



Tesorería General

## Programa Operativo Anual - 2012

### Directorio

**M.C. Miguel Ángel Aguayo López**

Rector

**Dr. Ramón A. Cedillo Nakay**

Secretario General

**L.A.E. JOSE C. NANDE MERCADO**

Director(a)

**Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría**

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012	
Nombre	Cargo
C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	CONTADOR DE LA TESORERIA GENERAL
L.A.E. LAURA LILIANA DE LA O GAHONA	RESPONSABLE DEL PROMEP Y POSGRADO
L.I. ADOLFO MARTINEZ CEBALLOS	RESPONSABLE DE SISTEMAS - PROYECTOS ESPECIFICOS
L.E.E. MARIA DEL ROSARIO GAHONA CEBALLOS	RESPONSABLE DE PROYECTOS ESPECIFICOS
C.P. YURAY GARCIA GONZALEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO
S.T.M. GEORGINA GALVAN MEJIA	SECRETARIA
L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	TESORERO GENERAL



## Índice

I. Presentación .....	3
II. Diagnóstico .....	4
III. Políticas .....	5
IV. Objetivo general .....	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones .....	7
VI. Resumen .....	27
VII. Concentrado de Rubros .....	31
VIII. Concentrado de Montos .....	32
IX. Concentrado de Montos por Objetivo .....	36
X. Resumen de presupuesto por función .....	37



## I. Presentación

La Tesorería General fue creada por acuerdo de Rectoría No. 09 de 1985, su objetivo es captar ingresos y custodiarlos, suministrar recursos a planteles y dependencias, para el desarrollo de las funciones sustantivas de la institución, apoyada en procesos de calidad, flexibles, que dan certidumbre y transparencia a los recursos conferidos a nuestra casa de estudios.

Los colaboradores de la Tesorería General, para contribuir al logro del Proyecto Visión 2030 Universidad Sin Fronteras, encabezado por el Rector, M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, desarrollan su programa operativo anual 2012, a través del cual contribuyen al fortalecimiento y modernización de los mecanismos de rendición de cuentas y gestión de recursos.



## II. Diagnóstico

La Tesorería General en cumplimiento de sus funciones, gestiona recursos, los cuales son necesarios para llevar a cabo las funciones de la Institución, el recuperar los subsidios federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos, así como su adecuado control, permite a la Universidad mantener su oferta educativa, cumplir con sus obligaciones derivadas de las relaciones laborales, distribuir asignaciones presupuestales y atender las peticiones de recursos de los proyectos específicos.

Esto se realiza a través procedimientos de calidad flexibles, que simplifican y transparentan la aplicación de los recursos y la rendición de cuentas de los mismos.

La Tesorería General presenta al H. Consejo Universitario para su sanción y aprobación, el Estado de Ingresos y Egresos, así como atiende las auditorías a los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado y de Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, entre otros, así como los requerimientos de información de las fuentes de financiamientos y órganos de fiscalización, internos y externos.

El desarrollar las actividades descritas afronta los siguientes retos y oportunidades:

- o Necesidad de coordinarse con las instancias implicadas en la gestión de recursos para sustentar los trámites de recuperación de subsidios.
- o Coordinación e integración con las instancias internas implicadas en la rendición de cuentas ante las fuentes de financiamiento y de conformidad con la normativa aplicable.
- o Coordinación con las instancias internas para la implementación de la contabilidad gubernamental.
- o Integración e implementación de la nueva estructura organizacional.
- o Falta de conciencia de la optimización del gasto.
- o Fuentes diversas de financiamiento.

Las principales áreas de atención que la Tesorería General atenderá son:

- o La Gestión de Recursos.
- o La Rendición de Cuentas.
- o La Implementación de la Contabilidad Gubernamental
- o Restricción Económica: reducción de gastos.

Para que la Institución pueda llevar a cabo sus funciones, así como contribuir al Proyecto Visión 2030, Universidad sin Fronteras.



### III. Políticas

#### Implementación del PIDE 2010-2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos.

El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.

#### Fortalecimiento de la gestión institucional:

Promover una continua revisión y actualización de la legislación universitaria, de los órganos colegiados institucionales y de la estructura organizacional que permitan e impulsen los cambios propuestos en el nuevo plan institucional de desarrollo y propicien la gobernabilidad.

Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.

Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



#### **IV. Objetivo general**

Realizar la gestión de recursos financieros y apoyar la rendición de cuentas, buscando su fortalecimiento y modernización.



## V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Gestión, distribución y rendición de cuentas de los recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos.	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1
Rendir Cuentas

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Estado de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011 Aprobado por el H. Consejo Universitario.	100	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Obtener el Dictamen del Estado de Ingresos y Egresos 2011	1	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 120,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Honorarios Dictamen de Contador Público Independiente del Estado de Ingresos y Egresos 2011	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Honorarios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 120,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



<b>Acción 1.1.1.2</b>	<b>Valor Esperado</b>	<b>Responsable</b>	<b>Monto</b>
Elaborar el Estado de Ingresos y Egresos 2011		C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	\$ 0.00

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo total</b>	<b>Calendarizado</b>
C. 1.1.1.2.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Rubro</b>	<b>Función</b>
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Meta 1.1.2</b>	<b>Valor Esperado</b>	<b>Indicador de Impacto</b>
Entrega de Información Solicitada por Instancias Internas y Externas entregada	100	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

<b>Acción 1.1.2.1</b>	<b>Valor Esperado</b>	<b>Responsable</b>	<b>Monto</b>
Atención de solicitudes internas de información	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo total</b>	<b>Calendarizado</b>
C. 1.1.2.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Rubro</b>	<b>Función</b>
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención de solicitudes externas de información	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención de la Auditoría al FOSAP	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.3.1 sin costo, pagado a través de presupuesto extraordinario	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención de la Auditoría al FAM	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
----------	----------	----------------	-------------	---------------



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



C. 1.1.2.4.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0
------------------------	---	---------	---------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.1.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Entrega de Información a la Contaduría General y 100 Proyectos Específicos de la U. de C, entregada.		Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.1.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Envío de Información mensual del Estado de Ingresos y Egresos, FOSAP, FAM	100	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.1.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Envío de información mensual de los proyectos PIFI	100	L.E.E. MARIA DEL ROSARIO GAHONA CEBALLOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.1.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Envío de información mensual de los proyectos PEF, PROMESAN, PAFP	100	L.I. ADOLFO MARTINEZ CEBALLOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.3.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.1.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Envío de información mensual de los proyectos PROMEP	100	L.A.E. LAURA LILIANA DE LA O GAHONA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.4.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meta 1.1.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Entrega mensual a la Rectoría del Estado de Ingresos y Egresos 2012, entregado a Rectoría	100	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.1.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaboración mensual del Estado de Ingresos y Egresos 2012	100	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.4.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.1.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Revisión Mensual del Estado de Ingresos y Egresos 2012 por Auditor Externo	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 84,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.4.2.1 Honorarios Revisión por Contador Público Independiente del Estado de Ingresos y Egresos Mensual 2012	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	12



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Cuenta Contable	Rubro	Función
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Honorarios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 42,000.00 (6)	-	-	-	\$ 42,000.00 (6)	-	-	-	-	-

**Objetivo Particular 1.2**  
 Gestionar Recursos

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Captar el Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, a favor de la U. de C.	100	Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Cobro del Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, a favor de la U. de C.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
----------------	----------------	-------------	-------



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Tesorería General



Verificar con las Instancias implicadas, convenios y/o notificaciones de subsidios a favor de la U. de C.	100	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	\$ 0.00
---	-----	--------------------------	---------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Atender las solicitudes de recursos de los Proyectos Específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN, PAFP	100	Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a los procesos administrativos.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 48,666.66

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.1 Gasto de operación	2	\$ 7,850.64	\$ 15,701.28	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 7,850.64	-	-	-	\$ 7,850.64	-	-	-	-	-



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



	(1)		(1)				
--	-----	--	-----	--	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.2 Gastos de operación	2	\$ 1,441.94	\$ 2,883.88	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,441.94 (1)	-	-	-	\$ 1,441.94 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.3 Gastos operación	2	\$ 2,840.41	\$ 5,680.82	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 2,840.41 (1)	-	-	-	\$ 2,840.41 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.4 gastos de operación	2	\$ 3,494.38	\$ 6,988.76	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,494.38 (1)	-	-	-	\$ 3,494.38 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.5 Gastos de operación	2	\$ 4,995.24	\$ 9,990.48	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 4,995.24 (1)	-	-	-	\$ 4,995.24 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.6 Gastos de operación	2	\$ 3,581.39	\$ 7,162.78	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,581.39 (1)	-	-	-	\$ 3,581.39 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.7 Gastos de operación	2	\$ 129.33	\$ 258.66	2



