

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO PROPIO													
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016													
CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMF O REDUCC	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM NOVIEMBRE	RECTORIA	SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	TOTAL	PTTO EJER ACUM DICIEMBRE
CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	0.00	9,589,905.55								0.00	9,589,905.55
113 Sueldos base al personal permanente				2,313,439.20									2,313,439.20
121 Honorarios Asesores 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				991,223.81									991,223.81
142 Aportaciones de fondo de vivienda				560,692.08									560,692.08
143 Aportaciones al sistema para el retiro				224,276.84									224,276.84
154 Prestaciones Contractuales				4,176,638.96									4,176,638.96
157 Indemnizaciones				94,028.17									94,028.17
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				11,774.63									11,774.63
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				9,985.72									9,985.72
162 Otros Ingresos derivados de una relación Laboral													
CAPÍTULO 2000	2,969,477.89		2,969,477.89	1,608,549.69								163,001.92	1,771,951.61
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				677,599.01									677,599.01
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				19,001.03									19,001.03
215 Material impresos e información digital				7,440.40									7,440.40
216 Material de limpieza				103,903.75									103,903.75
217 Materiales y útiles de enseñanza				47,248.68									47,248.68
218 Materiales para el control e identificación de bienes y personas				10,089.45									10,089.45
221 Productos alimenticios para personas				141,017.01									141,017.01
223 Utensilios para el servicio de alimentación				4,064.73									4,064.73
241 Productos minerales no metálicos				310.94									310.94
242 Cemento y productos de concreto				885.08									885.08
243 Cal, yeso y productos de yeso				6,566.42									6,566.42
244 Madera y productos de madera				0.00									0.00
246 Material eléctrico y electrónico				147,430.57									147,430.57
247 Artículos metálicos para la construcción				51,560.95									51,560.95
248 Materiales complementarios				7,634.32									7,634.32
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				84,669.73									84,669.73
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				3,719.60									3,719.60
253 Medicinas y productos farmacéuticos				10,219.57									10,219.57
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				143,912.16									143,912.16
271 Vestuario y uniformes				19,735.57									19,735.57
272 Premios de seguridad y profesión personal				1,038.43									1,038.43
273 Artículos deportivos				8,686.08									8,686.08
274 Productos Textiles				0.00									0.00
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				1,100.00									1,100.00
291 Herramientas menores				36,707.94									36,707.94
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				3,550.41									3,550.41
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,524.24									1,524.24
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				48,408.25									48,408.25
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				0.00									0.00
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				76,471.19									76,471.19
298 Refacciones y accesorios				12,903.98									12,903.98
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				1,087.50									1,087.50
CAPÍTULO 3000	26,045,449.14		26,045,449.14	15,786,929.47								2,102,997.47	17,889,926.94
311 Energía eléctrica				1,459,229.40									1,459,229.40
312 Gas				325,176.34									325,176.34
313 Agua				165,035.98									165,035.98
314 Telefonía tradicional				65,063.01									65,063.01
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				398,679.01									398,679.01
318 Servicios postales y telegráficos				4,201.04									4,201.04
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				107,501.62									107,501.62
325 Arrendamiento de equipo de transporte				69,340.00									69,340.00
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				812.00									812.00
327 Arrendamiento de Activos Intangibles				860.02									860.02
331 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados				180,210.90									180,210.90
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				115,292.68									115,292.68
334 Servicios de Capacitación				940,811.65									940,811.65
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				15,105.35									15,105.35
338 Servicio de Vigilancia				1,049,314.62									1,049,314.62
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos inherentes				3,591,790.75									3,591,790.75
341 Servicios financieros y bancarios				80,172.85									80,172.85
345 Seguro de bienes patrimoniales				310,379.59									310,379.59
347 Fletes y manifiestos				2,641.45									2,641.45
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				932,519.94									932,519.94
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
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				160,469.00									160,469.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				371,601.01									371,601.01
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos				2,346,620.81									2,346,620.81
359 Servicios de jardinería y fumigación				224,224.31									224,224.31
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				130,482.43									130,482.43
371 Pasajes aéreos				516,798.89									516,798.89
372 Vuelos en el país				929,625.86									929,625.86
378 Vuelos en el extranjero				28,664.40									28,664.40
379 Otros servicios de traslado y hospedaje				13,105.40									13,105.40
380 Gastos de orden social y cultural				43,863.22									43,863.22
383 Compromisos y convenciones				28,800.00									28,800.00
392 Impuestos y derechos				72,329.00									72,329.00
395 Penas, multas, accesos y actualizaciones				627,628.26									627,628.26
CAPÍTULO 4000	2,889,500.00		2,889,500.00	2,726,905.35								84,799.37	2,811,704.72
441 Ayudas Sociales a personas				6,000.00									6,000.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				2,474,703.35									2,474,703.35
481 Donativos				240,202.00									240,202.00
CAPÍTULO 5000	0.00	13,329,722.87	13,329,722.87	3,448,755.02								33,808.22	3,482,563.24
511 Muebles de oficina y estantería				11,944.91									11,944.91
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				1,783,929.30									1,783,929.30
519 Otros mobiliarios y equipos de administración				0.00									0.00
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				579,993.40									579,993.40
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				706,626.26									706,626.26
567 Herramientas y maquinaria y herramientas				10,892.40									10,892.40
569 Otros equipos				10,225.68									10,225.68
591 Software				209,380.00									209,380.00
592 Patentes				3,191.96									3,191.96
597 Licencias informáticas				133,371.00									133,371.00
TOTALES	31,904,427.03	13,329,722.87	45,234,149.90	33,150,045.08	93,991.63	835,716.59	105,075.15	997,300.42	17,075.16	94,483.90	241,484.13	2,385,106.98	35,535,152.06