

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DIC-2015	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30-NOV-15	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31-DIC-15	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	78,475,188.00	-	78,475,188.00	78,475,188.00	50,448,480.00	18,209,808.70	336,147.47	1,290,620.59	478,301.22	20,314,877.98	70,763,357.98	7,711,830.02
Remuneraciones al personal de carácter permanente:												
1103 Sueldos Base					31,695,371.92	15,962,726.18	252,731.29	953,491.41	358,539.70	17,527,488.58	49,222,860.50	
1305 Primas vacacionales y dominicales					2,610,546.57	385,770.69	13,704.51	55,365.24	19,449.79	474,290.23	3,084,836.80	
1306 Gratificación de fin de año					4,657,066.99	855,212.37	39,388.86	157,875.81	54,893.97	1,107,371.01	5,764,438.00	
1324 Compensaciones Material Didáctico					1,076,147.40	95,849.07	248.63	1,641.26	3,565.47	101,304.43	1,177,451.83	
1401 Cuotas al ISSSTE					5,747,351.33	450,866.02	14,595.63	57,208.57	22,349.65	545,019.87	6,292,371.20	
1403 Cuotas para la Vivienda					2,163,247.94	166,854.67	5,494.22	21,391.88	8,316.59	202,057.36	2,365,305.30	
1507 Prestaciones establecidas por condiciones grales. de tjbo.					1,633,448.68	225,787.83	7,786.64	35,089.67	7,859.40	276,523.54	1,909,972.22	
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro					865,299.17	66,741.87	2,197.69	8,556.75	3,326.65	80,822.96	946,122.13	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	1,380,524.00	405,110.00	1,785,634.00	1,785,634.00	1,120,253.00	77,503.26	11,947.43	534,641.97	41,288.34	665,381.00	1,785,634.00	-
2101 Materiales y Útiles de Oficina					82,810.18	9,979.92	11,947.43	66,947.23	-	88,874.58	171,684.76	
2102 Material de Limpieza					33,765.77	69.99	-	21,816.53	-	55,652.29	55,652.29	
2103 Material de apoyo informático					800.00	1,009.00	-	-	-	1,009.00	1,009.00	
2105 Materiales y útiles de Impresión y Reproduc.					146,507.00	-	-	146,305.00	-	146,305.00	292,812.00	
2106 Materiales y Útiles p/Proc. de Eq. Inf.					6,168.30	2,502.00	-	-	-	2,502.00	8,670.30	
2204 Productos Alim. para el pers. en inst. de dep. y ent.					36,913.93	6,629.31	-	14,323.60	-	20,952.91	57,866.84	
2301 Refacciones, Accesorios y Herramientas					25,020.00	-	-	5,004.00	-	5,004.00	30,024.00	
2302 Refacciones y Accesorios para Eq. de Computo					19,042.03	15,066.31	-	-	-	15,066.31	34,108.34	
2303 Utensilios para servicios de alimentación					1,007.44	620.00	-	-	-	620.00	1,627.44	
2401 Material de Construcción					43,450.17	-	-	3,742.00	-	3,742.00	47,192.17	
2402 Estructuras y Manufacturas					31,170.27	-	-	2,502.00	-	2,502.00	33,672.27	
2403 Materiales Complementarios					7,510.00	-	-	1,493.00	-	1,493.00	9,003.00	
2404 Material Eléctrico y Electrónico					59,199.28	-	-	13,391.38	-	13,391.38	72,590.66	
2501 Materias Primas de Producción					-	5,834.51	-	-	-	5,834.51	5,834.51	
2503 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes					11,058.55	-	-	-	-	-	11,058.55	
2504 Medicinas y Productos Farmaceuticos					45,128.10	-	-	9,478.66	-	9,478.66	54,606.76	
2505 Materiales Accesorios y Suministros Médicos					5,407.47	-	-	485.25	-	485.25	5,892.72	
2506 Materiales Accesorios y Suministros de Lab.					118,827.83	32,499.23	-	-	-	32,499.23	151,327.06	
2603 Comb., lub. y aditivos p/veh. T.A.M.L. y F. destinados a Serv. Admitivos.					413,236.69	200.00	-	248,454.75	-	248,654.75	661,891.44	
2605 Comb.,Lub. y Aditivos p/maquinaria, equipo de prod. Y serv. Admitivos					4,047.65	-	-	-	-	-	4,047.65	
2701 Vestuario, Uniformes y Blancos					25,181.98	658.57	-	482.56	12,659.54	13,800.67	38,982.65	
