



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 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A JUNIO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 DE MAYO 2024	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE JUNIO 2024	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.	
						OCURRENCIA	VINCULACION	E. ADMYD.S.					TOTAL
								E. ADMYD.S.	OPUSION	OPUSION			
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	117,964,073.00	-	115,453,883.00	61,336,710.00	46,415,580.06						14,699,789.07		
11301 Sueldos Base					11,330,311.88	301,569.94	221,363.16	2,347,703.12	720,204.21		14,699,789.07	63,115,379.13	
12201 Sueldos Base e personal eventual					19,307,438.00	3,907,859.33		1,879,098.97	308,379.53		6,322,840.99	28,630,078.99	16,221,330.87
13202 Primas vacacionales					20,012,267.97	6,833,328.56	30,064.50		309,695.70		6,133,647.28	28,145,815.25	
13201 Gratificación Anual					55,607.17	10,384.82		1,709.63			12,094.15	67,801.32	
14301 Aportaciones al ISSSTE					34,912.98	16,389.36		2,849.30			18,238.74	54,151.73	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					3,941,208.78	628,834.18	23,868.90	204,386.80	58,622.20		1,214,632.15	5,155,241.91	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,239,763.49							1,239,763.49	
15400 Bono y Ayuda de Guardería					503,905.37							503,905.37	
15407 Despesas					162,073.16							162,073.16	
15405 Gastos Funerarios					2,132,684.11	539,831.37	9,248.50	104,282.83	32,711.50		686,073.90	2,618,786.01	
15506 Material Didáctico					8,857.80							8,857.80	
					998,960.24	295,654.62	1,404.86	4,607.18	10,495.28		312,181.86	1,309,122.10	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)													
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)													
31101 Energía Eléctrica			2,498,107.00	1,248,080.00	1,248,000.00							1,248,000.00	
					1,248,000.00							1,248,000.00	
TOTALES	117,964,073.00	-	117,946,890.00	62,584,716.00	49,663,580.06	11,330,311.80	301,569.94	2,347,703.12	720,204.21	14,699,789.07	64,363,378.15	16,221,330.87	

Lic. Carlos Ernesto Gratz Villalobos
Rector

Dr. Ariel Díaz López Herrera
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2004

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A JUNIO 2004	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 MAYO	MENSUAL				TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30 DE JUNIO 2004	DIFERENCIA P. RADICADO Y P.TTO. EJERC.	
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. AJUSTOS	DIFFUSION				
1900 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	116,453,863.00												
11301 Sueldo Base				64,412,448.81	33,497,162.98	39,138.84	-	4,787.98	-	44,918.82	33,432,291.68		
12201 Sueldo Base a personal Eventual					12,052,041.02	808.07	-	1,228.04	-	2,036.01	12,054,079.53		20,946,368.83
13302 Prima Vacacional					13,221,548.15	11,181.79	-	-	-	11,181.79	13,232,730.34		
13201 Gratificación Anual					812,387.18	10,894.51	-	-	-	12,084.15	827,491.33		
14301 Apoyaciones al BSNSTE					34,913.01	18,389.34	-	-	-	2,849.40	54,161.75		
14301 Apoyaciones al Fondo de Vivienda					3,319,834.58	-	-	-	-	-	3,319,834.58		
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					1,293,124.04	-	-	-	-	-	1,293,124.04		
15405 Gastos Funerarios					517,246.99	-	-	-	-	-	517,246.99		
15407 Gastos Funerarios					8,857.80	-	-	-	-	-	8,857.80		
15504 Material Diádnico					1,449,402.87	241.50	-	-	-	241.50	1,449,644.37		
					604,708.74	144.83	-	-	-	144.83	604,853.57		
2900 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)													
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	2,486,107.00			2,884,460.00	1,844,291.00						1,844,291.00		1,380,149.00
31101 Energía Eléctrica					1,068,704.00						1,068,704.00		
33801 Servicios de Vigilancia					485,487.00						485,487.00		
TOTALES	117,940,000.00			67,300,948.81	34,951,613.98	39,138.84		5,797.88		44,918.82	34,996,332.68		22,910,915.93

