



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 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A SEPTIEMBRE 2022	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE AGOSTO 2022	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	7,027,500.00	2,638,967.21	4,738.43	-	18,470.03	-	13,731.60	2,625,235.61	4,402,264.39
13101 Prima de Antigüedad		112,562.70	-	-	-	-	-	112,562.70	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		109,857.14	4,738.43	-	748.98	-	3,989.45	113,846.59	
15201 Indemnizaciones		274,858.59	-	-	29,958.30	-	29,958.30	244,900.29	
17101 Estimulo por Años de Servicio		2,141,688.78	-	-	12,237.25	-	12,237.25	2,153,926.03	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	5,466,643.56	4,890,181.25	12,537.39	5,875.95	469,395.92	46,668.88	534,478.14	5,424,659.39	41,984.17
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		363,827.46	8,197.00	5,616.75	33,446.96	-	47,260.71	411,088.17	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		367,196.56	-	-	-	-	-	367,196.56	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		21,242.50	-	-	1,239.00	-	1,239.00	22,481.50	
21601 Material de Limpieza		275,689.20	-	-	43,638.74	-	43,638.74	319,327.94	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		1,025,400.00	-	-	257,352.00	-	257,352.00	1,282,752.00	
22101 Productos Alimenticios para Personal		139,339.51	801.00	-	11,005.44	6,187.52	17,993.96	157,333.47	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		86.11	-	-	-	-	-	86.11	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		2,564.07	-	-	-	38,759.38	38,759.38	41,323.45	
24101 Productos Minerales no Metálicos		-	-	-	960.34	121.98	1,082.32	1,082.32	
24201 Cemento y Productos de Concreto		2,986.20	-	-	-	-	-	2,986.20	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		15,147.12	-	-	-	-	-	15,147.12	
24401 Madera y Productos de Madera		25,947.43	-	-	-	-	-	25,947.43	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		689,111.87	2,054.59	259.20	26,158.92	-	28,472.71	717,584.58	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		53,412.97	-	-	714.14	-	714.14	54,127.11	
24801 Materiales Complementarios		295,762.01	-	-	-	-	-	295,762.01	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		162,424.45	-	-	2,077.26	-	2,077.26	164,501.71	
25101 Productos Químicos		5,621.40	-	-	-	-	-	5,621.40	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		15,096.75	1,484.80	-	-	-	1,484.80	16,581.55	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		154,017.74	-	-	-	-	-	154,017.74	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		27,165.08	-	-	1,590.40	-	1,590.40	28,755.48	
25901 Otros Productos Químicos		15,109.20	-	-	-	-	-	15,109.20	
26101 Combustibles		255,766.13	-	-	39,107.32	1,600.00	40,707.32	296,473.45	
26102 Lubricantes y Aditivos		24,247.48	-	-	2,160.00	-	2,160.00	26,407.48	
27101 Vestuarios y Uniformes		257,781.46	-	-	25,684.79	-	25,684.79	283,466.25	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		17,475.60	-	-	13,833.00	-	13,833.00	31,308.60	
27301 Artículos Deportivos		24,371.60	-	-	-	-	-	24,371.60	
27401 Productos Textiles		1,039.84	-	-	-	-	-	1,039.84	
29101 Herramientas Menores		71,015.24	-	-	300.02	-	300.02	71,315.26	
29201 Herramientas Menores de Edificios		102,071.06	-	-	-	-	-	102,071.06	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		39,721.10	-	-	-	-	-	39,721.10	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		204,631.65	-	-	1,075.59	-	1,075.59	205,707.24	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		14,376.44	-	-	-	-	-	14,376.44	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		95,392.48	-	-	8,438.00	-	8,438.00	103,830.48	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		125,143.54	-	-	614.00	-	614.00	125,757.54	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	32,811,762.38	14,395,882.49	569,042.94	9,926.20	1,864,184.04	11,367.70	2,454,520.88	16,850,403.37	15,961,359.01
31101 Energía Eléctrica		1,064,090.16	-	-	320,039.30	-	320,039.30	1,384,129.46	
31201 Gas		324,605.17	-	-	18,780.54	-	18,780.54	343,385.71	
31401 Telefonía Tradicional		14,545.07	-	-	4,800.07	-	4,800.07	19,345.14	
31501 Telefonía Celular		39,870.00	-	-	5,180.00	-	5,180.00	45,050.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		198,644.52	-	-	62,640.00	-	62,640.00	261,284.52	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		9,055.57	-	-	-	-	-	9,055.57	