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo de administración	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 129.33 (1)	-	-	-	\$ 129.33 (1)	-	-	-	-	-

Meta 1.2.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Pagar las Obligaciones derivadas de las Relaciones Laborales: Nómina, IMSS, SAR, INFONAVIT, IMPUESTOS, y Diferentes Fondos entre ellos, ahorro, presivión social, feria.	100	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.2.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a los procesos administrativos.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 48,666.66

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.1 Gastos de operación	2	\$ 7,850.64	\$ 15,701.28	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 7,850.64 (1)	-	-	-	\$ 7,850.64 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.2 Gastos de	2	\$ 1,441.94	\$ 2,883.88	2



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



operación			
-----------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,441.94 (1)	-	-	-	\$ 1,441.94 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.3 Gastos de operación	2	\$ 2,840.41	\$ 5,680.82	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 2,840.41 (1)	-	-	-	\$ 2,840.41 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.4 Gastos de operación	2	\$ 3,494.38	\$ 6,988.76	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,494.38 (1)	-	-	-	\$ 3,494.38 (1)	-	-	-	-	-



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.5 Gastos de operación	2	\$ 4,995.24	\$ 9,990.48	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 4,995.24 (1)	-	-	-	\$ 4,995.24 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.6 Gastos de operación	2	\$ 3,581.39	\$ 7,162.78	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,581.39 (1)	-	-	-	\$ 3,581.39 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.7 Gastos de operación	2	\$ 129.33	\$ 258.66	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo de administración	Material	Institucional



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 129.33 (1)	-	-	-	\$ 129.33 (1)	-	-	-	-	-

Meta 1.2.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Atender las solicitudes de recursos por asignación 100 presupuestal		Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.2.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a los procesos administrativos.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 48,666.68

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.1 Gastos de operación	2	\$ 7,850.64	\$ 15,701.28	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 7,850.64 (1)	-	-	-	\$ 7,850.64 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.2 Gastos de operación	2	\$ 1,441.94	\$ 2,883.88	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



	\$ 1,441.94 (1)	-		\$ 1,441.94 (1)						
--	--------------------	---	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.3 Gastos de operación	2	\$ 2,840.41	\$ 5,680.82	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		\$ 2,840.41 (1)		-		\$ 2,840.41 (1)					

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.4 Gastos de operación	2	\$ 3,494.38	\$ 6,988.76	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		\$ 3,494.38 (1)		-		\$ 3,494.38 (1)					

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.5 Gastos de operación	2	\$ 4,995.24	\$ 9,990.48	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
-----------------	-------	---------



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Servicios oficiales	Material	Institucional
---------------------	----------	---------------

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 4,995.24 (1)	-	-	-	\$ 4,995.24 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.6 Gastos operación	2	\$ 3,581.39	\$ 7,162.78	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Bienes muebles	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,581.39 (1)	-	-	-	\$ 3,581.39 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.7 Gastos de operación	2	\$ 129.34	\$ 258.68	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo de administración	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 129.34 (1)	-	-	-	\$ 129.34 (1)	-	-	-	-	-

Objetivo Particular 1.3
Implementar la Contabilidad Gubernamental



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Migrar a la Contabilidad Gubernamental	100	Uso de las TIC

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Instalar el SICAF ENLACE versión Contabilidad Gubernamental en la Tesorería General por la CGAF Creadores del Sistema.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Capacitar al personal de la Tesorería para el uso del SICAF Enlace versión Contabilidad Gubernamental por la CGAF Creadores del Sistema.	100	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



<b>Acción 1.3.1.3</b>	<b>Valor Esperado</b>	<b>Responsable</b>	<b>Monto</b>
Dar seguimiento a los procesos administrativos	100	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA	\$ 0.00

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo total</b>	<b>Calendarizado</b>
C. 1.3.1.3.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Rubro</b>	<b>Función</b>
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Objetivo Particular 1.4**  
 Actualizar el Sistema de Información Financiera

