

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO PROPIO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PTO. ORIG. ART.	AMPO RECURSO	PTO. MOD.	REAL PTO.	PTO. EJERC. ACUM.	RECTORIA	SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	TOTAL	PTO. EJERC. ACUM.	DE. P. MOD.
				2016	NOVIEMBRE									NOVIEMBRE	PTO. EJERC.
CAPÍTULO 1000	0.00		0.00	7,169,150.03	21,218,481.71								0.00	21,218,481.71	-14,059,331.63
113 Sueldos base al personal permanente					5,147,664.61									5,147,664.61	
121 Honorarios Asignatarios a salario					421,194.65									421,194.65	
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año					2,256,019.74									2,256,019.74	
141 Aportaciones de equidad social					2,295,048.69									2,295,048.69	
142 Aportaciones de fondo de vivienda					967,083.22									967,083.22	
143 Aportaciones al sistema para el retiro					384,834.10									384,834.10	
154 Prestaciones Contributivas					1,965,402.10									1,965,402.10	
162 Indemnizaciones					490,847.64									490,847.64	
161 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo					21,196.84									21,196.84	
165 Prestaciones contributivas					2,639,651.84									2,639,651.84	
169 Otras Prestaciones sociales y económicas					130,149.82									130,149.82	
182 Otros Ingresos corrientes de vía regular Estatal															
CAPÍTULO 2000	0.00		0.00	166,689.48	2,080,265.31								0.00	2,080,265.31	-1,089,686.32
211 Materiales, útiles y artículos menores de oficina					251,382.26									251,382.26	
212 Materiales y útiles de laboratorio y procesamiento					15,782.98									15,782.98	
214 Materiales, útiles y artículos menores de tecnologías de la información y comunicaciones					63,833.36									63,833.36	
216 Material Ingreso e Información digital					12,934.51									12,934.51	
216 Material de Impresión					267,811.94									267,811.94	
217 Materiales y útiles de enseñanza					163,751.07									163,751.07	
216 Materiales para el registro e identificación de libros y personas					28,173.60									28,173.60	
221 Provisiones alimenticias para personas					12,712.11									12,712.11	
222 Literales para el servicio de alimentación					2,964.44									2,964.44	
241 Productos refinados no petrolíferos					4,170.00									4,170.00	
243 Cal. vapo y productos de tipo					2,461.65									2,461.65	
246 Material eléctrico y electrónicos					166,679.61									166,679.61	
247 Artículos metálicos para la construcción					6,865.63									6,865.63	
248 Materiales para construcción					7,694.20									7,694.20	
248 Otras materiales y refacciones de construcción y reparación					338,287.85									338,287.85	
248 Otras materiales y refacciones de construcción y reparación					6,722.03									6,722.03	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					32,656.41									32,656.41	
253 Medicinas y productos farmacéuticos					258,914.77									258,914.77	
261 Combustibles, lubricantes y aceites					56,758.45									56,758.45	
271 Vestuario y uniformes					1,070.63									1,070.63	
272 Fuentes de seguridad y protección personal					6,488.03									6,488.03	
273 Artículos desechables					7,178.36									7,178.36	
261 Herramientas manuales					3,228.14									3,228.14	
282 Refacciones y accesorios menores de edificios					703.29									703.29	
282 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo					26,282.42									26,282.42	
284 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					10,001.57									10,001.57	
285 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					226,247.07									226,247.07	
286 Herramientas, refacciones y accesorios menores															
CAPÍTULO 3000	22,089,492.71		22,089,492.71	1,168,180.97	17,710,388.99								3,730,091.44	21,441,029.23	1,010,691.63
311 Energía eléctrica					2,352,837.00			40,339.00		345,726.00				2,738,902.00	
312 Gas					228,110.29									228,110.29	
313 Agua					3,918.00									3,918.00	
314 Telefonía tradicional					81,462.75									81,462.75	
315 Telefonía celular					6,810.00									6,810.00	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites					7,881.32									7,881.32	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información					522,891.40			1,806.00		48,054.20				572,747.60	
328 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo					9,069.44									9,069.44	
329 Arrendamiento de equipo de transporte					612.00									612.00	
329 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					1,180.00									1,180.00	
327 Arrendamiento de Activos Intangibles					620.00									620.00	
329 Arrendamiento de Activos Intangibles					405.00									405.00	
329 Arrendamiento de Activos Intangibles					383,265.97									383,265.97	
333 Servicios de consultoría administrativa, económica, técnica y en tecnologías de la información					1,642,221.94									1,642,221.94	
334 Servicios de capacitación					229,654.99									229,654.99	
338 Servicios de apoyo administrativo, educativo e impresión					1,865.46									1,865.46	
339 Servicio de Vigilancia					2,080,031.04									2,080,031.04	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos					2,301,478.81			394,617.18						2,696,095.99	
341 Servicios financieros y bancarios					116,559.47									116,559.47	
346 Seguro de bienes personales					389,380.09									389,380.09	
347 Fletes y mensajerías					23,425.60									23,425.60	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					460,555.88									460,555.88	
352 Inmuebles, reparaciones y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo					47,129.00									47,129.00	
353 Inmuebles, reparaciones y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información					13,651.72									13,651.72	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					86,617.12									86,617.12	
355 Inmuebles, reparaciones y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					754.81									754.81	
359 Servicios de limpieza y manejo de desechos					1,922,676.46									1,922,676.46	
359 Servicios de limpieza y manejo de desechos					295,782.66									295,782.66	
359 Servicios de limpieza y manejo de desechos					1,490,424.14									1,490,424.14	
363 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios					6,159.00									6,159.00	
371 Pasajes aéreos					38,619.00									38,619.00	
372 Pasajes terrestres					761,444.65			81,177.09		16,190.65				858,812.39	
373 Viáticos en el país					7,739.49									7,739.49	
379 Otros servicios de traslado y hospedaje					11,777.04			63,082.00		436.00				75,295.04	
382 Gastos de oficina social y cultural					35,975.00									35,975.00	
383 Compras y prestaciones					1,032,711.00									1,032,711.00	
387 Inmuebles y derechos					34,365.72									34,365.72	
388 Pemas, multas, sanciones y actualizaciones					121,676.20									121,676.20	
389 Otros servicios personales															
CAPÍTULO 4000	2,689,000.00		2,689,000.00	74,240.00	1,287,476.60								1,333,991.00	2,921,466.60	171,729.34
441 Ayudas sociales a personas					87,000.00					33,000.00				120,000.00	
442 Bajas y otras ayudas para necesidades de capacitación					974,595.06			1,265,436.00						2,240,031.06	
481 Donativos					205,881.54									205,881.54	
TOTALES	24,797,692.71	0.00	24,797,692.71	8,850,178.49	43,247,403.97	86,020.00	1,615,046.70	68,032.46	446,021.35	705,162.28	368,226.00	1,496,751.39	50,644,082.44	47,911,266.41	-13,963,395.72

M.A. Norberto Flores Gutiérrez
Rector

C.P. Ricardo Guerrero Velázquez
Director de Administración y Finanzas

Dir. de Asesoría Jurídica
Jefe del Departamento de Control Interno