



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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



FECHA DE ELABORACION
10 DE MARZO DE 2018

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	DOCBENIA	VINCUACION	M E S U A L			DIFUSION	TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
								S/ADMVOS.	S/ADMVOS.	S/ADMVOS.					
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,813,051.83	0.00	57,813,051.83	3,341,974.47	5,291,516.19	2,610,959.62	329,332.36	1,394,298.24	1,09,946.18	4,444,536.40	9,736,052.59	-6,394,078.12			
1103 SUELDOS COMPACTADOS	36,530,091.05	0.00	36,530,091.05	3,755,607.48	3,755,607.48	2,205,266.87	275,658.74	1,187,797.44	71,497.20	3,740,220.25	7,495,827.73				
1305 PRIMA VACACIONAL	2,204,083.33	0.00	2,204,083.33	0.00	0.00	646.97	0.00	0.00	0.00	646.97	646.97				
1306 AGUINALDO	6,551,878.03	0.00	6,551,878.03	0.00	0.00	1,078.27	0.00	0.00	0.00	1,078.27	1,078.27				
1332 DESPENSAS	1,249,343.99	0.00	1,249,343.99	0.00	0.00	108,158.40	10,556.00	58,096.00	4,616.80	182,027.20	363,590.40				
1333 OTRAS PRESTACIONES	156,475.96	0.00	156,475.96	0.00	0.00	835.42	0.00	0.00	0.00	835.42	2,263.53				
1401 CUOTAS ISSSTE	3,302,874.81	0.00	3,302,874.81	167,472.25	1,428.11	209,675.19	12,969.87	110,294.39	3,941.49	336,880.94	504,353.19				
1403 CUOTAS FOVISSSTE	1,367,060.88	0.00	1,367,060.88	339,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,994.16	339,994.16				
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	99,950.37	0.00	99,950.37	6,426.01	0.00	815.75	0.00	0.00	0.00	815.75	7,241.76				
1507 MATERIAL DIDACTICO	495,970.94	0.00	495,970.94	68,544.36	0.00	55,625.62	2,349.50	8,476.80	2,092.44	68,544.36	137,088.72				
1508 S.A.R.	1,414,909.16	0.00	1,414,909.16	351,894.62	0.00	1,058.88	0.00	1,235.36	0.00	2,294.24	4,500.24				
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	20,954.45	0.00	20,954.45	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	2,206.00				
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,335,168.46	0.00	1,335,168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1701 2%50%OBRE REM. AL TRAB.PERS.	1,084,290.40	0.00	1,084,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,262,345.99	0.00	4,262,345.99	360,000.00	494,085.94	18,779.99	1,000.00	270,890.44	145.00	290,815.43	784,901.37	-424,901.37			
2101 MATERIALES PARA OFICINA	630,042.36	0.00	630,042.36	40,726.77	0.00	2,050.00	0.00	278.78	0.00	50,328.05	153,707.76				
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	266,958.25	0.00	266,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2103 MATERIAL DIDACTICO	38,410.97	0.00	38,410.97	3,859.99	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00	3,859.99	4,659.98				
2105 MAT. Y UTILS DE IMPRESION	515,869.85	0.00	515,869.85	81,453.01	0.00	0.00	0.00	16,891.22	0.00	16,891.22	98,344.23				
2106 MAT. Y UT. P/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	0.00				
2107 MATERIAL DE INFORMACION	228,876.29	0.00	228,876.29	0.00	0.00	9,116.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	9,116.00				
2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,744.15	0.00	1,744.15	35,891.46	0.00	6,814.00	0.00	10,929.37	0.00	17,743.37	53,634.83				
2208 UTENCILIOS P/SEV. DE ALIM.	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	15,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	207,269.02	0.00	207,269.02	11,704.00	0.00	0.00	0.00	45,920.08	0.00	45,920.08	61,386.09				
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00	15,370.00	27,074.00				
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	326,049.20	0.00	326,049.20	14,782.37	0.00	0.00	0.00	27,213.60	0.00	27,213.60	41,995.97				
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	132,727.01	0.00	132,727.01	8,856.99	0.00	0.00	0.00	13,233.28	0.00	13,233.28	22,090.27				
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMRUTO	203,487.53	0.00	203,487.53	37,144.95	0.00	0.00	0.00	3,402.50	0.00	3,402.50	40,547.45				
2407 REFAC. ACC. P/EQUIPO TRANSP.	343,076.57	0.00	343,076.57	30,218.02	0.00	0.00	0.00	31,738.62	0.00	31,738.62	61,956.64				
2503 PLAGUICIDAS, ARBONOS Y FERTILIZ	41,204.43	0.00	41,204.43	699.99	0.00	0.00	0.00	2,524.00	0.00	2,524.00	3,772.80				
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	133,620.42	0.00	133,620.42	35,200.80	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				
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				
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	853,871.05	0.00	853,871.05	74,701.87	0.00	0.00	0.00	55,160.94	0.00	56,160.94	130,862.81				
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	48,280.68	0.00	48,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	420.95	0.00	420.95	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				

