

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION
17 DE MARZO DE 2015

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

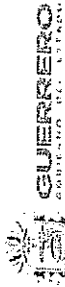
CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	DOXENCIA	VINCULACION	M E N S U A L			DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
								SA. ANTERIOR	DIFUSION	TOTAL			
1100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	10,911,483.66	3,727,545.32	2,264,844.02	117,743.63	1,817,177.83	53,643.03	4,253,408.71	7,980,954.03	2,930,449.63	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,549.76	1,957,613.89	82,095.22	1,287,061.95	26,726.90	3,583,497.96	6,516,047.72	0.00	
1305 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.05	0.00	1,369.05	1,369.05	0.00	
1306 AGUIHALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.62	0.00	8,703.62	8,703.62	0.00	
1332 DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	75,061.55	57,415.07	450.00	23,835.00	0.00	81,700.07	156,761.62	0.00	
1333 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,386.76	0.00	15,386.76	15,386.76	0.00	
1401 CUOTAS ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	139,593.77	188,067.12	11,642.63	98,157.43	3,536.63	301,413.81	441,007.58	0.00	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,215.67	0.00	358,215.67	358,215.67	0.00	
1508 S.A.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,719.08	37,309.60	0.00	0.00	0.00	37,309.60	73,028.68	0.00	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.16	1,058.84	176.48	1,058.84	0.00	2,294.16	4,588.32	0.00	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1701 2º SOBRESU. REM. AL TRAB. PERS.	0.00	0.00	0.00	0.00	312,327.00	23,379.50	23,379.50	23,379.50	0.00	93,518.00	405,845.00	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	825,251.67	436,248.59	9,492.65	5,490.46	374,023.31	1,056.16	390,062.58	826,311.17	-1,059.50	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,398.08	7,070.43	0.00	58,192.86	0.00	65,263.29	97,661.37	0.00	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	22,312.98	0.00	22,312.98	22,784.98	0.00	
2103 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	93,328.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,746.05	0.00	47,746.05	141,074.05	0.00	
2106 MAT. Y UT. P/PROCEQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	19,014.56	812.00	1,236.00	24,944.10	0.00	27,032.10	46,046.66	0.00	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	20,362.00	0.00	0.00	11,027.99	0.00	11,027.99	31,389.99	0.00	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	1,016.16	1,016.16	5,292.16	0.00	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.32	0.00	0.00	1,392.39	0.00	1,392.39	1,392.39	0.00	
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	21,315.04	0.00	21,315.04	23,307.04	0.00	
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	181,283.78	0.00	0.00	-3,404.69	0.00	-3,404.69	177,879.09	0.00	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753.80	0.00	0.00	14,230.00	0.00	14,230.00	17,983.80	0.00	
2407 REPA. ACC. P/EQUIPO. TRANSP.	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.00	0.00	0.00	633.80	0.00	633.80	17,345.80	0.00	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.05	1,610.22	4,254.46	109,823.09	0.00	115,693.77	165,033.82	0.00	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,122.20	0.00	16,122.20	16,122.20	0.00	
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Signature]
LIC. ALFREDO LOBATO PALACIOS
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

[Signature]
MTRO. FRANCISCO CHAVARRIA FREDELLIVAR
RECTOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACION
17 DE MARZO DE 2015

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIFICACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. RADICADO FEBRERO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2015	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCEMIA	VINCULACION	S. ADMOS.	DIFUSION			
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,634,415.13	310,187.49	64,039.49	215,223.48	1,634,822.62	63,890.58	1,967,976.17	2,278,083.66	3,955.51
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.06	0.00	243.60	2,461.85	0.00	2,705.45	3,955.51	1,248.06
3103 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	778.56	4,217.25	4,217.25	4,217.25	4,217.25	16,869.00	17,647.56	778.56
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.00	0.00	50.00	4,549.00	0.00	4,599.00	13,065.00	8,466.00
3105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.50	37,854.50	37,854.50	37,854.50	151,418.00	151,418.00	0.00
3109 SERV. COMP. SEÑ. ANALOG. DIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,388.01	0.00	17,388.01	17,388.01	0.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	91,000.00	44,000.00
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	50,940.00	26,000.00
3301 ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	54,716.00	0.00	4,664.73	163,947.98	0.00	168,592.71	223,308.71	168,592.71
3303 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.32	0.00	0.00	8,214.63	0.00	8,214.63	13,873.95	8,214.63
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.40	0.00	0.00	4,173.68	0.00	4,173.68	8,135.08	4,173.68
3404 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TIEH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,697.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	13,884.00	13,697.00
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	28,650.00	29,650.00	1,000.00
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	563.56	0.00	153.50	3,048.17	0.00	3,201.67	3,765.23	563.56
3417 DIVERSOS FESTEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	46,316.00	0.00	0.00	29,310.00	0.00	29,310.00	29,310.00	46,316.00
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25,977.41	0.00	25,977.41	72,293.41	100.00
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FIUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,366.59	0.00	1,087,366.59	1,087,366.59	0.00
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.23	0.00	312.23	312.23	0.00
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,046.15	0.00	0.00	19,350.13	0.00	19,350.13	44,436.28	25,046.15
3602 PUBL. OPC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701 PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.20	0.00	78,311.60	0.00	0.00	78,311.60	78,311.60	51,585.20
3702 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	2,313.00	55,860.40	0.00	0.00	55,860.40	107,445.60	5,299.00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729.24	19,651.74	10,745.90	12,811.45	0.00	16,286.45	21,585.45	19,729.24
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	20,679.25	0.00	47,188.08	47,188.08	0.00
3418 IVA PAGADO EN ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415 PENAS, MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

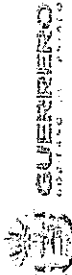
[Signature]
MTRO. FRANCISCO CHAVARRIA VALDEOLIVAR
RECTOR

[Signature]
LIC. FREDDO LOBATO PALACIOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

[Signature]
MTRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION
17 DE MARZO DE 2015

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

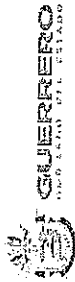
CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				DIFUSION	TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 FEBRERO 2015	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PTO. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMON.	S. ADMON.					
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	5,641,772.80	1,863,772.66	1,132,422.01	56,871.92	908,588.02	26,871.52	2,126,704.36	3,990,477.02	1,651,295.79		
1103 SUELDOS COMPACTADOS	0.00	0.00	0.00		1,581,274.88	978,895.55	41,047.61	643,530.98	13,363.45	1,676,748.98	3,258,023.86	684.53		
1305 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00					684.53	0.00	684.53	684.53			
1306 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00					4,351.81	0.00	4,351.81	4,351.81			
1332 DESPENSAS	0.00	0.00	0.00		37,530.78	28,707.54	225.00	11,917.50	0.00	40,850.04	78,380.81	7,693.38		
1333 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00					7,693.38	0.00	7,693.38	7,693.38			
1401 CUOTAS ISSSTE	0.00	0.00	0.00		69,796.89	94,033.56	5,821.32	49,083.72	1,788.32	150,706.91	220,503.79	0.00		
1403 CUOTAS FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00					179,107.84	0.00	179,107.84	179,107.84	0.00		
1507 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00		17,859.54	18,654.80	0.00	0.00	0.00	18,654.80	36,514.34	0.00		
1508 S.A.R.	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	0.00	0.00	0.00		1,147.08	529.42	88.24	529.42	0.00	1,147.08	2,294.16	0.00		
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
1701 2% SOBRE REF. AL TRAB. PERS.	0.00	0.00	0.00		156,163.50	11,689.75	11,689.75	11,689.75	11,689.75	46,759.00	202,922.50	0.00		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	299,643.47	218,124.30	4,746.33	2,745.23	187,011.66	5,288.08	195,031.29	413,155.59	-113,512.12		
2101 MATERIALES PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00		16,199.04	3,535.22	0.00	29,096.43	0.00	32,631.65	48,830.69	0.00		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00		236.00	0.00	0.00	11,156.49	0.00	11,156.49	11,392.49	0.00		
2103 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00					1,711.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00		
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	0.00	0.00	0.00		46,664.00	0.00	0.00	23,873.03	0.00	23,873.03	70,537.03	0.00		
2106 MAT. Y UT. P/PROC. EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00		9,507.28	406.00	618.00	12,472.05	20.00	13,516.05	23,023.33	0.00		
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00		10,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00					696.20	0.00	696.20	696.20			
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00		6,605.16	0.00	0.00	23,129.75	0.00	29,734.91	29,734.91	0.00		
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00		998.00	0.00	0.00	10,657.52	0.00	11,655.52	11,655.52	0.00		
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00		90,641.89	0.00	0.00	-1,702.35	0.00	88,939.55	88,939.55	0.00		
2407 REF. ACC. P/EQUIPO. TRANSP.	0.00	0.00	0.00		1,876.90	0.00	0.00	7,115.00	0.00	8,991.90	8,991.90	0.00		
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	0.00	0.00	0.00		53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00		
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00		8,356.00	0.00	0.00	316.90	0.00	8,672.90	8,672.90	0.00		
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		24,670.03	805.11	2,127.23	54,914.55	0.00	57,846.89	82,516.91	0.00		
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			

[Handwritten signature]
MTR. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG Y CONTABLES

[Handwritten signature]
LIC. ALFREDO LOBATO PALACIOS
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
MTR. FRANCISCO CHAVARRIA VALDEOLIVAR
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACION
17 DE MARZO DE 2015

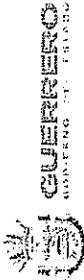
INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	APLICACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. DEDUCIDO FEBRERO	PTO. EJERCIDO ANTERIOR MES ANTERIOR	M E N S U A L			DIFERENCIA (+) MENUS RABICADO Y PRES. EJERCIDO	RESUMIDO TOTAL POR EJERCER
						DOCCERIA	VENICACION	SADAVOS		
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	699,167.73	155,053.75	107,611.74	812,411.31	983,988.09	-439,874.10	1,139,041.83
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	625.03	121.80	1,230.93	0.00	1,352.73	1,977.76
3103 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	389.28	2,108.63	2,108.63	2,108.63	8,434.50	8,823.78
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00	25.00	2,274.50	0.00	2,299.50	6,532.50
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,927.25	18,927.25	18,927.25	75,709.00	75,709.00
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.01	0.00	8,694.01	8,694.01
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	45,500.00
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	25,470.00
3301 ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.00	2,322.37	81,973.99	0.00	84,296.36	111,654.36
3303 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.66	0.00	4,107.32	0.00	4,107.32	6,536.98
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.70	0.00	2,086.84	0.00	2,086.84	4,067.54
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407 OTROS IMPUOS Y DERECHOS (TEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.50	0.00	93.50	0.00	6,942.00	6,942.00
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	14,325.00	0.00	14,325.00	14,825.00
3417 OTROS SERV. COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	76.75	1,524.09	0.00	1,600.84	1,882.62
3418 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00	0.00	14,655.00	14,655.00
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	0.00	12,988.71	0.00	12,988.71	36,146.71
3506 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	543,683.30	0.00	543,683.30	543,683.30
3508 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.12	0.00	156.12	156.12
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.08	0.00	9,695.07	0.00	9,695.07	22,218.14
3701 PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,792.60	39,155.80	0.00	0.00	39,155.80	39,155.80
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.50	27,930.20	0.00	0.00	27,930.20	53,722.80
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.62	581.00	6,405.73	0.00	6,405.73	10,792.73
3415 PENAS MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.95	42,141.75	0.00	65,987.07	75,651.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	10,339.63	2,264.42	23,594.04	23,594.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MRO. FRANCISCO CHAVARRA VALDEOLIVAR
 DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
 SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN
17 DE MARZO DE 2015

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

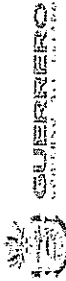
CONCEPTO	PTD. ORIGINAL AUTORIZADO	ANULACION O REDUCCION	PTD. MODIFICADO	PTD. ADICIONADO FEBRERO	PTD. EJERCIDO ACUMULADO FEB. ANTERIOR	DOBLAJE	M. F. N. S. U. A. L.				DIFERENCIA (+) / (-) PLUS / RADIADO Y PRES. EJERCIDO	PTD. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2015	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
							VINCULACION	S. AJORNOS	DIFUSION	TOTAL			
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	5,269,630.86	1,863,772.66	1,132,422.01	58,871.92	908,588.02	26,821.52	2,126,704.36	3,990,477.02	1,279,153.85	
1103 SUELDOS COMPACTOS	0.00	0.00	0.00	1,581,274.88	978,856.95	41,047.61	643,530.98	13,363.45	1,676,748.98	3,296,023.86	684.53	0.00	
1305 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00	
1305 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.04	0.00	
1332 DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	37,530.78	28,707.54	225.00	11,917.50	0.00	0.00	7,693.38	220,503.79	0.00	
1333 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,107.84	0.00	
1401 CUOTAS ISSSTE	0.00	0.00	0.00	69,796.89	94,033.55	5,821.32	49,083.72	0.00	0.00	0.00	18,654.80	0.00	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.16	0.00	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	17,959.54	18,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1507 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	1,147.08	529.42	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1508 S.A.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1701 2% SOBRE REH. AL TRAB. PERS.	0.00	0.00	0.00	156,163.50	11,689.75	11,689.75	11,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	218,124.30	4,746.33	2,745.23	187,011.66	528.08	195,031.29	413,155.59	112,452.62	0.00	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,199.04	3,535.22	0.00	29,096.43	0.00	32,631.65	48,030.69	11,392.49	0.00	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	11,156.49	0.00	11,156.49	1,711.00	1,711.00	0.00	
2103 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	46,664.00	0.00	0.00	23,873.03	0.00	23,873.03	0.00	0.00	0.00	
2106 MAT. Y UT. P/PROCEQ. Y BIE. INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	9,507.28	405.00	618.00	12,472.05	0.00	20.00	13,516.05	23,023.33	0.00	
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	0.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00	15,695.00	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.08	2,646.08	2,646.08	0.00	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	6,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.16	6,605.16	0.00	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	90,641.99	1,876.90	0.00	7,115.00	0.00	0.00	8,991.90	8,991.90	0.00	
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	8,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.00	8,356.00	0.00	
2407 REFAC.ACC./EQUIPO.TRANSF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2505 MAT. ACC. Y SUPL. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2506 MAT. ACC. Y SUPL. DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	24,670.03	805.11	2,127.23	54,914.55	0.00	0.00	57,846.89	82,516.91	0.00	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature]
LIC. FRANCISCO LOBATO PALACIOS
DIRECTOR ADON. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
MTRO. FRANCISCO CHAVARRIA VALDEOLIVAR
RECTOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACION
17 DE MARZO DE 2015

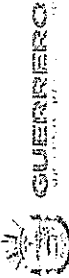
INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	APLICACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. EJERCIDO FEBRERO	PTO. EJERCIDO ANTERIOR	DOCCENCIA	H. E. N. S. U. A.			TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO N. 28 DE FEBRERO 2015	DIFERENCIA (+) PRES. INICIALES Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
							VINCULACION	S. A. D. I. N. E.	DIFUSION				
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	935,247.40	155,053.75	32,019.75	107,611.74	812,411.31	31,945.29	983,988.09	1,139,041.83	-203,794.43	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	625.03	0.00	121.80	1,230.93	0.00	1,352.73	1,977.76	8,434.50	
3103 SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	389.28	2,108.63	2,108.63	2,108.63	2,108.63	8,434.50	8,434.50	8,434.50	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00	0.00	25.00	2,274.50	0.00	2,299.50	6,532.50	75,709.00	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,927.25	18,927.25	18,927.25	18,927.25	75,709.00	75,709.00	75,709.00	
3109 SERV. COND. SEÑ. AERIALS. DIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.01	0.00	8,694.01	8,694.01	8,694.01	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	22,000.00	45,500.00	25,470.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	25,470.00	25,470.00	
3301 ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,359.00	0.00	2,322.37	81,973.99	0.00	84,296.36	111,654.36	6,936.98	
3303 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.66	0.00	0.00	4,107.32	0.00	4,107.32	6,936.98	6,936.98	
3306 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.70	0.00	0.00	2,086.84	0.00	2,086.84	4,067.54	4,067.54	
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.50	0.00	0.00	93.50	0.00	93.50	6,942.00	6,942.00	
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	14,325.00	14,825.00	14,825.00	
3413 OTROS SERV.COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	0.00	76.75	1,524.09	0.00	1,600.84	1,882.62	1,882.62	
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3417 DIVERSOS FESTEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	0.00	0.00	12,888.71	0.00	12,888.71	36,146.71	36,146.71	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	14,655.00	0.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUNI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,683.30	0.00	543,683.30	543,733.30	543,733.30	
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.06	0.00	0.00	156.12	0.00	156.12	156.12	156.12	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.07	0.00	9,695.07	22,218.14	22,218.14	
3602 PUBL. CFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155.80	0.00	0.00	39,155.80	39,155.80	39,155.80	
3701 PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,792.60	0.00	27,930.20	0.00	0.00	27,930.20	53,722.80	53,722.80	
3702 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.50	1,156.50	581.00	6,405.73	0.00	8,143.23	10,792.73	10,792.73	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.62	9,827.37	5,372.95	42,141.75	8,645.00	65,987.07	75,851.69	75,851.69	
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	10,539.63	2,264.42	23,594.04	23,594.04	23,594.04	
3415 PENAS, MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

