



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 DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE NOV 2023	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	9,505,106.69	3,248,903.82	5,096,262.88	127,881.93	868,590.18	162,467.88	6,255,202.87	9,505,106.69	-
13101 Prima de Antiquedad		472,066.02	122,064.84	-	-	-	122,064.84	594,130.86	
13201 Gratificación Anual		-	-	-	-	-	-	-	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		196,378.72	1,159,667.74	23,551.04	129,125.53	32,422.88	1,344,767.19	1,541,145.91	
15201 Indemnizaciones		84,107.70	-	-	-	-	-	84,107.70	
17101 Estímulo por Años de Servicio		2,487,071.55	30,503.97	-	-	-	30,503.97	2,517,575.52	
17102 Estímulo al desempeño de la Calidad		10,279.83	3,784,026.33	104,330.89	739,464.65	130,045.00	4,757,866.87	4,768,146.70	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	12,131,348.05	10,345,783.58	807,365.08	27,926.93	829,149.51	87,673.40	1,752,114.92	12,097,898.50	33,449.55
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		650,462.99	139,456.71	3,450.15	84,456.99	-	227,363.85	877,826.84	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		252,410.72	20,021.60	-	23,339.88	-	43,361.48	295,772.20	
21401 Material Útil y Equipos Menores de Tecnologías de Información		494,542.81	4,055.36	21,752.32	21,398.88	-	47,206.56	541,749.37	
21501 Material Impreso e Información Digital		2,815,134.00	-	-	-	43,740.00	43,740.00	2,858,874.00	
21601 Material de Limpieza		662,798.44	-	-	69,112.96	-	69,112.96	731,911.40	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		710,850.00	-	-	-	-	-	710,850.00	
22101 Productos Alimenticios para Personal		15,905.99	4,970.00	1,070.00	9,157.99	2,919.00	18,116.99	34,022.98	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		3,495.54	-	-	-	-	-	3,495.54	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		118,638.06	-	-	-	15,768.00	15,768.00	134,406.06	
24101 Productos Minerales no Metálicos		51,908.73	-	-	4,950.00	-	4,950.00	56,858.73	
24201 Cemento y Productos de Concreto		18,815.01	-	-	125,491.58	-	125,491.58	144,306.59	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		10,364.95	-	-	-	-	-	10,364.95	
24401 Madera y Productos de Madera		14,117.51	6,094.17	-	13,918.03	-	20,012.20	34,129.71	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		-	-	-	-	-	-	-	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		548,148.19	5,340.02	-	61,193.72	-	66,533.74	614,681.93	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		177,055.83	-	-	108,852.17	-	108,852.17	285,908.00	
24801 Materiales Complementarios		720,217.73	31,251.49	-	27,235.08	18,096.00	76,582.57	796,800.30	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		308,840.66	-	-	22,294.15	-	22,294.15	331,134.81	
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		72,889.37	12,950.43	58.00	-	-	13,008.43	85,897.80	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		90,630.30	8,587.92	496.47	-	-	9,084.39	99,714.69	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		323,135.01	531,578.01	-	-	-	531,578.01	854,713.02	
