

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO PROPIO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMPO REDUCO	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	MENSUAL								PTTO EJER ACUM	DIF. P. RAD. REM. Y
					MAYO	RECTORIA	SECRETARÍA ACADEMICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	DIRECCIÓN DE ADICIÓN Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		
CAPÍTULO 1000	0.00		0.00	6,760,692.46									6,760,692.46	-6,760,692.46
113 Sueldos base al personal permanente				3,846,188.60									3,846,188.60	
121 Honorarios Asesores a salario				38,830.56									38,830.56	
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				1,029,849.85									1,029,849.85	
141 Aportaciones de seguridad social				679,412.53									679,412.53	
142 Aportaciones de fondo de vivienda				268,420.41									268,420.41	
143 Aportaciones al sistema para el retiro				103,372.29									103,372.29	
154 Prestaciones Contractuales				942,204.55									942,204.55	
155 Prestaciones contractuales				495,787.41									495,787.41	
158 Otras Prestaciones sociales y Económicas				26,807.40									26,807.40	
CAPÍTULO 2000	0.00		0.00	170,786.21									170,786.21	-170,786.21
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				2,107.81									2,107.81	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				186.96									186.96	
218 Material de impreza				32,177.47									32,177.47	
217 Productos y útiles de aseo/higiene				11,686.36									11,686.36	
221 Productos alimenticios para personas				492.50									492.50	
244 Madera y productos de madera				346.68									346.68	
246 Material eléctrico y electrónico				28,856.84									28,856.84	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				20,391.44									20,391.44	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				2,025.00									2,025.00	
251 Combustibles, lubricantes y aditivos				55,197.02									55,197.02	
291 Herramientas menores				8,345.14									8,345.14	
295 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				4,067.00					10,561.28				14,668.28	
298 Refacciones y accesorios				11,878.40									11,878.40	
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				4,118.00									4,118.00	
CAPÍTULO 3000	22,146,058.31		22,146,058.31	6,410,204.00									6,410,204.00	13,544,355.27
311 Energía eléctrica				541,648.00				24,470.00		284,098.00			850,217.00	
312 Gas				125,306.75									125,306.75	
313 Agua				2,127.00									2,127.00	
314 Telefonía tradicional				47,311.92									47,311.92	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				289,191.60				1,856.00		68,150.00			360,197.60	
318 Servicios postales y telegráficos				482.60									482.60	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				105,878.87						57,078.50			162,957.37	
327 Arrendamiento de Activos Intangibles				130,446.35									130,446.35	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				203,219.18						23,200.00			226,419.18	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, Monitoreo y tecnologías de la información				10,834.49				84,986.28		18,097.30			103,918.07	
334 Servicios de Capacitación				119,922.00				2,300.00					122,222.00	
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				14,190.47									14,190.47	
338 Servicios de Vigilancia				839,158.56						410,033.27			1,249,191.83	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				1,388,496.83				16,800.00		11,136.00			1,416,432.83	
341 Servicios financieros y bancarios				65,577.30						6,678.63			72,255.93	
346 Seguro de bienes patrimoniales				154,570.17									154,570.17	
347 Fletes y manifiestos				1,885.65						1,882.63			3,768.28	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				58,842.00									58,842.00	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,683.24						1,806.80			3,490.04	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				72,509.82	125.00					17,685.44			90,223.26	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				24,422.64						17,255.00			41,677.64	
359 Servicios de limpieza y manejo de desechos				945,081.00						379,076.20			1,324,157.20	
359 Servicios de jardinería y fumigación				95,185.60						49,274.22			144,459.82	
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				75,588.44						3,073.86			78,662.30	
371 Pasajes aéreos				276,714.27	118,758.51			32,880.67		17,198.00			435,551.45	
372 Pasajes terrestres				0.00				35,898.00					35,898.00	
375 Viáticos en el país				583,786.34	12,485.14			49,959.75		4,786.54			647,017.77	
379 Otros servicios de traslado y hospedaje				68,630.50				96.00		42.00			68,768.50	
382 Gastos de orden social y cultural				122,492.22									122,492.22	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones														
CAPÍTULO 4000	4,295,000.00		4,295,000.00	333,478.14									333,478.14	3,997,204.41
441 Ayudas Sociales a personas				75,000.00						30,000.00			105,000.00	
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				164,238.14				101,811.45					266,049.59	
481 Donativos				104,240.00									104,240.00	
CAPÍTULO 5000	0.00			816,430.89									816,430.89	-816,430.89
511 Muebles de oficina y estantería				7,698.00									7,698.00	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				471,492.45					17,400.00				488,892.45	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				38,612.45					40,716.00				79,328.45	
TOTALES	28,441,088.31	0.00	28,441,088.31	14,189,908.70	131,768.68	359,122.05	33,196.54	1,487,702.07	33,736.46	76,141.00	22,768.90	2,114,362.77	16,314,268.47	10,126,789.84

M.A. Heriberto Flores Gutiérrez
Rector

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

L.C. Bertha Elva Anillón Aguirre
Jefe del Departamento de Contabilidad