32201 Arrendamiento de Edificios		17,479.60	-	-	-	-	-	17,479.60	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		280,810.46	2,296.86	-	1,763.24	-	4,060.10	284,870.56	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		35,904.00	-	-	-	-	-	35,904.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		27,000.00	-	-	-	-	-	27,000.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		3,128,547.99	147,939.71	-	763,401.64	-	911,341.35	4,039,889.34	
32901 Otros Arrendamientos		-	-	-	3,110.40	-	3,110.40	3,110.40	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		131,090.00	-	-	-	-	-	131,090.00	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		1,969,829.18	277,567.57	-	43,232.50	-	320,800.07	2,290,629.25	
33401 Servicios de Capacitación		132,131.35	-	-	-	-	-	132,131.35	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		184,041.68	-	401.06	-	-	401.06	184,442.74	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		280,000.87	9,595.80	-	-	-	9,595.80	289,596.67	
33801 Servicios de Vigilancia		640,586.67	-	-	2,015.46	-	2,015.46	642,602.13	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		371,174.38	-	-	47,740.38	-	47,740.38	418,914.76	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		215,973.24	-	-	35,890.30	-	35,890.30	251,863.54	
34701 Fletes y Maniobras		-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		8,302.00	-	-	-	-	-	8,302.00	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		715,388.08	91,640.00	-	20,403.12	-	112,043.12	827,431.20	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		145,252.80	-	-	-	-	-	145,252.80	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologias de Inf.		31,859.12	-	-	-	-	-	31,859.12	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Medico y Lab		19,728.40	-	-	-	-	-	19,728.40	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		79,914.68	-	-	10,488.15	-	10,488.15	90,402.83	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		2,341,006.01	-	-	332,099.87	-	332,099.87	2,673,105.88	
35901 Servicios de Jardineria y Fumigación		468,727.86	-	-	36,999.98	-	36,999.98	505,727.84	
36106 Revelado e Impresión		42,452.35	-	-	-	3,240.00	3,240.00	45,692.35	
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografias		4,046.49	-	-	-	-	-	4,046.49	
37101 Pasajes Aereos		132,099.79	-	-	23,453.81	-	23,453.81	155,553.60	
37201 Pasajes Terrestres		136,166.96	-	-	42,308.98	4,334.17	46,643.15	182,810.11	
37501 Viaticos en el Pais		263,740.45	-	-	39,916.65	2,842.79	42,759.44	306,499.89	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,587.85	-	-	223.16	-	223.16	1,811.01	
38201 Gastos de Orden Social		262,108.88	3.00	-	47,832.80	-	47,835.80	309,944.68	
38301 Congresos y Convenciones		88,861.00	-	-	-	-	-	88,861.00	
38504 Reuniones de Trabajo		59,488.36	-	-	1,153.64	-	1,153.64	60,642.00	
39201 Impuestos y derechos		22,510.60	-	9,525.14	420.00	950.74	10,895.88	33,406.48	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		507,260.90	-	-	290.05	-	290.05	507,550.95	
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,075,000.00	2,196,703.98	1,975.00	-	6,100.00	-	8,075.00	2,204,778.98	3,870,221.02
44201 Becas y Otras Ayudas		2,196,703.98	1,975.00	-	6,100.00	-	8,075.00	2,204,778.98	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	723,750.00	518,157.60	50,566.12	-	-	-	50,566.12	568,723.72	155,026.28
51101 Muebles de Oficina y Estanteria		94,073.40	-	-	-	-	-	94,073.40	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		347,552.86	41,800.00	-	-	-	41,800.00	389,352.86	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Admnistración		15,246.61	-	-	-	-	-	15,246.61	
52101 Equipos y Aparatos Auditivos		28,182.60	-	-	-	-	-	28,182.60	
52101 Equipo e Instrumental Medico		-	8,766.12	-	-	-	8,766.12	8,766.12	
56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración		24,467.40	-	-	-	-	-	24,467.40	
56901 Otro mobiliario y Eq educacional y recreativo		8,634.73	-	-	-	-	-	8,634.73	
TOTALES	52,104,655.94	24,639,892.53	638,859.88	15,802.15	2,321,209.93	58,036.58	3,033,908.54	27,673,801.07	24,430,854.87

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

Dr. Ariel Díaz de León Herrera
Director de Admon. y Finanzas