



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 MARZO DEL 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 28 FEB 2023	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2023	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	111,165,324.75	-	111,165,324.75	30,317,817.00	10,469,473.77	7,397,052.42	140,166.99	827,941.24	308,604.57	8,673,765.22	19,143,238.99	11,174,578.01
11301 Sueldos Base					6,012,722.99	-	-	-	-	-	6,012,722.99	
12201 Sueldos Base a personal eventual					780,509.06	3,079,522.86	31,818.60	195,933.98	159,841.70	3,467,117.14	4,247,626.20	
13202 Primas vacacionales					957.64	733,949.16	12,382.56	73,991.09	20,157.28	840,480.09	841,437.73	
13201 Gratificación Anual					1,596.08	958.76	-	2,935.21	856.89	4,750.86	6,346.94	
14301 Aportaciones al ISSSTE					1,653,428.05	1,463,462.33	43,861.09	246,807.94	54,456.65	1,808,588.01	3,462,016.06	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					-	893,069.57	26,355.22	148,112.58	33,228.69	1,100,766.06	1,100,766.06	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					-	357,227.55	10,542.08	59,245.05	13,291.48	440,306.16	440,306.16	
15407 Despesa					1,368,985.31	560,485.51	13,079.50	91,047.04	18,636.97	683,249.02	2,052,234.33	
15506 Material Didáctico					651,274.64	308,376.68	2,127.94	9,868.35	8,134.91	328,507.88	979,782.52	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	111,165,324.75	-	111,165,324.75	30,317,817.00	10,469,473.77	7,397,052.42	140,166.99	827,941.24	308,604.57	8,673,765.22	19,143,238.99	11,174,578.01


 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 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 28 FEBRERO	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2023	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	109,533,569.00	-	109,533,569.00	29,510,238.25	15,954,362.29	5,953,136.47	246,878.31	1,548,334.56	184,911.25	7,933,282.59	23,887,624.88	5,622,613.37
11301 Sueldo Base					4,981,248.12	3,544,411.55	246,878.31	1,548,334.56	184,911.25	5,524,535.67	10,605,783.79	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					10,973,114.17	2,408,726.92	-	-	-	2,408,726.92	13,381,841.09	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	1,631,755.75	-	1,631,755.75	1,216,656.00	811,104.00	-	-	405,552.00	-	405,552.00	1,216,656.00	-
31101 Energía Eléctrica					486,204.00	-	-	-	-	-	486,204.00	
33901 Servicios de Vigilancia					324,900.00	-	-	405,552.00	-	405,552.00	730,452.00	
TOTALES	111,185,324.75	-	111,185,324.75	30,726,894.25	16,765,466.29	5,953,136.47	246,878.31	1,953,886.56	184,911.25	8,338,814.59	25,104,280.88	5,622,613.37


 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 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 28 DE FEBRERO 2023	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2023	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	2,450,000.00	81,594.19	-	-	13,053.15	-	13,053.15	94,647.34	2,355,352.66
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		-	-	-	387.60	-	387.60	387.60	
17101 Estimulo por Años de Servicio		74,925.60	-	-	12,665.55	-	12,665.55	87,591.15	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	2,576,181.98	1,006,993.03	814,041.40	13,810.45	449,894.55	117,844.31	1,395,590.71	2,402,583.74	173,598.24
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		40,717.28	1,721.03	-	72,502.19	295.00	74,518.22	115,235.50	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		52,864.44	-	-	76,149.52	-	76,149.52	129,013.96	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		10,799.60	-	-	57,579.60	-	57,579.60	68,379.20	
21601 Material de Limpieza		85,559.42	-	-	63,741.69	-	63,741.69	149,301.11	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		-	710,850.00	-	-	-	710,850.00	710,850.00	
22101 Productos Alimenticios para Personal		22,608.92	-	9,990.00	6,635.48	1,000.00	17,625.48	40,234.40	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		-	-	-	3,495.54	-	3,495.54	3,495.54	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		-	-	-	-	25,529.04	25,529.04	25,529.04	
24101 Productos Minerales no Metálicos		3,499.20	-	-	-	-	-	3,499.20	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		135,966.72	37,459.62	-	9,947.62	3,100.44	50,507.68	186,474.40	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		64,774.64	-	-	971.48	-	971.48	65,746.12	
24801 Materiales Complementarios		38,521.81	-	-	1,541.07	8,499.25	10,040.32	48,562.13	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		173,458.87	-	-	3,974.71	9,998.01	13,972.72	187,431.59	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		25,147.23	1,503.38	-	-	-	1,503.38	26,650.61	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		15,540.26	11,333.88	-	-	13,931.63	25,265.51	40,805.77	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		14,433.84	33,345.89	-	-	-	33,345.89	47,779.73	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		458.18	-	-	500.00	-	500.00	958.18	
26101 Combustibles		115,116.77	-	3,820.45	116,681.95	4,599.99	125,102.39	240,219.16	
26102 Lubricantes y Aditivos		1,270.00	-	-	41.66	-	41.66	1,311.66	
27101 Vestuarios y Uniformes		60,614.00	5,278.00	-	-	43,639.20	48,917.20	109,531.20	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		1,203.12	12,549.60	-	319.24	-	12,868.84	14,071.96	
27301 Artículos Deportivos		44,335.20	-	-	-	6,612.00	6,612.00	50,947.20	
27401 Productos Textiles		5,353.75	-	-	-	639.75	639.75	5,993.50	
29101 Herramientas Menores		30,616.70	-	-	26,080.90	-	26,080.90	56,697.60	
29201 Herramientas Menores de Edificios		25,253.11	-	-	1,596.10	-	1,596.10	26,849.21	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		15,813.10	-	-	1,933.20	-	1,933.20	17,746.30	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		3,800.00	-	-	6,202.60	-	6,202.60	10,002.60	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		19,266.87	-	-	-	-	-	19,266.87	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	6,704,695.07	3,824,777.32	166,919.52	49,309.72	1,946,339.44	238,206.30	2,400,774.98	6,225,552.30	479,142.77
31101 Energía Eléctrica		868,489.57	-	-	-	-	868,489.57	868,489.57	
31201 Gas		319,930.70	-	-	-	-	319,930.70	319,930.70	
31401 Telefonía Tradicional		9,326.88	-	-	-	-	9,326.88	9,326.88	
31501 Telefonía Celular		9,160.00	-	-	-	-	9,160.00	9,160.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		125,280.00	-	-	3,309.00	-	3,309.00	128,589.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		634.73	-	-	416.96	49.00	465.96	1,100.69	
32201 Arrendamiento de Edificios		-	10,500.00	-	-	-	10,500.00	10,500.00	
32901 Otros Arrendamientos		89,748.00	-	-	-	-	89,748.00	89,748.00	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		60,320.00	-	-	3,000.00	142,560.00	145,560.00	205,880.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,956.25	-	-	6,912.00	-	6,912.00	37,868.25	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		499,213.18	8,500.00	-	138,239.52	-	146,739.52	645,952.70	
32901 Otros Arrendamientos		-	-	4,528.64	2,916.00	9,744.00	17,188.64	17,188.64	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		19,744.87	-	-	-	-	19,744.87	19,744.87	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		17,046.56	46,423.20	-	16,297.32	-	62,720.52	79,767.08	
33401 Servicios de Capacitación		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		9,720.00	-	6,737.65	-	-	6,737.65	16,457.65	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		76,290.56	4,104.00	5,940.00	-	-	10,044.00	86,334.56	
33801 Servicios de Vigilancia		-	-	-	244,248.00	-	244,248.00	244,248.00	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		14,546.40	-	-	6,264.00	-	6,264.00	20,810.40	

