

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
10 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO JULIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCERENCIA	VINCULACION	S. ADMVS.	DIFFUSION			
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,813,051.83	0.00	57,813,051.83	33,295,118.90	30,881,431.93	2,979,054.77	352,887.19	1,670,191.37	106,735.85	5,108,869.08	-2,695,182.11	35,990,301.01
1103 SUELDOS COMPACTADOS	38,530,091.05	0.00	38,530,091.05	22,864,889.38	22,864,889.38	0.00	0.00	0.00	62,216.60	3,732,888.69	26,597,478.07	1,367,216.34
1306 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	1,207,354.89
1306 AGUINALDO	6,551,878.03	0.00	6,551,878.03	1,249,343.99	1,036,796.21	103,673.08	10,509.60	52,455.20	3,920.80	170,558.68	36,008.37	1,207,354.89
1333 OTRAS PRESTACIONES	156,475.96	0.00	156,475.96	3,302,874.81	1,885,322.88	210,988.12	13,046.30	110,944.34	3,964.72	338,953.48	2,224,276.36	1,382,455.49
1400 CUOTAS ISSSTE	3,367,060.88	0.00	3,367,060.88	1,043,473.14	1,043,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,060.88
1403 CUOTAS FOVOSSTE	99,950.37	0.00	99,950.37	95,960.88	95,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,960.88
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	495,970.94	0.00	495,970.94	20,954.45	20,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,871.98
1508 S.A.R.	1,414,909.16	0.00	1,414,909.16	1,335,168.46	1,164,768.00	1,058.88	11,536.64	882.40	0.00	1,941.28	13,588.96	1,430,772.00
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	20,954.45	0.00	20,954.45	1,064,185.00	1,064,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,268.00
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,335,168.46	0.00	1,335,168.46	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB.PERS.	1,084,290.40	0.00	1,084,290.40	2,232,620.72	2,232,620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,400.37
FONDO DE AHORRO	4,262,345.99	0.00	4,262,345.99	6,300,423.36	472,880.23	6,890.10	620.00	48,806.32	0.00	56,316.42	529,196.65	198,389.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	630,042.36	0.00	630,042.36	266,958.25	38,410.97	22,780.07	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	23,580.07
2101 MATERIALES PARA OFICINA	266,958.25	0.00	266,958.25	515,869.85	345,060.73	2,271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,608.65
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	38,410.97	0.00	38,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/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	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	228,876.29	0.00	228,876.29	1,744.15	97,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,651.75
2208 UTENCILLOS P/SERV. DE ALIM.	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
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	290,437.26	0.00	290,437.26	17,716.22	17,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.22
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	207,269.02	0.00	207,269.02	56,784.99	175,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,449.93
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
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	131,347.76	131,347.76	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,452.77
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	132,727.01	0.00	132,727.01	15,706.01	15,706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.98
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	203,487.53	0.00	203,487.53	235,203.69	235,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,795.99
2407 REFAC.ACC.P/EQUIPO.TRANSF.	343,076.57	0.00	343,076.57	105,915.56	105,915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,019.73
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	41,204.43	0.00	41,204.43	44,822.77	44,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,336.99
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	133,620.42	0.00	133,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
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	50,836.70
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	853,871.05	0.00	853,871.05	345,179.82	345,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,984.98
2701 VESTUARIO UNIF. Y BIANCOS	48,280.68	0.00	48,280.68	3,403.44	3,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.44
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	0.00
2711 PULTRAS 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]
RENEGA LEM SALGADO
RECTOR

