

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO FEDERAL  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO                                                                                   | PTTO ORIG<br>AUT | AMPO<br>REDUCC | PTTO<br>MOD   | PTTO EJER<br>ACUM | M E N S U A L |                 |                         |                            |                                              |                    |                                 |                                            |              |               | PTTO EJER<br>ACUM | DIF. P. RAD.<br>REM. Y |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                            |                  |                |               |                   | FEBRERO       | RECTORIA        | SECRETARIA<br>ACADEMICA | DIRECCION DE<br>PLANEACION | DIRECCION DE<br>ADMINISTRACION Y<br>FINANZAS | ABOGADO<br>GENERAL | SECRETARIA<br>DE<br>VINCULACION | DIRECCION DE<br>EXTENSION<br>UNIVERSITARIA | TOTAL        | MARZO         |                   |                        |
|                                                                                            |                  |                |               |                   |               |                 |                         |                            |                                              |                    |                                 |                                            |              |               |                   |                        |
| CAPITULO 1000                                                                              | 52,358,368.00    | 0.00           | 52,358,368.00 | 0.00              | 75,509.27     | 3,336,569.38    | 229,762.09              | 322,636.58                 | 29,054.44                                    | 111,396.16         | 90,347.60                       | 4,199,195.50                               | 4,198,195.50 | 46,160,192.50 |                   |                        |
| 113 Sueldos base al personal permanente                                                    |                  |                |               | 0.00              | \$ 80,768.75  | \$ 2,239,566.70 | \$ 162,871.79           | \$ 200,623.93              | \$ 20,697.75                                 | \$ 79,112.92       | \$ 62,556.57                    | \$ 2,823,075.40                            | 2,823,075.40 |               |                   |                        |
| 121 Honorarios Asimilables a salario                                                       |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 28,701.29               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 28,701.29                               | 28,701.29    |               |                   |                        |
| 132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año                         |                  |                |               | 0.00              | \$ 9,097.00   | \$ 441,219.40   | \$ 27,752.34            | \$ 34,130.48               | \$ 3,259.13                                  | \$ 14,668.59       | \$ 10,840.63                    | \$ 641,067.65                              | 641,067.65   |               |                   |                        |
| 141 Aportaciones de seguridad social                                                       |                  |                |               | 0.00              | \$ 3,737.32   | \$ 285,392.27   | \$ 19,931.66            | \$ 24,141.47               | \$ 2,720.72                                  | \$ 9,374.52        | \$ 7,807.67                     | \$ 353,635.52                              | 353,635.52   |               |                   |                        |
| 142 Aportaciones al fondo de vivienda                                                      |                  |                |               | 0.00              | \$ 1,421.68   | \$ 108,924.09   | \$ 7,378.03             | \$ 9,192.77                | \$ 1,034.89                                  | \$ 3,565.81        | \$ 2,069.83                     | \$ 134,474.08                              | 134,474.08   |               |                   |                        |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro                                                 |                  |                |               | 0.00              | \$ 508.63     | \$ 43,595.75    | \$ 2,950.66             | \$ 3,673.10                | \$ 413.95                                    | \$ 1,426.33        | \$ 1,187.93                     | \$ 53,790.24                               | 53,790.24    |               |                   |                        |
| 164 Prestaciones Contractuales                                                             |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 27,770.75    | \$ -                    | \$ 517.91                  | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 63.22                                   | 28,351.89    | 28,351.89     |                   |                        |
| 165 Prestaciones contractuales                                                             |                  |                |               | 0.00              | \$ 928.00     | \$ 182,187.44   | \$ 9,419.83             | \$ 13,749.87               | \$ 928.00                                    | \$ 3,248.00        | \$ 4,821.75                     | \$ 225,282.88                              | 225,282.88   |               |                   |                        |
| 169 Otras Prestaciones sociales y Económicas                                               |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 7,915.77                | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ -                                       | \$ 7,915.77  | 7,915.77      |                   |                        |
| CAPITULO 2000                                                                              | 1,506,777.00     |                | 1,506,777.00  | 0.00              | 1,246.48      | 88,937.16       | 4,577.90                | 231,966.83                 | 1,466.24                                     | 37,890.88          | 37,688.80                       | 413,764.08                                 | 413,764.08   | 1,095,022.92  |                   |                        |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        |                  |                |               | 0.00              | \$ 750.55     | \$ 33,983.45    | \$ 2,097.05             | \$ 5,843.39                | \$ 1,458.24                                  | \$ 6,474.88        | \$ 1,351.57                     | \$ 54,747.13                               | 54,747.13    |               |                   |                        |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones |                  |                |               | 0.00              | \$ 495.50     | \$ 518.70       | \$ 335.89               | \$ 2,355.79                | \$ -                                         | \$ 1,450.00        | \$ -                            | \$ 4,665.28                                | 4,665.28     |               |                   |                        |