[Signature]
C.P. SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

[Signature]
C.P. CAROLINA SALGADO
RECTOR

C.P. LEOPOLDO CASTRO RUBIÑON
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN. PROG. CONTABLES



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ELABORACION
10 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCENCIA	VINCULACION	S.ADMVS.	DIFUSION			
3000 SERVICIOS GENERALES	8,985,473.99	0.00	8,985,473.99	680,000.00	272,088.59	44,718.63	22,409.83	158,660.61	19,598.75	245,387.82	517,476.41	162,523.59
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	30,471.66	0.00	30,471.66	0.00	1,859.86	0.00	837.58	487.80	0.00	1,325.38	3,185.24	
3103 SERVICIO TELEFONICO	122,937.71	0.00	122,937.71	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	6,944.00	6,944.00	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	143,758.32	0.00	143,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	6,994.00	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,602,720.97	0.00	3,602,720.97	0.00	0.00	9,162.75	9,162.75	9,162.75	9,162.75	36,651.00	36,651.00	
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	414,998.51	0.00	414,998.51	0.00	34,800.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	69,600.00	69,600.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3301 ASESORIA	442,504.93	0.00	442,504.93	0.00	13,566.04	0.00	0.00	13,566.04	0.00	27,132.08	27,132.08	
3303 CAPACITACION	257,480.50	0.00	257,480.50	0.00	74,615.62	1,864.00	0.00	2,432.71	0.00	4,296.71	78,912.33	
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOS	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 MANOBRAS	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	59,860.02	0.00	59,860.02	0.00	4,939.28	0.00	0.00	8,392.60	0.00	8,392.60	13,331.88	
3404 SEGUROS	73,758.84	0.00	73,758.84	0.00	16,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,051.81	16,051.81	
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TEN)	47,977.75	0.00	47,977.75	0.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	500.02	500.02	
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 SERVICIOS 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	158,087.99	0.00	158,087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.20	0.00	6,484.20	6,484.20	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	157,901.52	0.00	157,901.52	0.00	14,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.99	14,519.99	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	1,492,793.64	0.00	1,492,793.64	0.00	59,703.55	0.00	0.00	33,953.86	0.00	93,657.41	93,657.41	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	73,981.95	0.00	73,981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	101,400.15	0.00	101,400.15	0.00	4,998.80	0.00	0.00	5,162.00	0.00	10,160.80	10,160.80	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	412,833.10	0.00	412,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
3701 PASAJES	418,890.66	0.00	418,890.66	0.00	7,718.00	6,519.88	0.00	11,310.80	0.00	18,270.68	25,988.68	
3702 VIATICOS	881,448.80	0.00	881,448.80	0.00	38,815.62	16,736.00	1,533.50	41,909.59	0.00	60,179.09	98,994.71	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	91,666.97	0.00	91,666.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.26	
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	