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villagel
 Rector

Dr. Ariel Díaz León Herrera
 Director de 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 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A JUNIO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MAYO 2024	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE JUNIO 2024	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	6,750,000.00	497,582.45	1,633,029.57	29,991.20	206,114.97	82,475.80	1,953,611.54	2,451,193.99	4,298,808.01
13101 Prima de Antigüedad		289,411.74	36,957.89	-	-	-	36,957.89	336,369.63	446.81
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		446.81	-	-	-	-	-	446.81	-
17101 Estímulo por Años de Servicio		197,723.90	1,506,071.68	29,991.20	206,114.97	82,475.80	1,916,653.65	2,114,377.55	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	7,602,650.08	5,356,496.65	1,464,915.11	1,444.87	636,781.48	143,011.97	2,246,153.43	7,602,650.08	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		287,091.22	5,940.00	333.05	21,763.54	-	28,036.59	295,127.81	-
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		32,020.26	-	-	-	-	-	32,020.26	-
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		291,574.12	5,899.80	-	54,679.88	9,860.00	70,438.48	362,012.60	-
21501 Material Impreso e Información Digital		1,885,836.80	1,295,544.00	-	-	-	1,295,544.00	3,281,380.60	-
21601 Material de Limpieza		165,067.58	1,225.14	-	34,620.80	-	36,845.94	200,903.52	-
22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación		-	-	-	1,006.22	-	1,006.22	1,006.22	-
23301 Productos Alim Agrop y forest adq como mp		-	-	-	-	55,489.42	55,489.42	74,929.42	-
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		10,440.00	-	-	-	-	-	2,916.00	-
24101 Productos Minerales no Metálicos		-	-	-	2,916.00	-	2,916.00	14,850.00	-
24201 Cemento y Productos de Concreto		9,500.00	-	-	14,850.00	-	14,850.00	1,093.26	-
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		433.03	-	-	513.30	-	513.30	5,341.99	-
24401 Madera y Productos de Madera		5,341.99	-	-	-	-	-	307,254.23	-
24801 Material Eléctrico y Electrónico		307,254.23	2,010.03	-	21,611.42	3,204.36	26,825.81	334,080.04	-
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		196,211.04	-	-	32,133.31	-	32,133.31	230,344.35	-
24801 Materiales Complementarios		369,130.27	14,177.18	-	89,514.04	38,664.00	122,685.22	491,715.49	-
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		101,659.58	612.48	912.82	76,100.18	2,000.00	79,625.48	181,284.06	-
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos		14,553.97	-	-	-	-	-	14,553.97	-
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		23,972.82	-	-	-	10,252.42	10,252.42	34,225.24	-
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		241,042.43	99,775.69	-	-	-	99,775.69	340,818.12	-
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y		66,903.55	-	-	28,470.06	-	28,470.06	95,373.61	-
25901 Otros Productos Químicos		471.74	-	-	816.48	1,217.70	2,034.18	2,505.82	-
26101 Combustibles		354,040.85	1,538.00	-	126,411.28	1,291.41	129,240.67	483,281.32	-
26102 Lubricantes y Aditivos		14,006.34	-	-	418.00	-	418.00	14,426.34	-
27101 Vestuarios y Uniformes		277,698.91	-	-	64,712.07	-	64,712.07	342,410.98	-
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		12,427.45	-	-	7,405.40	-	7,405.40	19,832.85	-
27301 Artículos Deportivos		93,809.88	-	-	-	12,720.62	12,720.62	108,530.50	-
27401 Productos Textiles		1,620.00	-	-	4,109.40	-	4,109.40	5,729.40	-
27501 Blancos y otros Productos Textiles		2,242.06	-	-	-	-	-	2,242.06	-
29101 Herramientas Menores		103,156.48	1,473.99	-	10,875.73	-	12,349.72	115,506.20	-
29201 Herramientas Menores de Edificios		42,558.11	-	-	5,855.13	-	5,855.13	48,213.24	-
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		220,375.54	36,720.00	199.00	31,464.27	7,502.08	75,865.35	296,280.89	-
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		30,780.00	-	-	-	-	-	30,780.00	-
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		69,339.60	-	-	26,734.99	-	26,734.99	96,074.59	-
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		780.00	-	-	-	-	-	780.00	-
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		34,188.18	-	-	-	-	-	34,188.18	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	16,765,822.38	9,752,940.51	360,680.46	52,254.19	3,320,282.45	1,138,651.04	4,871,868.15	14,624,808.86	2,141,013.72
31101 Energía Eléctrica		-	-	-	731,881.00	-	731,881.00	10,132.59	-
31201 Gas		358,043.31	-	-	10,132.59	-	10,132.59	5,308.71	-
31401 Telefonía Tradicional		10,784.85	-	-	5,308.71	-	5,308.71	16,093.56	-
31501 Telefonía Celular		26,803.05	-	-	4,034.00	-	4,034.00	30,837.05	-
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		251,160.00	-	-	62,640.00	-	62,640.00	313,800.00	-
31801 Servicios Postales y Telegráficos		4,000.89	-	-	1,264.67	-	1,264.67	5,265.56	-
32201 Arrendamiento de Edificios		80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		87,282.09	-	16,740.00	-	-	-	104,022.09	-
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		1,808.00	-	-	-	-	-	1,808.00	-
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		638,169.18	-	-	67,748.40	-	67,748.40	703,917.58	-
32801 Otros Arrendamientos		92,582.52	81,535.70	-	7,784.00	-	89,319.70	181,902.22	-
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		44,297.63	-	-	-	-	-	44,297.63	-
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		145,953.74	16,314.24	-	-	193,858.15	210,172.39	356,126.13	-

33401 Servicios de Capacitación		336,210.17	2,648.30	-	-	2,500.00	5,149.30	341,359.47	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		85,136.25	-	-	-	-	-	116,468.50	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		106,022.88	2,160.00	31,330.25	-	-	31,330.25	106,182.88	
33801 Servicios de Vigilancia		614,001.08	-	-	-	-	-	1,138,868.10	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		7,447.20	-	-	324,867.02	-	324,867.02	7,447.20	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		231,913.20	-	-	103,202.89	-	103,202.89	335,116.09	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		374,932.27	76,745.60	-	-	-	76,745.60	451,677.87	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		1,036,344.55	-	-	778,896.55	644,380.00	1,423,276.55	2,459,621.10	
35201 Inst. Rep. y Manten. de Mobiliario y Equipo de Administración		20,652.40	-	-	-	-	-	20,852.40	
35301 Inst. Rep. y Manten. de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		28,472.20	-	-	469,569.98	-	469,569.98	498,042.18	
35401 Inst. Rep. y Manten. de Equipo Instrumental Médico y Lab		71,884.00	36.00	-	-	-	38.00	71,920.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		270,210.65	-	-	30,429.47	-	30,429.47	300,640.12	
35701 Inst. Rep. y Manten. de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		930,255.09	-	-	-	-	-	930,255.09	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		1,700,770.28	-	-	525,478.16	-	525,478.16	2,226,248.44	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		518,898.88	-	-	-	-	-	518,898.88	
36201 Servicios de Radiodifusión		10,800.00	-	-	-	-	-	10,800.00	
36202 Servicios de Internet		13,920.00	-	-	-	-	-	13,920.00	
36203 Publicaciones en Prensa		4,773.80	-	-	-	-	-	4,773.80	
36206 Revelado e Impresión		248,887.67	4,212.00	-	259.20	42,800.80	47,272.00	296,239.67	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		6,928.73	-	-	-	-	-	6,928.73	
36901 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		15,120.00	-	-	-	-	-	15,120.00	
37101 Pasajes Aéreos		82,013.03	-	-	37,242.92	-	37,242.92	99,255.95	
37201 Pasajes Terrestres		147,893.93	-	1,853.94	38,648.58	-	41,502.52	189,196.45	
37501 Vuelos en el País		379,668.12	332.00	2,295.00	38,174.99	55,103.13	95,905.12	475,573.24	
37601 Vuelos en el Extranjero		178,154.80	-	-	-	-	-	178,154.80	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,291.62	-	35.00	-	-	35.00	1,326.62	
38201 Gastos de Orden Social		77,568.55	139,690.62	-	23,371.97	133,129.60	206,192.19	373,780.74	
38201 Eventos Culturales		1,928.00	-	-	22,924.85	39,703.00	62,627.85	64,555.85	
38301 Congresos y Convenciones		125,940.00	37,005.00	-	-	27,176.36	64,181.36	190,121.36	
38501 Reuniones Oficiales		18,396.16	-	-	7,481.23	-	7,481.23	25,877.39	
38603 Reuniones de Capacitación a personal		41,096.08	-	-	11,624.03	-	11,624.03	52,720.09	
38604 Reuniones de Trabajo		63,619.80	-	-	16,236.00	-	16,236.00	79,855.80	
39201 Impuestos y derechos		5,403.53	-	-	103.25	-	103.25	5,506.78	
39301 Impuestos y derechos de Importación		74,148.47	-	-	-	-	-	74,148.47	
39501 Penas, multas, accesos y actualizaciones		2,401.18	-	-	-	-	-	2,401.18	
39901 Otros Servicios Generales		1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,500,000.80	1,646,354.26	1,481,758.94	-	-	-	1,481,758.94	3,128,113.20	371,886.80
44201 Becas y Otras Ayudas		1,646,354.26	1,481,758.94	-	-	-	1,481,758.94	3,128,113.20	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	4,527,500.00	1,206,845.39	-	-	993,225.71	-	993,225.71	2,199,871.10	2,327,628.90
51101 Muebles de Oficina y Estantería		134,738.42	-	-	-	-	-	134,738.42	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		139,015.66	-	-	274,490.73	-	274,490.73	413,506.39	
52101 Equipos y Aparatos Auditivos		27,780.84	-	-	-	-	-	27,780.84	
52301 Cámaras Fotográficas y de Video		153,076.70	-	-	-	-	-	153,076.70	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		9,628.25	-	-	-	-	-	9,628.25	
54101 Vehículos y Camiones		563,800.00	-	-	-	-	-	563,800.00	
55301 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		159,840.00	-	-	-	-	-	159,840.00	
56401 Sistemas de Aire Acondicionado		-	-	-	679,627.80	-	679,627.80	679,627.80	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		18,785.52	-	-	39,107.18	-	39,107.18	57,892.70	
TOTALES	39,145,972.48	18,460,018.26	4,940,384.08	83,690.26	5,158,404.62	1,384,138.81	11,546,811.77	30,006,637.03	9,139,335.43


