



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
TESORERÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CALENDARIZADO EJERCICIO 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUBSIDIO FEDERAL (U006) ²	119,068,281.50	100,936,500.00	188,340,000.00	235,124,000.00	93,869,000.00	209,291,857.00	140,954,000.00	114,891,389.00	91,162,400.00	139,600,700.00	177,268,700.00	40,247,082.50	1,650,753,910.00
SUBSIDIO ESTATAL ³	119,068,281.50	100,936,500.00	188,340,000.00	235,124,000.00	93,869,000.00	209,291,857.00	140,954,000.00	114,891,389.00	91,162,400.00	139,600,700.00	177,268,700.00	40,247,082.50	1,650,753,910.00
INGRESOS PROPIOS ⁴	15,108,161.12	24,616,171.57	15,615,527.57	8,698,806.07	11,491,104.07	59,327,055.07	36,917,839.57	86,976,030.07	16,077,642.07	16,312,699.07	14,335,295.07	19,357,717.07	324,834,048.39
TOTAL INGRESOS	253,244,724.12	226,489,171.57	392,295,527.57	478,946,806.07	199,229,104.07	477,910,769.07	318,825,839.57	316,758,808.07	198,402,442.07	295,514,099.07	368,872,695.07	99,851,882.07	3,626,341,868.39

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUELDOS, PRESTACIONES Y OTROS													
SUELDOS Y PRESTACIONES ¹	115,665,930.91	146,594,913.98	247,670,056.77	157,671,375.42	186,166,952.35	235,775,078.40	174,181,814.20	288,111,923.73	138,597,456.67	150,609,549.24	193,156,335.45	543,389,791.93	2,577,591,179.05
APORTACION A FONDO DE PENSIONES	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	38,268,775.07	88,268,775.07	509,225,300.80
CARRERA DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,238,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,238,454.63
TOTAL SUELDOS, PRESTACIONES Y OTROS	153,934,705.98	184,863,689.05	285,938,831.84	195,940,150.49	224,435,727.42	315,282,308.10	212,450,589.27	326,380,698.80	176,866,231.74	188,878,324.31	231,425,110.52	631,658,567.00	3,128,054,934.48

GASTO DE OPERACIÓN													
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (TECHOS FINANCIEROS)	19,684.10	5,497,350.00	5,539,077.35	2,871,873.89	7,874,405.58	3,435,412.03	306,170.21	4,464,359.84	3,024,112.03	6,835,143.82	558,957.06	56,976.74	40,483,522.65
PROYECTOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL (PROYECTOS)	781,650.15	35,993,378.95	8,973,402.22	3,322,600.42	8,623,939.89	3,322,365.39	1,612,822.02	7,025,064.96	7,590,282.81	70,193,706.96	3,598,397.71	53,060,104.19	204,097,715.67
PROYECTO "PROVISION DE GASTOS FIJOS" (AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELÉFONO...)	12,837,209.23	4,506,284.82	5,486,511.81	3,429,943.89	3,606,635.46	5,803,482.65	808,131.00	6,670,056.80	1,522,969.13	26,086,884.13	555,000.00	555,000.08	71,868,109.00
PROYECTO "MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,837,586.59	181,837,586.59
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	13,638,543.48	45,997,013.77	19,998,991.38	9,624,418.20	20,104,980.93	12,561,260.07	2,727,123.23	18,159,481.60	12,137,363.97	103,115,734.91	4,712,354.77	235,509,667.60	498,286,933.91
TOTAL EGRESOS	167,573,249.46	230,860,702.82	305,937,823.22	205,564,568.69	244,540,708.35	327,843,568.17	215,177,712.50	344,540,180.40	189,003,595.71	291,994,059.22	236,137,465.29	867,168,234.60	3,626,341,868.39

Notas:

1.- Incluye incremento salarial del 3.0%

2.- Subsidio Federal:

Ingreso esperado de acuerdo al Anexo 29 "Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales" publicado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

3.- Subsidio Estatal:

Aportación estimada por parte del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en el marco del "Convenio Marco de Colaboración" para el ejercicio fiscal 2023.

4.- Recursos Propios:

Monto estimado que se espera captar por concepto de inscripciones, cuotas, venta de fichas, etcétera.