<b>Meta 1.4.1</b>	<b>Valor Esperado</b>	<b>Indicador de Impacto</b>
Implementar mejoras al Sistema de Información Financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información.	100	Uso de las TIC

<b>Acción 1.4.1.1</b>	<b>Valor Esperado</b>	<b>Responsable</b>	<b>Monto</b>
Mantenimiento de los Sistema de Control de los Recursos Administrados por la T.G.	100	L.I. ADOLFO MARTINEZ CEBALLOS	\$ 0.00

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Costo total</b>	<b>Calendarizado</b>
C. 1.4.1.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Rubro</b>	<b>Función</b>
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Proponer mejoras al SICAF ENLACE Tesorería General	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.4.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Proponer mejoras al Sistema de Gestión de Proyectos Específicos.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Acción 1.4.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Solicitar la Implementación de Reportes Requeridos por La Tesorería General en el SICAF ENLACE.	100	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.4.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



## VI. Resumen

<b>Dependencia:</b>	<b>Tesorería General</b>	
<b>Objetivo General:</b>	<b>Realizar la gestión de recursos financieros y apoyar la rendición de cuentas, buscando su fortalecimiento y modernización.</b>	
Proyecto 1	Gestión, distribución y rendición de cuentas de los recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos.	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Rendir Cuentas	
Meta 1.1.1	Estado de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011 Aprobado por el H. Consejo Universitario.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.1.1.1:	Obtener el Dictamen del Estado de Ingresos y Egresos 2011	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.1.1.1.1	Honorarios Dictamen de Contador Público Independiente del Estado de Ingresos y Egresos 2011	
Acción1.1.1.2:	Elaborar el Estado de Ingresos y Egresos 2011	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA
Concepto 1.1.1.2.1	Sin costo	
Meta 1.1.2	Entrega de Información Solicitada por Instancias Internas y Externas entregada	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.1.2.1:	Atención de solicitudes internas de información	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.1.2.1.1	sin costo	
Acción1.1.2.2:	Atención de solicitudes externas de información	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.1.2.2.1	sin costo	
Acción1.1.2.3:	Atención de la Auditoría al FOSAP	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.1.2.3.1	sin costo, pagado a través de presupuesto extraordinario	
Acción1.1.2.4:	Atención de la Auditoría al FAM	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.1.2.4.1	sin costo	
Meta 1.1.3	Entrega de Información a la Contaduría General y Proyectos Específicos de la U. de C, entregada.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.1.3.1:	Envío de Información mensual del Estado de Ingresos y Egresos, FOSAP, FAM	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA
Concepto 1.1.3.1.1	sin costo	



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Acción1.1.3.2:	Envío de información mensual de los proyectos PIFI	L.E.E. MARIA DEL ROSARIO GAHONA CEBALLOS
Concepto 1.1.3.2.1	sin costo	
Acción1.1.3.3:	Envío de información mensual de los proyectos PEF, PROMESAN, PAFP	L.I. ADOLFO MARTINEZ CEBALLOS
Concepto 1.1.3.3.1	sin costo	
Acción1.1.3.4:	Envío de información mensual de los proyectos PROMEP	L.A.E. LAURA LILIANA DE LA O GAHONA
Concepto 1.1.3.4.1	sin costo	
Meta 1.1.4	Entrega mensual a la Rectoría del Estado de Ingresos y Egresos 2012, entregado a Rectoría	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.1.4.1:	Elaboración mensual del Estado de Ingresos y Egresos 2012	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA
Concepto 1.1.4.1.1	sin costo	
Acción1.1.4.2:	Revisión Mensual del Estado de Ingresos y Egresos 2012 por Auditor Externo	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.1.4.2.1	Honorarios Revisión por Contador Público Independiente del Estado de Ingresos y Egresos Mensual 2012	
Objetivo 1.2	Gestionar Recursos	
Meta 1.2.1	Captar el Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, a favor de la U. de C.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.2.1.1:	Cobro del Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, a favor de la U. de C.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.2.1.1.1	sin costo	
Acción1.2.1.2:	Verificar con las Instancias implicadas, convenios y/o notificaciones de subsidios a favor de la U. de C.	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA
Concepto 1.2.1.2.1	sin costo	
Meta 1.2.2	Atender las solicitudes de recursos de los Proyectos Específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN, PAFP	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.2.2.1:	Dar seguimiento a los procesos administrativos.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.2.2.1.1	Gasto de operación	
Concepto 1.2.2.1.2	Gastos de operación	
Concepto 1.2.2.1.3	Gastos operación	



