

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO FEDERAL
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCO	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	MENSUAL								PTTO EJER ACUM	DIF. P RAD. REM. Y			
					MAYO	RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	SECRETARIA DE VINCULACION	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA			TOTAL	JUNIO	PTTO EJER
CAPITULO 1000	52,366,388.00	0.00	52,366,388.00	12,914,773.23	76,509.27	3,200,059.63	215,409.39	330,468.96	29,245.42	103,836.17	95,709.82	4,061,240.65	16,866,013.78	35,390,374.22			
113 Sueldos base al personal permanente				8,281,514.11	\$ 60,756.75	\$ 2,146,139.92	\$ 153,164.84	\$ 207,228.33	\$ 20,886.73	\$ 74,404.01	\$ 66,659.31	\$ 2,728,241.87	\$ 11,019,755.98				
121 Honorarios Asimilables a salario				73,804.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,389.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,389.62	\$ 86,693.62				
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				1,581,154.84	\$ 9,007.00	\$ 423,137.67	\$ 25,802.02	\$ 35,617.75	\$ 3,259.13	\$ 13,485.38	\$ 11,684.28	\$ 522,183.21	\$ 2,103,338.05				
141 Aportaciones de seguridad social				1,030,816.88	\$ 3,737.32	\$ 273,825.14	\$ 18,022.68	\$ 25,231.86	\$ 2,720.72	\$ 8,507.77	\$ 8,357.88	\$ 340,403.23	\$ 1,371,220.21				
142 Aportaciones de fondo de vivienda				489,706.47	\$ 1,421.58	\$ 104,155.49	\$ 8,855.30	\$ 9,597.62	\$ 1,034.89	\$ 3,236.13	\$ 3,179.11	\$ 129,480.00	\$ 619,186.47				
143 Aportaciones al sistema para el retiro				208,474.09	\$ 669.63	\$ 41,662.39	\$ 2,742.12	\$ 3,639.01	\$ 413.98	\$ 1,294.45	\$ 1,271.65	\$ 61,792.18	\$ 280,286.26				
154 Prestaciones Contractuales				649,263.45	\$ 926.00	\$ 211,139.03	\$ 8,722.57	\$ 15,291.72	\$ 926.00	\$ 2,810.45	\$ 5,557.60	\$ 245,477.37	\$ 794,740.82				
152 Indemnizaciones				6,335.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,335.77				
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				1,481.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,481.22				
155 Prestaciones contractuales				683,864.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 683,864.36				
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				28,857.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,273.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,273.07	\$ 46,930.82				
CAPITULO 2000	1,508,777.00		1,508,777.00	832,276.75	894.98	33,880.14	470.50	114,613.78	0.00	8,968.74	14,408.43	173,236.53	1,005,513.28	503,263.72			
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				148,736.04	\$ 519.68	\$ 17,388.34	\$ 470.50	\$ 1,058.64	\$ -	\$ 998.65	\$ 3,964.77	\$ 24,438.67	\$ 173,174.60				
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				12,939.11	\$ 237.80	\$ 1,480.82	\$ -	\$ 704.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,423.27	\$ 15,362.38				
215 Material Impreso e información digital				200.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,165.00	\$ -	\$ -	\$ 58.00	\$ 2,253.00	\$ 2,453.67				
216 Material de limpieza				127,487.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,891.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,891.25	\$ 151,358.58				
217 Materiales y útiles de enseñanza				160,898.78	\$ -	\$ 6,331.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,970.09	\$ 4,110.06	\$ 18,411.63	\$ 169,310.39				
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				595.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.34				
221 Productos alimenticios para personas				40,810.18	\$ 104.10	\$ 374.00	\$ -	\$ 30,427.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,805.60	\$ 71,715.76				
223 Utensilios para el servicio de alimentación				299.50	\$ 33.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.90				
243 Cal, yeso y productos de yeso				4,259.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.04	\$ 4,311.57				
246 Material eléctrico y electrónico				53,476.60	\$ -	\$ 1,141.44	\$ -	\$ 4,231.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,372.54	\$ 58,848.14				
247 Artículos metálicos para la construcción				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.39				
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				105,395.24	\$ -	\$ 499.28	\$ -	\$ 18,055.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,564.67	\$ 124,959.91				
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,159.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,159.01				
263 Medicinas y productos farmacéuticos				5,633.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,633.49				
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				78,862.87	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 14,655.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,255.47	\$ 82,238.44				
271 Vestuario y uniformes				41,061.97	\$ -	\$ 2,354.80	\$ -	\$ 10,360.00	\$ -	\$ -	\$ 3,375.60	\$ 16,090.40	\$ 57,162.37				
272 Prendas de seguridad y protección personal				9,161.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,161.17				
273 Artículos deportivos				1,950.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 4,850.03				
291 Herramientas menores				3,423.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,193.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,193.42	\$ 5,617.22				
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				17,355.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.89	\$ 17,881.23				
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				1,845.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,845.56				
298 Refacciones y accesorios				580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00				
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				29,204.17	\$ -	\$ 3,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,712.00	\$ 32,916.17				
CAPITULO 3000	3,520,481.00		3,520,481.00	914,130.50	3,087.60	287,166.22	313.50	12,621.50	0.00	0.00	110,613.49	383,691.31	1,297,821.61	2,222,659.20			
382 Gastos de orden social y cultural				245,724.00	\$ 3,087.60	\$ 9,476.60	\$ 313.50	\$ 850.50	\$ -	\$ -	\$ 110,613.49	\$ 124,441.68	\$ 370,165.69				
383 Congresos y convenciones				0.00	\$ -	\$ 8,128.62	\$ -	\$ 11,571.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,699.62	\$ 19,699.62			
382 Impuestos y derechos				666,406.50	\$ -	\$ 239,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,560.00	\$ 907,956.50			
TOTALES	67,385,646.00	0.00	67,385,646.00	14,661,180.48	80,491.65	3,491,094.98	216,193.39	467,604.12	29,245.42	112,806.91	220,731.73	4,808,168.39	19,258,348.87	38,118,297.14			

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.