



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 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 2021	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DE DIC 2021	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	98,139,571.00	3,090,522.15	101,230,093.15	101,230,093.15	102,462,075.00	-	-	1,231,981.85	-	1,231,981.85	101,230,093.15	-
11301 Sueldos Base					26,828,456.05	-	-	1,231,981.85	-	1,231,981.85	25,596,474.20	-
12201 Sueldos Base a personal eventual					39,993,423.25	-	-	-	-	-	39,993,423.25	-
13202 Primas vacacionales					4,691,352.73	-	-	-	-	-	4,691,352.73	-
13201 Gratificación Anual					8,810,638.29	-	-	-	-	-	8,810,638.29	-
14301 Aportaciones al ISSSTE					9,781,732.38	-	-	-	-	-	9,781,732.38	-
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					3,711,604.26	-	-	-	-	-	3,711,604.26	-
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,484,643.23	-	-	-	-	-	1,484,643.23	-
15402 Bono y Ayuda de Guardería					63,310.64	-	-	-	-	-	63,310.64	-
15407 Despensa					4,876,626.82	-	-	-	-	-	4,876,626.82	-
15506 Material Didáctico					2,220,287.35	-	-	-	-	-	2,220,287.35	-
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	4,322,504.00	-	4,322,504.00	4,322,504.00	-	84,499.20	-	4,238,004.80	-	4,322,504.00	4,322,504.00	-
31101 Energía Eléctrica					-	-	-	2,046,187.56	-	2,046,187.56	2,046,187.56	-
31201 Gas					-	-	-	138,603.81	-	138,603.81	138,603.81	-
31401 Telefonía Tradicional					-	-	-	42,669.81	-	42,669.81	42,669.81	-
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					-	-	-	187,920.00	-	187,920.00	187,920.00	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y R					-	84,499.20	-	105,624.00	-	190,123.20	190,123.20	-
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					-	-	-	1,332,328.51	-	1,332,328.51	1,332,328.51	-
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales					-	-	-	298,855.58	-	298,855.58	298,855.58	-
37101 Pasajes Aéreos					-	-	-	85,815.53	-	85,815.53	85,815.53	-
<b>TOTALES</b>	<b>102,462,075.00</b>	<b>3,090,522.15</b>	<b>105,552,597.15</b>	<b>105,552,597.15</b>	<b>98,917,939.00</b>	<b>84,499.20</b>	<b>-</b>	<b>3,006,022.95</b>	<b>-</b>	<b>3,090,522.75</b>	<b>105,552,597.15</b>	<b>-</b>