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

CP. LEOPOLDO CASTRO BUBURON
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN. PROF. Y CONTABLES

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



FECHA DE ELABORACION
10 DE MARZO DE 2018

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO PRES. EJERCIDO Y	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	PRES. EJERCIDO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S. ADMNVS.	DIVISION			
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,504,576.00	0.00	31,504,576.00	0.00	2,645,788.10	1,305,479.81	164,666.18	697,149.12	54,973.09	2,222,268.20	4,868,026.30	-4,868,026.30
1103 SUELDOS COMPACTADOS	20,996,542.19	0.00	20,996,542.19	0.00	1,877,803.74	1,102,633.44	137,829.37	593,898.72	35,748.60	1,870,110.13	3,747,913.87	0.00
1305 PRIMA VACACIONAL	1,201,090.56	0.00	1,201,090.56	0.00	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	323.49	323.49	0.00
1306 AGUINALDO	3,570,372.66	0.00	3,570,372.66	0.00	0.00	539.14	0.00	0.00	0.00	539.14	539.14	0.00
1332 DESPENSAS	680,816.04	0.00	680,816.04	0.00	90,781.60	54,079.20	5,278.00	29,348.00	2,308.40	91,013.60	181,795.20	0.00
1333 OTRAS PRESTACIONES	85,269.82	0.00	85,269.82	0.00	714.06	417.71	0.00	0.00	0.00	417.71	1,131.77	0.00
1401 CUOTAS ISSSTE	1,799,864.69	0.00	1,799,864.69	0.00	83,736.13	104,837.60	6,484.94	55,147.20	1,970.75	168,440.47	252,176.60	0.00
1403 CUOTAS FOVISESTE	744,964.54	0.00	744,964.54	0.00	169,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,997.08	0.00
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	54,466.84	0.00	54,466.84	0.00	3,213.01	407.88	0.00	0.00	0.00	407.88	3,620.88	0.00
1507 MATERIAL DIDACTICO	270,273.81	0.00	270,273.81	0.00	34,272.18	27,812.81	1,174.75	4,238.40	1,046.22	34,272.18	68,544.36	0.00
1508 S.A.R.	771,038.92	0.00	771,038.92	0.00	175,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,947.31	0.00
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	11,418.89	0.00	11,418.89	0.00	1,103.00	529.44	0.00	617.68	0.00	1,147.12	2,250.12	0.00
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	727,585.12	0.00	727,585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701 2º SOBRESU. AL TRAB. PERS.	590,871.93	0.00	590,871.93	0.00	208,190.00	13,899.13	13,899.13	13,899.13	13,899.13	55,596.50	263,786.50	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,102,345.99	0.00	2,102,345.99	0.00	247,042.97	9,390.00	500.00	135,445.23	72.50	145,407.72	392,450.69	-392,450.69
2101 MATERIALES PARA OFICINA	310,760.09	0.00	310,760.09	0.00	51,689.86	1,025.00	0.00	24,139.03	0.00	25,164.03	76,853.88	0.00
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	131,673.64	0.00	131,673.64	0.00	20,363.39	0.00	0.00	114.39	0.00	114.39	20,477.78	0.00
2103 MATERIAL DIDACTICO	18,945.71	0.00	18,945.71	0.00	1,930.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,329.99	0.00
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	254,446.01	0.00	254,446.01	0.00	40,726.51	0.00	0.00	8,445.61	0.00	8,445.61	49,172.12	0.00
2106 MAT. Y UT. P/PROC. EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.73	3,407.00	0.00	5,464.69	0.00	8,871.69	26,817.42	0.00
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112,890.21	0.00	112,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	860.28	0.00	860.28	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	143,254.35	0.00	143,254.35	0.00	7,733.01	0.00	0.00	22,960.04	0.00	22,960.04	30,693.05	0.00
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	102,232.71	0.00	102,232.71	0.00	5,852.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00	7,685.00	13,537.00	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	160,819.47	0.00	160,819.47	0.00	7,391.19	0.00	0.00	13,606.80	0.00	13,606.80	20,997.99	0.00
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	65,465.85	0.00	65,465.85	0.00	4,428.50	0.00	0.00	6,616.64	0.00	6,616.64	11,045.14	0.00
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	100,367.54	0.00	100,367.54	0.00	18,572.48	0.00	0.00	1,701.25	0.00	1,701.25	20,273.73	0.00
2407 REFAC. ACC. P/EQUIPO. TRANSP.	169,218.00	0.00	169,218.00	0.00	15,109.01	0.00	0.00	15,869.31	0.00	15,869.31	30,978.32	0.00
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,323.54	0.00	20,323.54	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	65,906.51	0.00	65,906.51	0.00	17,600.40	0.00	0.00	1,262.00	0.00	1,262.00	18,862.40	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	421,160.64	0.00	421,160.64	0.00	37,350.94	0.00	500.00	27,580.47	0.00	28,080.47	65,431.41	0.00
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	23,813.81	0.00	23,813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	207.63	0.00	207.63	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