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Concepto 1.2.2.1.4	gastos de operación	
Concepto 1.2.2.1.5	Gastos de operación	
Concepto 1.2.2.1.6	Gastos de operación	
Concepto 1.2.2.1.7	Gastos de operación	
Meta 1.2.3	Pagar las Obligaciones derivadas de las Relaciones Laborales: Nómina, IMSS, SAR, INFONAVIT, IMPUESTOS, y Diferentes Fondos entre ellos, ahorro, presivi3n social, feria.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acci3n 1.2.3.1:	Dar seguimiento a los procesos administrativos.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.2.3.1.1	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.3.1.2	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.3.1.3	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.3.1.4	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.3.1.5	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.3.1.6	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.3.1.7	Gastos de operaci3n	
Meta 1.2.4	Atender las solicitudes de recursos por asignaci3n presupuestal	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acci3n 1.2.4.1:	Dar seguimiento a los procesos administrativos.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.2.4.1.1	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.4.1.2	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.4.1.3	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.4.1.4	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.4.1.5	Gastos de operaci3n	
Concepto 1.2.4.1.6	Gastos operaci3n	
Concepto 1.2.4.1.7	Gastos de operaci3n	
Objetivo 1.3	Implementar la Contabilidad Gubernamental	
Meta 1.3.1	Migrar a la Contabilidad Gubernamental	
Indicador de impacto:	Uso de las TIC	Responsable
Acci3n 1.3.1.1:	Instalar el SICAF ENLACE versi3n Contabilidad Gubernamental en la Tesorería General por la CGAF Creadores del Sistema.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.3.1.1.1	sin costo	



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



Acción1.3.1.2:	Capacitar al personal de la Tesorería para el uso del SICAF Enlace versión Contabilidad Gubernamental por la CGAF Creadores del Sistema.	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA
Concepto 1.3.1.2.1	sin costo	
Acción1.3.1.3:	Dar seguimiento a los procesos administrativos	C.P. JAVIER JIMENEZ VACA
Concepto 1.3.1.3.1	sin costo	
Objetivo 1.4	Actualizar el Sistema de Información Financiera	
Meta 1.4.1	Implementar mejoras al Sistema de Información Financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información.	
Indicador de impacto:	Uso de las TIC	Responsable
Acción1.4.1.1:	Mantenimiento de los Sistema de Control de los Recursos Administrados por la T.G.	L.I. ADOLFO MARTINEZ CEBALLOS
Concepto 1.4.1.1.1	sin costo	
Acción1.4.1.2:	Proponer mejoras al SICAF ENLACE Tesorería General	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.4.1.2.1	sin costo	
Acción1.4.1.3:	Proponer mejoras al Sistema de Gestión de Proyectos Específicos.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.4.1.3.1	sin costo	
Acción1.4.1.4:	Solicitar la Implementación de Reportes Requeridos por La Tesorería General en el SICAF ENLACE.	L.A.E. JOSÉ C. NANDE MERCADO
Concepto 1.4.1.4.1	sin costo	



## VII. Concentrado de Rubros

<b>Concentrado Rubro</b>	
Material	\$ 66,521.96
Servicios	\$ 72,315.26
Bienes muebles	\$ 7,162.78
Honorarios	\$ 204,000.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 350,000.00</b>



### VIII. Concentrado de Montos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P 1													
OP 1.1													
M 1.1.1													
A 1.1.1.1													
C 1.1.1.1.1	-	-	\$ 120,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 120,000.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.2.2													
C 1.1.2.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.2.3													
C 1.1.2.3.1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1.1.2.4													
C 1.1.2.4.1	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
M 1.1.3													
A 1.1.3.1													
C 1.1.3.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.3.2													
C 1.1.3.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