JAPRO. ERICK-SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS

C.P. LEOPOLO CASTRO BUBARON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA DE ELABORACION
10 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	FOJA 32
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMNVS.	DEFUSION			
3000 SERVICIOS GENERALES	8,985,473.99	0.00	8,985,473.99	3,564,492.27	131,936.51	129,648.50	334,423.05	76,972.50	662,980.56	4,227,472.83	1,287,285.13	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	30,471.66	0.00	30,471.66	9,408.75	0.00	0.00	514.92	0.00	514.92	9,923.67	0.00	
3103 SERVICIO TELEFONICO	122,937.71	0.00	122,937.71	41,667.60	1,736.25	1,736.25	1,736.25	1,736.25	6,945.00	48,612.60	0.00	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	143,758.32	0.00	143,758.32	39,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	63,325.00	0.00	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,602,720.97	0.00	3,602,720.97	1,404,978.00	66,536.25	66,536.25	66,536.25	66,536.25	266,145.00	1,671,123.00	0.00	
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	414,998.51	0.00	414,998.51	174,000.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	34,800.00	208,800.00	0.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	442,504.93	0.00	442,504.93	230,854.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
3301 ASESORIA	257,480.50	0.00	257,480.50	215,776.72	26,371.51	11,035.00	26,908.99	0.00	64,315.50	280,092.22	0.00	
3303 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	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	59,860.02	0.00	59,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3402 FLETES Y MANIOBRAS	73,758.84	0.00	73,758.84	17,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINAN	47,977.75	0.00	47,977.75	26,326.41	0.00	0.00	3,562.36	0.00	3,562.36	0.00	0.00	
3404 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	62,275.83	0.00	0.00	8,995.16	0.00	8,995.16	0.00	0.00	
3407 OTROS IMPTOS Y DERECHOS (TEN)	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	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	158,087.99	0.00	158,087.99	37,971.08	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3417 DIVERSOS FESTEJOS	157,901.52	0.00	157,901.52	114,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	1,492,793.64	0.00	1,492,793.64	531,971.62	0.00	0.00	5,577.01	0.00	25,577.01	63,548.09	0.00	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	73,981.95	0.00	73,981.95	1,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.40	0.00	
3506 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	101,400.15	0.00	101,400.15	16,370.24	0.00	0.00	580.00	0.00	16,950.24	16,950.24	0.00	
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	412,833.10	0.00	412,833.10	293,730.54	0.00	33,560.00	23,327.60	0.00	56,887.60	350,618.14	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	
3602 PUBL. OPC. DE DIF. E INF.	418,890.66	0.00	418,890.66	92,031.24	6,099.50	0.00	9,205.75	0.00	20,971.25	113,002.49	0.00	
3702 VIATICOS	881,448.80	0.00	881,448.80	235,345.03	2,493.00	5,666.00	2,415.00	0.00	56,481.24	291,826.27	0.00	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	91,666.97	0.00	91,666.97	8,921.54	0.00	0.00	-400.00	0.00	400.00	9,321.54	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 PENS. 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	

C.P. RENE GALERA SALGADO
RECTOR

MITRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

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

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



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
10 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO JULIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				TOTAL	PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y EJERCIDO	HOJA 1/2 PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						EXCELENCIA	VINCULACIÓN	S. ADMONS.	DELEGACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,278,022.00	0.00	31,278,022.00	18,301,895.08	15,440,715.97	1,489,527.39	176,443.60	835,095.64	53,367.93	2,554,434.54	17,995,150.51	306,744.57	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	20,996,542.19	0.00	20,996,542.19		11,432,294.69	1,084,158.39	138,152.10	613,075.56	31,108.30	1,866,444.35	13,298,739.04	683,608.17	
1306 PRIMIA 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 AGUINALDO	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		518,398.11	51,836.54	5,254.80	26,227.60	1,960.40	85,279.34	603,677.45	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		942,661.44	105,499.06	6,523.15	55,472.17	1,982.36	169,476.74	1,112,138.18	691,227.75	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	744,964.54	0.00	744,964.54		521,736.57	101,855.74	5,573.26	60,363.08	1,699.10	169,491.18	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		191,128.53	26,217.17	1,161.59	3,079.88	848.82	31,307.46	222,435.99	715,386.00	
1508 S.A.R.	771,038.92	0.00	771,038.92		539,962.66	105,420.68	5,768.32	62,475.78	1,758.57	175,423.34	715,386.00	0.00	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	11,418.89	0.00	11,418.89		5,823.84	529.44	0.00	441.20	0.00	970.64	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		532,092.50	14,010.38	14,010.38	14,010.38	14,010.38	56,041.50	588,134.00	0.00	
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,170,312.00	0.00	2,170,312.00	1,221,311.96	1,116,310.36	4,643.51	653.50	147,592.82	0.00	152,869.83	1,269,200.19	-47,888.23	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	310,760.09	0.00	310,760.09		236,440.12	3,445.05	310.00	24,403.16	0.00	28,158.21	264,598.33	99,194.85	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	131,673.64	0.00	131,673.64		81,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	99,194.85	0.00	
2103 MATERIAL DIDACTICO	18,945.71	0.00	18,945.71		11,390.04	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	11,790.04	0.00	
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	254,446.01	0.00	254,446.01		172,530.37	1,135.96	0.00	638.00	0.00	1,773.96	174,304.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2107 MATERIAL DE INFORMACIÓN	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	112,890.21	0.00	112,890.21		48,959.26	0.00	0.00	9,866.62	0.00	9,866.62	58,825.88	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	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	0.00	0.00	0.00		8,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.11	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	143,254.35	0.00	143,254.35		28,392.50	0.00	0.00	17,332.47	0.00	17,332.47	45,724.97	0.00	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	102,232.71	0.00	102,232.71		87,785.60	0.00	0.00	3,603.80	0.00	3,603.80	91,389.40	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		65,673.88	62.50	0.00	1,490.01	0.00	1,552.51	67,226.39	0.00	
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	65,465.85	0.00	65,465.85		7,853.01	0.00	0.00	5,044.99	0.00	5,044.99	12,898.00	0.00	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	100,367.54	0.00	100,367.54		117,601.85	0.00	0.00	23,908.02	0.00	23,908.02	141,509.87	0.00	
2407 REFAC. ACC. P/EQUIPO. TRANSP.	169,218.00	0.00	169,218.00		52,957.78	0.00	0.00	8,710.72	0.00	99.00	61,668.50	0.00	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,323.54	0.00	20,323.54		22,411.39	0.00	0.00	3,006.97	0.00	3,006.97	25,418.35	0.00	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	95,906.51	0.00	95,906.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2506 MAT. ACC. Y SUMI. 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 SUMI. 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	421,160.64	0.00	421,160.64		172,589.91	0.00	343.50	31,059.08	0.00	0.00	203,992.49	1,701.72	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	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	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	38,173.64	0.00	38,173.64		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	