MIRIAM ERICK SOLORISAN FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

C.P. RENÉ SALGADO
DIRECTOR

C.P. LEOPOLDO CASERO BUBURON
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
10 DE MARZO DE 2018

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E S U A L			DIFUSION	TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOXENCIA	VINCULACION	S. AMPOS.					
3000 SERVICIOS GENERALES	4,905,473.99	0.00	4,905,473.99	0.00	136,044.30	22,359.32	11,204.92	79,330.31	9,799.38	122,693.91	258,738.21	-258,738.21	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	16,635.51	0.00	16,635.51	0.00	929.93	0.00	418.79	243.90	0.00	662.69	1,592.62		
3103 SERVICIO TELEFONICO	67,115.85	0.00	67,115.85	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	3,472.00	3,472.00		
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	78,482.53	0.00	78,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00	3,497.00	3,497.00		
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,966,847.17	0.00	1,966,847.17	0.00	0.00	4,581.38	4,581.38	4,581.38	4,581.38	18,325.50	18,325.50		
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	226,561.71	0.00	226,561.71	0.00	17,400.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	17,400.00	34,800.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00		
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3301 ASESORIA	241,578.40	0.00	241,578.40	0.00	6,783.02	0.00	0.00	6,783.02	0.00	6,783.02	13,566.04		
3303 CAPACTACION	140,567.31	0.00	140,567.31	0.00	37,307.81	932.00	0.00	1,216.36	0.00	2,148.36	39,456.17		
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	32,679.61	0.00	32,679.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,267.44	0.00	40,267.44	0.00	2,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.94		
3407 OTROS IMPTOS Y DERECHOS (TEN)	26,192.68	0.00	26,192.68	0.00	8,025.91	0.00	0.00	4,196.30	0.00	4,196.30	8,025.91		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01		
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	86,305.58	0.00	86,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3501 MANT. EQUIPO DE OFICIA	86,203.78	0.00	86,203.78	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00		
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	814,966.51	0.00	814,966.51	0.00	29,851.78	0.00	0.00	16,976.93	0.00	16,976.93	46,828.71		
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	40,389.25	0.00	40,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00		
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	55,357.77	0.00	55,357.77	0.00	2,495.40	0.00	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00	5,080.40		
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	225,379.55	0.00	225,379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
3701 PASAJES	228,686.37	0.00	228,686.37	0.00	3,859.00	3,259.94	220.00	5,655.40	0.00	9,135.34	12,994.34		
3702 VIATICOS	481,212.70	0.00	481,212.70	0.00	19,407.81	8,368.00	766.75	20,954.80	0.00	30,089.55	49,497.36		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,044.10	0.00	50,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.13		
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		

[Handwritten signature]

