

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCC	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		
CAPITULO 1000	61,457,179.30	0.00	61,457,179.30	12,728,696.19	46,485.99	3,247,700.94	233,928.01	312,211.29	32,884.93	114,398.82	123,319.92	4,110,927.79	16,839,823.98	34,817,665.33
113 Sueldos base al personal permanente				8,284,468.55	\$ 35,567.56	\$ 2,150,881.04	\$ 162,465.32	\$ 195,530.93	\$ 22,975.50	\$ 81,242.72	\$ 69,904.83	\$ 2,718,667.88	11,003,136.42	
121 Honorarios Asimilables a salario				31,241.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,808.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,808.65	39,050.64	
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				1,693,326.02	\$ 6,125.53	\$ 448,208.17	\$ 31,920.85	\$ 37,739.12	\$ 4,356.78	\$ 14,994.81	\$ 14,027.53	\$ 557,381.88	2,250,707.90	
141 Aportaciones de seguridad social				1,039,641.76	\$ 3,127.47	\$ 274,510.88	\$ 19,553.32	\$ 23,383.08	\$ 3,017.61	\$ 9,496.84	\$ 9,028.72	\$ 342,117.90	1,381,659.66	
142 Aportaciones de fondo de vivienda				395,413.45	\$ 1,189.81	\$ 104,418.48	\$ 7,437.65	\$ 8,994.29	\$ 1,147.82	\$ 3,612.34	\$ 3,434.28	\$ 130,132.38	525,545.81	
143 Aportaciones al sistema para el retiro				158,185.35	\$ 475.84	\$ 41,766.59	\$ 2,975.02	\$ 3,557.72	\$ 499.13	\$ 1,444.04	\$ 1,373.71	\$ 62,062.94	210,218.29	
154 Prestaciones Contractuales				1,031,788.58	\$ -	\$ 219,798.65	\$ 9,566.95	\$ 14,589.34	\$ 928.00	\$ 3,605.09	\$ 4,415.47	\$ 252,883.49	1,284,672.06	
152 Indemnizaciones				55,818.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,263.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,346.97	88,229.41	
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				19,432.87	\$ -	\$ 8,019.16	\$ -	\$ 1,890.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785.43	30,130.57	
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				19,698.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,574.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,574.06	26,273.04	
CAPITULO 2000	4,072,464.70		4,072,464.70	267,269.20	540.40	54,680.11	24,606.32	38,284.84	317.60	3,617.38	574.20	122,699.54	379,868.74	3,692,595.96
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				2,830.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,830.41	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				10,382.83	\$ -	\$ 1,454.80	\$ 1,757.40	\$ 75.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,287.60	13,670.43	
216 Material de limpieza				49,769.98	\$ -	\$ 2,130.74	\$ -	\$ 2,980.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,091.34	54,861.31	
217 Materiales y útiles de enseñanza				24,302.83	\$ -	\$ 37,961.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,247.49	\$ -	\$ 40,208.59	64,511.42	
221 Productos alimenticios para personas				64,795.79	\$ 540.40	\$ 6,071.29	\$ 2,322.30	\$ 8,284.01	\$ 317.50	\$ 1,389.89	\$ -	\$ 18,905.38	83,701.17	
246 Material eléctrico y electrónico				2,731.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335.20	18,066.26	
247 Artículos metálicos para la construcción				946.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	946.00	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				11,002.10	\$ -	\$ 2,584.46	\$ -	\$ 6,560.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,145.26	22,847.36	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				54,793.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575.52	56,368.56	
271 Vestuario y uniformes				0.00	\$ -	\$ 4,282.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574.20	4,856.92	
291 Herramientas menores				4,391.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 995.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 995.33	5,387.47	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				10,253.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.80	10,760.49	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				3,671.20	\$ -	\$ 165.00	\$ 20,526.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,690.62	24,361.81	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				7,688.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,688.88	
298 Refacciones y accesorios				805.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	805.54	
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				7,905.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,905.63	
CAPITULO 3000	203,434.00		203,434.00	1,188,693.59	0.00	42,422.52	2,160,948.26	672,749.30	22,900.01	690.00	17,538.71	2,917,138.00	4,105,832.39	-3,902,398.39
311 Energía eléctrica				199,258.00	\$ -	\$ 13,241.40	\$ -	\$ 291,836.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,077.40	504,335.40	
312 Gas				1,450.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,450.26	
314 Telefonía tradicional				9,232.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,423.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,423.67	18,655.72	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				181,253.40	\$ -	\$ 23,456.00	\$ -	\$ 56,406.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,862.70	281,116.10	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				72,085.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,484.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,484.22	102,569.42	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				1,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,856.00	32,712.00	
331 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados				72,561.39	\$ -	\$ -	\$ 194,880.00	\$ -	\$ 22,900.01	\$ -	\$ -	\$ 217,780.01	290,341.40	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				118,406.96	\$ -	\$ -	\$ 1,965,405.46	\$ 18,261.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,983,666.76	2,102,073.72	
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				116.07	\$ -	\$ 1,400.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.12	1,516.19	
338 Servicios de vigilancia				329,207.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,627.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,627.31	548,834.46	
341 Servicios financieros y bancarios				38,794.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,854.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,854.10	64,648.54	
382 Gastos de orden social y cultural				182,972.59	\$ -	\$ 4,325.00	\$ 682.80	\$ -	\$ -	\$ 560.00	\$ 17,538.71	\$ 23,106.51	186,079.20	
383 Congresos y convenciones				1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,600.00	
TOTALES	66,733,076.00	0.00	66,733,076.00	14,174,669.98	47,028.39	3,344,783.67	2,419,481.59	1,023,245.23	56,102.34	118,694.20	141,432.83	7,160,666.13	21,326,326.11	34,407,752.90

Encargada de Rectoría

Director de Administración y Finanzas

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

MES María Magdalena Campos Quiroz

C.P. Ricardo Suvarela Velazquez

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta.