



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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A SEPTIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE AGO 21	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE SEP 2021	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>6,892,500.00</b>	<b>1,939,170.66</b>	<b>213,876.59</b>	<b>-</b>	<b>11,834.87</b>	<b>-</b>	<b>225,711.46</b>	<b>2,164,882.12</b>	<b>4,727,617.88</b>
13101 Prima de Antigüedad		56,605.71	204,995.14	-	-	-	204,995.14	261,600.85	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		95,034.23	8,881.45	-	-	-	8,881.45	103,915.68	
15201 Indemnizaciones		149,314.91	-	-	-	-	-	149,314.91	
17101 Estimulo por Años de Servicio		1,638,215.81	-	-	11,834.87	-	11,834.87	1,650,050.68	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>4,428,855.22</b>	<b>2,310,351.24</b>	<b>89,873.78</b>	<b>5,080.00</b>	<b>1,071,335.21</b>	<b>90,284.19</b>	<b>1,256,573.18</b>	<b>3,566,924.42</b>	<b>861,930.80</b>
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		144,782.50	6,412.43	-	70,769.61	-	77,182.04	221,964.54	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		354,733.50	27,112.00	-	8,192.00	-	35,304.00	390,037.50	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		11,145.01	-	371.20	1,771.20	2,592.00	4,734.40	15,879.41	
21601 Material de Limpieza		26,570.55	226.80	-	44,013.82	-	44,240.62	70,811.17	
22101 Productos Alimenticios para Personal		56,373.94	-	-	31,756.12	-	31,756.12	88,130.06	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		4,446.16	-	-	14.89	-	14.89	4,461.05	
23801 Mercancias Adquiridas para su Comercialización		69,583.16	-	-	-	4,196.19	4,196.19	73,779.35	
24101 Productos Minerales no Metálicos		18,880.16	-	-	-	-	-	18,880.16	
24201 Cemento y Productos de Concreto		8,206.20	-	-	-	-	-	8,206.20	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		8,253.85	-	-	-	-	-	8,253.85	
24401 Madera y Productos de Madera		15,083.11	1,280.88	-	1,814.40	-	3,095.28	18,178.39	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		148,469.47	38,651.24	4,703.80	199,144.23	-	242,504.27	390,973.74	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		121,634.72	587.52	-	205,618.93	-	206,206.45	327,841.17	
24801 Materiales Complementarios		397,862.19	2,097.90	-	103,916.21	-	106,014.11	503,876.30	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		130,963.08	839.16	-	60,481.80	-	61,320.96	192,284.04	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		6,400.31	-	-	454.49	-	454.49	6,854.80	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		41,303.64	-	-	8,855.80	-	8,855.80	50,159.44	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		-	3,859.92	-	-	-	3,859.92	3,859.92	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		81,565.94	-	-	13,303.44	-	13,303.44	94,869.38	
25901 Otros Productos Químicos		5,245.29	-	-	-	-	-	5,245.29	
26101 Combustibles		89,538.03	-	-	58,571.88	-	58,571.88	148,109.91	
26102 Lubricantes y Aditivos		16,578.30	-	-	3,327.70	-	3,327.70	19,906.00	
27101 Vestuarios y Uniformes		12,346.64	-	-	1,378.08	80,040.00	81,418.08	93,764.72	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		69,342.71	-	-	205.83	-	205.83	69,548.54	
27401 Productos Textiles		217.48	-	-	-	-	-	217.48	
29101 Herramientas Menores		132,813.40	8,805.93	-	15,634.75	-	24,440.68	157,254.08	
29201 Herramientas Menores de Edificios		52,509.45	-	-	6,348.83	-	6,348.83	58,858.28	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		10,549.01	-	-	2,099.52	-	2,099.52	12,648.53	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		64,732.20	-	-	158,770.73	3,456.00	162,226.73	226,958.93	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		61,973.72	-	-	9,475.08	-	9,475.08	71,448.80	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		148,247.52	-	-	65,415.87	-	65,415.87	213,663.39	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>28,696,731.60</b>	<b>23,409,452.58</b>	<b>533,036.17</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,004,998.78</b>	<b>-</b>	<b>2,548,034.95</b>	<b>25,957,487.53</b>	<b>2,739,244.07</b>
31101 Energía Eléctrica		1,675,903.85	-	-	370,283.71	-	370,283.71	2,046,187.56	
31201 Gas		60,530.46	-	-	13,394.41	-	13,394.41	73,924.87	
31401 Telefonía Tradicional		44,816.50	-	-	-	-	-	44,816.50	
31501 Telefonía Celular		40,037.00	-	-	5,580.00	-	5,580.00	45,617.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		125,280.00	-	-	-	-	-	125,280.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		2,280.46	-	-	407.70	-	407.70	2,688.16	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		84,499.20	15,843.60	-	10,562.40	-	26,406.00	110,905.20	
32901 Otros Arrendamientos		311,040.00	-	-	-	-	-	311,040.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		129,050.00	-	-	25,380.00	-	25,380.00	154,430.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		5,438,804.10	-	-	25,921.62	-	25,921.62	5,464,725.72	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		192,570.00	-	-	-	-	-	192,570.00	
33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería (Admon)		-	-	-	180,040.54	-	180,040.54	180,040.54	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa Procesos, Técnica y Tics		2,087,890.21	380,560.87	-	272,484.00	-	653,044.87	2,740,935.08	
33401 Servicios de Capacitación		605,633.91	32,914.80	-	29,000.00	-	61,914.80	667,548.71	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		470,135.82	-	-	198,000.00	-	198,000.00	668,135.82	

