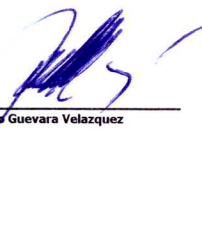


| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                                                             |                  |                 |             |               |               |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              |                 |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO ESTATAL<br>DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. |                  |                 |             |               |               |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              |                 |                 |               |
| CONCEPTO                                                                                                                           | PTTO ORIG<br>AUT | AMP O<br>REDUCC | PTTO<br>MOD | PTTO EJER     | M E N S U A L |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              |                 | PTTO EJER       | DIF. P RAD.   |
|                                                                                                                                    |                  |                 |             | ACUM          |               |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              |                 | ACUM            | REM. Y        |
|                                                                                                                                    |                  |                 |             | NOVIEMBRE     | RECTORIA      | SECRETARIA<br>ACADEMICA | DIRECCION DE<br>PLANEACION | DIRECCION DE<br>ADMINISTRACION<br>Y FINANZAS | ABOGADO<br>GENERAL | SECRETARIA DE<br>VINCULACION | DIRECCION DE<br>EXTENCION<br>UNIVERSITARIA | TOTAL        | DICIEMBRE       | PTTO EJER       |               |
|                                                                                                                                    |                  |                 |             |               |               |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              |                 |                 |               |
| CAPITULO 1000                                                                                                                      | 51,457,179.27    | 194,395.19      |             | 51,651,574.46 | 48,225,288.01 | 68,773.62               | 4,007,974.25               | 315,600.95                                   | 400,426.49         | 45,188.74                    | 146,955.90                                 | 128,110.07   | 5,113,030.01    | 53,338,318.01   | -1,686,743.55 |
| 113 Sueldos base al personal permanente                                                                                            |                  |                 |             |               | 9,269,126.87  | \$ 39,721.95            | \$ 2,019,881.35            | \$ 173,088.15                                | \$ 194,308.06      | \$ 23,745.15                 | \$ 82,263.95                               | \$ 67,711.34 | \$ 5,113,030.01 | \$ 9,269,126.87 |               |
| 121 Honorarios Asmiliabres a salario                                                                                               |                  |                 |             |               | 105,249.86    | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 4,977.06        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ -            | \$ 4,977.06     | 110,226.91    |
| 132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año                                                                 |                  |                 |             |               | 5,922,742.15  | \$ 3,694.58             | \$ 279,822.65              | \$ 21,453.80                                 | \$ 23,556.15       | \$ 2,708.98                  | \$ 8,763.84                                | \$ 8,286.95  | \$ 348,286.93   | \$ 6,271,029.08 |               |
| 141 Aportaciones de seguridad social                                                                                               |                  |                 |             |               | 3,158,744.34  | \$ 3,915.98             | \$ 279,108.63              | \$ 22,690.41                                 | \$ 25,375.95       | \$ 3,363.57                  | \$ 10,504.47                               | \$ 9,312.44  | \$ 354,271.44   | \$ 3,513,015.78 |               |
| 142 Aportaciones de fondo de vivienda                                                                                              |                  |                 |             |               | 1,078,535.38  | \$ 1,495.16             | \$ 106,566.52              | \$ 8,663.44                                  | \$ 9,688.80        | \$ 1,284.25                  | \$ 4,010.72                                | \$ 3,555.59  | \$ 135,264.47   | \$ 1,213,799.84 |               |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro                                                                                         |                  |                 |             |               | 431,414.11    | \$ 575.12               | \$ 40,991.20               | \$ 3,332.43                                  | \$ 3,726.83        | \$ 493.99                    | \$ 1,542.74                                | \$ 1,367.67  | \$ 52,029.97    | \$ 483,444.08   |               |
| 154 Prestaciones Contractuales                                                                                                     |                  |                 |             |               | 3,564,158.71  | \$ 545.50               | \$ 232,030.56              | \$ 12,534.78                                 | \$ 16,769.45       | \$ 1,091.00                  | \$ 3,552.63                                | \$ 4,867.96  | \$ 271,391.87   | \$ 3,835,550.58 |               |
| 152 Indemnizaciones                                                                                                                |                  |                 |             |               | 655,987.65    | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 18,672.62       | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 18,672.62    | \$ 674,660.27   |               |
| 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                                              |                  |                 |             |               | 686,618.00    | \$ 18,825.33            | \$ 1,049,573.35            | \$ 73,837.96                                 | \$ 97,315.60       | \$ 12,501.81                 | \$ 36,317.56                               | \$ 33,008.12 | \$ 1,321,379.73 | \$ 2,007,997.73 |               |
| 159 Otras Prestaciones sociales y Económicas                                                                                       |                  |                 |             |               | 68,647.80     | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 6,035.98        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 6,035.98     | \$ 74,683.78    |               |
| CAPITULO 2000                                                                                                                      | 4,072,464.70     | 0.00            |             | 4,072,464.70  | 263,088.00    |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              | 277,168.24      | 540,256.24      | 3,532,208.47  |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                                         |                  |                 |             |               | 11,841.69     | \$ -                    | \$ 368.59                  | \$ -                                         | \$ 1,669.59        | \$ -                         | \$ 517.71                                  | \$ -         | \$ 2,555.89     | 14,397.58       |               |
| 216 Material de limpieza                                                                                                           |                  |                 |             |               | 54,624.24     | \$ -                    | \$ 31.44                   | \$ -                                         | \$ 92,160.65       | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 92,192.09    | 146,816.32      |               |
| 217 Materiales y útiles de enseñanza                                                                                               |                  |                 |             |               | 64,041.10     | \$ -                    | \$ 4,185.76                | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                         | \$ 304.50                                  | \$ -         | \$ 4,490.26     | 68,531.36       |               |
| 221 Productos alimenticios para personas                                                                                           |                  |                 |             |               | 40,572.31     | \$ 153.50               | \$ 1,706.29                | \$ -                                         | \$ 4,923.80        | \$ 312.20                    | \$ 486.95                                  | \$ -         | \$ 7,582.73     | 48,155.04       |               |
| 246 Material eléctrico y electrónico                                                                                               |                  |                 |             |               | 17,609.71     | \$ -                    | \$ 17,078.73               | \$ -                                         | \$ 3,428.81        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ 134.59    | \$ 20,642.12    | 38,251.83       |               |
| 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                      |                  |                 |             |               | 14,944.94     | \$ 900.45               | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 22,476.62       | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 23,377.07    | 38,322.01       |               |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                           |                  |                 |             |               | 19,326.66     | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 6,792.19        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 6,792.19     | 26,118.85       |               |
| 271 Vestuario y uniformes                                                                                                          |                  |                 |             |               | 4,856.92      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 14,616.00       | \$ -                         | \$ -                                       | \$ 88,900.08 | \$ 103,516.08   | 108,373.00      |               |
| 291 Herramientas menores                                                                                                           |                  |                 |             |               | 1,828.47      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 1,726.80        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 1,726.80     | 3,555.27        |               |
| 292 Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                                  |                  |                 |             |               | 3,460.99      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 1,249.00        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 1,249.00     | 4,709.99        |               |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                                          |                  |                 |             |               | 22,294.01     | \$ -                    | \$ 6,758.34                | \$ 5,930.36                                  | \$ -               | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 12,688.70    | 34,982.71       |               |
| 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                       |                  |                 |             |               | 7,686.98      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 355.33          | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 355.33       | 8,042.31        |               |
| CAPITULO 3000                                                                                                                      | 203,434.00       | 0.00            |             | 203,434.00    | 605,918.12    |                         |                            |                                              |                    |                              |                                            |              | 568,763.36      | 1,174,681.48    | -971,247.48   |
| 311 Energía eléctrica                                                                                                              |                  |                 |             |               | 203,628.60    | \$ -                    | \$ 8,472.50                | \$ -                                         | \$ 174,052.50      | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 182,525.00   | 386,153.60      |               |
| 312 Gas                                                                                                                            |                  |                 |             |               | 1,450.26      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 2,299.50        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 2,299.50     | 3,749.76        |               |
| 314 Telefonía tradicional                                                                                                          |                  |                 |             |               | 9,232.05      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 4,709.53        | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 4,709.53     | 13,941.58       |               |
| 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                                               |                  |                 |             |               | 4,430.88      | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 36,079.83       | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 36,079.83    | 40,510.71       |               |
| 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                                      |                  |                 |             |               | 0.00          | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                         | \$ -                                       | \$ 2,320.00  | \$ 2,320.00     | 2,320.00        |               |
| 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                                   |                  |                 |             |               | 31,671.39     | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 76,740.95       | \$ 8,207.55                  | \$ -                                       | \$ -         | \$ 84,948.50    | 116,619.88      |               |
| 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información                                  |                  |                 |             |               | 102,456.99    | \$ -                    | \$ -                       | \$ 12,808.33                                 | \$ -               | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 12,808.33    | 115,265.31      |               |
| 336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                                                     |                  |                 |             |               | 116.07        | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ -               | \$ 4,080.00                  | \$ -                                       | \$ -         | \$ 4,080.00     | 4,196.07        |               |
| 338 Servicios de vigilancia                                                                                                        |                  |                 |             |               | 109,579.84    | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 220,110.00      | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 220,110.00   | 329,689.84      |               |
| 341 Servicios financieros y bancarios                                                                                              |                  |                 |             |               | 17,672.56     | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ 18,882.68       | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ 18,882.68    | 36,555.23       |               |
| 382 Gastos de orden social y cultural                                                                                              |                  |                 |             |               | 125,679.50    | \$ -                    | \$ -                       | \$ -                                         | \$ -               | \$ -                         | \$ -                                       | \$ -         | \$ -            | 125,679.50      |               |
| TOTALES                                                                                                                            | 55,733,077.97    | 194,395.19      |             | 55,927,473.16 | 49,094,294.13 | 69,827.57               | 4,046,575.88               | 334,339.64                                   | 1,082,700.25       | 57,788.49                    | 148,265.05                                 | 219,464.73   | 5,958,961.60    | 55,053,255.72   | 874,217.44    |

Rectora  
  
MES Maria Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas  
  
C.P. Ricardo Guevara Velazquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad  
  
L.C. Bertha Elva Antillón Acosta.