

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO ESTATAL
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCC	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	M E N S U A L								PTTO EJER ACUM	DIF. P. RAD. REM. Y					
					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
					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	51,457,179.30	0.00	51,457,179.30	24,826,241.03	48,485.99	3,247,700.94	233,928.01	312,211.29	32,884.83	114,386.82	123,319.92	4,110,927.78	28,737,168.82	22,720,010.49					
113 Sueldos base al personal permanente				9,269,126.87	\$ 35,687.55	\$ 2,150,881.04	\$ 162,465.32	\$ 195,630.93	\$ 22,875.60	\$ 81,242.72	\$ 69,804.83	\$ 7,808.86	9,269,126.87	7,808.86					
121 Honorarios Asimilables a salario				83,896.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,808.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,808.86	71,647.40					
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				2,892,040.67	\$ 6,126.63	\$ 448,208.17	\$ 31,928.95	\$ 37,739.12	\$ 4,366.78	\$ 14,594.91	\$ 14,027.63	\$ 557,381.88	3,449,422.85						
141 Aportaciones de seguridad social				1,776,050.37	\$ 3,127.47	\$ 274,510.88	\$ 19,553.32	\$ 23,363.08	\$ 3,017.51	\$ 8,496.84	\$ 9,028.72	\$ 342,117.90	2,118,168.27						
142 Aportaciones de fondo de vivienda				675,561.31	\$ 1,180.61	\$ 104,416.48	\$ 7,437.55	\$ 8,894.29	\$ 1,147.82	\$ 3,612.34	\$ 3,434.28	\$ 130,132.36	805,693.87						
143 Aportaciones al sistema para el retiro				270,224.50	\$ 475.84	\$ 41,766.59	\$ 2,975.02	\$ 3,557.72	\$ 468.13	\$ 1,444.94	\$ 1,373.71	\$ 62,052.94	322,277.44						
154 Prestaciones Contractuales				1,300,179.42	\$ -	\$ 219,798.65	\$ 9,586.95	\$ 14,559.34	\$ 828.00	\$ 3,605.06	\$ 4,415.47	\$ 252,883.49	1,563,062.90						
152 Indemnizaciones				55,818.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,283.78	\$ -	\$ -	\$ 20,346.97	\$ 32,610.75	88,229.41						
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				19,432.87	\$ -	\$ 8,019.15	\$ -	\$ 1,890.13	\$ -	\$ -	\$ 788.43	\$ 10,697.70	30,130.57						
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				18,698.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,574.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,574.06	28,273.04						
CAPITULO 2000	4,072,464.70	0.00	4,072,464.70	110,086.23								122,599.54	232,697.77	3,838,766.83					
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				6,162.17	\$ -	\$ 1,454.80	\$ 1,757.40	\$ 75.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,287.80	9,449.77						
216 Material de limpieza				20,588.63	\$ -	\$ 2,130.74	\$ -	\$ 2,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,091.24	31,677.96						
217 Materiales y útiles de enseñanza				18,780.48	\$ -	\$ 37,951.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,247.49	\$ -	\$ 40,208.59	58,989.07						
221 Productos alimenticios para personas				21,889.93	\$ 540.40	\$ 5,071.29	\$ 2,322.30	\$ 8,284.01	\$ 317.50	\$ 1,399.89	\$ -	\$ 18,005.38	40,573.31						
246 Material eléctrico y electrónico				2,274.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335.20	17,608.71						
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				3,799.88	\$ -	\$ 2,584.46	\$ -	\$ 8,550.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,145.26	14,944.94						
251 Combustibles, lubricantes y aditivos				17,751.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,675.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,675.52	19,326.66						
271 Vestuario y uniformes				0.00	\$ -	\$ 4,282.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574.20	\$ 4,856.92	4,856.92						
281 Herramientas menores				832.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 996.33	1,829.47						
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				2,954.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.80	3,460.99						
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				1,603.40	\$ -	\$ 165.00	\$ 20,525.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,690.62	22,294.01						
298 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				7,686.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,686.98						
CAPITULO 3000	203,434.00	0.00	203,434.00	501,547.52								4,370.60	805,918.12	-402,484.12					
311 Energía eléctrica				199,258.00	\$ -	\$ 4,370.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,370.60	203,628.80						
312 Gas				1,450.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,450.26						
314 Telefonía tradicional				9,232.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9,232.05						
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				4,430.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,430.86						
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				31,671.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31,671.39						
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, teorías y en tecnologías de la información				102,456.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	102,456.99						
335 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				118.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	118.07						
338 Servicios de vigilancia				109,579.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	109,579.84						
341 Servicios financieros y bancarios				17,672.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17,672.58						
382 Gastos de orden social y cultural				126,679.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	126,679.50						
TOTALES	56,733,076.00	0.00	56,733,076.00	25,337,866.76	47,028.39	3,306,731.65	258,533.33	360,495.93	33,202.33	145,014.20	123,884.12	4,237,897.93	29,575,764.71	26,167,293.30					

Encargada de Rectoría

Director de Administración y Finanzas

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

MES María Magdalena Campos Quiroz

C.P. Ricardo Guevara Velazquez

L.C. Bertha Elva Anguillón Acosta.