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas  
Rector

Dr. Ariel Díaz de León Herrera  
Director 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 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 31 DE DIC 2021	DIFERENCIA P RADICADO Y PTO EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>98,139,571.00</b>	<b>3,081,360.98</b>	<b>101,220,931.98</b>	<b>52,237,363.38</b>	<b>62,730,331.06</b>	<b>18,545,976.87</b>	<b>553,387.36</b>	<b>3,695,441.24</b>	<b>702,085.48</b>	<b>23,496,890.95</b>	<b>86,227,222.01</b>	<b>- 33,989,858.63</b>
11301 Sueldo Base					29,337,040.23	5,754,485.46	365,137.62	1,715,420.40	210,075.53	8,045,119.01	37,382,159.24	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					17,790,918.14	7,308,431.13	40,850.10	282,674.82	231,533.72	7,863,489.77	25,654,407.91	
13302 Prima Vacacional					2,216,857.88	863,856.28	17,822.96	135,075.13	29,616.97	1,046,371.34	3,263,229.22	
13101 Prima de Antigüedad					-	89,986.75	-	590,744.48	-	500,757.73	500,757.73	
13201 Gratificación Anual					3,299,740.26	1,841,135.11	56,048.75	590,663.53	127,135.62	2,614,983.01	5,914,723.27	
14301 Aportaciones al ISSSTE					4,735,684.56	1,439,451.86	45,188.10	204,988.14	53,752.57	1,743,380.67	6,479,065.23	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					1,264,949.20	439,805.89	12,737.63	64,386.85	18,391.77	535,322.14	1,800,271.34	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,234,535.71	175,922.35	5,095.06	25,754.75	7,356.70	214,128.86	1,448,664.57	
15407 Despesa					1,751,364.31	520,333.02	9,380.24	77,310.10	16,906.04	623,929.40	2,375,293.71	
15506 Material Didactico					1,099,240.77	292,542.52	1,126.90	8,423.04	7,316.56	309,409.02	1,408,649.79	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>4,322,504.00</b>	<b>-</b>	<b>4,322,504.00</b>	<b>3,097,452.00</b>	<b>2,303,144.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>794,307.08</b>	<b>-</b>	<b>794,307.08</b>	<b>3,097,452.00</b>	<b>-</b>
31101 Energía Eléctrica					1,701,464.05	-	-	351,328.00	-	351,328.00	2,052,792.05	
31201 Gas					-	-	-	33,085.68	-	33,085.68	33,085.68	
31401 Telefonía Tradicional					37,920.87	-	-	-	-	-	37,920.87	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					563,760.00	-	-	-	-	-	563,760.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles					-	-	-	409,893.40	-	409,893.40	409,893.40	
<b>TOTALES</b>	<b>102,462,075.00</b>	<b>3,081,360.98</b>	<b>105,543,435.98</b>	<b>55,334,815.38</b>	<b>53,518,467.12</b>	<b>18,545,976.87</b>	<b>553,387.36</b>	<b>4,489,748.32</b>	<b>702,085.48</b>	<b>24,291,198.03</b>	<b>89,324,674.01</b>	<b>- 33,989,858.63</b>

