



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 30 DE JUNIO DEL 2023

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A JUNIO 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MAYO 2023	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE JUNIO 2023	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	4,900,000.00	122,004.93	1,811,978.41	24,992.80	401,921.76	-	2,238,892.97	2,360,897.90	2,539,102.10
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		387.60	-	-	1,361.19	-	1,361.19	1,748.79	
17101 Estimulo por Años de Servicio		114,948.74	1,811,978.41	24,992.80	400,560.57	-	2,237,531.78	2,352,480.52	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	6,795,133.98	3,502,955.48	771,667.06	3,145.71	582,689.32	235,325.04	1,592,827.13	5,095,782.61	1,699,351.37
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		138,383.44	3,215.16	-	114,223.57	5,228.96	122,667.69	261,051.13	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		130,471.96	-	-	17,985.00	-	17,985.00	148,456.96	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		181,867.33	-	-	85,408.56	2,970.00	88,378.56	270,245.89	
21501 Material Impreso e Información Digital		12,600.00	648,300.00	-	-	-	648,300.00	660,900.00	
21601 Material de Limpieza		385,380.43	-	-	878.39	-	878.39	386,258.82	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		710,850.00	-	-	-	-	-	710,850.00	
22101 Productos Alimenticios para Personal		111,103.37	-	-	30,833.16	7,820.00	38,653.16	149,756.53	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		3,495.54	-	-	-	-	-	3,495.54	
23801 Mercancias Adquiridas para su Comercialización		25,529.04	-	-	-	93,109.02	93,109.02	118,638.06	
24101 Productos Minerales no Metálicos		3,499.20	-	-	-	-	-	3,499.20	
24201 Cemento y Productos de Concreto		336.40	-	-	324.54	-	324.54	660.94	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		1,758.13	-	-	-	-	-	1,758.13	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		216,152.35	1,288.44	-	24,414.26	-	25,702.70	241,855.05	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		67,813.37	-	-	11,199.15	-	11,199.15	79,012.52	
24801 Materiales Complementarios		186,573.39	-	-	69,251.75	8,043.00	77,294.75	263,868.14	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		218,586.26	-	-	2,034.67	-	2,034.67	220,620.93	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		39,609.14	5,663.57	-	-	-	5,663.57	45,272.71	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		44,573.71	16,086.15	-	-	5,061.70	21,147.85	65,721.56	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		126,381.99	81,594.36	-	-	-	81,594.36	207,976.35	
25101 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		19,046.84	-	-	10,890.46	-	10,890.46	29,937.30	
26101 Combustibles		331,782.35	-	3,145.71	106,383.43	1,600.00	111,129.14	442,911.49	
26102 Lubricantes y Aditivos		21,648.47	-	-	8,383.50	-	8,383.50	30,031.97	
27101 Vestuarios y Uniformes		143,587.87	-	-	2,354.80	108,878.76	111,233.56	254,821.43	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		14,071.96	-	-	3,959.58	-	3,959.58	18,031.54	
27301 Artículos Deportivos		100,316.80	-	-	-	-	-	100,316.80	
27401 Productos Textiles		5,993.50	-	-	-	-	-	5,993.50	
29101 Herramientas Menores		75,292.25	4,031.42	-	3,178.19	-	7,209.61	82,501.86	
29201 Herramientas Menores de Edificios		29,940.62	172.80	-	4,536.00	-	4,708.80	34,649.42	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		5,331.68	-	-	-	-	-	5,331.68	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		54,690.83	9,725.40	-	74,382.75	2,613.60	86,721.75	141,412.58	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		20,394.50	-	-	-	-	-	20,394.50	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		-	-	-	1,263.54	-	1,263.54	1,263.54	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		75,892.76	1,589.76	-	10,804.02	-	12,393.78	88,286.54	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	18,947,413.02	10,227,216.97	324,809.97	4,101.23	1,353,899.51	192,935.16	1,875,745.87	12,102,962.84	6,844,450.18
31101 Energía Eléctrica		1,270,701.57	-	-	116,398.43	-	116,398.43	1,387,100.00	
31201 Gas		406,708.98	-	-	22,999.28	-	22,999.28	429,708.26	
31401 Telefonía Tradicional		18,653.76	-	-	4,663.44	-	4,663.44	23,317.20	
31501 Telefonía Celular		18,320.00	-	-	4,580.00	-	4,580.00	22,900.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		254,969.00	-	-	62,640.00	600.00	63,240.00	318,209.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		2,787.77	-	-	-	-	-	2,787.77	
32201 Arrendamiento de Edificios		71,952.00	-	-	-	-	-	71,952.00	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		-	7,470.40	-	116,376.12	-	123,846.52	123,846.52	
32901 Otros Arrendamientos		197,252.16	11,340.00	-	-	14,256.00	25,596.00	222,848.16	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		246,320.00	-	-	-	-	-	246,320.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		37,868.25	-	-	-	-	-	37,868.25	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		788,231.41	-	-	-	-	-	788,231.41	
32901 Otros Arrendamientos		37,001.88	-	-	-	-	-	37,001.88	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		77,744.87	-	-	119,480.00	-	119,480.00	197,224.87	

