



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A SEPT-2018	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 AGO 2018	M E N S U A L				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 SEPT 18	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCCENA	VINCULACION	S. ADMVS.	DIFUSION		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>96,395.04</b>	<b>85,684.48</b>	-	-	10,710.56	-	10,710.56	96,395.04
17101 Estímulo por Años de Servicio		85,684.48	-	-	10,710.56	-	10,710.56	96,395.04
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>5,619,701.06</b>	<b>4,821,084.81</b>	<b>503,617.84</b>	<b>2,292.16</b>	<b>331,683.75</b>	<b>161,022.40</b>	<b>968,616.15</b>	<b>5,619,701.06</b>
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		180,892.65	-	-	49,666.90	-	49,666.90	230,559.85
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción		590,269.84	2,611.80	-	-	-	2,611.80	592,881.64
21401 Material Impreso e Información Digital		22,767.84	232.00	-	522.00	309.00	1,063.00	23,830.84
21601 Material de Limpieza		174,851.02	362.50	-	25,081.06	-	25,443.56	200,294.58
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		81,884.40	20,416.00	-	-	-	20,416.00	102,300.40
22101 Productos Alimenticios para Personal		100,031.69	-	-	6,522.81	2,870.00	9,392.81	109,424.50
22201 Utensilios para el Servicio de Alimentos para Personal		-	-	-	1,244.82	-	1,244.82	-
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		158,132.88	-	-	-	61,332.20	61,332.20	219,465.08
24101 Productos Minerales no Metálicos		210.02	-	-	-	-	-	210.02
24201 Cemento y Productos de Concreto		15,125.54	-	-	-	-	-	15,125.54
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		68.99	-	-	-	-	-	68.99
24401 Madera y Productos de Madera		169.68	-	-	-	-	-	169.68
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		3,165.97	-	-	-	-	-	3,165.97
24601 Material Eléctrico y Electrónico		290,124.75	38,446.26	-	27,482.26	1,309.98	67,238.50	357,363.25
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		119,117.96	-	-	3,747.20	9,802.00	13,549.20	132,667.16
24801 Materiales Complementarios		798,640.82	437,676.04	-	-	-	437,676.04	1,236,316.86
24401 Otros Mat y Art de Construcción y Reparación		214,116.79	1,473.20	-	29,616.41	51.04	31,140.65	245,257.44
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		7,055.93	-	-	-	31,008.80	31,008.80	38,064.73
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		40,944.27	-	-	1,327.43	-	1,327.43	42,271.70
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		26,711.62	-	-	1,511.94	-	1,511.94	28,223.56
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		223,657.30	-	-	-	-	-	223,657.30
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		52,180.55	-	-	277.61	928.00	1,205.61	53,386.16
26101 Combustibles		668,861.44	-	-	139,128.00	-	139,128.00	807,989.44
26102 Lubricantes y Aditivos		11,502.02	-	-	-	-	-	11,502.02
27101 Vestuarios y Uniformes		195,069.07	-	-	696.00	14,760.00	15,456.00	210,519.07
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		2,076.16	-	-	-	2,235.49	2,235.49	4,311.65
27301 Artículos Deportivos		16,333.20	-	-	-	3,966.00	3,966.00	20,299.20
27401 Productos Textiles		104.42	-	-	121.74	-	121.74	226.16
29101 Herramientas Menores		130,155.41	-	-	2,339.95	29,549.89	31,889.24	162,044.65
29201 Herramientas Menores de Edificios		66,349.73	-	-	1,949.69	-	1,949.69	67,299.42
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		968.82	-	-	-	-	-	968.82
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		96,393.33	1,879.20	2,292.16	2,111.90	2,900.00	9,183.26	105,576.59
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		111,701.93	520.84	-	33,056.34	-	33,577.18	145,279.11
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		22,906.67	-	-	966.07	-	966.07	23,872.74
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		199,544.90	-	-	4,284.22	-	4,284.22	203,829.12
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>34,945,928.58</b>	<b>26,588,557.05</b>	<b>802,706.75</b>	<b>19,364.00</b>	<b>7,401,520.67</b>	<b>133,780.11</b>	<b>8,357,371.53</b>	<b>34,945,928.58</b>
31101 Energía Eléctrica		2,892,216.77	-	-	2,374,531.37	-	2,374,531.37	4,956,748.14
31201 Gas		194,945.62	-	-	697.31	-	697.31	195,642.93
31401 Telefonía Tradicional		30,414.04	-	-	4,138.26	-	4,138.26	34,552.30
31501 Telefonía Celular		29,198.00	-	-	3,907.00	-	3,907.00	33,105.00
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		462,798.00	-	-	58,892.00	-	58,892.00	521,690.00