LIC. FRANCISCO CHAVARRIA VALDEOLIVAR
RECTOR

LIC. ALFREDO LOBATO PALACIOS
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

MTR. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN. PROG Y CONTABLES



INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION
17 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. SABIDO FEBRERO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2015	DIFERENCIA (+) PUES. RECIBIDO Y PUES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCTRINA	VINCULACION	SUBVENS.	DIVISION			
1000 SERVS. PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.22	0.00	11,300.54	0.00	0.00	11,300.54	-36,778.76	-36,778.76
1103 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,048.82	0.00	9,462.02	0.00	0.00	9,462.02	0.00	0.00
1105 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307 2% SOBRE RENUNAL. TRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1333 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401 CUOTAS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401 CUOTAS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	352.92	0.00	762.04	0.00	0.00	762.04	0.00	0.00
1403 CUOTAS FOMISSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.48	0.00	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48	0.00	0.00
1508 S.A.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MANTLS. Y SUMINISTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	172,399.39	33,951.30	5,855.22	9,765.22	72,633.04	122,206.56	-294,605.95	-294,605.95
2101 MATERIALES PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	79,666.00	79,666.00
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.95	2,764.95	2,764.95
2103 MATERIAL DIDAC. Y APOYO INFO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	4,806.00
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,744.00	1,744.00
2208 UTEHC. PALUP. DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.38	1,515.38
2301 REFAC. ACCES. Y HERR. MEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2407 REFAC. ACC. PIQUENO. TRANSP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302 REF. ACC. Y EQ. COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701 VESTUARIOS, UNIFORM. Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.28	8,187.28
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	71,309.78	33,831.30	2,362.24	9,765.22	70,272.80	36,193.54	1,189.00	1,189.00
3000 SERVS. GENERALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.14	28,004.50	3,545.60	3,545.60	147,581.04	188,170.35	397,311.49	397,311.49
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
3205 ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301 ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403 SERV. BAICARIO Y FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.67	7,814.67
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.10	24,800.10
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407 OTROS IMP. Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	6,664.00	6,664.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3417 DIVERSOS FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	901.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.47	901.47
3501 MANT. EQ. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505 SERV. DE LAV. HIG. Y FUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506 MATO. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	122,259.80	0.00	2,365.60	0.00	0.00	2,365.60	124,625.40	124,625.40
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701 APOYO PARA ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.50	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857.50	15,857.50
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00	4,389.00	6,039.00	6,039.00
3817 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	913.60	8,504.50	0.00	0.00	67,772.04	85,155.75	96,069.35	96,069.35
3903 MANTO. CONS. DIFER. INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415 PENAS, MULTAS Y ACTUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3909 APOYO PARA ESTADIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ALFREDO LOSATO PALACIOS
DIRECTOR ADJUNTO DE FINANZA

MTCO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG. Y CONTABLES

MTCO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG. Y CONTABLES