A 1.1.3.3													
C 1.1.3.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A 1.1.3.4													
C 1.1.3.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M 1.1.4													
A 1.1.4.1													
C 1.1.4.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A 1.1.4.2													
C 1.1.4.2.1			\$ 42,000.00 (6)				\$ 42,000.00 (6)						\$ 84,000.00
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A 1.2.1.2													
C 1.2.1.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M 1.2.2													
A 1.2.2.1													
C 1.2.2.1.1			\$ 7,850.64 (1)				\$ 7,850.64 (1)						\$ 15,701.28
C 1.2.2.1.2			\$ 1,441.94 (1)				\$ 1,441.94 (1)						\$ 2,883.88
C 1.2.2.1.3			\$ 2,840.41 (1)				\$ 2,840.41 (1)						\$ 5,680.82
C 1.2.2.1.4			\$ 3,494.38 (1)				\$ 3,494.38 (1)						\$ 6,988.76
C 1.2.2.1.5			\$ 4,995.24 (1)				\$ 4,995.24 (1)						\$ 9,990.48



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



C	-	-	\$ 3,581.39	-	-	\$ 3,581.39	-	-	-	\$ 7,162.78
1.2.2.1.6	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 129.33	-	-	\$ 129.33	-	-	-	\$ 258.66
1.2.2.1.7	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
M 1.2.3										
A 1.2.3.1										
C	-	-	\$ 7,850.64	-	-	\$ 7,850.64	-	-	-	\$
1.2.3.1.1	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	15,701.28
C	-	-	\$ 1,441.94	-	-	\$ 1,441.94	-	-	-	\$ 2,883.88
1.2.3.1.2	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 2,840.41	-	-	\$ 2,840.41	-	-	-	\$ 5,680.82
1.2.3.1.3	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 3,494.38	-	-	\$ 3,494.38	-	-	-	\$ 6,988.76
1.2.3.1.4	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 4,995.24	-	-	\$ 4,995.24	-	-	-	\$ 9,990.48
1.2.3.1.5	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 3,581.39	-	-	\$ 3,581.39	-	-	-	\$ 7,162.78
1.2.3.1.6	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 129.33	-	-	\$ 129.33	-	-	-	\$ 258.66
1.2.3.1.7	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
M 1.2.4										
A 1.2.4.1										
C	-	-	\$ 7,850.64	-	-	\$ 7,850.64	-	-	-	\$
1.2.4.1.1	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	15,701.28
C	-	-	\$ 1,441.94	-	-	\$ 1,441.94	-	-	-	\$ 2,883.88
1.2.4.1.2	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 2,840.41	-	-	\$ 2,840.41	-	-	-	\$ 5,680.82
1.2.4.1.3	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 3,494.38	-	-	\$ 3,494.38	-	-	-	\$ 6,988.76
1.2.4.1.4	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 4,995.24	-	-	\$ 4,995.24	-	-	-	\$ 9,990.48
1.2.4.1.5	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
C	-	-	\$ 3,581.39	-	-	\$ 3,581.39	-	-	-	\$ 7,162.78
1.2.4.1.6	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



C	-	-	\$ 129.34	-	-	-	\$ 129.34	-	-	-	-	-	\$ 258.68
1.2.4.1.7			(1)				(1)						
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.1.1.1													
A 1.3.1.2													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.1.2.1													
A 1.3.1.3													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.1.3.1													
OP 1.4													
M 1.4.1													
A 1.4.1.1													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.1.1													
A 1.4.1.2													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.2.1													
A 1.4.1.3													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.3.1													
A 1.4.1.4													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.4.1													
	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>



## IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Tesorería General	
Objetivo General:	Realizar la gestión de recursos financieros y apoyar la rendición de cuentas, buscando su fortalecimiento y modernización.	Monto
Proyecto 1	Gestión, distribución y rendición de cuentas de los recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos.	
Objetivo P 1.1	Rendir Cuentas	\$ 204,000.00
Objetivo P 1.2	Gestionar Recursos	\$ 146,000.00
Objetivo P 1.3	Implementar la Contabilidad Gubernamental	\$ 0.00
Objetivo P 1.4	Actualizar el Sistema de Información Financiera	\$ 0.00



## X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
<b>Gastos</b>	<b>\$ 204,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 204,000.00</b>
Gasto de funcionamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios personales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 204,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 55,755.48</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 55,755.48</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 47,103.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 8,651.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Tesorería General



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 89,468.52</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 89,468.52</b>
Servicios básicos	\$ 17,042.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	\$ 21,488.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 20,966.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 29,971.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Gastos de Inversión</b>	<b>\$ 776.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 776.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 776.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA  
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Tesorería General



equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00