

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 2015															
CONCEPTO	PTTO ORG AUT	AMP O REDUC	PTTO MOD	PTTO EJER ACUM		M E N S U A L								PTTO EJER ACUM	DIF. PRAD REL Y
				NOVIEMBRE	RECTORIA	SECRETARIA ACADEMICA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	ABOGADO GENERAL	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	TOTAL	DICIEMBRE		
CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	0.00	12,077,608.54								0.00	12,077,608.54	-12,077,608.54	
113 Sueldos base al personal permanente				2,313,439.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,313,439.20		
121 Honorarios Asmlabores 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				1,260,551.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,260,551.51		
142 Aportaciones de fondo de vivienda				846,794.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	846,794.48		
143 Aportaciones al sistema para el retiro				338,717.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	338,717.80		
154 Prestaciones Contractuales				5,971,991.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,971,991.59		
152 Indemnizaciones				110,422.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	110,422.47		
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				13,759.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13,759.63		
159 Otras Prestaciones sociales y Económicas				13,985.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13,985.72		
182 Otros Impuestos derivados de una relación Laboral					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
CAPÍTULO 2000	2,969,477.89		2,969,477.89	1,856,892.82								170,001.92	2,028,894.54	840,783.35	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				755,290.64	\$ -	\$ 31,941.81	\$ 59,131.76	\$ 32,672.39	\$ -	\$ 14,819.30	\$ 496.43	\$ 139,321.29	894,611.93		
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				19,390.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	19,390.79		
215 Material impreso e informado digital				73,442.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,070.40	\$ -	\$ 12,070.40	85,512.80		
216 Material de limpieza				160,195.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	160,195.49		
217 Materiales y útiles de enseñanza				63,163.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	63,163.85		
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				10,058.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,058.45		
221 Productos alimenticios para personas				168,793.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	168,793.78		
223 Utensilios para el servicio de alimentación				4,064.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,064.73		
242 Cemento y productos de concreto				855.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090.40	1,945.48		
243 Cal, yeso y productos de yeso				6,566.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,566.42		
246 Material eléctrico y electrónico				150,253.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150,253.08		
247 Artículos metálicos para la construcción				51,560.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,658.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,658.88	53,219.83		
248 Materiales complementarios				7,634.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,322.08	\$ -	\$ 594.00	\$ -	\$ 5,916.08	13,550.40		
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				93,842.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	93,842.05		
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				3,719.60	\$ -	\$ 164.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.00	3,883.60		
253 Medicinas y productos farmacéuticos				10,219.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,219.57		
261 Combustibles, lubricantes y aditivos				192,514.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	192,514.20		
271 Vestuario y uniformes				19,735.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	19,735.57		
272 Prendas de seguridad y protección personal				1,038.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,038.43		
273 Artículos deportivos				8,686.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,686.08		
291 Herramientas menores				52,240.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	52,240.71		
292 Refacciones y accesorios menores de edificios				3,849.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,849.41		
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,524.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.92	1,674.16		
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				53,704.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	53,704.23		
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				76,471.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	76,471.19		
298 Refacciones y accesorios				15,107.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,107.56		
299 Herramientas, refacciones y accesorios menores				1,067.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,067.50		
CAPÍTULO 3000	26,045,449.14		26,045,449.14	18,669,337.11								2,102,987.47	20,782,334.68	5,283,114.56	
311 Energía eléctrica				1,733,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,733,040.00		
312 Gas				452,246.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	452,246.71		
313 Agua				168,776.98	\$ -	\$ 2,565.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,565.00	171,341.98		
314 Telefonía tradicional				65,063.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	65,063.01		
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				480,317.01	\$ -	\$ 49,666.00	\$ -	\$ 54,947.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,800.35	584,924.36		
318 Servicios postales y telegráficos				15,560.08	\$ -	\$ 117.99	\$ -	\$ 2,051.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,169.87	17,729.95		
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				157,901.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	157,901.82		
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				1,200.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,200.02		
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				259,441.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	259,441.08		
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				140,909.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140,909.33		
334 Servicios de Capacitación				1,218,259.65	\$ -	\$ 20,790.00	\$ -	\$ 13,537.00	\$ -	\$ 8,250.00	\$ -	\$ 42,577.00	1,260,932.65		
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiaje e impresión				15,105.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,105.35		
338 Servicio de Vigilancia				1,269,424.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,269,424.62		
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				3,812,322.16	\$ -	\$ 202,102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,816.20	\$ -	\$ 257,918.20	4,070,240.36		
341 Servicios financieros y bancarios				30,633.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,633.97		
346 Seguro de bienes patrimoniales				310,379.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	310,379.59		
347 Fletes y manifiestos				2,641.45	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.00	2,811.45		
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				1,454,119.16	\$ -	\$ 85,452.01	\$ -	\$ 530,921.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,373.59	2,070,492.75		
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	\$ -	\$ -	\$ 30,241.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,241.62	31,981.62		
356 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				240,207.30	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ 33,213.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,063.17	274,270.47		
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				727,236.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	727,236.59		
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos				2,592,223.09	\$ -	\$ 247,967.84	\$ -	\$ 244,209.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,176.84	3,084,399.93		
359 Servicios de jardinería y fumigación				251,739.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,127.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,127.68	308,866.17		
360 Difusor por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				331,662.43	\$ -	\$ 3,178.40	\$ -	\$ -	\$ 17,025.16	\$ -	\$ -	\$ 35,629.13	366,786.12		
371 Pasajes aéreos				537,024.89	\$ -	\$ 79,297.00	\$ -	\$ 12,581.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,867.71	670,007.00		
375 Viáticos en el país				988,874.67	\$ -	\$ 64,387.78	\$ -	\$ 2,632.15	\$ -	\$ 514.00	\$ -	\$ 4,402.50	1,066,781.10		
376 Viáticos en el extranjero				28,694.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28,694.48		
373Otros servicios de traslado y hospedaje				13,747.40	\$ 218.00	\$ -	\$ -	\$ 570.00	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 938.00	14,085.40		
382 Gastos de orden social y cultural				632,843.06	\$ 7,147.03	\$ 10,969.13	\$ 1,556.47	\$ -	\$ -	\$ 2,320.00	\$ 160,171.07	\$ 182,163.70	815,006.76		
383 Congresos y convenciones				28,806.00	\$ -	\$ 10,600.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.02	39,406.02		
392 Impuestos y derechos				118,337.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	118,337.00		
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				628,304.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	628,304.30		
CAPÍTULO 4000	2,889,600.00		2,889,600.00	1,902,236.78								739,600.82	2,641,837.40	247,662.60	
441 Ayudas Sociales a personas					\$ -	\$ 654,801.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654,801.25	719,446.25		
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				1,540,801.78	\$ -	\$ 43,934.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,934.37	1,584,736.15		
481 Donativos				236,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,865.00	\$ -	\$ 40,865.00	277,650.00		
CAPÍTULO 5000	0.00	13,329,722.87	13,329,722.87	4,723,640.31								19,762.92	4,743,403.23	8,686,319.64	
511 Muebles de oficina y estantería				11,944.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11,944.91		
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				2,138,158.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,138,158.59		
519 Otros mobiliarios y equipos de administración				1,207,749.30	\$ -	\$ 19,762.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,762.92	1,405,512.22		
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</															