	6292	-343720.31
	2550	-341170.31
Viaticos acad. A enc. De cadi	11810	-329360.31
3823572 Vale de gastos del Instituto (38891.48	-290468.83

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

2462161 Compra de lámparas LED	4,989.62
3723492 Pasajes Terrestres	800
3753524 Viaticos Personal Academicc	525.01

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

420749.1

46729.9

46729.9

11634.8

**FONDO 131 PROG. 47033 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACAD. ESTUDIANTEL
DEL 01 OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024**

<u>BUG</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESO</u>	<u>SALDO</u>
7841061	Cuota de recuperacion	28,152.90		\$28,152.90
8538001	Apoyo institucional	\$3,128.10	89614.8	\$31,281.00
8538001	Apoyo institucional		\$3,128.10	\$28,152.90
789112	Remanente del ejercicio anterior 2023	\$275,266.41	9957.2	\$303,419.31
1221017	Sueldos personal eventual (Pago único)		\$8,075.74	\$295,343.57
141137	IMSS		\$4,696.16	\$290,647.41
			\$11,002.84	
			14,298.69	
			\$8,838.00	
			11866.06	
	Pegamento para sillas y mesas y pintura vinilica	.	2071.01	
2512201	Recarga de extintores del Centro de Idiomas		1819.36	
			70969.86	
			31894	
3513275	Mantenimientos varios al inmueble		4600	
3513273				
			30974.4	
			15602	
			12665.9	
			42886.04	
			11086.12	
3723492	Pasaje dra. Celia M. Sánchez Sosa, Anupi, Ixtapa.		8670	
3753521	Viáticos Dr. Celia M. Sánchez Sosa, Anupi, Ixtapa		2820	
			29430	

01 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

5115001	Compra de mobiliario Instituto Confucio		182,622.79	-182,622.79
---------	---	--	------------	-------------

DEL 01 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

	1699177.5	1699177.5
	188797.5	1510380
		188797.5
		1699177.5
		-1699177.5
Sueldo a personal eventual al 15 de nov./24	775554.88	-923622.62
1321037 Prima vacacional personal eventual	8909.16	-914713.46
1321047 Aguinaldo Eventual	94796.06	-819917.4
	124500.8	-695416.6
1591467 Isr personal Eventual	9573.39	-685843.21
		-685843.21
	9047.99	-676795.22
	20067.28	-656727.94
2712281 Compra de uniformes	5373.12	-651354.82
2922341 Compra de llaves mezcladoras para baños de estudiantes	2991	-648363.82
Demo. Y constr.de 2 bancas, entrada de C. I. V., reubic. A. Acond.	13630	-634733.82
		-634733.82
3513273 Instalacion y suministro de lamparas de C.I.	4600	-630133.82
3513275 Instalacion de aire acondicionado, sala de maestros	3016	-627117.82
	25410.96	-601706.86
3583332 Limpieza de cristales en Instituto Confucio	25056	-576650.86
3713481 Pasajes Aéreos, Mtra. Heidy Díaz Oviedo	4470	-572180.86
		-572180.86
		-572180.86
5645171 Compra de 3 unidades de aire acond. Salones	28052.97	-544127.89
	41273.98	-502853.91
5665181 Compra de 2 UPS Campus	152841.6	-350012.31
		-350012.31
3723492 Pasajes terrestres a Enc.de cadis en orizaba y Puebla	6292	-343720.31
	2550	-341170.31
Viaticos acad. A enc. De cadis en orizaba y Puebla	11810	-329360.31
3823572 Vale de gastos del Instituto Confucio Y 44 Aniv. C.I.V.	38891.48	-290468.83

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

2462161 Compra de lámparas LED	4,989.62
3723492 Pasajes Terrestres	800
3753524 Viaticos Personal Academico	525.01

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

420749.1

46729.9

46729.9

11634.8

**FONDO 131 PROG. 18403 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
CENTRO DE AUTOACCESO
DEL 01 OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024**

CUG	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESO	SALDO
7841061	Cuota de recuperación	\$246,877.20		\$246,877.20
7891112	Remante del ejercicio anterior	\$89,614.80		\$363,922.80
7841064	Apoyo Institucional	\$27,430.80		\$363,922.80
7841064	Apoyo Institucional	\$9,957.20	\$27,430.80	
3363193	Impresión de señaléticas	\$8,075.74	1,902.40	
3823572	Gastos de inauguración de obra		17,892.00	
5155041	Compra de equipo de cómputo	11002.84	55,827.38	
5195051	Compra de enfriador de agua		5,673.47	
5645171	Compra de 2 Unidades de aire acond.	14298.69	43,663.03	
5655181	Compra de 2 switch	8838	41,273.98	
		11866.06		
	Pegamento para sillas y mesas y pintura vinilica	2071.01		
2512201	Recarga de extintores del Centro de Idiomas	1819.36		
		70969.86		
		31894		
3513275	Mantenimientos varios al inmueble	4600		
3513273				
		30974.4		
		15602		
		12665.9		
		42886.04		
		11086.12		
3723492	Pasaje dra. Celia M. Sánchez Sosa, Anupi, Ixtapa.	8670		
3753521	Viáticos Dr. Celia M. Sánchez Sosa, Anupi, Ixtapa	2820		
		29430		

01 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

5115001	Compra de mobiliario Instituto Confucio	182,622.79	-182,622.79	
---------	---	------------	-------------	--

DEL 01 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

	1699177.5	1699177.5
	188797.5	1510380
	188797.5	1699177.5
		-1699177.5
Sueldo a personal eventual al 15 de nov./24	775554.88	-923622.62
1321037 Prima vacacional personal eventual	8909.16	-914713.46
1321047 Aguinaldo Eventual	94796.06	-819917.4
	124500.8	-695416.6
1591467 Isr personal Eventual	9573.39	-685843.21
		-685843.21
	9047.99	-676795.22
	20067.28	-656727.94
2712281 Compra de uniformes	5373.12	-651354.82
2922341 Compra de llaves mezcladoras para baños de est	2991	-648363.82
Demo. Y constr.de 2 bancas, entrada de C. I. V., reubic. A. Acc	13630	-634733.82
		-634733.82
3513273 Instalacion y suministro de lamparas de C.I.	4600	-630133.82
3513275 Instalacion de aire acondicionado, sala de maest	3016	-627117.82
	25410.96	-601706.86
3583332 Limpieza de cristales en Instituto Confucio	25056	-576650.86
3713481 Pasajes Aéreos, Mtra. Heidy Díaz Oviedo	4470	-572180.86
		-572180.86
		-572180.86
5645171 Compra de 3 unidades de aire acond. Salones	28052.97	-544127.89
	41273.98	-502853.91
5665181 Compra de 2 UPS Campus	152841.6	-350012.31
		-350012.31
3723492 Pasajes terrestres a Enc.de cadis en orizaba y Pu	6292	-343720.31
	2550	-341170.31
Viaticos acad. A enc. De cadis en orizaba y Puebl	11810	-329360.31
3823572 Vale de gastos del Instituto Confucio Y 44 Aniv. C	38891.48	-290468.83

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

2462161 Compra de lámparas LED	4,989.62
3723492 Pasajes Terrestres	800
3753524 Viaticos Personal Academico	525.01

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE, 2024

420749.1

46729.9

46729.9

11634.8