



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 DEL 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV 2022	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DIC 2022	DIFERENCIA P RADICADO Y PTTO EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	100,676,092.00	4,520,290.00	105,196,382.00	105,196,382.00	100,750,956.00	4,445,426.00	-	-	-	4,445,426.00	105,196,382.00	-
11301 Sueldos Base					22,592,041.54	4,445,426.00	-	-	-	4,445,426.00	27,037,467.54	-
12201 Sueldos Base a personal eventual					40,916,897.04	-	-	-	-	-	40,916,897.04	-
13202 Primas vacacionales					5,887,433.40	-	-	-	-	-	5,887,433.40	-
13201 Gratificación Anual					8,204,353.43	-	-	-	-	-	8,204,353.43	-
14301 Aportaciones al ISSSTE					10,313,038.56	-	-	-	-	-	10,313,038.56	-
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					4,768,597.98	-	-	-	-	-	4,768,597.98	-
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					2,046,184.46	-	-	-	-	-	2,046,184.46	-
15402 Bono y Ayuda de Guardería					68,939.16	-	-	-	-	-	68,939.16	-
15407 Despensa					4,000,868.58	-	-	-	-	-	4,000,868.58	-
15506 Material Didáctico					1,952,601.85	-	-	-	-	-	1,952,601.85	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)												
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	4,866,647.00	74,864.00	4,791,783.00	4,791,783.00	4,791,783.00	-	-	-	-	-	4,791,783.00	-
31101 Energía Electrica					4,421,883.20	-	-	-	-	-	4,421,883.20	-
31201 Gas					127,467.84	-	-	-	-	-	127,467.84	-
31401 Telefonía Tradicional					17,246.38	-	-	-	-	-	17,246.38	-
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					225,185.58	-	-	-	-	-	225,185.58	-
TOTALES	105,542,739.00	4,445,426.00	109,988,165.00	109,988,165.00	105,542,739.00	4,445,426.00	-	-	-	4,445,426.00	109,988,165.00	-

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegás
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 DEL 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 NOV	MENSUAL				PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2022	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS	DIFUSION			TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	58,409,724.10	36,869,813.44	95,279,537.54	74,504,169.12	65,002,094.81	21,459,253.50	722,731.71	4,044,472.48	947,575.07	27,174,032.76	92,176,127.57	17,671,958.45
11301 Sueldo Base					35,291,879.49	350,434.27	332,821.67	1,871,260.67	250,017.63	2,804,534.24	38,098,413.73	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					20,741,000.65	7,320,772.15	47,076.99	255,824.79	245,054.39	7,868,728.32	28,806,728.67	
13302 Prima Vacacional					3,418.72	2,164,814.42	45,507.94	274,177.78	76,107.79	2,560,607.93	2,564,028.65	
13201 Gratificación Anual					11,855.79	5,905,318.84	173,316.41	917,758.65	226,026.40	7,222,420.30	7,234,276.09	
14301 Aportaciones al ISSSTE					4,223,789.60	2,425,844.84	42,216.32	234,238.28	57,310.69	2,759,610.13	6,993,309.73	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					490,332.24	1,053,575.38	25,628.84	142,062.56	34,781.58	1,256,048.36	1,746,380.60	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					57,003.79	421,429.51	10,251.54	56,825.02	13,912.63	502,418.70	559,422.49	
15401 Ayuda para Lentes					-	92,500.14	2,500.00	30,000.00	-	125,000.14	125,000.14	
15402 Bono y Ayuda de Guardería					-	238,140.00	18,800.00	96,600.00	-	351,540.00	351,540.00	
15407 Despensa					2,802,743.23	850,202.65	18,316.67	141,277.60	29,541.30	1,039,338.22	3,842,081.45	
15502 Ayuda para gastos y Útiles Escolares					-	39,200.00	2,100.00	10,500.00	700.00	52,500.00	52,500.00	
15503 Elaboración y Conclusión de Tesis					-	1,848.50	-	-	-	1,848.50	1,848.50	
15508 Material Didáctico					1,380,071.30	584,652.80	3,565.33	13,947.13	14,122.66	616,287.92	1,996,359.22	
15904 Canastilla de Maternidad					-	10,520.00	2,630.00	-	-	13,150.00	13,150.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	3,276,982.90	-	3,276,982.90	3,276,982.90	3,058,499.92	-	-	218,482.98	-	218,482.98	3,276,982.90	-
31101 Energía Eléctrica					765,245.80	-	-	-	-	-	765,245.80	
31401 Telefonía Tradicional					8,832.45	-	-	-	-	-	8,832.45	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.					77,289.90	-	-	-	-	-	77,289.90	
33801 Servicios de Vigilancia					2,207,131.77	-	-	218,482.98	-	218,482.98	2,425,614.75	
9000 ADEFAS	-	12,131,644.56	12,131,644.56	12,131,644.56	12,131,644.56	-	-	-	-	-	12,131,644.56	-
99101 Adefas					12,131,644.56	-	-	-	-	-	12,131,644.56	
TOTALES	61,686,707.00	49,001,458.00	110,688,165.00	89,912,796.58	76,645,262.49	21,459,253.50	722,731.71	4,262,955.46	947,575.07	27,392,515.74	107,584,755.03	17,671,958.45

