



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 SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO RADICADO A SEPTIEMBRE 2024	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31 DE AGOSTO 2024	MENSUAL					PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA P.TTO. RAD. Y. P.TTO. EJERC.
			DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMVOS.	DIFUSION	TOTAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	10,125,000.00	3,377,770.45	25,253.00	-	13,172.17	-	38,425.17	3,416,195.62	6,708,804.38
13101 Prima de Antigüedad		591,510.29	-	-	-	-	-	591,510.29	
15101 Cuotas Fondo de Ahorro		484,613.17	-	-	-	-	-	484,613.17	
15201 Indemnizaciones		26,070.00	-	-	-	-	-	26,070.00	
17101 Estimulo por Años de Servicio		2,275,576.99	25,253.00	-	13,172.17	-	38,425.17	2,314,002.16	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	11,236,102.34	9,709,410.81	52,033.79	53,490.00	626,887.90	123,087.68	855,499.37	10,564,910.18	671,192.16
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		368,487.37	10,760.30	27,540.00	73,979.55	-	112,279.85	480,767.22	
21201 Materiales, Útiles de Impresión y Reproducción.		58,573.86	-	-	18,012.48	-	18,012.48	76,586.34	
21401 Material Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información		507,964.84	1,661.04	-	57,106.72	3,888.00	62,655.76	570,620.60	
21501 Material Impreso e Información Digital		3,323,132.24	2,032.37	-	-	117,795.60	115,763.23	3,207,369.01	
21601 Material de Limpieza		302,976.27	4,868.31	-	28,020.29	184.00	33,072.60	336,048.87	
22301 Utensilios para el Servicios de Alimentacion		2,866.32	-	-	-	-	-	2,866.32	
23301 Productos Alim Agrop y forest adq como mp		-	-	-	-	-	-	-	
23801 Mercancias Adquiridas para su Comercialización		133,199.42	-	-	-	18,560.00	18,560.00	151,759.42	
24101 Productos Minerales no Metalicos		5,832.00	-	-	-	-	-	5,832.00	
24201 Cemento y Productos de Concreto		39,200.00	-	-	-	-	-	39,200.00	
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso		1,526.29	-	-	-	-	-	1,526.29	
24401 Madera y Productos de Madera		5,341.99	-	-	-	-	-	5,341.99	
24601 Material Eléctrico y Electrónico		410,992.71	3,757.21	-	23,783.76	-	27,540.97	438,533.68	
24701 Artículos Metálicos para la Construcción		629,132.79	-	-	10,446.91	-	10,446.91	639,579.70	
24801 Materiales Complementarios		626,109.86	3,036.91	8,100.00	39,145.42	15,449.14	65,731.47	691,841.33	
24401 Otros Mat Y Art de Construcción y Reparación		222,357.64	-	-	29,745.62	2,767.64	32,513.26	254,870.90	
25101 Productos Químicos		10,571.58	-	-	6,787.80	-	6,787.80	17,359.38	
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		-	-	-	-	-	-	-	
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos		30,311.36	6,007.70	-	3,598.37	-	9,606.07	39,917.43	
25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		42,874.69	1,834.04	-	4,126.27	-	5,960.31	48,835.00	
25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		361,333.36	3,312.53	17,850.00	56,433.36	-	77,595.89	438,929.25	
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plasticos y		121,582.40	-	-	5,393.96	2,455.93	7,849.89	129,432.29	
25901 Otros Productos Químicos		2,505.92	-	-	16,416.00	-	16,416.00	18,921.92	
26101 Combustibles		631,247.94	2,400.00	-	108,389.55	2,086.11	112,875.66	744,123.60	
26102 Lubricantes y Aditivos		26,796.75	-	-	130.00	-	130.00	26,926.75	
27101 Vestuarios y Uniformes		560,315.24	-	-	3,402.00	37,293.00	40,695.00	601,010.24	
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal		42,530.42	-	-	-	28.99	28.99	42,559.41	
27301 Artículos Deportivos		115,205.50	-	-	-	152,060.63	152,060.63	267,266.13	
27401 Productos Textiles		5,729.40	-	-	-	5,173.21	5,173.21	10,902.61	
27501 Blancos y otros Productos Textiles		2,242.08	-	-	-	-	-	2,242.08	
29101 Herramientas Menores		172,404.02	-	-	5,407.56	148.99	5,556.55	177,960.57	
29201 Herramientas Menores de Edificios		74,626.70	-	-	609.64	-	609.64	75,236.34	
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		-	-	-	3,790.80	-	3,790.80	3,790.80	
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo		426,511.33	12,363.38	-	8,769.60	787.64	21,920.62	448,431.95	
29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Laboratorio		30,780.00	-	-	-	-	-	30,780.00	
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		113,044.89	-	-	18,889.20	-	18,889.20	131,934.09	
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipos		6,679.66	-	-	-	-	-	6,679.66	
29901 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles		294,423.97	-	-	104,503.04	-	104,503.04	398,927.01	
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	35,141,874.69	23,799,456.51	264,905.59	35,136.85	3,058,457.09	653,323.27	4,011,822.80	27,811,279.31	7,330,595.38
31101 Energía Eléctrica		2,110,577.00	-	-	1,164,404.00	-	1,164,404.00	3,274,981.00	
31201 Gas		385,857.09	-	-	9,571.16	-	9,571.16	395,428.25	
31401 Telefonía Tradicional		27,226.73	-	-	5,030.69	-	5,030.69	32,257.42	
31501 Telefonía Celular		41,108.05	-	-	4,304.00	-	4,304.00	45,412.05	
31701 Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inf.		439,080.00	-	-	62,640.00	-	62,640.00	501,720.00	
31801 Servicios Postales y Telegraficos		7,555.01	-	-	592.95	-	592.95	8,147.96	
32201 Arrendamiento de Edificios		94,350.00	65,000.00	-	-	-	65,000.00	29,350.00	
32301 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admon, Educacional y R		104,022.09	-	-	-	-	-	104,022.09	
32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte		1,508.00	-	-	-	-	-	1,508.00	
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		1,181,204.51	-	-	147,030.00	-	147,030.00	1,328,234.51	

32901 Otros Arrendamientos		219,508.22	2,592.00	-	-	6,273.28	8,865.28	228,373.50	
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		280,619.53	63,800.00	-	-	-	63,800.00	344,419.53	
33201 Servicios de Diseño Arquitectura Ingenieria (Admon)		-	-	-	-	-	-	-	
33301 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y Tics		463,951.85	148,160.23	50,267.10	-	-	198,427.33	662,379.18	
33401 Servicios de Capacitación		546,138.41	82,650.00	-	-	8,100.00	74,550.00	471,588.41	
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		116,466.50	-	31,330.25	-	-	31,330.25	85,136.25	
33601 Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		137,602.88	-	-	4,293.00	499.00	4,792.00	142,394.88	
33801 Servicios de Vigilancia		2,039,213.86	-	-	450,172.88	-	450,172.88	2,489,386.74	
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos		7,447.20	-	-	-	-	-	7,447.20	
34101 Servicios Financieros y Bancarios		389,339.32	-	-	66,581.41	-	66,581.41	455,920.73	
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales		451,677.87	26,704.00	-	932.48	-	27,636.48	479,314.35	
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		4,618,933.04	-	-	426,509.44	501,676.80	928,186.24	5,547,119.28	
35201 Inst. Rep. Y Mantto de Mobiliario y Equipo de Administración		27,638.40	-	-	1,080.00	-	1,080.00	28,718.40	
35301 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo de Computo y Tecnologías de Inf.		737,930.18	-	-	247,586.58	-	247,586.58	490,343.60	
35401 Inst. Rep. Y Mantto de Equipo e Instrumental Medico y Lab		77,320.00	-	-	-	-	-	77,320.00	
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		373,670.67	92,254.00	-	-	-	92,254.00	465,924.67	
35701 Inst. Rep. Y Mantto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta		1,770,515.67	-	-	74,600.89	-	74,600.89	1,695,914.78	
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		3,277,252.76	-	-	525,152.16	-	525,152.16	3,802,404.92	
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		1,018,335.21	-	-	294,045.73	-	294,045.73	1,312,380.94	
36201 Servicios de Radiodifusion		10,800.00	-	-	-	-	-	10,800.00	
36202 Servicios de Internet		13,920.00	-	-	-	-	-	13,920.00	
36203 Publicaciones en Prensa		33,154.08	-	-	-	-	-	33,154.08	
36206 Revelado e Impresión		304,184.61	8,030.36	-	-	126,845.02	134,875.38	439,059.99	
36901 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional		52,175.33	-	-	-	-	-	52,175.33	
37101 Pasajes Aereos		230,587.93	-	-	50,626.02	-	50,626.02	281,213.95	
37201 Pasajes Terrestres		249,116.46	-	-	38,036.16	3,447.08	41,483.24	290,599.70	
37501 Viaticos en el Pais		600,045.48	6,015.00	-	24,088.29	5,090.00	35,193.29	635,238.77	
37601 Viaticos en el Extranjero		178,154.80	-	-	25,000.00	-	25,000.00	203,154.80	
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1,326.62	-	-	85.00	-	85.00	1,411.62	
38101 Gastos de Ceremonia		41,310.00	-	-	-	-	-	41,310.00	
38201 Gastos de Orden Social		503,377.25	65,000.00	-	35,630.34	0.09	100,630.43	604,007.68	
38201 Eventos Culturales		83,854.85	-	-	-	-	-	83,854.85	
38301 Congresos y Convenciones		214,971.36	-	-	-	1,392.00	1,392.00	216,363.36	
38501 Reuniones Oficiales		55,375.26	-	-	13,456.55	-	13,456.55	68,831.81	
38503 Reuniones de Capacitacion a personal		56,591.10	-	-	4,325.00	-	4,325.00	60,916.10	
38504 Reuniones de Trabajo		141,054.90	-	16,200.00	26,587.30	-	42,787.30	183,842.20	
39201 Impuestos y derechos		5,506.78	-	-	-	-	-	5,506.78	
39301 Impuestos y derechos de Importacion		74,148.47	-	-	470.00	-	470.00	74,618.47	
39501 Penas, multas, accesorios 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	7,423,323.93	4,624,022.49	1,210,922.23	-	-	-	1,210,922.23	5,834,944.72	1,588,379.21
44201 Becas y Otras Ayudas		4,624,022.49	1,210,922.23	-	-	-	1,210,922.23	5,834,944.72	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAPITULO)	6,791,250.00	2,375,674.26	12,127.32	-	2,017,957.84	9,999.00	2,040,084.16	4,415,758.42	2,375,491.58
51101 Muebles de Oficina y Estanteria		20,536.42	-	-	-	-	-	20,536.42	
51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		424,948.63	-	-	1,226,034.12	-	1,226,034.12	1,650,982.75	
52101 Equipos y Aparatos Auditivos		141,962.84	12,127.32	-	-	-	12,127.32	154,090.16	
52301 Camaras Fotograficas y de Video		153,076.70	-	-	-	9,999.00	9,999.00	163,075.70	
52901 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		18,908.25	-	-	-	-	-	18,908.25	
54101 Vehiculos y Camiones		563,800.00	-	-	-	-	-	563,800.00	
55301 Equipo e Intrumental Medico y de Laboratorio		159,840.00	-	-	-	-	-	159,840.00	
56401 Sistemas de Aire Acondicionado		743,989.80	-	-	791,923.72	-	791,923.72	1,535,913.52	
56701 Herramientas y Máquinas Herramienta		148,611.62	-	-	-	-	-	148,611.62	
TOTALES	70,717,550.96	43,886,334.52	1,565,241.93	88,626.85	5,716,475.00	786,409.95	8,156,753.73	52,043,088.25	18,674,462.71

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

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