34101 Servicios Financieros y Bancarios		127,156.72	-	-	32,288.76	-	32,288.76	159,445.48	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		494,759.02	-	-	-	-	-	494,759.02	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		2,615.31	-	-	-	-	-	2,615.31	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		15,402.84	-	-	-	-	-	15,402.84	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		18,793.16	-	-	67,117.16	-	67,117.16	85,910.32	
35701 Inst. Rep. Y Manto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		35,543.80	-	-	187,912.34	-	187,912.34	223,456.14	
35801 Servicios de Limpieza y Manjeo de Desechos		380,250.00	-	-	749,700.00	-	749,700.00	1,129,950.00	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		204,585.80	-	-	314,999.52	-	314,999.52	519,585.32	
36206 Revelado e Impresión		48,063.88	-	5,518.80	32,734.80	39,852.00	78,105.60	126,169.48	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		7,587.85	-	-	-	-	-	7,587.85	
37101 Pasajes Aereos		66,958.43	-	-	23,170.00	-	23,170.00	90,128.43	
37201 Pasajes Terrestres		30,910.54	3,992.36	-	70,601.72	1,888.00	76,482.08	107,392.62	
37501 Viaticos en el Pais		188,446.00	54,082.96	18,635.63	41,212.13	35,989.41	149,920.13	338,366.13	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		171.60	-	-	365.40	-	365.40	537.00	
38201 Gastos de Orden Social		6,243.58	2,268.00	594.00	1,603.87	24.11	4,441.76	10,685.34	
38301 Congresos y Convenciones		33,104.39	22,691.40	-	-	6,800.00	29,491.40	62,595.79	
38504 Reuniones de Trabajo		7,487.70	14,357.60	7,355.00	3,030.94	-	24,743.54	32,231.24	
39201 Impuestos y derechos		5,289.00	-	-	-	1,348.00	1,348.00	6,637.00	
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500,000.00	397,614.31	362,105.91	-	-	-	362,105.91	759,720.22	1,740,279.78
44201 Becas y Otras Ayudas		397,614.31	362,105.91	-	-	-	362,105.91	759,720.22	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	613,065.75	65,582.13	76,825.17	-	101,185.76	-	178,010.93	243,593.06	369,472.69
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		14,785.20	34,992.00	-	-	-	34,992.00	49,777.20	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		-	-	-	8,120.00	-	8,120.00	8,120.00	
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales		19,770.00	-	-	-	-	-	19,770.00	
52301 Camaras Fotograficas y de Video		-	31,224.33	-	-	-	31,224.33	31,224.33	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		18,560.00	-	-	93,065.76	-	93,065.76	111,625.76	
55301 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		-	10,608.84	-	-	-	10,608.84	10,608.84	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		12,466.93	-	-	-	-	-	12,466.93	
TOTALES	14,843,942.80	5,376,560.98	1,419,892.00	63,120.17	2,510,472.90	356,050.61	4,349,535.68	9,726,096.66	5,117,846.14


 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 "SERVICIOS A LA INDUSTRIA"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 28 FEBRERO 2022	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2023	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	151,699.00	6,737.65	-	832.58	-	-	832.58	7,570.23	144,128.77
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		6,737.65	-	832.58	-	-	832.58	7,570.23	
TOTALES	151,699.00	-	-	832.58	-	-	832.58	7,570.23	144,128.77



 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 "SERVICIOS TECNOLÓGICOS DOCENCIA"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 28 DE FEBRERO 23	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2023	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	55,106.00	8,844.38	-	-	-	-	-	8,844.38	46,261.62
25401 Materiales, Accesorios y suministros medicos		8,844.38	-	-	-	-	-	8,844.38	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	6,264.00	-	6,264.00	-	-	-	6,264.00	6,264.00	-
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		-	6,264.00	-	-	-	6,264.00	6,264.00	
TOTALES	61,370.00	8,844.38	6,264.00	-	-	-	6,264.00	15,108.38	46,261.62



 Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
 Rector



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