



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 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 29 DE FEBRERO 2024	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2024	DIFERENCIA P. RADICADO Y PPTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	117,964,073.00	-	117,964,073.00	-	14,791,869.10	- 11,870,507.41	- 272,933.91	- 2,078,485.63	- 569,942.15	- 14,791,869.10	-	-
11301 Sueldos Base					5,840,605.19	- 3,838,870.17	- 188,635.72	- 1,622,448.77	- 190,650.53	- 5,840,605.19	-	-
12201 Sueldos Base a personal eventual					6,638,578.06	- 6,109,390.86	- 51,598.36	- 190,317.60	- 287,271.24	- 6,638,578.06	-	-
13202 Primas vacacionales					5,156.45	- 5,048.98	-	- 107.47	-	- 5,156.45	-	-
13201 Gratificación Anual					8,623.48	- 8,444.36	-	- 179.12	-	- 8,623.48	-	-
14301 Aportaciones al ISSSTE					1,225,368.76	- 991,223.46	- 21,735.40	- 166,527.99	- 45,881.91	- 1,225,368.76	-	-
15407 Despensa					719,385.97	- 590,195.91	- 9,064.16	- 93,446.10	- 26,679.80	- 719,385.97	-	-
15405 Gastos Funerarios					8,857.80	-	-	-	- 8,857.80	- 8,857.80	-	-
15506 Material Didáctico					345,293.39	- 327,333.67	- 1,900.27	- 5,458.58	- 10,600.87	- 345,293.39	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	117,964,073.00	-	117,964,073.00	-	14,791,869.10	- 11,870,507.41	- 272,933.91	- 2,078,485.63	- 569,942.15	- 14,791,869.10	-	-

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

Dr. Ariel Díaz de León Herrera
Director de Administración 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 MARZO DEL 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 29 DE FEBRERO	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2024	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	117,964,073.00	-	-	42,410,612.23	14,258,906.52	14,640,477.19	368,569.99	2,673,713.41	806,807.36	18,489,567.95	32,748,474.47	9,662,137.76
11301 Sueldo Base					5,915,717.49	3,863,096.88	238,197.30	1,767,822.74	268,197.80	6,135,314.52	12,051,032.01	
12201 Sueldo Base a personal Eventual					6,633,945.04	6,082,428.72	38,138.10	156,453.90	310,538.55	6,587,559.27	13,221,504.31	
13302 Prima Vacacional					5,156.45	680,251.55	5,644.41	89,335.72	23,849.89	798,881.57	804,038.02	
13201 Gratificación Anual					8,623.48	-	-	-	-	-	8,623.48	
14301 Aportaciones al ISSSTE					613,400.93	1,657,386.90	40,067.79	299,323.43	89,414.96	2,086,213.08	2,699,614.01	
14301 Aportaciones al Fondo de Vivienda					-	1,034,778.50	24,620.38	179,886.54	53,858.62	1,293,124.04	1,293,124.04	
15303 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro					-	413,910.59	9,848.13	71,946.47	21,543.40	517,248.59	517,248.59	
15405 Gastos Funerarios					8,857.80	-	-	-	-	-	8,857.80	
15407 Despensa					720,694.49	584,366.65	10,629.00	103,200.47	30,675.00	728,871.12	1,449,565.61	
15506 Material Didáctico					352,510.84	324,257.60	1,404.88	5,764.14	10,929.14	342,355.76	694,868.60	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	117,964,073.00	-	-	42,410,612.23	14,258,906.52	14,640,477.19	368,569.99	2,673,713.41	806,807.36	18,489,567.95	32,748,474.47	9,662,137.76


 Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villalobos
 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 MARZO DEL 2024