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villégas  
Rector

Dr. Ariel Díaz de León Hernández  
Director de Admón. y Finanzas



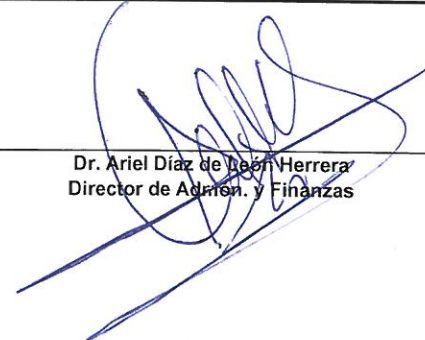
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE NOV 21	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DIC 2021	DIFERENCIA PPTO. RAD. Y PPTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)</b>	<b>8,737,560.58</b>	<b>2,182,837.10</b>	<b>4,638,475.24</b>	<b>137,000.24</b>	<b>1,550,416.85</b>	<b>228,831.15</b>	<b>6,554,723.48</b>	<b>8,737,560.58</b>	
13101 Prima de Antigüedad		261,600.85	-	-	-	-	-	261,600.85	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		110,035.79	1,020,207.47	21,187.58	92,051.55	26,119.41	1,159,566.01	1,269,601.80	
15201 Indemnizaciones		149,314.91	128,477.70	-	997,171.00	75,568.50	1,201,217.20	1,350,532.11	
17101 Estimulo por Años de Servicio		1,661,885.55	-	-	24,059.60	-	24,059.60	1,685,945.15	
17102 Estimulo al desempeño de la Calidad		-	3,489,790.07	115,812.66	437,134.70	127,143.24	4,169,880.67	4,169,880.67	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)</b>	<b>6,173,157.32</b>	<b>5,718,616.27</b>	<b>44,083.95</b>	<b>34,152.30</b>	<b>374,614.60</b>	<b>1,690.20</b>	<b>454,541.05</b>	<b>6,173,157.32</b>	
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		467,216.32	3,326.40	-	37,585.94	-	40,912.34	508,128.66	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		564,664.18	-	-	137,065.52	-	137,065.52	701,729.70	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		18,260.93	-	-	-	-	-	18,260.93	
21501 Material Impreso e Información Digital		-	-	-	2,300.00	-	2,300.00	2,300.00	
21601 Material de Limpieza		266,493.56	-	-	7,148.60	-	7,148.60	273,642.16	
22101 Productos Alimenticios para Personal		138,047.91	-	-	1,033.00	-	1,033.00	139,080.91	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		10,117.40	-	-	1,566.81	-	1,566.81	11,684.21	
23801 Mercancias Adquiridas para su Comercialización		143,493.35	-	-	108,438.40	-	108,438.40	251,931.75	
24101 Productos Minerales no Metalicos		19,012.91	-	-	-	-	-	19,012.91	
24201 Cemento y Productos de Concreto		8,206.20	-	-	10,112.77	-	10,112.77	18,318.97	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		8,253.85	-	-	-	-	-	8,253.85	
24401 Madera y Productos de Madera		34,246.79	-	-	5,249.70	-	5,249.70	39,496.49	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		577,333.75	-	-	54.42	-	54.42	577,279.33	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		497,748.16	-	-	3,493.16	-	3,493.16	501,241.32	
24801 Materiales Complementarios		647,810.86	-	34,152.30	5,206.07	-	39,358.37	687,169.23	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		385,527.22	-	-	1,326.88	-	1,326.88	386,854.10	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos		11,951.51	-	-	-	-	-	11,951.51	
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos		6,854.80	1,458.66	-	1,642.84	-	3,101.50	9,956.30	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		52,225.44	9,093.45	-	3,089.56	-	12,183.01	64,408.45	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		14,658.76	8,375.40	-	-	-	8,375.40	23,034.16	
25101 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y		129,064.54	-	-	3,454.28	-	3,454.28	132,518.82	
25901 Otros Productos Quimicos		5,245.29	-	-	-	-	-	5,245.29	
26101 Combustibles		186,199.42	-	-	20,916.25	-	20,916.25	207,115.67	
26102 Lubricantes y Aditivos		35,106.36	-	-	-	-	-	35,106.36	
27101 Vestuarios y Uniformes		94,139.72	-	-	-	-	-	94,139.72	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		89,650.92	2,430.00	-	-	-	2,430.00	92,080.92	
27401 Productos Textiles		580.01	-	-	-	-	-	580.01	
29101 Herramientas Menores		391,119.39	19,400.04	-	10,052.00	-	29,452.04	420,571.43	
29201 Herramientas Menores de Edificios		124,565.68	-	-	5,362.36	-	5,362.36	129,928.04	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		17,724.53	-	-	-	-	-	17,724.53	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		445,143.13	-	-	8,987.68	1,690.20	10,677.88	455,821.01	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		653.40	-	-	-	-	-	653.40	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		111,742.27	-	-	-	-	-	111,742.27	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		215,557.71	-	-	637.20	-	637.20	216,194.91	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)</b>	<b>41,111,687.77</b>	<b>31,228,732.06</b>	<b>487,256.44</b>	<b>393.30</b>	<b>612,152.90</b>	<b>0.01</b>	<b>124,503.17</b>	<b>31,104,228.89</b>	<b>10,007,458.88</b>
31101 Energía Electrica		2,046,187.56	-	-	2,046,187.56	-	2,046,187.56	-	
31201 Gas		138,603.81	-	-	97,503.65	-	97,503.65	41,100.16	
31401 Telefonía Tradicional		44,816.50	-	-	36,333.36	-	36,333.36	8,483.14	
31501 Telefonía Celular		54,376.00	-	-	4,780.00	-	4,780.00	59,156.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		125,280.00	-	-	125,280.00	-	125,280.00	-	
31801 Servicios Postales y Telegraficos		3,975.04	326.05	393.30	6,786.00	-	7,505.35	11,480.39	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		163,717.20	73,936.80	-	63,374.40	-	137,311.20	26,406.00	
32901 Otros Arrendamientos		311,040.00	-	-	-	-	-	311,040.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		170,298.80	-	-	-	-	-	170,298.80	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		6,662,959.70	-	-	1,559,647.19	-	1,559,647.19	5,103,312.51	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		204,180.00	-	-	-	-	-	204,180.00	