| 216 Material de limpieza                                                                   |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 11,030.18    | \$ -                    | \$ 83,562.54               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 74,592.72                               | 74,592.72    |               |                   |                        |
| 217 Materiales y útiles de enseñanza                                                       |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 44,840.44    | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 26,900.00       | \$ -                            | \$ 73,540.44                               | 73,540.44    |               |                   |                        |
| 221 Productos alimenticios para personas                                                   |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 851.85       | \$ 263.00               | \$ 32,411.89               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 33,316.74                               | 33,316.74    |               |                   |                        |
| 243 Cal, yeso y productos de yeso                                                          |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 4,259.83                | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 4,259.83                                | 4,259.83     |               |                   |                        |
| 248 Material eléctrico y electrónico                                                       |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ 1,091.95             | \$ 12,318.38               | \$ -                                         | \$ 1,036.00        | \$ -                            | \$ 15,245.34                               | 15,245.34    |               |                   |                        |
| 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                              |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 530.48       | \$ -                    | \$ 20,078.87               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 20,607.35                               | 20,607.35    |               |                   |                        |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos                                                   |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 800.00       | \$ -                    | \$ 42,637.14               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 43,437.14                               | 43,437.14    |               |                   |                        |
| 271 Vestuario y uniformes                                                                  |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 2,074.08     | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ -               | \$ 34,417.20                    | \$ 38,491.28                               | 38,491.28    |               |                   |                        |
| 272 Prendas de seguridad y protección personal                                             |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 1,739.99                | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 1,739.99                                | 1,739.99     |               |                   |                        |
| 273 Artículos deportivos                                                                   |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ -               | \$ 1,950.03                     | \$ 1,950.03                                | 1,950.03     |               |                   |                        |
| 282 Refacciones y accesorios menores de edificios                                          |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 17,355.34               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 17,355.34                               | 17,355.34    |               |                   |                        |
| 284 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información  |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 1,809.60                | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 1,809.60                                | 1,809.60     |               |                   |                        |
| 299 Herramientas, refacciones y accesorios menores                                         |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 4,406.00     | \$ -                    | \$ 24,706.17               | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 29,204.17                               | 29,204.17    |               |                   |                        |
| CAPITULO 3000                                                                              | 3,520,481.00     |                | 3,520,481.00  | 0.00              | 6,760.58      | 340,444.05      | 0.00                    | 5,806.83                   | 0.00                                         | 451.70             | 9,235.66                        | 362,888.80                                 | 362,888.80   | 3,187,792.20  |                   |                        |
| 382 Gastos de orden social y cultural                                                      |                  |                |               | 0.00              | \$ 8,760.58   | \$ 10,319.05    | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 451.70          | \$ 9,235.66                     | \$ 26,767.17                               | 26,767.17    |               |                   |                        |
| 392 Impuestos y derechos                                                                   |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ 330,125.00   | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 330,125.00                              | 330,125.00   |               |                   |                        |
| 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                            |                  |                |               | 0.00              | \$ -          | \$ -            | \$ -                    | \$ 5,806.83                | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                            | \$ 5,806.83                                | 5,806.83     |               |                   |                        |
| TOTALES                                                                                    | 57,365,846.00    | 0.00           | 57,365,846.00 | 0.00              | 84,508.28     | 3,775,970.81    | 234,330.98              | 608,309.84                 | 30,520.68                                    | 149,708.74         | 137,282.28                      | 4,972,638.36                               | 4,972,638.36 | 52,413,007.82 |                   |                        |

Rector

Director de Administración y Finanzas

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

M.A. Humberto Flores Gutiérrez

C.P. Ricardo Guzmán Velázquez

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta