

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE RECURSO FEDERAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.														
CONCEPTO	PTTO ORIG AUT	AMPO REDUCC	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM	M E N S U A L								PTTO EJER ACUM	DIF. P RAD. REM. Y
				NOVIEMBRE	RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCION DE PLANEACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	SECRETARIA DE VINCULACION	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	TOTAL	DICIEMBRE	PTTO EJER
CAPITULO 1000	51,457,179.30	3,585,226.00	55,042,405.30	44,549,356.87	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	49,662,386.87	5,380,018.43
113 Sueldos base al personal permanente				28,417,782.98	\$ 39,721.95	\$ 2,019,881.35	\$ 173,088.15	\$ 194,308.06	\$ 23,745.15	\$ 82,263.95	\$ 67,711.34	\$ 2,600,719.95	\$ 31,018,502.93	
121 Honorarios Asmílabres a salario				84,887.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,977.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,977.06	\$ 89,864.15	
132 Prima de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año				6,552,282.36	\$ 3,694.58	\$ 279,822.65	\$ 21,453.80	\$ 23,556.15	\$ 2,708.98	\$ 8,763.84	\$ 8,286.95	\$ 348,286.93	\$ 6,900,569.29	
141 Aportaciones de seguridad social				3,631,227.65	\$ 3,915.98	\$ 279,108.63	\$ 22,690.41	\$ 25,375.95	\$ 3,363.57	\$ 10,504.47	\$ 9,312.44	\$ 354,271.44	\$ 3,985,499.09	
142 Aportaciones de fondo de vivienda				1,320,527.97	\$ 1,495.16	\$ 106,566.52	\$ 8,663.44	\$ 9,688.80	\$ 1,284.25	\$ 4,010.72	\$ 3,555.59	\$ 135,264.47	\$ 1,455,792.43	
143 Aportaciones al sistema para el retiro				528,211.12	\$ 575.12	\$ 40,991.20	\$ 3,332.43	\$ 3,726.83	\$ 493.99	\$ 1,542.74	\$ 1,367.67	\$ 52,029.97	\$ 580,241.09	
154 Prestaciones Contractuales				2,977,746.15	\$ 545.50	\$ 232,030.56	\$ 12,534.78	\$ 16,769.45	\$ 1,091.00	\$ 3,552.63	\$ 4,867.96	\$ 271,391.87	\$ 3,249,138.02	
152 Indemnizaciones				318,943.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,672.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,672.62	\$ 337,616.43	
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				672,698.99	\$ 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	\$ 1,994,078.72	
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				45,048.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,035.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,035.98	\$ 51,084.74	
CAPITULO 2000	4,072,464.70		4,072,464.70	791,411.77	1,053.95	30,129.13	5,930.36	149,398.78	312.20	1,309.16	89,034.67	277,168.24	1,068,580.01	3,003,884.70
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				18,067.63	\$ -	\$ 368.59	\$ -	\$ 1,669.59	\$ -	\$ 517.71	\$ -	\$ 2,555.89	\$ 20,623.52	
216 Material de limpieza				157,898.76	\$ -	\$ 31.44	\$ -	\$ 92,160.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,192.09	\$ 250,090.84	
217 Materiales y útiles de enseñanza				167,583.36	\$ -	\$ 4,185.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.50	\$ -	\$ 4,490.26	\$ 172,073.62	
221 Productos alimenticios para personas				147,223.48	\$ 153.50	\$ 1,706.29	\$ -	\$ 4,923.80	\$ 312.20	\$ 486.95	\$ -	\$ 7,582.73	\$ 154,806.21	
246 Material eléctrico y electrónico				64,425.26	\$ -	\$ 17,078.73	\$ -	\$ 3,428.81	\$ -	\$ -	\$ 134.59	\$ 20,642.12	\$ 85,067.38	
247 Artículos metálicos para la construcción				946.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 946.00	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				43,317.67	\$ 900.45	\$ -	\$ -	\$ 22,476.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,377.07	\$ 66,694.74	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				102,588.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,792.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,792.19	\$ 109,380.43	
271 Vestuario y uniformes				4,856.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ -	\$ 88,900.08	\$ 103,516.08	\$ 108,373.00	
291 Herramientas menores				12,900.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,726.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,726.80	\$ 14,627.04	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				11,508.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249.00	\$ 12,757.49	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				30,437.21	\$ -	\$ 6,758.34	\$ 5,930.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,688.70	\$ 43,125.91	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				18,115.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.33	\$ 18,471.28	
298 Refacciones y accesorios				806.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 806.54	
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				7,905.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,905.63	
CAPITULO 3000	203,434.00		203,434.00	6,134,384.37	0.00	8,472.50	12,808.33	532,874.99	12,287.55	0.00	2,320.00	568,763.36	6,703,147.73	-6,499,713.73
311 Energía eléctrica				1,201,865.40	\$ -	\$ 8,472.50	\$ -	\$ 174,052.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,525.00	\$ 1,384,390.40	
312 Gas				1,450.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,299.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,299.50	\$ 3,749.76	
314 Telefonía tradicional				28,008.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,709.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,709.53	\$ 32,718.01	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				413,880.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413,880.80	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				187,830.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,079.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,079.83	\$ 223,910.34	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				38,454.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 40,774.00	
331 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados				438,771.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,740.95	\$ 8,207.55	\$ -	\$ -	\$ 84,948.50	\$ 523,719.90	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				2,196,523.98	\$ -	\$ -	\$ 12,808.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,808.33	\$ 2,209,332.30	
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				1,516.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,080.00	\$ -	\$ -	\$ 4,080.00	\$ 5,596.19	
338 Servicios de vigilancia				987,123.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,110.00	\$ 1,207,233.67	
341 Servicios financieros y bancarios				107,239.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,882.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,882.68	\$ 126,122.17	
382 Gastos de orden social y cultural				530,220.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530,220.19	
383 Congresos y convenciones				1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
TOTALES	55,733,078.00	3,585,226.00	59,318,304.00	51,475,153.01	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	57,434,114.60	1,884,189.40

Rectora

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 Antillón Acosta.