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2022	DIFERENCIA PPTO. RAD. Y. PPTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	9,370,000.00	2,677,371.81	4,246,229.11	127,852.51	699,964.60	164,245.15	5,238,291.37	7,915,663.18	1,454,336.82
13101 Prima de Antigüedad		112,562.70	-	-	-	-	-	112,562.70	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		119,829.98	1,025,162.28	21,408.71	99,257.65	22,052.50	1,167,881.14	1,287,711.12	
15201 Indemnizaciones		266,578.60	-	-	-	-	-	266,578.60	
17101 Estimulo por Años de Servicio		2,178,400.53	20,827.20	-	16,948.59	-	37,775.79	2,216,176.32	
17102 Estimulo al desempeño de la Calidad		-	3,200,239.63	106,443.80	583,758.36	142,192.65	4,032,634.44	4,032,634.44	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	11,888,230.88	7,888,332.01	201,015.78	28,730.06	499,612.57	15,813.19	745,171.60	8,633,503.61	3,254,727.27
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		662,395.99	10,116.36	-	8,585.01	453.60	19,154.97	681,550.96	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		427,270.64	18,594.80	-	1,972.00	14,761.00	35,327.80	462,598.44	
21401 Material Útil y Equipos Menores de Tecnologías de Información		57,628.14	1,744.64	-	132,454.16	13,011.72	147,210.52	204,838.66	
21501 Material Impreso e Información Digital		-	45,115.60	-	-	-	45,115.60	45,115.60	
21601 Material de Limpieza		421,245.54	-	-	15,718.78	-	15,718.78	436,964.32	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		2,564,592.00	-	-	-	-	-	2,564,592.00	
22101 Productos Alimenticios para Personal		201,252.63	-	-	18,187.73	-	18,187.73	219,440.36	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		86.11	-	-	-	-	-	86.11	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		97,518.77	-	-	-	6,148.00	6,148.00	103,666.77	
24101 Productos Minerales no Metálicos		1,210.30	450.00	-	-	-	450.00	1,660.30	
24201 Cemento y Productos de Concreto		5,647.33	-	-	3,747.82	-	3,747.82	9,395.15	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		15,537.83	-	-	346.29	-	346.29	15,884.12	
24401 Madera y Productos de Madera		26,397.43	-	-	13,485.35	-	13,485.35	39,882.78	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		591.79	-	-	-	-	-	591.79	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		783,709.46	7,423.99	-	33,269.82	-	40,693.81	824,403.27	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		136,804.16	5,030.62	-	6,424.94	-	11,455.56	148,259.72	
24801 Materiales Complementarios		374,307.67	13,483.80	26,068.04	63,061.78	-	102,613.62	476,921.29	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		203,654.82	1,596.97	601.97	16,993.77	-	19,192.71	222,847.53	
25101 Productos Químicos		5,621.40	720.00	-	-	-	720.00	6,341.40	
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos		29,919.66	2,885.68	-	10,231.19	-	13,116.87	43,036.53	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		154,237.74	2,364.12	-	3,608.28	-	5,972.40	160,210.14	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		11,621.16	57,109.19	-	8,766.12	-	65,875.31	77,496.47	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		39,239.19	-	-	-	-	-	39,239.19	
25901 Otros Productos Químicos		16,167.60	11,307.60	-	-	-	11,307.60	27,475.20	
26101 Combustibles		440,486.03	-	2,060.05	31,300.00	2,400.00	35,760.05	476,246.08	
26102 Lubricantes y Aditivos		39,346.92	-	-	-	-	-	39,346.92	
27101 Vestuarios y Uniformes		357,109.25	-	-	-	-	-	357,109.25	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		38,549.40	-	-	-	-	-	38,549.40	
27301 Artículos Deportivos		24,371.60	-	-	-	-	-	24,371.60	
27401 Productos Textiles		3,653.44	-	-	-	-	-	3,653.44	
29101 Herramientas Menores		82,114.95	-	-	48,933.54	-	48,933.54	131,048.49	
29201 Herramientas Menores de Edificios		104,850.24	-	-	2,021.88	-	2,021.88	106,872.12	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		39,721.10	-	-	-	-	-	39,721.10	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		221,619.84	-	-	4,450.48	- 20,961.13	16,510.65	205,109.19	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		14,376.44	-	-	-	-	-	14,376.44	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		145,103.50	23,072.41	-	46,748.50	-	69,820.91	214,924.41	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		-	-	-	9,860.00	-	9,860.00	9,860.00	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		140,371.94	-	-	19,445.13	-	19,445.13	159,817.07	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	40,265,785.03	21,500,337.16	885,215.07	7,776.00	3,955,618.11	15,229.02	4,863,838.20	26,364,175.36	13,901,609.67
31101 Energía Eléctrica		1,679,179.96	-	-	383,062.00	-	383,062.00	2,062,241.96	
31201 Gas		500,436.16	-	-	70,231.64	-	70,231.64	570,667.80	
31401 Telefonía Tradicional		28,678.34	-	-	4,663.44	-	4,663.44	33,341.78	
31501 Telefonía Celular		54,210.00	-	-	4,780.00	-	4,780.00	58,990.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		386,564.52	-	-	62,640.00	-	62,640.00	449,204.52	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		13,712.32	-	-	260.54	-	260.54	13,972.86	
32201 Arrendamiento de Edificios		32,891.75	-	-	45,500.00	-	45,500.00	78,391.75	

