



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"
 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MZO-2019	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 MZO 19	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
					DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	94,391,408.00	6,453,726.00	87,937,682.00	24,416,905.00	14,473,508.94	733,194.24	3,502,685.88	685,574.88	19,394,963.94	19,394,963.94	5,021,941.06
12201 Sueldos Base					10,132,117.83	524,868.28	2,485,066.53	426,226.15	13,568,278.79	13,568,278.79	
13302 Primas vacacionales					710,368.16	21,635.58	115,395.85	33,937.76	881,337.35	881,337.35	
13201 Gratificación Anual					137,415.31	58,420.72	259,971.32	63,780.26	519,587.61	519,587.61	
14301 Aportaciones al ISSSTE					1,180,339.77	65,223.46	291,611.70	77,198.72	1,614,373.65	1,614,373.65	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					1,496,295.62	46,668.44	210,651.95	55,808.19	1,809,424.20	1,809,424.20	
15407 Despensa					519,013.04	13,131.20	124,193.96	18,676.00	675,014.20	675,014.20	
15506 Material Didáctico					297,959.21	3,246.56	15,794.57	9,947.80	326,948.14	326,948.14	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	1,955,990.00	44,301.00	1,911,689.00	530,804.00	24,239.92	-	410,446.67	32,171.89	466,858.48	466,858.48	63,945.52
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					1,931.48	-	55,827.64	2,102.87	59,861.99	59,861.99	
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías Inf.					-	-	24,383.16	-	24,383.16	24,383.16	
21601 Material de Limpieza					-	-	32,808.13	-	32,808.13	32,808.13	
22101 Productos Alimenticios para Personal					-	-	14,739.28	3,714.01	18,453.29	18,453.29	
24201 Cemento y Productos de Concreto					-	-	1,484.78	-	1,484.78	1,484.78	
24401 Madera y Productos de Madera					-	-	43,453.50	-	43,453.50	43,453.50	
24601 Material Eléctrico y Electrónico					8,627.79	-	12,439.02	-	21,066.81	21,066.81	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción					-	-	906.33	-	906.33	906.33	
24801 Materiales Complementarios					-	-	2,684.67	-	2,684.67	2,684.67	
24901 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación					-	-	13,157.18	-	13,157.18	13,157.18	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos					-	-	283.39	-	283.39	283.39	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos					471.26	-	14,559.76	-	15,031.02	15,031.02	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos					979.84	-	23,111.85	-	24,091.69	24,091.69	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					7,725.56	-	-	-	7,725.56	7,725.56	
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y					-	-	4,080.58	-	4,080.58	4,080.58	
26101 Combustibles					-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
27101 Vestuarios y Uniformes					-	-	-	9,511.10	9,511.10	9,511.10	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal					-	-	217.60	-	217.60	217.60	
27301 Artículos Deportivos					-	-	-	9,280.00	9,280.00	9,280.00	
29101 Herramientas Menores					-	-	597.49	-	597.49	597.49	
29201 Herramientas Menores de Edificios					-	-	18,136.71	-	18,136.71	18,136.71	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo					4,503.99	-	4,695.91	7,563.91	16,763.81	16,763.81	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte					-	-	13,145.13	-	13,145.13	13,145.13	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles					-	-	29,734.56	-	29,734.56	29,734.56	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	5,986,373.00	251,307.00	5,735,066.00	1,592,406.00	547,793.50	400.00	1,018,663.29	25,549.21	1,592,406.00	1,592,406.00	-
31101 Energía Eléctrica					-	-	509,564.70	-	509,564.70	509,564.70	
31801 Servicios Postales y Telegráficos					-	-	3,750.00	-	3,750.00	3,750.00	
32201 Arrendamiento de Edificios					8,750.01	-	-	-	8,750.01	8,750.01	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R					3,074.22	-	3,672.00	-	6,746.22	6,746.22	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte					500.01	-	-	-	500.01	500.01	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					-	-	1,644.72	-	1,644.72	1,644.72	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados					-	-	80,027.61	-	80,027.61	80,027.61	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics					457,996.54	-	99,014.68	-	557,011.22	557,011.22	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión					25,000.02	-	-	-	25,000.02	25,000.02	
33801 Servicios de Vigilancia					-	-	223,426.11	-	223,426.11	223,426.11	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios					1,080.00	-	648.00	-	1,728.00	1,728.00	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.					6,249.99	-	-	-	6,249.99	6,249.99	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab					13,456.00	-	-	-	13,456.00	13,456.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte					-	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación					-	-	9,180.00	-	9,180.00	9,180.00	
36401 Servicio de revelado de Fotografías					-	-	2,025.00	1,069.20	3,094.20	3,094.20	
37101 Pasajes Aéreos					-	-	49,459.65	-	49,459.65	49,459.65	
37201 Pasajes Terrestres					-	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
37501 Viáticos en el País					13,769.92	400.00	17,082.22	9,600.00	40,852.14	40,852.14	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje					464.00	-	108.00	-	572.00	572.00	
38201 Gastos de Orden Social					7,417.39	-	-	-	7,417.39	7,417.39	
38202 Eventos Culturales					-	-	-	5,000.01	5,000.01	5,000.01	
38301 Congresos y Convenciones					8,000.00	-	-	9,880.00	17,880.00	17,880.00	
38504 Reuniones de Trabajo					1,939.40	-	13,060.60	-	15,000.00	15,000.00	
39201 Impuestos y derechos					96.00	-	-	-	96.00	96.00	
TOTALES	102,333,771.00	6,749,334.00	95,584,437.00	26,540,115.00	15,045,542.36	733,594.24	4,931,795.84	743,295.98	21,454,228.42	21,454,228.42	5,085,886.58

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

M.D.F. Cristina Dozal Durán
Directora de Admón. y Finanzas