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIRION
SUBDIRECTOR DE REL. FINAN. PRES. Y CONTABLES

[Handwritten signature]
C.P. REYES OLIVERA SALGADO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ELABORACION
10 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L					PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. AUTORIZADO Y PRES. EJERCIDO	PTTO. PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCBENIA	VINCULACION	S. ADMONVS.	DIRISION	TOTAL			
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,308,475.83	0.00	26,308,475.83	3,341,974.47	2,645,758.10	1,305,479.81	164,666.18	697,149.12	54,973.09	2,222,268.20	4,868,026.30	-1,526,051.83	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	17,533,548.86	0.00	17,533,548.86		1,877,803.74	1,102,633.44	137,829.37	593,898.72	35,746.60	1,870,110.13	3,747,913.87		
1306 PRIMA VACACIONAL	1,002,992.77	0.00	1,002,992.77		0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	323.49	323.49		
1306 AGUINALDO	2,981,505.38	0.00	2,981,505.38		0.00	539.14	0.00	0.00	0.00	539.14	539.14		
1332 DESPENSAS	568,527.96	0.00	568,527.96		90,781.60	54,079.20	5,278.00	29,348.00	2,308.40	91,013.60	181,795.20		
1333 OTRAS PRESTACIONES	71,206.14	0.00	71,206.14		714.06	417.71	0.00	0.00	0.00	417.71	1,131.77		
1401 CUOTAS ISSSTE	1,503,010.12	0.00	1,503,010.12		83,736.13	104,837.60	6,484.94	55,147.20	1,970.75	168,440.47	252,176.60		
1403 CUOTAS FOVISSSE	622,096.34	0.00	622,096.34		169,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	169,997.08	169,997.08		
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	45,483.53	0.00	45,483.53		3,213.01	407.88	0.00	0.00	0.00	407.88	3,620.88		
1507 MATERIAL DIDACTICO	225,697.12	0.00	225,697.12		34,272.18	27,812.81	1,174.75	4,238.40	1,046.22	34,272.18	68,544.36		
1508 S.A.R.	643,870.24	0.00	643,870.24		175,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	175,947.31	175,947.31		
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	9,535.56	0.00	9,535.56		1,103.00	529.44	0.00	617.68	0.00	1,147.12	2,250.12		
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	607,583.34	0.00	607,583.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1701 7% SOBRE REM. AL TRAB.PERS.	493,418.47	0.00	493,418.47		208,190.00	13,899.13	13,899.13	13,899.13	13,899.13	55,596.50	263,786.50		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,999.99	0.00	2,159,999.99	360,000.00	247,042.97	9,390.00	500.00	135,445.22	72.50	145,407.72	392,450.69	-32,450.69	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	319,282.27	0.00	319,282.27		51,689.86	1,025.00	0.00	24,139.03	0.00	25,164.03	76,853.88		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	135,284.61	0.00	135,284.61		20,363.39	0.00	0.00	114.39	0.00	20,477.78	20,477.78		
2103 MATERIAL DIDACTICO	19,465.27	0.00	19,465.27		1,930.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,329.99		
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	261,423.85	0.00	261,423.85		40,726.51	0.00	0.00	8,445.61	0.00	49,172.12	49,172.12		
2106 MAT. Y UT. P/PROC.EQ. Y BIE INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00		
2107 MATERIAL DE INFORMACION	115,986.07	0.00	115,986.07		17,945.73	3,407.00	0.00	5,464.69	0.00	26,817.42	26,817.42		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	883.87	0.00	883.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	147,182.91	0.00	147,182.91		7,733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.01	7,733.01		
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	105,036.31	0.00	105,036.31		5,852.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00	13,537.00	13,537.00		
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	165,229.73	0.00	165,229.73		7,391.19	0.00	0.00	13,606.80	0.00	20,997.99	20,997.99		
2404 MATERIAL ELECTRICO	67,261.16	0.00	67,261.16		4,428.50	0.00	0.00	6,616.64	0.00	11,045.14	11,045.14		
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	103,119.99	0.00	103,119.99		18,572.48	0.00	0.00	1,701.25	0.00	20,273.73	20,273.73		
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COBRITO	173,858.57	0.00	173,858.57		15,109.01	0.00	0.00	15,869.31	0.00	15,869.31	30,978.32		
2407 REFAC.ACC./EQUIPO TRANSP.	20,880.89	0.00	20,880.89		350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00		
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	67,713.91	0.00	67,713.91		17,600.40	0.00	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00	18,862.40		
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		37,350.94	0.00	0.00	27,580.47	0.00	28,080.47	65,431.41		
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,466.87	0.00	24,466.87		213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	213.32	213.32		
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]
LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC.FINAN., PROG Y CONTABLES