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		58,401.61	2,346.52	-	7,079.27	-	9,425.79	67,827.40	
25901 Otros Productos Químicos		846.03	11,204.39	-	1,122.90	-	12,327.29	13,173.32	
26101 Combustibles		790,066.17	1,112.68	1,099.99	58,912.86	800.00	61,925.53	851,991.70	
26102 Lubricantes y Aditivos		51,802.66	350.00	-	5,289.48	-	5,639.46	57,442.12	
27101 Vestuarios y Uniformes		419,719.98	-	-	-	-	-	419,719.98	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		26,017.99	-	-	6,114.21	-	6,114.21	32,132.20	
27301 Artículos Deportivos		116,980.00	-	-	2,247.56	6,350.40	8,597.96	125,577.96	
27401 Productos Textiles		5,993.50	-	-	-	-	-	5,993.50	
29101 Herramientas Menores		187,177.89	-	-	76,397.38	-	76,397.38	263,575.27	
29201 Herramientas Menores de Edificios		75,665.95	-	-	11,326.06	-	11,326.06	86,992.01	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		9,329.84	-	-	-	-	-	9,329.84	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		311,819.34	25,325.78	-	12,876.24	-	38,202.02	350,021.36	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		54,868.12	2,720.00	-	76,382.14	-	79,102.14	133,970.26	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		70,745.16	-	-	-	-	-	70,745.16	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		105,987.52	-	-	-	-	-	105,987.52	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	32,462,895.56	32,541,472.15	1,595,726.78	70,380.70	352,636.44	231,980.49	1,373,936.59	31,167,535.56	1,295,360.00
31101 Energía Eléctrica		5,600,105.24	-	-	4,820,980.03	-	4,820,980.03	779,125.21	
31201 Gas		494,009.06	-	-	185,707.99	-	185,707.99	679,717.05	
31401 Telefonía Tradicional		46,634.40	-	-	11,799.36	-	11,799.36	58,433.76	
31501 Telefonía Celular		53,552.00	-	-	8,958.00	-	8,958.00	62,510.00	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		631,709.00	-	-	147,726.00	-	147,726.00	779,435.00	
31801 Servicios Postales y Telegráficos		18,736.47	511.66	-	2,548.85	-	3,060.51	21,796.98	
32201 Arrendamiento de Edificios		91,619.20	-	-	-	-	-	91,619.20	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		269,316.67	-	-	58,188.06	-	58,188.06	327,504.73	
32901 Otros Arrendamientos		222,848.16	-	-	-	-	-	222,848.16	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		246,320.00	-	-	-	-	-	246,320.00	
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		40,768.25	-	-	-	-	-	40,768.25	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		1,388,029.48	-	-	1,006,897.60	-	1,006,897.60	2,394,927.08	
32901 Otros Arrendamientos		265,193.73	190,055.50	-	541,454.30	8,656.00	740,165.80	1,005,359.53	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		210,832.87	-	-	149,005.02	-	149,005.02	359,837.89	
33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería (Admon)		348.00	-	-	-	-	-	348.00	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		794,079.86	56,529.12	-	5,053.08	73,095.42	134,677.62	928,757.48	