31801 Servicios Postales y Telegráficos		26,842.48	-	-	1,338.93	-	1,338.93	28,181.41
32201 Arrendamiento de Edificios		151,759.20	18,228.00	-	151,759.20	-	151,759.20	169,987.20
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R.		535,772.00	-	-	22,366.84	-	22,366.84	558,138.84
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		134,960.00	-	1,870.00	22,620.00	-	24,490.00	159,450.00
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		1,099,121.83	-	-	109,212.32	-	109,212.32	1,208,334.15
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		266,194.41	-	-	-	-	-	266,194.41
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y TICs		4,132,453.50	599,672.32	-	-	14,000.66	613,672.98	4,746,126.48
33401 Servicios de Capacitación		2,133,822.74	-	-	18,097.51	-	18,097.51	2,151,920.25
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		990,315.41	-	-	-	-	-	990,315.41
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		305,810.52	552.44	384.00	23,097.92	53,129.20	77,163.56	382,974.08
33801 Servicios de Vigilancia		1,937,418.94	-	-	407,042.78	-	407,042.78	2,344,461.72
34101 Servicios Financieros y Bancarios		3,062.40	-	-	-	-	-	3,062.40
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		658,286.36	-	-	127,187.66	-	127,187.66	785,474.02
34601 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		12,180.00	-	-	-	-	-	12,180.00
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		1,215,335.40	-	-	3,578,767.44	-	3,578,767.44	4,794,102.84
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		468,624.81	-	-	261,502.22	-	261,502.22	730,127.03
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab		22,860.00	-	-	-	-	-	22,860.00
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		121,946.94	-	-	6,342.64	-	6,342.64	128,289.58
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		631,750.55	-	-	30,872.00	-	30,872.00	662,622.55
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		2,189,196.55	-	-	276,401.15	-	276,401.15	2,465,597.70
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		376,273.77	-	-	5,968.00	-	5,968.00	382,241.77
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		132,750.40	-	-	-	-	-	132,750.40
36401 Servicio de revelado de Fotografías		9,117.91	-	-	-	-	-	9,117.91
37101 Pasajes Aéreos		455,130.97	-	8,515.40	12,744.00	-	21,259.40	476,390.37
37201 Pasajes Terrestres		298,933.49	16,658.99	-	9,938.32	3,657.40	36,707.59	335,641.08
37501 Viajeros en el País		566,916.54	-	2,141.72	27,399.26	2,780.83	32,328.84	599,245.38
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		22,205.59	142.00	-	230.00	-	372.00	22,577.59
38101 Gastos de Ceremonia		301.60	-	-	-	-	-	301.60
38201 Gastos de Orden Social		196,100.49	-	-	11,775.90	115.40	11,891.30	207,991.79
38201 Eventos Culturales		11,600.00	-	-	-	60,086.62	60,086.62	71,686.62
38301 Congresos y Convenciones		158,375.36	-	-	-	-	-	158,375.36
38504 Reuniones de Trabajo		255,886.36	167,453.00	-	6,452.81	-	173,905.81	429,792.17
39201 Impuestos y derechos		3,867,869.40	-	-	-	-	-	3,867,869.40
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,852,226.94</b>	<b>4,427,722.94</b>	<b>2,396,984.00</b>	-	<b>27,520.00</b>	-	<b>2,424,504.00</b>	<b>6,852,226.94</b>
44201 Becas y Otras Ayudas		4,427,722.94	2,396,984.00	-	27,520.00	-	2,424,504.00	6,852,226.94
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)</b>	<b>680,035.84</b>	<b>573,359.96</b>	<b>48,863.84</b>	-	<b>57,812.08</b>	-	<b>106,675.92</b>	<b>680,035.88</b>
51101 Muebles de Oficina y Estantería		111,918.34	-	-	50,006.44	-	50,006.44	161,924.78
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		45,242.32	11,078.00	-	7,805.64	-	18,883.64	64,125.96
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		47,156.32	37,785.84	-	-	-	37,785.84	84,942.16
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales		18,432.40	-	-	-	-	-	18,432.40
52301 Equipo educacional y recreativo		3,770.00	-	-	-	-	-	3,770.00
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		10,464.85	-	-	-	-	-	10,464.85
56401 Maquinaria y Equipo Industrial Aires Acondicionados		267,596.92	-	-	-	-	-	267,596.92
56701 Herramientas y Maquinas Herramienta		68,778.81	-	-	-	-	-	68,778.81
<b>6000 OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>TOTALES</b>	<b>48,194,287.56</b>	<b>36,296,409.34</b>	<b>3,752,172.43</b>	<b>21,656.16</b>	<b>7,829,247.06</b>	<b>294,802.51</b>	<b>11,897,878.16</b>	<b>48,194,287.50</b>

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

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