32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		311,319.70	17,632.76	-	35,265.52	-	52,898.28	364,217.98	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		35,904.00	-	-	-	-	-	35,904.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		36,860.00	-	-	-	-	-	36,860.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		4,217,603.47	-	-	349,779.15	-	349,779.15	4,567,382.62	
32901 Otros Arrendamientos		163,760.40	-	7,776.00	-	2,624.40	10,400.40	174,160.80	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		201,618.00	-	-	-	-	-	201,618.00	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		2,914,083.62	244,414.67	-	66,880.07	-	311,294.74	3,225,378.36	
33401 Servicios de Capacitación		135,581.35	14,901.00	-	313,666.48	-	328,567.48	464,148.83	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		197,642.73	508,919.84	-	-	-	508,919.84	706,562.57	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		466,012.59	-	-	52,835.60	777.60	53,613.20	519,625.79	
33801 Servicios de Vigilancia		704,461.83	-	-	363,835.74	-	363,835.74	1,068,297.57	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		-	60,575.20	-	7,186.90	-	67,762.10	67,762.10	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		539,044.10	-	-	34,666.15	-	34,666.15	573,710.25	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		542,784.97	-	-	145,064.54	-	145,064.54	687,849.51	
34701 Fletes y Maniobras		48,425.36	-	-	-	-	-	48,425.36	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		9,037.00	-	-	-	-	-	9,037.00	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		857,462.22	-	-	13,963.74	-	13,963.74	871,425.96	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		157,053.57	-	-	809,443.36	-	809,443.36	966,496.93	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		35,339.12	-	-	-	-	-	35,339.12	
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		144,780.42	-	-	1,101.22	-	1,101.22	145,881.64	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		181,457.64	-	-	972.00	-	972.00	182,429.64	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		3,505,267.22	7,511.00	-	704,634.94	-	712,145.94	4,217,413.16	
35901 Servicios de Jardineria y Fumigación		1,279,727.80	-	-	423,999.96	-	423,999.96	1,703,727.76	
36106 Revelado e Impresión		157,890.77	2,192.40	-	-	4,536.00	6,728.40	164,619.17	
36401 Servicio de revelado e impresión de Fotografias		4,046.49	-	-	-	-	-	4,046.49	
36901 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		28,242.00	-	-	-	-	-	28,242.00	
37101 Pasajes Aereos		190,418.54	-	-	10,819.00	-	10,819.00	201,237.54	
37201 Pasajes Terrestres		223,471.24	-	-	18,030.45	-	18,030.45	241,501.69	
37501 Viaticos en el Pais		397,269.21	-	-	15,509.95	-	15,509.95	412,779.16	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		4,681.91	-	-	204.80	-	204.80	4,886.71	
38201 Gastos de Orden Social		358,773.23	-	-	35.79	4.98	30.81	358,804.04	
38201 Eventos Culturales		-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
38301 Congresos y Convenciones		122,658.40	-	-	-	1,296.00	1,296.00	123,954.40	
38504 Reuniones de Trabajo		63,477.00	29,068.20	-	16,585.13	-	45,653.33	109,130.33	
39201 Impuestos y derechos		40,910.76	-	-	-	-	-	40,910.76	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		507,869.05	-	-	-	-	-	507,869.05	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,100,000.00	4,240,921.48	1,506,330.30	-	75,832.50	-	1,582,162.80	5,823,084.28	2,276,915.72
44201 Becas y Otras Ayudas		4,240,921.48	1,506,330.30	-	75,832.50	-	1,582,162.80	5,823,084.28	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	915,000.00	594,171.76	11,826.20	-	34,834.16	21,555.13	1,452.83	592,718.93	322,281.07
51101 Muebles de Oficina y Estanteria		94,073.40	-	-	-	-	-	94,073.40	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		388,732.86	11,826.20	-	-	-	11,826.20	400,559.06	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		15,246.61	-	-	-	-	-	15,246.61	
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales		28,182.60	-	-	-	9,238.24	9,238.24	37,420.84	
52101 Equipo e Instrumental Medico		8,766.12	-	-	8,766.12	-	8,766.12	-	
52301 Camaras Fotograficas y de Video		-	-	-	-	12,316.89	12,316.89	12,316.89	
56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración		24,467.40	-	-	-	-	-	24,467.40	
56901 Otro mobiliario y Eq educacional y recreativo		34,702.77	-	-	26,068.04	-	26,068.04	8,634.73	
TOTALES	70,539,015.91	36,901,134.22	6,850,616.46	164,358.57	5,196,193.62	216,842.49	12,428,011.14	49,329,145.36	21,209,870.55

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

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