33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		240,409.75	-	-	-	-	-	240,409.75	
33801 Servicios de Vigilancia		1,825,892.94	-	-	267,048.36	-	267,048.36	2,092,941.30	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		293,844.61	-	-	58,337.56	-	58,337.56	352,182.17	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		649,576.80	-	-	-	-	-	649,576.80	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		3,348.00	-	-	1,255.00	-	1,255.00	4,603.00	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		3,189,402.85	-	-	486.00	-	486.00	3,189,888.85	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		721,299.56	90,628.34	-	122,688.00	-	213,316.34	934,615.90	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		199,625.06	-	-	-	-	-	199,625.06	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Médico y Lab		190,762.00	848.56	-	-	-	848.56	191,610.56	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		15,894.21	-	-	2,900.00	-	2,900.00	18,794.21	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		45,704.00	-	-	21,297.60	-	21,297.60	67,001.60	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		2,538,239.60	-	-	331,000.16	-	331,000.16	2,869,239.76	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		1,801,566.39	-	-	11,763.46	-	11,763.46	1,813,329.85	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		3,804.80	-	-	-	-	-	3,804.80	
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografías		48,928.32	-	-	-	-	-	48,928.32	
37101 Pasajes Aéreos		79,812.57	-	-	5,196.00	-	5,196.00	85,008.57	
37201 Pasajes Terrestres		151,317.57	-	-	33,221.32	-	33,221.32	184,538.89	
37501 Viáticos en el País		86,415.54	-	-	11,594.54	-	11,594.54	98,010.08	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		835.97	-	-	42.00	-	42.00	877.97	
38201 Gastos de Orden Social		1,217.68	-	-	3,906.29	-	3,906.29	5,123.97	
38301 Congresos y Convenciones		4,500.00	12,240.00	10,000.00	-	-	22,240.00	26,740.00	
38504 Reuniones de Trabajo		37,790.10	-	-	3,208.11	-	3,208.11	40,998.21	
39201 Impuestos y derechos		10,792.75	-	-	-	-	-	10,792.75	
<b>4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>7,875,000.00</b>	<b>2,907,395.50</b>	<b>2,010,925.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,040,925.00</b>	<b>4,948,320.50</b>	<b>2,926,679.50</b>
44201 Becas y Otras Ayudas		2,907,395.50	2,010,925.00	-	30,000.00	-	2,040,925.00	4,948,320.50	
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)</b>	<b>854,166.00</b>	<b>289,309.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,460.57</b>	<b>-</b>	<b>82,460.57</b>	<b>371,769.59</b>	<b>482,396.41</b>
51101 Muebles de Oficina y Estantería		46,700.40	-	-	32,895.05	-	32,895.05	79,595.45	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		24,611.00	-	-	11,799.00	-	11,799.00	36,410.00	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		-	-	-	8,607.60	-	8,607.60	8,607.60	
56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración		49,548.20	-	-	-	-	-	49,548.20	
56501 Equipo de comunicación y Telecomunicación		-	-	-	-	-	-	-	
56601 Equipos de generación eléctrica		48,860.35	-	-	-	-	-	48,860.35	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		119,588.65	-	-	29,158.92	-	29,158.92	148,747.57	
<b>TOTALES</b>	<b>48,747,252.82</b>	<b>30,855,679.00</b>	<b>2,847,711.54</b>	<b>15,080.00</b>	<b>3,200,629.43</b>	<b>90,284.19</b>	<b>6,153,705.16</b>	<b>37,009,384.16</b>	<b>11,737,868.66</b>



