

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A SEF-2017	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMAL 31 AGO 2017	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMAL 30 SEPT 17	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DCCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>143,662.37</b>	<b>133,589.14</b>	-	-	10,073.23	-	10,073.23	<b>143,662.37</b>	-
1302 Acreditación por años de servicio en la Docencia y al pers.		80,585.84	-	-	10,073.23	-	10,073.23	90,659.07	
1408 Otros seguros		53,003.30	-	-	-	-	-	53,003.30	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>5,140,670.22</b>	<b>4,946,065.74</b>	<b>29,426.65</b>	-	<b>150,444.93</b>	<b>14,732.90</b>	<b>194,604.48</b>	<b>5,140,670.22</b>	-
2101 Materiales y Utiles de Oficina		420,844.53	-	-	-	1,690.42	1,690.42	422,534.96	
2102 Material de Limpieza		279,751.43	698.64	-	24,012.26	-	24,710.90	304,462.33	
2103 Material de apoyo informatico		5,679.00	-	-	-	2,399.00	2,399.00	8,078.00	
2105 Materiales y utiles de impresión y rep.		723,473.52	7,668.00	-	-	-	7,668.00	731,141.52	
2106 Mat. Y Utiles para el Proc.de Eq. De Informatica		65,512.27	4,604.74	-	18,837.70	-	23,442.44	86,954.71	
2204 Prod. Alimenticios p/personal		73,340.04	-	-	-	1,678.57	1,678.57	75,018.61	
2301 Refacciones, accesorios y herramientas		472,290.28	16,222.11	-	21,397.28	1,016.91	38,636.30	510,926.58	
2302 Refacciones y accesorios para equipo de computo		58,831.55	-	-	-	-	-	58,831.55	
2303 Utencilios para el Servicio de Alimentación		9,149.29	-	-	-	-	-	9,149.29	
2401 Material de Construcción		207,520.30	-	-	72,142.82	104.40	72,247.22	279,767.52	
2402 Estructuras y Manufacturas		132,346.10	-	-	8,525.30	-	8,525.30	140,865.40	
2403 Materiales Complementarios		55,851.41	-	-	196.00	-	196.00	56,047.41	
2404 Material Electrico y Electronico		175,443.05	-	-	228.00	-	228.00	175,671.05	
2503 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		9,919.03	-	-	1,312.68	-	1,312.68	11,231.71	
2504 Medicinas y Productos Farmaceuticos		105,619.01	233.16	-	2,766.84	-	3,000.00	108,619.01	
2505 Materiales, acces. y suministros medicos		17,168.96	-	-	134.05	-	134.05	17,303.01	
2506 Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio		220,784.99	-	-	400.00	-	400.00	221,184.99	
2603 Comb., lub. y aditivos p/veh. TAML y F destinados a Serv. Admitivos.		1,558,842.72	-	-	492.00	-	492.00	1,559,334.72	
2605 Comb., Lub. y Aditivos p/mquinaria, equipo, prod. Y serv. Admitivos		121,390.71	-	-	-	7,843.60	7,843.60	185,194.48	
2701 Vestuario, Uniformes y Blancos		177,350.88	-	-	-	-	-	177,350.88	
2702 Prendas de Proteccion Personal		5,553.59	-	-	-	-	-	5,553.59	
2703 Articulos Deportivos		49,416.00	-	-	-	-	-	49,416.00	
2999 Diferencia por Redondeo		6.92	-	-	-	-	-	6.92	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>22,356,185.26</b>	<b>17,116,100.05</b>	<b>1,041,024.47</b>	<b>37,377.33</b>	<b>4,004,821.73</b>	<b>156,861.68</b>	<b>5,240,085.21</b>	<b>22,356,185.26</b>	-
3101 Servicio Postal		37,184.76	-	-	12,946.52	-	12,946.52	50,131.28	
3103 Servicio Telefónico Convencional		39,085.26	-	-	5,310.23	-	5,310.23	44,395.49	
3104 Servicio de Telefonía Celular		44,715.00	-	-	2,279.00	-	2,279.00	46,994.00	
3106 Servicio de Energía Eléctrica		2,389,778.00	-	-	1,563,392.00	-	1,563,392.00	3,953,170.00	
3109 Servicio de Conducción de señales		420,814.09	-	-	117,615.91	-	117,615.91	538,430.00	
3201 Arrendamiento de Edificios y Locales		402,776.01	43,430.40	-	63,119.00	-	106,549.40	509,325.41	
3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		21,877.60	-	-	350.90	-	350.90	22,228.50	
