

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMÁ Y SUBPROGRAMA DE RECURSO FEDERAL
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCC	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	M E N S U A L								PTTO EJER ACUM	DIF. P RAD. REM. Y	
					NOVIEMBRE	RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	SECRETARIA DE VINCULACION	DIRECCION DE EXTENSION DE UNIVERSITARIA			TOTAL
CAPITULO 1000	40,576,370.26	3,386,169.40	43,962,569.75	51,155,660.53	38,154.28	2,308,132.38	156,475.07	229,311.19	21,980.35	107,146.77	59,759.98	2,918,960.00	54,074,620.53	-10,112,080.78	
113 Sueldos base al personal permanente				31,024,552.10	\$ 30,081.99	\$ 1,899,314.15	\$ 139,167.83	\$ 180,634.49	\$ 19,183.65	\$ 94,083.41	\$ 52,396.34	\$ 2,524,841.84	33,549,393.94		
121 Honorarios Asimilables a salario				685,261.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,697.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,697.39	595,946.06		
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				6,219,386.80	\$ 4,364.97	\$ 268,655.68	\$ 17,307.26	\$ 26,979.34	\$ 2,706.70	\$ 13,063.36	\$ 7,383.84	\$ 340,520.93	6,569,907.73		
141 Aportaciones de seguridad social				4,438,746.40	\$ 3,737.32	\$ 38,152.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,899.88	4,480,646.28		
142 Aportaciones de fondo de vivienda				1,688,373.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,688,373.97		
143 Aportaciones al sistema para el retiro				675,297.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	675,297.22		
154 Prestaciones Contractuales				1,316,889.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,316,889.26		
162 Indemnizaciones				219,936.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	219,936.61		
161 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				2,037,645.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,037,645.43		
155 Prestaciones contractuales				808,028.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	808,028.74		
169 Otras Prestaciones sociales y Económicas				141,654.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	141,654.40		
CAPITULO 2000	9,497,836.82		9,497,836.82	448,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,210.28	9,049,626.54	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				28,273.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28,273.12		
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				9,294.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,294.94		
216 Material de limpieza				38,688.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	38,688.26		
217 Materiales y útiles de enseñanza				17,874.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17,874.39		
221 Productos alimenticios para personas				26,036.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	26,036.13		
246 Material eléctrico y electrónico				66,120.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	66,120.95		
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				44,044.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	44,044.01		
262 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				155.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	155.98		
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				65,732.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	65,732.71		
271 Vestuario y uniformes				19,928.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	19,928.99		
272 Prendas de seguridad y protección personal				7,828.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,828.60		
291 Herramientas menores				5,837.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,837.31		
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				3,614.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,614.83		
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				16,845.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	16,845.52		
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				2,989.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,989.59		
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				86,934.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	86,934.55		
CAPITULO 3000	1,223,058.43		1,223,058.43	161,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,222.20	1,062,434.23	
313 Agua				938.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	938.00		
314 Telefonía tradicional				23,251.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	23,251.23		
318 Servicios de telecomunicaciones y satélites				1,104.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,104.26		
331 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados				87,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	87,000.00		
347 Fletes y maniobras				3,903.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,903.19		
365 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				8,588.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,588.85		
367 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				1,177.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,177.40		
370Otros servicios de traslado y hospedaje				1,314.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,314.00		
TOTALES	51,297,863.51	3,386,189.49	54,684,053.00	51,765,093.01	38,154.28	2,308,132.38	156,475.07	229,311.19	21,980.35	107,146.77	59,759.98	2,918,960.00	54,884,053.01	0.00	

Rector

Director de Administración y Finanzas

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

M.A. Heriberto Flores Gutiérrez

C.P. Ricardo Guevara Velazquez

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta.