

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AGOSTO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
						DOXERENCIA	VINIULACION	S. ADMOS.	DIFUSION				TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,813,051.83	0.00	57,813,051.83	38,093,889.81	35,990,301.01	2,593,747.04	342,749.98	1,479,833.77	100,215.09	4,516,545.88	40,506,846.89	-2,412,957.08	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	38,530,091.05	0.00	38,530,091.05	26,597,478.07	26,597,478.07	2,197,873.11	289,330.63	1,282,031.58	63,097.95	3,832,333.27	30,429,811.34	1,367,216.34	
1305 PRIMA VACACIONAL	2,204,083.33	0.00	2,204,083.33	1,367,216.34	1,367,216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,689.67	0.00	
1306 AGUINALDO	6,551,878.03	0.00	6,551,878.03	1,249,343.99	1,207,354.89	103,514.54	10,509.60	52,207.67	3,920.80	170,152.61	1,777,507.50	36,008.37	
1332 DESPENSAS	1,249,343.99	0.00	1,249,343.99	156,475.96	36,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	339,187.97	2,563,464.33	1,382,455.49	
1333 OTRAS PRESTACIONES	156,475.96	0.00	156,475.96	3,302,874.81	2,224,276.36	211,144.09	13,055.32	111,021.11	3,967.45	0.00	95,960.88	0.00	
1401 CUOTAS ISSSTE	3,302,874.81	0.00	3,302,874.81	1,367,060.88	1,382,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,677.73	0.00	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	1,367,060.88	0.00	1,367,060.88	99,950.37	95,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,772.00	0.00	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	99,950.37	0.00	99,950.37	495,970.94	444,871.98	0.00	2,323.18	6,159.76	1,697.64	62,805.75	15,530.24	0.00	
1507 MATERIAL DIDACTICO	495,970.94	0.00	495,970.94	1,414,909.16	1,430,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,393.00	0.00	
1508 S.A.R.	1,414,909.16	0.00	1,414,909.16	20,954.45	13,588.96	1,058.88	0.00	882.40	0.00	1,941.28	0.00	0.00	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	20,954.45	0.00	20,954.45	1,335,168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,335,168.46	0.00	1,335,168.46	1,084,290.40	1,176,268.00	27,531.25	27,531.25	27,531.25	27,531.25	110,125.00	0.00	0.00	
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PERS.	1,084,290.40	0.00	1,084,290.40	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,605.37	-90,210.62	
FONDO DE AHORRO	4,262,345.99	0.00	4,262,345.99	2,890,394.75	2,538,400.37	83,334.04	7,700.00	451,170.96	0.00	542,205.00	0.00	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	630,042.36	0.00	630,042.36	266,958.25	198,389.70	2,995.00	0.00	3,252.30	0.00	56,280.62	585,477.27	0.00	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	266,958.25	0.00	266,958.25	38,410.97	23,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.30	201,642.00	0.00	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	38,410.97	0.00	38,410.97	515,869.85	348,608.65	67,339.00	0.00	80,053.00	0.00	147,392.00	496,000.65	0.00	
2103 MATERIAL DIDACTICO	515,869.85	0.00	515,869.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	228,876.29	0.00	228,876.29	1,744.15	117,651.75	0.00	5,000.00	43,778.31	0.00	48,778.31	166,430.06	0.00	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,744.15	0.00	1,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2288 UTENCILLOS 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	290,437.26	0.00	290,437.26	207,269.02	17,716.22	0.00	0.00	9,537.01	0.00	9,537.01	27,253.23	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	207,269.02	0.00	207,269.02	0.00	91,449.93	0.00	0.00	31,552.82	0.00	31,552.82	123,002.75	0.00	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	182,778.80	0.00	0.00	4,527.80	0.00	4,527.80	187,306.60	0.00	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2404 MATERIAL ELECTRICO	326,049.20	0.00	326,049.20	0.00	134,452.77	0.00	0.00	41,333.78	0.00	41,333.78	175,786.55	0.00	
2406 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	132,727.01	0.00	132,727.01	203,487.53	25,795.99	0.00	0.00	3,147.00	0.00	3,147.00	28,942.99	0.00	
2407 REFAC. ACC. P/QUIPO. TRANSP.	203,487.53	0.00	203,487.53	343,076.57	123,336.99	13,000.04	0.00	88,240.12	0.00	101,240.16	384,359.89	0.00	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	41,204.43	0.00	41,204.43	0.00	198.00	0.00	0.00	1,899.50	0.00	1,899.50	8,016.70	0.00	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	133,620.42	0.00	133,620.42	0.00	50,836.70	0.00	0.00	15,678.03	0.00	15,678.03	66,514.73	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.	853,871.05	0.00	853,871.05	48,280.68	407,984.98	0.00	2,700.00	66,868.97	0.00	69,568.97	477,553.95	0.00	
2600 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	48,280.68	0.00	48,280.68	420.95	3,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.44	0.00	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	420.95	0.00	420.95	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 MUELTAS 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	

ERICK SUBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

OPATRE SALIN-BUSTILLO
RECTOR

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURJARRON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AGOSTO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCENCIA	VINCULACION	S. ADMNVS.	DIFUSION			
3000 SERVICIOS GENERALES	8,985,473.99	0.00	8,985,473.99	6,284,254.47	4,227,472.83	137,514.66	94,120.42	385,606.34	73,841.00	691,082.42	1,365,699.22	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	30,471.66	0.00	30,471.66		9,923.67	0.00	0.00	1,123.83	0.00	1,123.83	11,047.50	
3103 SERVICIO TELEFONICO	122,937.71	0.00	122,937.71		48,612.60	1,736.25	1,736.25	1,736.25	1,736.25	6,945.00	55,557.60	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	143,758.32	0.00	143,758.32		63,325.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	6,942.00	70,267.00	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,602,720.97	0.00	3,602,720.97		1,671,123.00	54,704.75	54,704.75	54,704.75	54,704.75	218,819.00	1,889,942.00	
3109 SERV. COMD. SEÑ. ANALOG. DIG.	414,998.51	0.00	414,998.51		208,800.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	69,600.00	278,400.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	11,600.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	
3301 ASESORIA	442,504.93	0.00	442,504.93		230,854.04	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	244,854.04	
3303 CAPACITACION	257,480.50	0.00	257,480.50		280,092.22	61,518.63	1,490.00	27,040.42	0.00	90,049.05	370,141.27	
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	
3402 FLETES Y MANIOBRAS	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	59,860.02	0.00	59,860.02		20,595.74	0.00	0.00	2,536.92	0.00	2,536.92	23,132.66	
3404 SEGUROS	73,758.84	0.00	73,758.84		35,321.57	0.00	0.00	13,567.94	0.00	13,567.94	48,889.51	
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TEN)	47,977.75	0.00	47,977.75		62,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,275.83	
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3416 GASTOS DIVERSOS	158,087.99	0.00	158,087.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3417 DIVERSOS FESTEJOS	157,901.52	0.00	157,901.52		137,709.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,548.09	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	1,492,793.64	0.00	1,492,793.64		600,999.14	1,155.03	0.00	11,652.95	0.00	11,652.95	149,362.80	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	73,981.95	0.00	73,981.95		1,553.40	0.00	0.00	169,478.50	0.00	170,633.53	771,632.67	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUMI.	101,400.15	0.00	101,400.15		16,950.24	0.00	0.00	30,434.28	0.00	30,434.28	47,384.52	
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	412,833.10	0.00	412,833.10		350,618.14	0.00	7,250.00	2,320.00	0.00	9,570.00	360,188.14	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	418,890.66	0.00	418,890.66		113,002.49	0.00	4,453.50	6,224.00	0.00	10,677.50	123,679.99	
3701 PASAJES	881,448.80	0.00	881,448.80		291,826.27	1,000.00	7,085.92	18,781.50	0.00	25,867.42	317,693.69	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	91,666.97	0.00	91,666.97		9,321.54	0.00	0.00	1,863.00	0.00	2,863.00	12,184.54	
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	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	

C.P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AGOSTO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO AL ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
						DOCEJENCIA	VINCULACION	S. ADMNVS.	DEJVSOR				TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,278,022.00	0.00	31,278,022.00	20,835,674.78	17,995,150.51	1,296,873.52	174,374.99	739,916.89	50,107.55	2,258,272.94	20,253,423.45	582,251.33	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	20,996,542.19	0.00	20,996,542.19		13,298,739.04	1,098,936.56	144,665.32	641,015.79	31,548.98	1,916,166.64	15,214,905.67	683,608.17	
1305 PRIMA VACACIONAL	1,201,090.56	0.00	1,201,090.56		683,608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,608.17	0.00	
1306 AGUINADO	3,570,372.66	0.00	3,570,372.66		6,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.84	0.00	
1332 DESPENSAS	680,816.04	0.00	680,816.04		603,677.45	51,757.27	5,254.80	26,103.84	1,960.40	85,076.31	688,753.75	18,004.19	
1333 OTRAS PRESTACIONES	85,269.82	0.00	85,269.82		18,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.19	0.00	
1401 CUOTAS ISSSTE	1,799,864.69	0.00	1,799,864.69		1,112,138.18	105,572.00	6,527.66	55,510.56	1,983.73	169,593.99	1,281,732.17	691,227.75	
1403 CUOTAS FOVISSSE	744,964.54	0.00	744,964.54		691,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,227.75	0.00	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	54,466.84	0.00	54,466.84		47,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.44	0.00	
1507 MATERIAL DIDACTICO	270,273.81	0.00	270,273.81		222,435.99	26,312.59	0.00	0.00	0.00	31,402.88	253,838.87	715,386.00	
1508 S.A.R.	771,038.92	0.00	771,038.92		715,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.64	7,765.12	0.00	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	11,418.89	0.00	11,418.89		6,794.48	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.48	0.00	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	501,031.12	0.00	501,031.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PERS.	590,871.93	0.00	590,871.93		588,134.00	13,765.63	0.00	0.00	0.00	55,062.50	643,196.50	180.00	
FONDO DE AHORRO	2,170,312.00	0.00	2,170,312.00	1,390,394.75	1,769,200.19	41,667.02	3,850.00	225,585.48	0.00	271,102.50	1,540,302.69	-149,907.94	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,760.09	0.00	310,760.09		264,598.33	1,497.50	0.00	26,642.81	0.00	28,140.31	292,738.64	100,821.00	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	131,673.64	0.00	131,673.64		99,194.85	0.00	0.00	1,626.15	0.00	1,626.15	100,821.00	0.00	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	18,945.71	0.00	18,945.71		11,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.04	0.00	
2103 MATERIAL DIDACTICO	254,446.01	0.00	254,446.01		174,304.33	33,669.50	0.00	40,026.50	0.00	73,696.00	248,000.33	0.00	
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2106 MAT. Y UT. P/PROCEO. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00		58,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.88	0.00	
2107 MATERIA DE INFORMACION	112,890.21	0.00	112,890.21		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	112,890.21	0.00	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	860.28	0.00	860.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.28	0.00	
2208 UTENCILIOS P/SEV. DE ALIM.	0.00	0.00	0.00		8,888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.11	0.00	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	143,254.35	0.00	143,254.35		45,724.97	0.00	0.00	15,776.41	0.00	4,768.51	13,626.62	61,501.38	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	102,232.71	0.00	102,232.71		91,389.40	0.00	0.00	2,263.90	0.00	2,263.90	93,653.30	0.00	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2404 MATERIAL ELECTRICO	160,819.47	0.00	160,819.47		67,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.89	87,893.28	0.00	
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	65,465.85	0.00	65,465.85		12,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.50	1,471.50	0.00	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	100,367.54	0.00	100,367.54		141,509.87	6,500.02	0.00	44,120.06	0.00	50,620.08	192,129.95	0.00	
2407 REFA.C. ACC. P/QUIPO. TRANSP.	169,218.00	0.00	169,218.00		61,688.50	0.00	0.00	4,008.35	0.00	4,008.35	65,676.85	0.00	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,323.54	0.00	20,323.54		99.00	0.00	0.00	949.75	0.00	949.75	1,046.75	0.00	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	95,906.51	0.00	95,906.51		25,418.35	0.00	0.00	7,839.02	0.00	7,839.02	33,257.37	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	
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	421,160.64	0.00	421,160.64		203,992.49	0.00	0.00	33,434.49	0.00	34,784.49	238,776.98	0.00	
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23,813.81	0.00	23,813.81		1,701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	38,173.64	0.00	38,173.64		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	
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	

(Handwritten signature)
C. ERIC SOBRIANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PRAG. Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



FECHA DE ELABORACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. ADICIONADO AGOSTO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	DIFERENCIA	M E N S U A L			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+) O (-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	HORA TOTAL PRESUPUESTO POR EJERCER
							VERIFICACION	SUBVENCIONES	DIVISION			
3000 SERVICIOS GENERALES	5,064,062.01	0.00	5,064,062.01	3,244,254.47	2,113,736.42	68,757.33	47,060.21	192,803.17	36,920.50	345,541.21	784,876.85	72
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	16,635.51	0.00	16,635.51	0.00	4,961.84	0.00	0.00	561.92	0.00	561.92	5,523.75	
3103 SERVICIO TELEFONICO	67,115.85	0.00	67,115.85	0.00	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	3,472.50	27,778.80	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	78,482.53	0.00	78,482.53	0.00	31,682.50	0.00	0.00	3,471.00	0.00	3,471.00	35,133.50	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,966,847.17	0.00	1,966,847.17	0.00	835,561.50	27,352.38	27,352.38	27,352.38	27,352.38	109,409.50	944,971.00	
3109 SERV. COND. SER. ANALOG. DIG.	226,561.71	0.00	226,561.71	0.00	104,400.00	8,700.00	8,700.00	2,900.00	8,700.00	34,800.00	139,200.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	5,800.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	115,427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	122,427.02	
3301 ASESORIA	241,578.40	0.00	241,578.40	0.00	2,610.00	30,759.32	745.00	13,520.21	0.00	45,024.53	185,070.64	
3303 CAPACITACION	140,567.31	0.00	140,567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
3402 FLETES Y MANIOBRAS	32,679.61	0.00	32,679.61	0.00	10,297.87	0.00	0.00	1,268.46	0.00	1,268.46	11,566.33	
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FIN	40,267.44	0.00	40,267.44	0.00	17,660.79	0.00	0.00	6,783.97	0.00	6,783.97	24,444.76	
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	76,192.68	0.00	76,192.68	0.00	31,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,137.92	
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	
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3416 GASTOS DIVERSOS	194,893.59	0.00	194,893.59	0.00	31,774.05	0.00	0.00	5,826.48	0.00	5,826.48	31,774.05	
3417 DIVERSOS FESTEJOS	86,203.78	0.00	86,203.78	0.00	68,854.93	0.00	0.00	84,739.25	0.00	85,316.77	385,816.34	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	814,966.51	0.00	814,966.51	0.00	776.70	577.52	0.00	0.00	0.00	776.70	776.70	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	40,389.25	0.00	40,389.25	0.00	8,475.12	0.00	0.00	15,717.14	0.00	15,717.14	23,692.26	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y RUM.	55,357.77	0.00	55,357.77	0.00	175,309.07	0.00	3,625.00	1,160.00	0.00	4,785.00	180,094.07	
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	225,379.55	0.00	225,379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,501.25	0.00	2,226.75	3,112.00	0.00	5,338.75	61,840.00	
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	228,686.57	0.00	228,686.57	0.00	145,913.14	500.00	3,542.96	9,390.75	0.00	12,933.71	158,846.85	
3701 PASAJES	481,212.70	0.00	481,212.70	0.00	4,660.77	0.00	0.00	931.50	0.00	1,431.50	6,092.27	
3702 VIATICOS	50,044.10	0.00	50,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	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	

