

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCC	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	MENSUAL										PTTO EJER ACUM	DIF. P. RAD. REM. Y
					AGOSTO	RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE FINANZAS	ABOGADO GENERAL	SECRETARIA DE VINCULACION	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	TOTAL		SEPTIEMBRE	PTTO EJER
CAPITULO 1000	62,366,398.00	0.00	62,366,398.00	27,263,633.30	146,800.00	6,116,810.34	383,071.47	646,970.04	65,680.82	205,081.70	172,600.68	7,726,406.05	34,989,038.34	17,367,349.66		
113 Sueldos base al personal permanente				15,390,620.43	\$ 93,314.47	\$ 2,817,006.31	\$ 192,361.46	\$ 260,844.13	\$ 27,519.55	\$ 106,180.18	\$ 82,430.04	\$ 3,579,656.23	19,970,276.68			
121 Honorarios Auxiliares a salario				114,787.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,169.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,169.19	139,956.72			
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				3,615,167.89	\$ 12,239.18	\$ 867,477.57	\$ 80,155.49	\$ 82,411.84	\$ 8,444.77	\$ 31,581.51	\$ 27,264.35	\$ 1,109,584.51	4,724,752.19			
141 Aportaciones de seguridad social				2,042,095.62	\$ 9,710.48	\$ 577,171.11	\$ 37,181.76	\$ 52,172.05	\$ 5,879.75	\$ 20,226.62	\$ 17,205.82	\$ 719,547.39	2,761,843.01			
142 Aportaciones de fondo de vivienda				874,369.10	\$ 3,693.60	\$ 219,540.18	\$ 14,142.93	\$ 19,844.83	\$ 2,236.50	\$ 7,693.66	\$ 6,544.56	\$ 273,696.23	1,145,085.33			
143 Aportaciones al sistema para el retiro				362,339.53	\$ 1,477.44	\$ 87,816.08	\$ 5,657.18	\$ 7,937.93	\$ 894.60	\$ 3,077.46	\$ 2,617.82	\$ 109,478.49	471,818.02			
154 Prestaciones Contractuales				1,728,434.87	\$ 26,164.84	\$ 1,519,271.43	\$ 73,572.65	\$ 181,812.00	\$ 10,585.56	\$ 36,322.27	\$ 36,638.31	\$ 1,884,967.06	3,612,602.02			
152 Indemnizaciones				255,921.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255,921.06			
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				1,145,365.36	\$ -	\$ 7,227.70	\$ -	\$ 2,077.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,305.10			
155 Prestaciones contractuales				653,884.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	653,884.36			
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				80,667.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,900.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14,900.87	95,568.55		
CAPITULO 2000	1,608,777.00		1,608,777.00	1,608,777.00	3,609.16	111,640.02	208.80	63,269.54	166.96	23,449.27	128,805.66	331,160.41	1,639,927.41	-331,160.41		
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				486,536.95	\$ 146.16	\$ 1,452.40	\$ 208.80	\$ 1,751.60	\$ 166.96	\$ 785.60	\$ 692.52	\$ 5,184.04	493,722.99			
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				21,238.15	\$ 440.80	\$ 3,101.49	\$ -	\$ 1,659.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,201.38	26,439.53			
216 Materiales impresos e información digital				3,207.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,965.87	10,173.54			
218 Materiales de limpieza				207,680.53	\$ -	\$ 2,397.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,397.72	210,078.25			
217 Materiales y útiles de enseñanza				183,916.23	\$ -	\$ 63,593.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,771.07	\$ 20,573.95	\$ 103,938.54	287,854.77			
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				8,693.76	\$ -	\$ 23,408.22	\$ -	\$ 3,850.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,259.28	35,952.02			
221 Productos alimenticios para personas				75,626.96	\$ 3,022.20	\$ 1,768.45	\$ -	\$ 11,777.70	\$ -	\$ 2,812.60	\$ -	\$ 19,601.95	96,128.91			
223 Utensilios para el servicio de alimentación				332.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	332.90			
241 Productos minerales no metálicos				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,098.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,098.25	1,098.25			
242 Cemento y productos de concreto				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	270.01			
243 Cal, yeso y productos de yeso				4,311.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,881.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,881.37	9,192.94			
246 Material eléctrico y electrónico				103,050.55	\$ -	\$ 2,370.41	\$ -	\$ 11,845.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,215.48	117,268.03			
247 Artículos metálicos para la construcción				1,082.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802.93	1,885.38			
248 Materiales complementarios				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	928.00			
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				135,355.61	\$ -	\$ 2,845.17	\$ -	\$ 7,506.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,352.00	145,707.61			
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				7,641.41	\$ -	\$ 330.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.65	7,972.06			
253 Medicinas y productos farmacéuticos				5,633.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,633.48			
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				113,137.71	\$ -	\$ 700.08	\$ -	\$ 1,116.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,816.57	114,954.28			
271 Vestuario y uniformes				34,025.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,468.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,960.00	162,453.37			
272 Prendas de seguridad y protección personal				9,831.65	\$ -	\$ 9,500.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.52	19,676.57			
273 Artículos deportivos				4,850.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,165.80	6,015.83			
291 Herramientas menores				10,774.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,104.00	15,878.88			
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				26,018.83	\$ -	\$ 150.51	\$ -	\$ 2,113.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,264.31	28,282.94			
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				3,584.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,584.40			
296 Refacciones y accesorios				2,306.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,089.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,089.76	11,395.76			
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				26,958.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	26,958.41			
CAPITULO 3000	3,520,481.00		3,520,481.00	1,718,048.97	0.00	1,196,161.20	0.00	20,651.40	0.00	0.00	69,421.90	1,286,234.60	3,053,280.47	517,200.54		
382 Gastos de orden social y cultural				480,938.85	\$ -	\$ 3,387.20	\$ -	\$ 20,651.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,421.90	517,200.54			
383 Congresos y convenciones				39,499.52	\$ -	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00	47,599.52			
392 Impuestos y derechos				1,187,607.50	\$ -	\$ 1,183,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,371,281.50			
TOTALES	67,385,646.00	0.00	67,385,646.00	30,490,466.26	150,209.16	7,422,311.56	383,280.27	730,890.98	65,727.78	228,540.97	370,023.25	9,341,789.96	35,832,246.22	17,553,399.79		

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 Anahí Acosta.