[Signature]
MIGUEL ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

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



FECHA DE ELABORACION
10 DE MARZO DE 2018

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. PAGADO FEBRERO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	HORA 272 PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMVS.				
3000 SERVICIOS GENERALES	4,079,999.99	0.00	4,079,999.99	680,000.00	136,044.30	22,359.32	11,204.92	79,330.31	9,799.38	122,693.91	258,736.21	421,261.80
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	13,836.15	0.00	13,836.15	0.00	929.93	0.00	418.79	243.90	0.00	662.69	1,592.62	0.00
3103 SERVICIO TELEFONICO	55,821.86	0.00	55,821.86	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	3,472.00	3,472.00
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	65,275.79	0.00	65,275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	3,497.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,635,873.81	0.00	1,635,873.81	0.00	0.00	4,581.38	4,581.38	4,581.38	4,581.38	18,325.50	18,325.50	18,325.50
3109 SERV. COND. SEN. ANALOG. DIG.	188,436.79	0.00	188,436.79	0.00	17,400.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	17,400.00	34,800.00	34,800.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	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	200,926.53	0.00	200,926.53	0.00	6,783.02	0.00	0.00	6,783.02	0.00	13,566.04	13,566.04	13,566.04
3303 CAPTACION	116,913.19	0.00	116,913.19	0.00	37,307.81	932.00	0.00	1,216.36	0.00	2,148.36	39,456.17	39,456.17
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
3402 FLETES Y MANOBRAS	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	27,180.41	0.00	27,180.41	0.00	2,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,491.40	0.00	33,491.40	0.00	8,025.91	0.00	0.00	4,196.30	0.00	4,196.30	6,665.94	6,665.94
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TEN)	21,785.08	0.00	21,785.08	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.91	8,025.91
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01	250.01
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	0.00
3416 GASTOS DIVERSOS	71,782.41	0.00	71,782.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.10	0.00	3,242.10	3,242.10	3,242.10
3417 DIVERSOS FESTIVOS	71,697.74	0.00	71,697.74	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	677,827.13	0.00	677,827.13	0.00	29,851.78	0.00	0.00	16,976.93	0.00	16,976.93	46,828.71	46,828.71
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	33,592.70	0.00	33,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	46,042.38	0.00	46,042.38	0.00	2,499.40	0.00	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00	5,080.40	5,080.40
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	187,453.56	0.00	187,453.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602 PUBL. OPC. DE DIF. E INF.	190,204.09	0.00	190,204.09	0.00	3,859.00	3,259.94	220.00	5,655.40	0.00	9,135.34	12,994.34	12,994.34
3701 PASAJES	400,236.11	0.00	400,236.11	0.00	19,407.81	8,368.00	766.75	20,954.80	0.00	30,089.55	49,497.36	49,497.36
3702 VIATICOS	41,622.87	0.00	41,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.13	0.13
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
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	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]
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

[Signature]
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN. PRES. Y CONTABLES