2702 Prendas de Protección Personal					1,500.00	-	-	216.01	-	216.01	1,716.01	
2703 Artículos Deportivos					2,502.00	2,434.42	-	-	28,628.80	31,063.22	33,565.22	
2999 Diferencias por redondeo					1.64	-	-	-	-	-	1.64	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	3,668,338.00	945,256.55	4,613,594.55	4,613,594.55	2,959,259.00	492,654.38	1,160.00	1,143,487.17	17,034.00	1,654,335.55	4,613,594.55	-
3101 Servicio Postal					4,036.49	-	-	1,125.00	-	5,161.49	5,161.49	
3103 Servicio Telefónico Convencional					11,260.00	-	-	-	-	11,260.00	11,260.00	
3104 Servicio de Telefonía Celular					13,750.00	-	-	2,775.00	-	16,525.00	16,525.00	
3106 Servicio de Energía Eléctrica					290,914.00	-	-	226,920.66	-	226,920.66	517,834.66	
3107 Servicio de Agua Potable					1,876.00	-	-	-	-	1,876.00	1,876.00	
3109 Servicios de Conducción de señales					26,270.00	-	-	-	-	26,270.00	26,270.00	
3201 Arrendamiento de edificios y locales					3,752.00	1,882.00	-	-	-	1,882.00	5,634.00	
3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo					752.00	-	-	-	-	752.00	752.00	
3207 Arrendamiento de Vehículos, A.M.L. Y F.					3,600.00	1,211.00	-	-	-	1,211.00	4,811.00	
3210 Arrendamiento de mobiliario					6,756.00	52,869.01	1,160.00	2,249.62	-	56,278.63	63,034.63	
3301 Asesorías Asociadas					168,506.09	-	-	451,930.91	-	451,930.91	620,437.00	
3305 Capacitación					76,640.00	196,552.00	-	-	-	196,552.00	273,192.00	
3306 Servicios de informática					2,032.98	-	-	-	-	2,032.98	2,032.98	
3308 Estudios e Investigaciones					134,311.28	205,347.37	-	-	-	205,347.37	339,658.65	
3403 Servicios Bancarios y Financieros					2,194.79	-	-	239.00	-	239.00	2,433.79	
3404 Seguros de Bienes Patrimoniales					-	-	-	3,742.00	-	3,742.00	3,742.00	
3407 Otros Impuestos y Derechos					515,287.95	-	-	15,163.00	-	15,163.00	530,450.95	
3409 Patentes, regalías y otros					129,876.15	-	-	-	-	129,876.15	129,876.15	
3411 Servicio de Vigilancia					383,510.22	-	-	127,775.45	-	127,775.45	511,285.67	
3413 Otros Servicios Comerciales					132,784.20	7,937.00	-	-	-	7,937.00	140,721.20	
3501 Manto. Y Conserv. De Mob. Y Eq. De Admon.					1,800.00	-	-	-	606.00	606.00	2,406.00	
3502 Manto. Y Conserv. De Bienes Informáticos					2,248.00	-	-	573.00	-	573.00	2,821.00	
3503 Manto. Y Conserv. De Maq. Y Equipo					113,946.40	-	-	1,493.00	-	1,493.00	115,439.40	
3504 Manto. Y Conserv. De Inmuebles					29,744.80	-	-	7,506.00	-	7,506.00	37,250.80	
3505 Serv. Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig.					274,392.96	-	-	287,363.53	-	287,363.53	561,756.49	
3506 Mantto. Y Contserv. De Vehículos T. A.M. L Y P.					49,612.44	-	-	2,250.00	-	2,250.00	51,862.44	
3701 Difusión e Información de Mensajes y Act.					67,144.72	-	-	-	16,428.00	16,428.00	83,572.72	
3803 Gastos de Orden Social					120,958.30	-	-	11,248.00	-	11,248.00	132,206.30	
3804 Congresos y Convenciones					57,064.70	3,742.00	-	-	-	3,742.00	60,806.70	
3811 Pasajes Nacionales para Servidores Públicos					94,074.83	14,240.00	-	1,133.00	-	15,373.00	109,447.83	
3817 Viáticos Nacionales para Servidores Públicos					74,334.30	5,072.00	-	-	-	5,072.00	79,406.30	
3821 Gastos para alimentación de Servidores Públicos de mando					26,475.84	3,802.00	-	-	-	3,802.00	30,277.84	
3998 Apoyo para Estadias					139,351.56	-	-	-	-	-	139,351.56	
TOTALES	83,524,050.00	1,350,366.55	84,874,416.55	84,874,416.55	54,527,992.00	18,779,966.34	349,254.90	2,968,749.73	536,623.56	22,634,594.53	77,162,586.53	7,711,830.02

Lic. Ernesto Lujan Escobedo
Rector

Mra. Ruth María Ayala Pérez
Df. Administración y Finanzas