

DIRECCIÓN 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	PTTO ORIG AUT	AMP O REDUCE	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	MENSUAL								TOTAL	PTTO EJER ACUM	DEF. P. RAD REM. Y
					AGOSTO	RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE ADMN Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	DIRECCION DE VINCULACION	EXTENSION UNIVERSITARIA			
CAPITULO 1000	0.00		0.00	6,018,496.94									1,083,806.62	7,102,302.56	-7,102,302.56
113 Sueldos base al personal permanente				2,313,439.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,313,439.20	
121 Honorarios Asmiilables a salario				27,545.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	27,545.82	
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				1,180,300.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,180,300.32	
141 Aportaciones de seguridad social				721,896.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	721,896.11	
142 Aportaciones de fondo de vivienda				274,589.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	274,589.68	
143 Aportaciones al sistema para el retiro				109,535.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	109,535.86	
154 Prestaciones Contractuales				1,354,881.76	\$ -	\$ 668,609.26	\$ 95,480.33	\$ 177,162.52	\$ 10,178.83	\$ 37,760.71	\$ 37,214.92	\$ 1,026,404.57	2,381,286.33		
152 Indemnizaciones				33,054.75	\$ -	\$ 44,579.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,579.12	77,633.87	
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				2,952.42	\$ -	\$ 4,562.79	\$ -	\$ 2,274.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,837.21	9,789.63	
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,985.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,985.72	5,985.72	
182 Otros impuestos derivados de una relacion Laboral				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAPITULO 2000	2,969,477.89		2,969,477.89	915,959.97									315,570.67	1,231,530.54	1,737,947.36
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				533,248.74	\$ -	\$ 30,660.00	\$ 299.00	\$ 13,496.84	\$ 3,462.02	\$ 8,916.58	\$ 4,526.10	\$ 61,360.54	594,609.28		
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				2,698.01	\$ -	\$ 941.92	\$ -	\$ 14,971.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,913.26	18,611.27	
215 Material impreso e información digital				59,750.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,692.00	\$ -	\$ -	\$ 13,692.00	73,442.40	
216 Material de limpieza				365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	365.00	
217 Materiales y útiles de enseñanza				861.54	\$ -	\$ 21,952.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,673.55	\$ -	\$ -	\$ 25,625.82	26,487.36	
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				10,058.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,058.45	
221 Productos alimenticios para personas				25,548.97	\$ 6,861.84	\$ 6,515.88	\$ 2,081.93	\$ 21,699.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,050.90	\$ 42,209.83	67,758.80	
223 Utensilios para el servicio de alimentación				4,064.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,064.73	
242 Cemento y productos de concreto				667.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	667.00	
243 Cal, yeso y productos de yeso				2,163.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,163.70	
246 Material eléctrico y electrónico				110,064.01	\$ -	\$ 580.78	\$ 13,920.00	\$ 2,405.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,906.53	126,970.54	
247 Artículos metálicos para la construcción				48,037.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	48,037.88	
248 Materiales complementarios				3,674.72	\$ -	\$ 3,959.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,959.60	7,634.32	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				17,100.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,170.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,170.31	22,270.47	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				3,719.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,719.60	
253 Medicinas y productos farmacéuticos				1,792.81	\$ -	\$ 8,426.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,426.76	10,219.57	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				39,090.99	\$ -	\$ 87.02	\$ -	\$ 21,872.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,769.61	60,860.60	
271 Vestuario y uniformes				562.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,818.40	\$ 7,818.40	8,370.56	
273 Artículos deportivos				4,083.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,602.88	\$ 4,602.88	8,686.08	
291 Herramientas menores				6,299.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.00	6,462.37	
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,044.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,044.00	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				4,861.07	\$ -	\$ 1,641.60	\$ 36,609.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,251.20	43,112.27	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				26,530.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,595.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,595.43	74,126.39	
298 Refacciones y accesorios				8,595.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,105.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,105.40	10,700.40	
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				1,087.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,087.50	
CAPITULO 3000	26,045,449.14		26,045,449.14	8,519,795.65									2,129,154.08	10,648,949.73	15,396,499.41
311 Energía eléctrica				495,425.00	\$ -	\$ 25,737.00	\$ -	\$ 327,699.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,436.00	848,861.00	
312 Gas				194,098.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,642.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,642.69	195,740.77	
313 Agua				151,294.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	151,294.98	
314 Telefonía tradicional				36,507.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,346.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,346.36	45,853.45	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				132,028.80	\$ -	\$ 9,112.00	\$ -	\$ 93,410.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,522.70	234,549.50	
318 Servicios postales y telegráficos				11,120.77	\$ 362.55	\$ -	\$ -	\$ 653.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016.50	12,137.27	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				61,362.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,150.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,150.16	111,512.42	
325 Arrendamiento de equipo de transporte				56,840.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	69,340.00	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812.00	812.00	
327 Arrendamiento de Activos Intangibles				500.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500.02	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				36,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	51,460.00	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				38,442.73	\$ -	\$ 25,616.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,616.65	64,059.38	
334 Servicios de Capacitación				571,993.05	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	596,993.05	
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				15,105.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,105.35	
338 Servicio de Vigilancia				392,846.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,213.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,213.82	610,060.01	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				2,584,928.25	\$ -	\$ 59,414.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,170.00	\$ -	\$ -	\$ 159,584.36	2,744,512.61	
341 Servicios financieros y bancarios				19,802.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,253.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,253.86	46,056.72	
345 Seguro de bienes patrimoniales				310,379.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	310,379.59	
347 Fletes y maniobras				2,293.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	2,318.99	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				36,014.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,799.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,799.32	205,813.77	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				20,607.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20,607.40	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				1,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,740.00	
356 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				35,367.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,208.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,208.40	60,566.23	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				15,222.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 862.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 862.62	16,085.42	
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos				1,355,958.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,768.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,768.85	1,874,727.29	
359 Servicios de jardinería y fumigación				149,821.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,161.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,161.88	170,983.18	
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				111,447.11	\$ -	\$ 1,090.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00	\$ -	\$ 1,206.40	112,653.51	
371 Pasajes aéreos				292,927.78	\$ -	\$ 86,013.00	\$ -	\$ 14,092.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,856.80	\$ 111,961.87	404,489.65	
375 Viáticos en el país				658,276.75	\$ 1,414.00	\$ 78,736.87	\$ 2,523.83	\$ 11,301.40	\$ -	\$ 1,211.00	\$ -	\$ 5,584.11	\$ 100,781.21	759,157.96	
376 Viáticos en el extranjero				28,694.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28,694.48	
378Otros servicios de traslado y hospedaje				11,378.40	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ 104.00	\$ 298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	11,828.40	
382 Gastos de orden social y cultural				24,742.68	\$ 2,478.90	\$ 5,041.78	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 22,971.90	\$ 137,490.85	\$ 169,033.43	\$ 193,716.11	23,006.00	
383 Congresos y convenciones				12,806.00	\$ -	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	23,006.00	
392 Impuestos y derechos				26,321.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	26,321.00	
395 Penas, multas, accesos y actualizaciones				626,952.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	626,952.22	
CAPITULO 4000	2,889,500.00		2,889,500.00	1,720,950.98									42,935.80	1,763,886.78	1,125,613.22
441 Ayudas Sociales a personas				26,095.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	26,095.00	
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				1,521,775.98	\$ -	\$ 19,025.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,025.80	1,540,801.78	