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 29 DE FEBRERO 2024	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2024	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	3,250,000.00	458,065.94	-	-	13,172.17	-	13,172.17	471,238.11	2,778,761.89
13101 Prima de Antigüedad		299,411.74	-	-	-	-	-	299,411.74	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		446.81	-	-	-	-	-	446.81	
17101 Estímulo por Años de Servicio		158,207.39	-	-	13,172.17	-	13,172.17	171,379.56	
		-					-	-	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	3,851,010.20	3,116,542.49	150,596.83	9,957.50	517,977.78	55,935.60	734,467.71	3,851,010.20	-
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		113,680.85	6,842.78	399.60	61,209.89	1,857.60	70,309.87	183,990.72	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		298.90	-	-	-	-	-	298.90	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		164,351.20	-	-	95,259.92	-	95,259.92	259,611.12	
21501 Material Impreso e Información Digital		1,880,535.60	-	-	-	-	-	1,880,535.60	
21601 Material de Limpieza		42,636.12	-	-	78,606.36	-	78,606.36	121,242.48	
21701 Materiales y Útiles de Enseñanza		-	-	-	-	-	-	-	
22101 Productos Alimenticios para Personal		-	-	-	-	-	-	-	
22201 Utensilios para el Servicios de Alimentos para Personal		-	-	-	-	-	-	-	
23301 Productos Alim Agrop y forest adq como mp		-	-	-	-	-	-	-	
23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización		-	-	-	-	19,440.00	19,440.00	19,440.00	
24101 Productos Minerales no Metalicos		-	-	-	-	-	-	-	
24201 Cemento y Productos de Concreto		5,450.00	-	-	-	-	-	5,450.00	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		-	-	-	433.03	-	433.03	433.03	
24401 Madera y Productos de Madera		-	-	-	-	1,150.81	1,150.81	1,150.81	
24501 Vidrios y Productos de Vidrio		-	-	-	-	-	-	-	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		179,800.09	42,846.56	-	58,863.34	-	101,709.90	281,509.99	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		33,198.93	950.34	-	23,907.57	-	24,857.91	58,056.84	
24801 Materiales Complementarios		37,827.36	1,054.40	-	68,293.18	27,814.97	97,162.55	134,989.91	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		12,056.27	105.30	-	6,583.89	767.41	7,456.60	19,512.87	
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos		7,035.82	7,126.02	-	-	-	7,126.02	14,161.84	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		4,672.08	4,105.52	-	-	-	4,105.52	8,777.60	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		19,900.53	11,711.95	-	-	-	11,711.95	31,612.48	
25601 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y		11,827.08	-	-	20,348.33	140.00	20,488.33	32,315.41	
25901 Otros Productos Quimicos		-	-	-	471.74	-	471.74	471.74	
26101 Combustibles		168,946.52	-	-	40,526.97	4,744.27	45,271.24	214,217.76	
26102 Lubricantes y Aditivos		1,964.89	-	-	10,922.44	-	10,922.44	12,887.33	
27101 Vestuarios y Uniformes		181,638.60	11,880.00	-	-	-	11,880.00	193,518.60	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		1,482.03	-	5,898.19	-	-	5,898.19	7,380.22	
27301 Artículos Deportivos		48,002.32	-	-	-	-	-	48,002.32	
29101 Herramientas Menores		28,055.85	5,263.50	-	8,819.91	20.54	14,103.95	42,159.80	
29201 Herramientas Menores de Edificios		11,230.95	-	-	28,417.42	-	28,417.42	39,648.37	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		-	32,167.80	-	-	-	32,167.80	32,167.80	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		53,156.60	26,542.66	-	15,244.19	-	41,786.85	94,943.45	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		30,780.00	-	-	-	-	-	30,780.00	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		43,067.72	-	3,659.71	69.60	-	3,729.31	46,797.03	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria yEquipos		780.00	-	-	-	-	-	780.00	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		34,166.18	-	-	-	-	-	34,166.18	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	6,088,262.28	3,737,220.97	227,969.58	54,140.80	2,039,072.93	29,858.00	2,351,041.31	6,088,262.28	-
31101 Energía Eléctrica		883,630.00	-	-	659,634.00	-	659,634.00	1,543,264.00	
31201 Gas		206,156.00	-	-	113,343.80	-	113,343.80	319,499.80	
31401 Telefonía Tradicional		5,109.67	-	-	-	-	-	5,109.67	
31501 Telefonía Celular		4,263.00	-	-	9,062.33	-	9,062.33	13,325.33	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		62,940.00	-	-	62,640.00	-	62,640.00	125,580.00	
31801 Servicios Postales y Telegraficos		1,265.36	-	-	404.68	-	404.68	1,670.04	
32201 Arrendamiento de Edificios		15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		1,508.00	-	-	-	-	-	1,508.00	

32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		565,054.14	-	-	8,500.00	-	8,500.00	573,554.14	
32901 Otros Arrendamientos		-	17,454.52	40,874.00	3,770.00	-	62,098.52	62,098.52	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		13,608.00	-	-	-	-	-	13,608.00	
33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingenieria (Admon)		-	-	-	-	-	-	-	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		7,540.00	80,485.66	-	-	-	80,485.66	88,025.66	
33401 Servicios de Capacitación		59,412.17	-	-	98,600.00	-	98,600.00	158,012.17	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		42,568.13	-	-	-	-	-	42,568.13	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		21,060.00	64,087.68	-	20,875.20	-	84,962.88	106,022.88	
33801 Servicios de Vigilancia		324,867.02	-	-	324,867.02	-	324,867.02	649,734.04	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		-	-	-	-	-	-	-	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		151,361.27	-	-	17,517.46	-	17,517.46	168,878.73	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		26,261.13	-	-	-	-	-	26,261.13	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		18,294.15	-	-	-	-	-	18,294.15	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		12,488.80	-	-	-	-	-	12,488.80	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologias de Inf.		21,025.00	1,740.00	-	-	-	1,740.00	22,765.00	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Medico y Lab		47,946.67	-	-	-	-	-	47,946.67	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		96,489.60	-	-	95,142.05	-	95,142.05	191,631.65	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		37,577.09	-	-	-	-	-	37,577.09	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		421,729.20	2,099.52	-	374,803.20	-	376,902.72	798,631.92	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		157,499.96	-	-	157,499.96	-	157,499.96	314,999.92	
36201 Servicios de Radiodifusion		10,800.00	-	-	-	-	-	10,800.00	
36202 Servicios de Internet		13,920.00	-	-	-	-	-	13,920.00	
36203 Publicaciones en Prensa		4,773.60	-	-	-	-	-	4,773.60	
36206 Revelado e Impresión		54,208.72	4,287.60	9,804.80	11,368.00	5,974.00	31,434.40	85,643.12	
36203 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		-	-	-	-	-	-	-	
36209 Otros Servicios para Difusion		-	-	-	-	-	-	-	
36202 Servicio de Teledifusion		-	-	-	-	-	-	-	
36901 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		-	-	-	-	15,120.00	15,120.00	15,120.00	
37101 Pasajes Aereos		15,603.75	11,314.00	-	7,986.00	-	19,300.00	34,903.75	
37201 Pasajes Terrestres		57,836.78	-	-	22,505.43	-	22,505.43	80,342.21	
37501 Viaticos en el Pais		281,354.97	6,132.60	-	25,465.82	2,500.00	34,098.42	315,453.39	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,226.62	-	-	-	-	-	1,226.62	
38201 Gastos de Orden Social		12,062.57	-	1,215.00	496.52	-	1,711.52	13,774.09	
38201 Eventos Culturales		1,928.00	-	-	-	-	-	1,928.00	
38301 Congresos y Convenciones		18,780.00	39,440.00	-	-	-	39,440.00	58,220.00	
38501 Reuniones Oficiales		11,512.13	-	-	-	-	-	11,512.13	
38503 Reuniones de Capacitacion a personal		15,683.28	-	-	13,057.00	-	13,057.00	28,740.28	
38504 Reuniones de Trabajo		28,261.01	928.00	2,247.00	11,534.46	6,264.00	20,973.46	49,234.47	
39201 Impuestos y derechos		2,665.00	-	-	-	-	-	2,665.00	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		600.18	-	-	-	-	-	600.18	
39901 Otros Servicios Generales		1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,000.00	390,331.63	279,217.47	-	-	-	279,217.47	669,549.10	1,080,450.90
44201 Becas y Otras Ayudas		390,331.63	279,217.47	-	-	-	279,217.47	669,549.10	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	282,866.71	94,661.36	73,143.84	11,352.61	-	-	84,496.45	179,157.81	103,708.90
51501 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		19,881.83	47,689.32	11,352.61	-	-	59,041.93	78,923.76	
52301 Camaras Fotograficas y de Video		46,365.76	-	-	-	-	-	46,365.76	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		9,628.25	25,454.52	-	-	-	25,454.52	35,082.77	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		18,785.52	-	-	-	-	-	18,785.52	
TOTALES	15,222,139.19	7,796,822.39	730,927.72	75,450.91	2,570,222.88	85,793.60	3,462,395.11	11,259,217.50	3,962,921.69

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 2024

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 29 FEBRERO 2024	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2024	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	168,600.00	38,894.82	-	44,767.05	-	-	44,767.05	83,661.87	84,938.13
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		38,894.82	-	28,967.85	-	-	28,967.85	67,862.67	
33901 Serv Profesionales, Cientificos y Tecnicos		-	-	15,799.20	-	-	15,799.20	15,799.20	
TOTALES	168,600.00	-	-	44,767.05	-	-	44,767.05	83,661.87	84,938.13

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 2024

C O N C E P T O	PRESUPUESTO RADICADO A MARZO 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 29 DE FEBRERO 2023	M E N S U A L					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE MARZO 2024	DIFERENCIA PTTO. RAD. Y. PTTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	120,306.29	4,178.32	-	-	-	-	-	4,178.32	116,127.97
24601 Material eléctrico y electrónico		4,178.32	-	-	-	-	-	4,178.32	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	44,767.05	-	-	-	-	-	-	-	44,767.05
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tics		-	-	-	-	-	-	-	
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES	165,073.34	4,178.32	-	-	-	-	-	4,178.32	160,895.02

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
 Rector

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