

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	PTO. ORIG. AUT.	AMPO REDUCO	PTO. MOD.	PTO. EJER. ACUM.	RECTORIA	SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	ABORRADO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	TOTAL	PTO. EJER. ACUM.	OP. PRAD. NÚM. Y
				AGOSTO									SEPTIEMBRE	PTO. EJER.
CAPÍTULO 1000	0.00		0.00	5,789,832.45								0.00	5,789,832.45	-4,750,892.45
113 Sueldos para el personal permanente				3,546,196.50									3,546,196.50	
121 Honorarios familiares a salario				38,830.95									38,830.95	
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				1,029,949.85									1,029,949.85	
141 Aportaciones de seguridad social				679,412.53									679,412.53	
142 Aportaciones de fondo de vivienda				259,429.41									259,429.41	
143 Aportaciones al sistema para el retiro				103,372.25									103,372.25	
154 Prestaciones Contractuales				842,204.55									842,204.55	
155 Prestaciones contractuales				235,787.41									235,787.41	
156 Otras Prestaciones sociales y Económicas				26,807.40									26,807.40	
CAPÍTULO 2000	0.00		0.00	631,699.09								1,000.41	631,699.30	-592,697.39
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				2,107.61									2,107.61	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				189.96									189.96	
216 Material de limpieza				42,643.23									42,643.23	
217 Materiales y útiles de enseñanza				42,950.19									42,950.19	
218 Materiales para el registro o identificación de bienes y personas				765.08									765.08	
221 Productos alimenticios para personas				31,605.95									31,605.95	
242 Consumo y productos de cocina				1,483.50									1,483.50	
244 Materia y productos de madera				1,847.01									1,847.01	
246 Material eléctrico y electrónico				101,035.10									101,035.10	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				8,132.06									8,132.06	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				109,289.23									109,289.23	
253 Medicinas y productos farmacéuticos				7,319.70									7,319.70	
256 Fibras sintéticas, telas, plásticos y derivados				966.90									966.90	
251 Combustibles, lubricantes y aceites				715.91									715.91	
271 Vestuario y uniformas				89,785.18									89,785.18	
272 Praderas de seguridad y protección personal				0.00									0.00	
273 Artículos descriptivos				0.639.20									0.639.20	
291 Herramientas menores				999.61									999.61	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				23,621.56									23,621.56	
293 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				6,732.01									6,732.01	
298 Refacciones y accesorios				16,025.58	246.41			754.00				1,000.41	29,049.58	
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				9,049.66									9,049.66	
CAPÍTULO 3000	22,148,885.31		22,148,885.31	15,465,885.41								1,937,940.12	15,348,538.63	6,759,429.79
311 Energía eléctrica				1,490,591.00			28,897.00		281,380.00				1,800,868.00	
312 Gas				125,306.76									125,306.76	
313 Agua				2,127.00			3,250.00						5,377.00	
314 Telefonía tradicional				60,360.07				9,181.87					69,541.94	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				472,484.90			1,856.00	728.70					474,069.60	
318 Servicios postales y telegráficos				57.70			95.10						152.80	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				192,483.20				77,065.70			3,480.00		273,029.90	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				0.00				4,178.00					4,178.00	
327 Arrendamiento de Activos Intangibles				130,446.39									130,446.39	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				281,697.60				23,200.00	30,664.60				335,562.20	
332 Servicios de consultoría administrativa, económica, social y en tecnologías de la información				567,099.88				928.00					568,027.88	
334 Servicios de capacitación				371,715.27			185,805.48	23,200.00	20,923.20				581,643.95	
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				14,180.47					7,792.00				21,972.47	
338 Servicios profesionales, científicos y técnicos				1,451,451.87				416,727.69					1,868,179.56	
341 Servicios financieros y bancarios				3,387,973.23			310,850.23		58,495.59				3,757,319.05	
343 Seguros de bienes patrimoniales				115,815.81				10,885.92					126,701.73	
345 Pólizas y membresías				353,875.57									353,875.57	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				2,335.00	212.28			1,717.31				124.10	2,052.67	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				273,849.00				48,865.00					322,714.00	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				3,492.84									3,492.84	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				0.00				1,138.80					1,138.80	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				96,434.98				1,285.00					97,719.98	
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos				89,109.94				3,585.84					92,695.78	
359 Servicios de jardinería y fumigación				1,600,999.23				184,031.05					1,785,030.28	
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios				183,734.24				3,073.88					186,808.12	
371 Pasajes aéreos				167,098.47			1,514.69			12,844.56			181,457.72	
372 Pasajes terrestres				710,113.15			61,509.89	0,236.00					771,859.04	
375 Viajes en auto				35,868.00									35,868.00	
376 Viajes en avión				853,617.74			67,815.67	4,170.25	3,771.65	2,277.93	2,889.78	1,088.61	870,622.08	
379 Otros servicios de traslado y hospedaje				4,714.76			435.00	24.00					5,173.76	
382 Gastos de orden social y cultural				66,630.60									66,630.60	
385 Pases, multas, sanciones y actualizaciones				122,492.22				10,878.00					133,370.22	
CAPÍTULO 4000	4,235,006.00		4,235,006.00	1,191,000.82								48,167.39	1,142,833.43	5,145,842.88
441 Ayudas sociales a personas				138,000.00				9,000.00					147,000.00	
442 Becas y otros auxilios para programas de capacitación				787,587.02			15,387.30						802,974.32	
481 Donativos				175,733.00			23,770.00						199,503.00	
CAPÍTULO 5000	0.00		0.00	638,958.87								60,306.79	699,265.66	-599,264.55
511 Muebles de oficina y estantería				7,658.00									7,658.00	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				497,735.49					54,600.86				552,336.35	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración				29,899.00							5,435.93	5,435.93	35,334.93	
523 Cámaras fotográficas y de video				0.00									0.00	
564 Gastos de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				98,349.73									98,349.73	
567 Herramientas y maquinaria y vehículos														
TOTALES	26,441,958.31	0.00	26,441,958.31	22,440,916.64	31,248.64	698,249.75	33,633.36	1,104,641.29	40,764.83	126,850.21	10,188.94	2,047,423.82	24,488,340.20	1,362,718.06

M.A. Huilbert Flores Gutiérrez
Rector

C.P. Blasco Guerra Velázquez
Director de Administración y Finanzas

L.C. Bertha Elva Antuña Acosta
Jefe del Departamento de Contabilidad