M.A. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

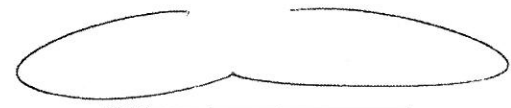


M.D.F. Cristina Dozal Durán  
Directora de Admón. y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEPTIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 AGOSTO 2021	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 DE SEPT 2021	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	102,462,075.00	-	102,462,075.00	95,038,168.00	74,433,502.80	11,777,814.71	377,649.49	1,964,078.81	386,826.87	14,506,369.88	88,939,872.68	6,098,295.32
11301 Sueldos Base					19,296,475.71	2,202,787.15	248,669.92	1,214,574.99	102,761.10	3,768,792.16	23,065,268.87	
12201 Sueldos Base a personal eventual					24,523,598.45	5,391,431.45	29,730.00	197,588.81	171,842.85	5,790,593.14	30,614,191.50	
13202 Primas vacacionales					4,067,084.61	569,271.17	7,703.13	39,654.65	7,639.77	624,298.72	4,691,352.73	
13201 Gratificación Anual					7,474,514.73	1,104,744.39	30,905.34	169,822.73	30,651.10	1,336,123.56	8,810,638.29	
14301 Aportaciones al ISSSTE					8,442,261.59	1,106,354.48	32,656.11	165,114.56	35,275.64	1,339,470.79	9,781,732.38	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					3,198,272.67	424,675.69	12,432.91	62,635.09	13,417.90	513,341.59	3,711,614.26	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,279,310.03	169,870.85	4,973.16	25,122.03	5,307.16	295,833.20	1,484,643.23	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					63,319.64	-	-	-	-	-	63,319.64	
15407 Despesa					3,875,557.26	517,497.35	9,422.02	51,067.09	13,269.62	621,266.08	4,496,843.34	
15506 Material Didáctico					1,913,117.71	261,142.18	1,126.90	8,328.86	6,571.70	307,169.64	2,220,287.35	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALES</b>	102,462,075.00	-	102,462,075.00	95,038,168.00	74,433,502.80	11,777,814.71	377,649.49	1,964,078.81	386,826.87	14,506,369.88	88,939,872.68	6,098,295.32

  
M.A. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A SEPTIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 AGOSTO	MENSUAL				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE SEP 2021	DIFERENCIA P. RADICADO Y PITO. EJERC	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION			TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	102,462,075.00		102,462,075.00	38,254,241.73	45,051,950.33	1,032,112.17	-	-	-	1,032,112.17	45,084,062.50	7,829,820.77
11301 Sueldo Base					22,455,400.65	1,032,112.17	-	-	-	1,032,112.17	23,487,570.82	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					15,507,659.29	-	-	-	-	-	15,507,659.29	
13302 Prima Vacacional					853,538.85	-	-	-	-	-	853,538.85	
13201 Gratificación Anual					1,737,770.14	-	-	-	-	-	1,737,770.14	
14301 Aportaciones al ISSSTE					1,931,001.44	-	-	-	-	-	1,931,001.44	
15301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					751,995.04	-	-	-	-	-	751,995.04	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					300,738.24	-	-	-	-	-	300,738.24	
15407 Despensa					908,875.53	-	-	-	-	-	908,875.53	
15506 Material Didáctico					453,875.45	-	-	-	-	-	453,875.45	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	-	-	-	2,050,140.00	1,362,583.00	-	-	318,828.00	-	318,828.00	1,681,511.00	368,629.00
31101 Energía Eléctrica					974,321.76	-	-	248,445.29	-	248,445.29	1,220,770.05	
31401 Telefonía Tradicional					12,521.24	-	-	9,739.71	-	9,739.71	22,260.95	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Récabos y Procesamiento de Inf.					375,740.00	-	-	62,643.00	-	62,643.00	436,480.00	
<b>TOTALES</b>	102,462,075.00	-	102,462,075.00	40,304,381.73	46,414,633.33	1,032,112.17	-	318,828.00	-	1,350,940.17	47,765,573.50	7,461,191.77

M.A. Guillermo José Álvarez Terrazas  
Rector

M.D.F. Cristina Doza Díaz  
Directora de Admón. y Finanzas