3207 Arrendamiento de vehículos TAML y F. Para servicios admitivos.		206,204.00	3,016.00	-	-	-	3,016.00	208,220.00	
3210 Arrendamiento de mobiliario		407,109.82	14,509.40	-	20,878.84	10,788.00	46,176.24	453,286.06	
3301 Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos		578,438.23	-	-	23,200.00	56,183.18	79,383.18	657,821.41	
3305 Capacitación		922,327.43	319,447.00	-	-	-	319,447.00	1,241,774.43	
3306 Servicios de informaticos		222,719.45	-	2,784.00	-	-	2,784.00	225,503.45	
3309 Estudios e Investigaciones		250,190.83	-	-	-	-	-	250,190.83	
3403 Servicios Bancarios y Financieros		6,359.20	-	-	765.60	-	765.60	6,124.80	
3404 Seguros de Bienes Patrimoniales		8,954.96	-	-	135,753.03	-	135,753.03	144,707.99	
3407 Otros Impuestos y Derechos		773,807.18	-	-	-	-	-	773,807.18	
3409 Patentes, Regalias y Otros.		1,142,510.61	252,213.00	440.80	110,064.08	-	362,717.88	1,505,228.49	
3410 Diferencia por variación en el tipo de cambio		716.50	-	-	-	-	-	716.50	
3411 Servicio de Vigilancia		1,119,206.62	-	-	225,239.87	1,403.14	226,643.01	1,345,849.63	
3413 Otros Servicios Comerciales		480,475.56	3,750.12	9,375.58	64,028.07	388.79	77,542.56	558,018.12	
3502 Mantto. Y Conserv. De Bienes Informáticos		228,364.68	-	-	-	-	-	228,364.68	
3503 Mantto. Y Conserv. De Maquinaria y Equipo		169,703.36	3,858.62	-	-	-	3,858.62	173,561.96	
3504 Mantto. Y Conservación de Inmuebles		21,971.69	-	-	1,352,368.60	-	1,352,368.60	1,374,340.29	
3505 Serv. Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig.		1,459,298.86	2,669.86	-	280,893.56	-	283,263.42	1,742,562.28	
3506 Mto. Y conserv. De vehículos TAMLF		72,775.32	-	-	4,714.73	-	4,714.73	77,490.05	
3601 Impresiones de Documentos Oficiales		252,987.96	38,767.34	-	2,154.00	-	40,921.34	293,909.30	
3603 Inserciones y publicaciones propias de la operación		1,923.88	-	-	-	-	-	1,923.88	
3701 Difusión e información de mensajes		180,760.28	-	2,320.00	-	18,096.00	20,416.00	201,176.28	
3803 Gastos de Orden Social		320,886.54	-	-	220.40	65,380.00	65,600.40	386,486.94	
3804 Congresos y Convenciones		188,888.61	13,800.00	10,000.00	-	-	23,800.00	212,688.61	
3811 Pasajes Nacionales para Servidores Públicos en el desem.		614,357.67	19,580.59	3,981.99	10,028.99	-	33,591.57	647,949.44	
3817 Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el desem.		1,415,702.37	-	8,474.96	-	-	8,474.96	1,424,177.33	
3821 Gastos para Alimentación de Serv. Públicos de Mando		185,096.82	83.50	-	9,798.40	4,622.57	14,504.47	199,601.29	
3908 Apoyo para Estadías		1,875,035.78	325,898.64	-	-	-	325,898.64	2,200,934.42	
3999 Seguros Alumnos		655,094.92	-	-	-	-	-	655,094.92	
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,262,585.00</b>	<b>3,149,145.00</b>	<b>86,000.00</b>	-	<b>27,440.00</b>	-	<b>113,440.00</b>	<b>3,262,585.00</b>	-
4421 Becas		3,149,145.00	86,000.00	-	27,440.00	-	113,440.00	3,262,585.00	
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)</b>	<b>4,216,704.96</b>	<b>151,296.69</b>	<b>5,974.17</b>	-	<b>103,038.10</b>	-	<b>109,012.27</b>	<b>260,308.96</b>	<b>3,956,396.00</b>
5101 Mobiliario		121,836.49	5,974.17	-	103,038.10	-	109,012.27	230,848.76	
5102 Eqpo. De administración		29,460.20	-	-	-	-	-	29,460.20	
<b>6000 OBRAS PUBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>35,119,807.81</b>	<b>25,496,196.82</b>	<b>1,162,425.29</b>	<b>37,377.33</b>	<b>4,295,817.99</b>	<b>171,594.58</b>	<b>5,667,215.19</b>	<b>31,163,411.81</b>	<b>3,956,396.00</b>

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

L.C. Cristina Dozal Duran  
Directora de Admón. y Finanzas