 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 30 DE JUNIO 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A JUNIO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 MAYO 2024	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE JUNIO 2024	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO)	287,577.52	155,939.46	-	16,048.84	-	-	16,048.81	171,988.27	115,589.25
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		118,350.67	-	5,400.00	-	-	5,400.00	121,750.67	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		23,789.59	-	10,648.84	-	-	10,648.81	34,438.40	
33901 Serv Profesionales, Científicos y Técnicos		15,799.20	-	-	-	-	-	15,799.20	
TOTALES	287,577.52	155,939.46	-	16,048.84	-	-	16,048.81	171,988.27	115,589.25


 Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villalgas
 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 30 DE JUNIO 2024

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A JUNIO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MAYO 2024	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE JUNIO 2024	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DFUSION	TOTAL		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	248,779.63	5,202.20	3,115.48	-	-	-	3,115.48		
24801 Material eléctrico y electrónico		4,178.32	3,115.46	-	-	-	3,115.46	8,317.96	240,461.97
24801 Materiales complementarios		1,023.88	-	-	-	-	-	7,293.78	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	44,767.05	8,212.80	-	-	-	-	-	1,023.88	
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		8,212.80	-	-	-	-	-	8,212.80	36,554.25
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos		-	-	-	-	-	-	8,212.80	
TOTALES	293,546.68	13,415.00	3,115.48	-	-	-	3,115.46	16,530.46	277,016.22

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

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