33401 Servicios de Capacitación		924,592.17	-	-	-	-	-	924,592.17	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		16,457.65	751,463.12	9,865.84	-	-	761,328.96	777,786.61	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		480,215.56	11,880.00	-	2,916.00	-	14,796.00	496,011.56	
33801 Servicios de Vigilancia		894,048.00	-	-	649,800.00	-	649,800.00	1,543,848.00	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		90,251.70	-	-	13,608.00	-	13,608.00	76,643.70	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		556,271.53	-	-	28,983.98	-	28,983.98	585,255.51	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		507,530.44	-	-	249,890.01	-	249,890.01	757,420.45	
34901 Servicios Comerciales, Financieros y Bancarios		6,079.67	-	-	-	-	-	6,079.67	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		182,730.56	-	-	61,084.75	-	61,084.75	243,815.31	
35201 Inst. Rep. Y Manto de Mobiliario y Equipo de Administración		120,980.80	-	-	-	-	-	120,980.80	
35301 Inst. Rep. Y Manto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		271,623.79	-	-	-	12,354.00	12,354.00	283,977.79	
35401 Inst. Rep. Y Manto de Equipo e Instrumental Médico y Lab		4,482.00	3,520.80	-	-	-	3,520.80	8,002.80	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		472,955.35	-	-	80,829.15	-	80,829.15	553,784.50	
35701 Inst. Rep. Y Manto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		5,163,903.13	14,829.60	-	572,943.05	-	587,772.65	5,751,675.78	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		4,145,006.44	-	-	984,924.00	-	984,924.00	5,129,930.44	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		1,377,081.70	-	-	314,999.92	-	314,999.92	1,692,081.62	
36201 Servicios de Radiodifusión		19,551.80	-	-	-	-	-	19,551.80	
36202 Servicios de Teledifusión		3,480.00	-	-	-	-	-	3,480.00	
36202 Servicios de Internet		11,600.00	-	13,674.63	-	-	13,674.63	25,274.63	
36206 Revelado e Impresión		537,178.43	61,426.30	1,566.00	5,230.75	25,201.20	93,424.25	630,602.68	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		7,587.85	-	40,469.43	-	18,690.75	59,160.18	66,748.03	
36209 Otros Servicios para Difusión		6,022.94	-	-	-	-	-	6,022.94	
36202 Servicio de Teledifusión		-	-	-	-	43,200.00	43,200.00	43,200.00	
36901 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		-	-	-	-	-	-	-	
37101 Pasajes Aereos		236,216.40	-	-	-	-	-	236,216.40	
37201 Pasajes Terrestres		415,038.20	8,305.75	1,739.00	44,683.85	8,646.48	63,375.08	478,413.28	
37501 Viaticos en el País		1,103,330.27	45,451.41	1,091.80	37,634.00	25,543.55	109,720.76	1,213,051.03	
37601 Viaticos en el Extranjero		113,293.50	-	-	-	-	-	113,293.50	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,856.60	-	-	3,102.18	-	3,102.18	4,958.78	
38201 Gastos de Orden Social		277,830.80	363,277.02	-	16,885.65	2,247.56	382,410.23	660,241.03	
38201 Eventos Culturales		66,160.24	-	-	-	-	-	66,160.24	
38301 Congresos y Convenciones		204,311.33	22,710.00	-	-	6,604.00	29,314.00	233,625.33	
38501 Reuniones Oficiales		44,837.96	-	-	4,903.55	-	4,903.55	49,741.51	
38503 Reuniones de Capacitación a personal		93,590.30	-	-	-	4,698.77	4,698.77	98,289.07	
38504 Reuniones de Trabajo		93,904.58	65,766.50	1,974.00	11,075.37	-	78,815.87	172,720.45	
39201 Impuestos y derechos		13,536.90	-	-	-	3,042.76	-	16,579.66	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		79,170.17	-	-	-	-	-	79,170.17	
39801 Impuesto sobre Nomina		3,624,661.00	-	-	-	-	-	3,624,661.00	
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES ,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,149,197.75	7,608,177.87	1,541,519.88	-	-	500.00	1,541,019.88	9,149,197.75	-
44201 Becas y Otras Ayudas		7,608,177.87	1,541,519.88	-	-	500.00	1,541,019.88	9,149,197.75	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	22,922,322.79	767,573.38	249,490.73	25,883.71	829,380.37	-	1,104,754.81	1,872,328.19	21,049,994.60
51101 Muebles de Oficina y Estantería		62,688.38	-	13,895.71	53,460.00	-	67,355.71	130,044.09	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		245,624.37	141,321.24	11,988.00	9,196.20	-	162,505.44	408,129.81	
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		8,120.00	-	-	-	-	-	8,120.00	
52101 Equipos y Aparatos Auditivos		64,163.97	47,708.86	-	-	-	47,708.86	111,872.83	
52101 Equipo e Instrumental Médico		-	-	-	-	-	-	-	
52301 Camaras Fotograficas y de Video		114,956.61	-	-	-	-	-	114,956.61	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		65,092.88	-	-	-	-	-	65,092.88	
54101 Vehiculos y Camiones		-	-	-	792,000.00	-	792,000.00	792,000.00	
54901 Otros Equipos de Transporte		48,999.00	-	-	-	-	-	48,999.00	
55301 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		10,608.84	-	-	-	-	-	10,608.84	
56401 Sistemas de Aire Acondicionado		50,847.63	-	-	25,275.83	-	25,275.83	25,571.80	
56601 Equipos de generación eléctrica		27,141.48	60,460.63	-	-	-	60,460.63	87,602.11	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		69,330.22	-	-	-	-	-	69,330.22	
56901 Otro mobiliario y Eq educativo y recreativo		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	86,170,870.84	54,512,910.80	9,290,365.35	252,073.27	2,879,256.50	482,121.77	9,279,155.69	63,792,066.69	22,378,804.15

\$86,170,870.84



Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector



Dr. Ariel Díaz de León Herrera
Director de Finanzas