[Signature]
C.E. BERENICE SALGADO
RECTOR



INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. REALIZADO FEBRERO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				TOTAL	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCIENCIA	VINCULACION	SUBMVS.	DIVISION				
1000 SERVS. PERSONALES	0.00	0.00	0.00	212,980.10	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
1105 AGUINALDO	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
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
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
1401 CUOTAS ESISTE	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403 CUOTAS FOVRESSTE	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
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
2000 MATLS. Y SUMINISTROS.	6,774,578.04	0.00	6,774,578.04	851,920.40	309,061.68	72,856.33	85,543.84	483,495.58	182,088.08	823,983.83	1,133,045.51	5,641,532.53	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	699,867.77		699,867.77		46,745.87	3,862.80	440.00	14,340.00	0.00	18,642.80	65,388.67		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	159,328.97		159,328.97		4,382.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00	5,017.00	9,599.00		
2103 MATERIAL DIDAC. Y APOYO INFO.	0.00		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		57,787.13	0.00	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	94,327.13		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283,151.45		283,151.45		1,561.20	14,383.91	1,000.00	20,748.00	0.00	36,131.91	37,693.11		
2208 UTENC. P/ALUM. DE PERSONAS	8,374.67		8,374.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301 REFAC.ACCES.Y HERR. MEN.	38,800.66		38,800.66		222.16	0.00	535.10	70,398.32	0.00	70,933.42	71,155.58		
2407 REFAC.ACC.PIEQUIRO.TRANSF.	382,685.98		382,685.98		27,128.82	0.00	0.00	252,371.34	0.00	252,371.34	279,500.16		
2302 REF. ACC. Y EQ.COMPUTO	696,927.98		696,927.98		9,907.56	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	10,719.56		
2404 MATERIAL ELECTRICO	213,574.17		213,574.17		9,507.56	0.00	0.00	3,948.40	0.00	12,732.79	12,732.79		
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	55,775.64		55,775.64		61,084.91	3,050.00	47,038.74	76,825.70	6,300.00	133,204.44	194,259.35		
2603 COMBUSTIBLES/LUBRICANTES	926,238.16		926,238.16		0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.28	142,440.28	142,440.28		
2701 VESTUARIOS.UNIFOR. Y BLANCOS	549,082.83		549,082.83		0.00	0.00	0.00	440.80	0.00	440.80	33,788.60		
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	114,163.42		114,163.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	143,815.85		143,815.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	126,580.17		126,580.17		32,476.00	2,881.41	0.00	34,162.03	0.00	37,043.44	69,519.44		
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	948,078.11		948,078.11		67,596.03	39,893.82	0.00	3,712.00	0.00	43,605.82	111,201.85		
3000 SERVS. GENERALES.	9,748,783.03	0.00	9,748,783.03	1,064,900.50	388,000.40	474,365.18	82,144.98	226,538.86	244,604.60	1,027,653.62	1,415,654.02	8,333,129.01	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRA.	12,723.70		12,723.70		222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	222.95	222.95		
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	2,494.79		2,494.79		380.00	0.00	200.00	150.00	0.00	350.00	730.00		
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	64,961.25		64,961.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
3205 ALQUILER DE VEHICULOS	185,187.86		185,187.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3301 ASESORIA	366,184.61		366,184.61		14,786.04	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	27,786.04		
3305 CAPACITACION	3,483,792.21		3,483,792.21		146,824.43	411,604.10	17,683.57	0.00	5,220.00	434,507.67	581,332.10		
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		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	0.00		
3403 SERV. BANCARIO Y FINAN.	21,999.40		21,999.40		3,481.30	0.00	0.00	1,445.15	0.00	1,445.15	4,926.45		
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	442,738.17		442,738.17		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		
3407 OTROS IMP. Y DERECHOS	378,305.00		378,305.00		51,537.45	0.00	4,304.90	16,986.00	16,000.00	37,290.90	88,828.35		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	633,722.26		633,722.26		35,467.24	0.00	0.00	35,467.24	0.00	35,467.24	70,934.48		
3417 DIVERSOS FESTEIOS	1,257,743.02		1,257,743.02		98,763.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	118,763.00		
3501 MANTT. EQ. DE OFICINA	296,857.18		296,857.18		2,554.00	10,335.14	0.00	34,254.00	0.00	44,589.14	47,143.14		
3505 SERV. DE LAV. HIG. Y FUM.	69,890.99		69,890.99		3,480.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	7,310.00		
3506 MATTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	114,613.20		114,613.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	319,144.62		319,144.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3701 APOYO PARA ESTUDIANTES	218,703.09		218,703.09		0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	136,829.21		136,829.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	179,462.91		179,462.91		1,900.00	23,750.24	1,000.00	3,610.65	2,613.00	30,973.89	32,873.89		
3413 OTROS SERV.COMERCIALES	890.34		890.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3817 VIATICOS	718,868.61		718,868.61		24,737.98	8,675.70	27,636.51	11,377.82	220,771.60	268,461.63	293,199.64		
3903 MANTTO.CONS. DEL INMUEBLE	512,137.67		512,137.67		3,866.01	0.00	0.00	93,918.00	0.00	93,918.00	97,784.01		
3415 PENAS, MULTAS Y SANCIONES	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3409 PATENTES, BREVETES Y OTRAS	293,182.09		293,182.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3909 APOYO PARA ESTADIA	1,921.61		1,921.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[Handwritten Signature]

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIERON
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROCS. CONTABLES

DR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN.Y FINANZAS

C. BEATRIZ GAVENA SALGADO
RECTOR