33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		212,786.08	28,146.24	-	61,826.45	-	89,972.69	302,758.77	
33401 Servicios de Capacitación		241,500.00	233,333.42	-	-	-	233,333.42	474,833.42	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		16,457.65	-	-	-	-	-	16,457.65	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		138,694.56	5,000.00	-	650.00	-	5,650.00	144,344.56	
33801 Servicios de Vigilancia		569,148.00	-	-	-	-	-	569,148.00	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		69,386.86	-	-	-	-	-	69,386.86	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		223,348.14	-	-	103,331.82	-	103,331.82	326,679.96	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		494,759.02	-	-	-	-	-	494,759.02	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		2,615.31	-	-	718.00	-	718.00	3,333.31	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		33,276.84	-	-	-	-	-	33,276.84	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		29,000.00	-	-	63,080.80	12,231.00	75,311.80	104,311.80	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		2,700.00	-	-	9,246.00	-	9,246.00	11,946.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		163,659.72	-	-	21,758.28	-	21,758.28	185,418.00	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		804,364.33	-	-	-	-	-	804,364.33	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		1,532,350.80	-	-	374,850.00	-	374,850.00	1,907,200.80	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		714,085.66	-	-	157,499.96	-	157,499.96	871,585.62	
36201 Servicios de Radiodifusión		19,551.80	-	-	-	-	-	19,551.80	
36206 Revelado e Impresión		232,084.39	3,100.68	-	4,065.12	59,473.44	66,639.24	298,723.63	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		7,587.85	-	-	-	-	-	7,587.85	
36209 Otros Servicios para Difusión		6,022.94	-	-	-	-	-	6,022.94	
37101 Pasajes Aereos		92,005.43	-	-	14,533.00	-	14,533.00	106,538.43	
37201 Pasajes Terrestres		244,358.45	1,100.24	-	32,703.58	1,628.00	35,431.82	279,790.27	
37501 Viaticos en el Pais		698,527.22	5,064.01	4,101.23	11,984.40	6,079.65	27,229.29	725,756.51	
37601 Viaticos en el Extranjero		44,404.18	28,000.00	-	-	-	28,000.00	72,404.18	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		890.60	-	-	70.00	-	70.00	960.60	
38201 Gastos de Orden Social		54,436.96	-	-	47,013.83	52,000.00	99,013.83	153,450.79	
38201 Eventos Culturales		11,232.00	-	-	-	-	-	11,232.00	
38301 Congresos y Convenciones		90,960.28	-	-	-	44,606.17	44,606.17	135,566.45	
38504 Reuniones de Trabajo		41,372.08	2,254.98	-	3,431.00	-	5,685.98	47,058.06	
39201 Impuestos y derechos		6,637.00	-	-	-	2,060.90	2,060.90	8,697.90	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		501.17	-	-	-	-	-	501.17	
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	3,479,146.21	411,911.68	-	4,400.00	-	416,311.68	3,895,457.89	1,104,542.11
44201 Becas y Otras Ayudas		3,479,146.21	411,911.68	-	4,400.00	-	416,311.68	3,895,457.89	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	1,226,131.50	292,281.74	-	-	117,540.65	-	117,540.65	409,822.39	816,309.11
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		49,777.20	-	-	64,827.37	-	64,827.37	114,604.57	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		8,120.00	-	-	-	-	-	8,120.00	
52101 Equipos y Aparatos Audivisuales		19,770.00	-	-	-	-	-	19,770.00	
52301 Camaras Fotograficas y de Video		79,913.01	-	-	-	-	-	79,913.01	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		111,625.76	-	-	-	-	-	111,625.76	
55301 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		10,608.84	-	-	-	-	-	10,608.84	
56401 Sistemas de Aire Acondicionado		-	-	-	25,571.80	-	25,571.80	25,571.80	
56501 Equipo de comunicación y Telecomunicacion		-	-	-	-	-	-	-	
56601 Equipos de generacion electrica		-	-	-	27,141.48	-	27,141.48	27,141.48	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		12,466.93	-	-	-	-	-	12,466.93	
56901 Otro mobiliario y Eq educativo y recreativo		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	36,868,678.50	17,623,605.33	3,320,367.12	32,239.74	2,460,451.24	428,260.20	6,241,318.30	23,864,923.63	13,003,754.87

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

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