33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingenieria (Admon)		180,040.54	-	-	-	-	-	180,040.54	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		3,432,739.62	392,808.35	-	32,807.50	-	425,615.85	3,858,355.47	
33401 Servicios de Capacitación		825,414.10	5,853.75	-	2,204.00	-	8,057.75	833,471.85	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		767,361.83	162,205.12	-	83,980.00	-	246,185.12	1,013,546.95	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		555,786.95	-	-	31,573.81	-	31,573.81	587,360.76	
33801 Servicios de Vigilancia		2,627,038.02	-	-	534,096.72	-	534,096.72	3,161,134.74	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		447,987.69	-	-	31,052.55	-	31,052.55	479,040.24	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		974,504.35	-	-	298,855.58	-	298,855.58	675,648.77	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		5,763.48	-	-	3,744.00	-	3,744.00	9,507.48	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		3,281,367.64	-	-	1,340,771.79	-	1,340,771.79	4,622,139.43	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		1,050,123.90	-	-	21,472.41	-	21,472.41	1,071,596.31	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologias de Inf.		571,981.11	-	-	-	-	-	571,981.11	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Medico y Lab		206,690.56	-	-	-	-	-	206,690.56	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		33,987.21	-	-	-	-	-	33,987.21	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		67,001.60	-	-	424,301.58	-	424,301.58	491,303.18	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		3,531,369.68	-	-	662,000.32	-	662,000.32	4,193,370.00	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		2,092,073.85	-	-	416,112.00	-	416,112.00	2,508,185.85	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		20,392.80	-	-	-	-	-	20,392.80	
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografías		81,337.16	-	-	-	-	-	81,337.16	
37101 Pasajes Aereos		100,608.57	-	-	53,406.53	-	53,406.53	47,202.04	
37201 Pasajes Terrestres		217,855.09	-	-	19,187.00	-	19,187.00	237,042.09	
37501 Viaticos en el Pais		130,429.88	-	-	18,852.64	-	18,852.64	149,282.52	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,115.97	-	-	120.00	-	120.00	1,235.97	
38201 Gastos de Orden Social		5,124.91	0.03	-	1,942.46	0.01	1,942.42	7,067.33	
38301 Congresos y Convenciones		43,409.98	-	-	-	-	-	43,409.98	
38504 Reuniones de Trabajo		40,998.21	-	-	9,728.59	-	9,728.59	50,726.80	
39201 Impuestos y derechos		10,792.75	-	-	50.00	-	50.00	10,842.75	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-	-	-	22,872.00	-	22,872.00	22,872.00	
<b>4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>7,176,895.50</b>	<b>5,056,920.50</b>	<b>2,015,575.00</b>	-	<b>104,400.00</b>	-	<b>2,119,975.00</b>	<b>7,176,895.50</b>	-
44201 Becas y Otras Ayudas		5,056,920.50	2,015,575.00	-	104,400.00	-	2,119,975.00	7,176,895.50	
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)</b>	<b>492,361.01</b>	<b>492,361.01</b>	-	-	-	-	-	<b>492,361.01</b>	-
51101 Muebles de Oficina y Estanteria		79,595.45	-	-	-	-	-	79,595.45	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		36,410.00	-	-	-	-	-	36,410.00	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Admnistración		8,607.60	-	-	-	-	-	8,607.60	
56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración		49,548.20	-	-	-	-	-	49,548.20	
56601 Equipos de generacion electrica		48,860.35	-	-	-	-	-	48,860.35	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		269,338.99	-	-	-	-	-	269,338.99	
<b>TOTALES</b>	<b>63,691,662.18</b>	<b>40,632,071.73</b>	<b>7,185,390.63</b>	<b>171,545.84</b>	<b>1,417,278.55</b>	<b>230,521.34</b>	<b>9,004,736.36</b>	<b>53,684,203.30</b>	<b>10,007,458.88</b>



Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas  
Rector



Dr. Ariel Diaz de Leon Herrera  
Director de Admón. y Finanzas