CP. RENÉ CANALES SALGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

CP. LEOPOLDO CASTRO BUBARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTC. MODIFICADO	PTTO. BADIADO AGOSTO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. BADIADO Y PRES. EJERCIDO	REPARTIDO TOTAL POR EJERCER	
						DOSENCIA	VINCULACION	SALARIOS	DIVISION				TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,308,475.83	0.00	26,308,475.83	17,258,215.03	17,995,150.51	1,796,873.52	171,374.99	739,916.89	50,107.55	2,258,272.94	20,253,423.45	-2,995,208.42	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	17,533,548.86	0.00	17,533,548.86		13,298,739.04	1,098,936.56	144,665.32	641,015.79	31,546.98	1,916,166.64	15,214,905.67		
1305 PRIMA VACACIONAL	1,002,992.77	0.00	1,002,992.77		683,608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,608.17		
1306 AGUINALDO	2,981,505.38	0.00	2,981,505.38		6,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.84		
1332 DESPENSAS	568,527.96	0.00	568,527.96		603,677.45	51,757.27	5,254.80	26,103.84	1,960.40	85,076.31	688,753.75		
1333 OTRAS PRESTACIONES	71,206.14	0.00	71,206.14		18,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.19		
1401 CUOTAS ISSSTE	1,503,010.12	0.00	1,503,010.12		1,112,138.18	105,572.05	6,527.66	55,510.56	1,983.73	169,593.99	1,281,732.17		
1403 CUOTAS FOVISSSTE	622,096.34	0.00	622,096.34		691,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,227.75		
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	45,483.53	0.00	45,483.53		47,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.44		
1515 AGUINALDO	225,697.12	0.00	225,697.12		222,435.99	26,312.59	1,161.59	3,079.88	888.82	31,402.88	253,838.87		
1507 MATERIAL DIDACTICO	643,870.24	0.00	643,870.24		715,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,386.00		
1508 S.A.R.	9,535.56	0.00	9,535.56		6,794.48	529.44	0.00	441.20	0.00	970.64	7,765.12		
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	607,583.34	0.00	607,583.34		588,134.00	13,765.63	0.00	13,765.63	0.00	55,062.50	643,196.50		
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	493,418.47	0.00	493,418.47		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		
1701 2%-SOBRE REM. AL TRAB.PERS.	2,159,999.99	0.00	2,159,999.99		1,269,200.19	41,667.02	3,850.00	225,585.48	0.00	271,102.50	1,540,302.69		59,697.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	319,282.27	0.00	319,282.27	1,600,000.00	264,598.33	1,497.50	0.00	26,642.81	0.00	28,140.31	292,738.64		
2101 MATERIALES PARA OFICINA	135,284.61	0.00	135,284.61		99,194.85	0.00	0.00	1,626.15	0.00	1,626.15	100,821.00		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	19,465.27	0.00	19,465.27		11,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.04		
2103 MATERIAL DIDACTICO	261,423.85	0.00	261,423.85		174,304.33	33,669.50	0.00	40,026.50	0.00	73,696.00	248,000.33		
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2106 MAT Y UT.PI.PROC.EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2107 MATERIAL DE INFORMACION	115,986.07	0.00	115,986.07		58,825.88	0.00	0.00	21,889.16	0.00	24,389.16	83,215.03		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	883.87	0.00	883.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2208 UTENCILIOS PASERV. DE ALIM.	0.00	0.00	0.00		8,858.11	0.00	0.00	4,768.51	0.00	4,768.51	13,626.62		
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	147,182.91	0.00	147,182.91		45,724.97	0.00	0.00	15,776.41	0.00	15,776.41	61,501.38		
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	105,036.31	0.00	105,036.31		91,389.40	0.00	0.00	2,263.90	0.00	2,263.90	93,653.30		
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	165,229.73	0.00	165,229.73		67,226.39	0.00	0.00	20,666.89	0.00	20,666.89	87,893.28		
2404 MATERIAL ELECTRICO	67,261.16	0.00	67,261.16		12,898.00	0.00	0.00	1,573.50	0.00	1,573.50	14,471.50		
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	103,119.99	0.00	103,119.99		141,509.87	6,500.02	0.00	44,120.06	0.00	50,620.08	192,129.95		
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	173,858.57	0.00	173,858.57		61,668.50	0.00	0.00	4,008.35	0.00	4,008.35	65,676.85		
2407 REPA.CC.P/EQUIPO,TRANSP.	20,880.89	0.00	20,880.89		99.00	0.00	0.00	949.75	0.00	949.75	1,018.75		
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	67,713.91	0.00	67,713.91		25,418.35	0.00	0.00	7,839.02	0.00	7,839.02	39,257.37		
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		
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		
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	432,710.40	0.00	432,710.40		203,992.49	0.00	0.00	1,350.00	0.00	34,784.49	238,776.98		
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,466.87	0.00	24,466.87		1,701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.72		
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	213.32	0.00	213.32		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		
2711 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[Signature]
C.A. BENE-GONZALEZ-SALGADO
RECTOR

MTO. ERICK SOLERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIRRON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PAOG. Y CONTABLES

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



FECHA DE ELABORACION
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AGOSTO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E M S U A L			DOCIENCIA	VINCULACION	S.A.E.M.O.S.	DIFERENCIA	TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	H.O.M. 27 PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						4,079,999.99	3,040,000.00	2,113,736.42								
3000 SERVICIOS GENERALES	4,079,999.99	0.00	4,079,999.99	3,040,000.00	2,113,736.42	68,757.33	47,060.21	192,803.17	36,920.50	345,541.21	2,459,277.63	580,722.38				
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	13,836.15	0.00	13,836.15	0.00	4,961.84	0.00	0.00	561.92	0.00	561.92	5,523.75					
3103 SERVICIO TELEFONICO	55,821.86	0.00	55,821.86	0.00	24,306.30	868.13	868.13	868.13	868.13	3,472.50	27,778.80					
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	65,275.79	0.00	65,275.79	0.00	31,662.50	0.00	0.00	3,471.00	0.00	3,471.00	35,133.50					
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,635,873.81	0.00	1,635,873.81	0.00	835,561.50	27,352.38	27,352.38	27,352.38	27,352.38	109,409.50	944,971.00					
3109 SERV. COND. SEÑ. AVILOG. DIG.	188,436.79	0.00	188,436.79	0.00	104,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	34,800.00	139,200.00					
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	5,800.00					
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	5,200.00					
3301 ASESORIA	200,926.53	0.00	200,926.53	0.00	115,427.02	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	122,427.02					
3303 CAPACTACION	116,913.19	0.00	116,913.19	0.00	140,046.11	30,759.32	745.00	13,520.21	0.00	45,024.53	185,070.64					
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					
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					
3402 FLETES Y MANIOBRAS	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	27,180.41	0.00	27,180.41	0.00	10,297.87	0.00	0.00	1,268.46	0.00	1,268.46	11,566.33					
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIOMIALES	33,491.40	0.00	33,491.40	0.00	17,660.79	0.00	0.00	6,783.97	0.00	6,783.97	24,444.76					
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TEN)	21,785.08	0.00	21,785.08	0.00	31,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,137.92					
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					
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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					
3417 DIVERSOS FESTEIOS	71,782.41	0.00	71,782.41	0.00	31,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,774.05					
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	71,697.74	0.00	71,697.74	0.00	68,854.93	0.00	0.00	5,826.48	0.00	5,826.48	74,681.40					
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	67,827.13	0.00	67,827.13	0.00	300,499.57	577.52	0.00	84,739.25	0.00	85,316.77	385,816.34					
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	33,592.70	0.00	33,592.70	0.00	776.70	0.00	0.00	15,217.14	0.00	15,217.14	23,692.26					
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	46,042.38	0.00	46,042.38	0.00	175,309.07	0.00	3,625.00	0.00	0.00	4,785.00	180,094.07					
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	187,453.56	0.00	187,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00					
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.75	0.00	2,226.75	0.00					
3701 PASAJES	190,204.09	0.00	190,204.09	0.00	56,501.25	0.00	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00	61,910.00					
3702 VIATICOS	400,236.11	0.00	400,236.11	0.00	145,913.14	0.00	3,542.96	9,390.75	0.00	12,933.71	158,846.85					
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	41,622.87	0.00	41,622.87	0.00	4,660.77	500.00	0.00	931.50	0.00	1,431.50	6,092.27					
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	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					

PTTO. ERICK COBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

C. RENÉ GALERA SALCADO

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
 SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AGOSTO	PTTO. EJERCICIO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCICIO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DIFERENCIA (+) Y PDES. EJERCICIO	HOJA 1/1
						DOCEBRANCIA	VINCULACION	S.A.MARGE.	DISFUSION			
1000 SERVS. PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REMUN. AL TRAB.	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 ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1507 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,774,578.04	0.00	6,774,578.04	3,114,581.86	1,940,172.56	89,826.59	219,193.00	6,939.20	477,948.55	2,418,121.11	696,460.75	4,356,456.93
2101 MATERIALES PARA OFICINA	699,867.77		699,867.77		102,155.31	146,768.90	29,938.00	0.00	178,696.50	280,852.21		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	159,328.97		159,328.97		11,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.36		
2103 MATERIAL DIDAC. Y APOYO INFO.	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	1,428,132.18		1,428,132.18		233,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	243,672.31		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283,151.45		283,151.45		16,992.47	10,458.56	7,366.00	0.00	0.00	24,358.47		
2208 UTEIC. P/ALIM. DE PERSONAS	8,374.67		8,374.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301 REFAC.ACCESES Y HERR. MEN.	38,800.66		38,800.66		1,895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.07		
2407 REFAC.ACC.PIQUIPO.TRANSF.	382,685.98		382,685.98		160,191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160,191.10		
2302 REF. ACC. Y EQ.COMPRUTO	696,927.98		696,927.98		17,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.00		
2404 MATERIAL ELECTRICO	213,574.17		213,574.17		108,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	108,660.25		
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	55,775.64		55,775.64		1,798.70	0.00	524.09	0.00	0.00	2,322.79		
2603 COMBUSTIBLES/LUBRICANTES	926,238.16		926,238.16		485,305.52	595.86	9,000.20	4,439.20	0.00	578,708.81		
2701 VESTUARIOS,UNIFOR. Y BLANCOS	549,082.83		549,082.83		327,826.88	0.00	150,000.00	0.00	0.00	477,826.88		
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	114,163.42		114,163.42		110,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	110,489.84		
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	143,815.85		143,815.85		17,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.90		
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	126,580.17		126,580.17		36,082.97	0.00	17,517.30	0.00	0.00	53,600.27		
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	948,078.11		948,078.11		308,994.44	12,825.00	4,857.41	0.00	0.00	326,476.85		
3000 SERVS. GENERALES.	9,748,783.03	0.00	9,748,783.03	4,671,872.80	3,784,668.98	86,008.31	142,162.23	6,566.04	432,578.32	4,217,247.30	454,625.50	5,531,535.73
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRA.	12,723.70		12,723.70		13,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.95		
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	2,494.79		2,494.79		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
3103 SERVICIO TELEFONICO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	64,961.25		64,961.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	36,429.25		36,429.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3205 AQUILER DE VEHICULOS	185,187.86		185,187.86		110,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,910.00		
3301 ASESORIA	366,184.61		366,184.61		86,812.46	0.00	30,616.53	6,566.04	0.00	123,995.03		
3305 CAPACITACION	3,483,792.21		3,483,792.21		1,271,879.87	78,234.12	8,820.27	0.00	0.00	1,385,609.12		
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3402 OTROS GASTOS DE PUBLIC.DIF.	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3403 SERV. BANCARIO Y FINAN.	21,999.40		21,999.40		25,717.17	0.00	5,089.44	0.00	0.00	30,806.61		
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	442,738.17		442,738.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3407 OTROS IMP. Y DERECHOS	378,305.00		378,305.00		345,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	345,005.20		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	633,722.26		633,722.26		344,814.53	0.00	50,785.72	0.00	0.00	395,580.25		
3417 DIVERSOS FESTEJOS	1,257,743.02		1,257,743.02		338,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	338,024.66		
3501 MANTT. EQ. DE OFICINA	296,857.18		296,857.18		17,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.00		
3506 SERV. DE LAV. HIG. Y FUM.	69,890.99		69,890.99		37,360.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	46,872.00		
3506 MATTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	114,613.20		114,613.20		128,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	128,107.30		
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	319,144.62		319,144.62		93,797.41	0.00	16,820.00	0.00	0.00	110,617.41		
3701 APOYO PARA ESTUDIANTES	218,703.09		218,703.09		75,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	87,000.00		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	136,829.21		136,829.21		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07		
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	179,462.91		179,462.91		111,975.12	2,571.19	3,802.00	0.00	0.00	118,348.31		
3413 OTROS SERV.COMERCIALES	890.34		890.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3817 VIATICOS	718,866.61		718,866.61		491,270.10	5,203.00	6,221.00	0.00	0.00	543,329.47		
3903 MANTTO.COMS. DEL INMUEBLE	512,137.67		512,137.67		192,411.14	0.00	5,216.78	0.00	0.00	197,627.92		
3415 PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	293,182.09		293,182.09		100,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	170,200.00		
3909 APOYO PARA ENTIDAD	1,921.61		1,921.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C.P. LEOPOLDO CASTRO BARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES

MITCHELL SORRANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. RENE GALVÁN SALGADO
RECTOR