ALENA SALGADO
RECTOR

MITRO-ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIACIÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROFES. Y CONTABLES

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



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA DE ELABORACION
10 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTO. MODIFICADO	PTO. RADICADO JULIO	PTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	HORA 2/2 PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
						DOCCERENCIA	VINCULACION	S. CONTRA.	DIVISION				TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	5,064,062.01	0.00	5,064,062.01	2,849,727.96	1,782,246.14	65,988.26	64,824.25	162,211.53	38,486.25	331,490.28	2,113,736.42	735,991.54	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	16,635.51	0.00	16,635.51		4,704.38	0.00	0.00	257.46	0.00	257.46	4,961.84		
3103 SERVICIO TELEFONICO	67,115.85	0.00	67,115.85		20,833.80	868.13	868.13	868.13	868.13	3,472.50	24,306.30		
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	78,482.53	0.00	78,482.53		19,553.00	0.00	0.00	12,109.50	0.00	12,109.50	31,662.50		
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,966,847.17	0.00	1,966,847.17		702,489.00	33,268.13	33,268.13	33,268.13	33,268.13	133,072.50	835,561.50		
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	226,561.71	0.00	226,561.71		87,000.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	17,400.00	104,400.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00		
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00		
3301 ASESORIA	241,578.40	0.00	241,578.40		115,427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,427.02		
3303 CAPACITACION	140,567.31	0.00	140,567.31		107,888.36	13,185.76	5,517.50	13,454.50	0.00	32,157.75	140,046.11		
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 FIN	32,679.61	0.00	32,679.61		8,516.69	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		13,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TEN)	76,192.68	0.00	76,192.68		31,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	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		
3417 DIVERSOS FESTEJOS	194,893.59	0.00	194,893.59		18,985.54	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	86,203.78	0.00	86,203.78		57,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	814,966.51	0.00	814,966.51		265,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y PUM.	40,389.25	0.00	40,389.25		776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	55,357.77	0.00	55,357.77		146,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3701 PASAJES	228,686.57	0.00	228,686.57		46,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3702 VIATICOS	481,212.70	0.00	481,212.70		117,673.52	1,246.50	1,246.50	1,246.50	1,246.50	200.00	0.00		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,044.10	0.00	50,044.10		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		
3415 PERNAS 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. RECTOR

MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUIARÓN
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 JULIO DE 2019

FECHA DE ELABORACION
10 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. BASICADO JULIO	PTTO. EJERCIDOS MES ANTERIOR	M E N S U A L			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y EJERCIDO	HOJA 1/2
						DOCIENCIA	VINCULACION	S. ADOPTO.			
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,308,475.83	0.00	26,308,475.83	14,993,223.82	15,440,715.97	1,489,527.39	176,443.60	835,095.64	53,267.93	17,995,150.51	-3,001,926.69
1103 SUELDOS COMPACTADOS	17,533,548.86	0.00	17,533,548.86	11,432,294.69	11,432,294.69	1,084,158.39	138,152.10	613,025.56	31,108.30	13,298,739.04	
1306 PRIMA VACACIONAL	1,002,992.77	0.00	1,002,992.77	683,608.17	683,608.17	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	6,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.84	
1332 DESPESAS	568,527.96	0.00	568,527.96	18,004.19	18,004.19	51,836.54	5,254.80	26,227.60	1,960.40	603,677.45	
1333 OTRAS PRESTACIONES	71,206.14	0.00	71,206.14	18,004.19	18,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.19	
1401 CUOTAS ISSTE	1,503,010.12	0.00	1,503,010.12	62,096.34	62,096.34	105,499.06	6,523.15	55,472.17	1,982.36	1,112,138.18	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	45,483.53	0.00	45,483.53	225,697.12	225,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225,697.12	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	225,697.12	0.00	225,697.12	643,870.24	643,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	643,870.24	
1507 MATERIAL DIDACTICO	643,870.24	0.00	643,870.24	9,535.56	9,535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.56	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	9,535.56	0.00	9,535.56	607,583.34	607,583.34	529.44	0.00	441.20	0.00	6,794.48	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	607,583.34	0.00	607,583.34	493,418.47	493,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	493,418.47	
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PERS.	493,418.47	0.00	493,418.47	532,092.50	532,092.50	14,010.38	14,010.38	14,010.38	14,010.38	588,134.00	
FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,999.99	0.00	2,159,999.99	1,400,000.00	1,116,310.36	4,643.51	653.50	147,592.82	0.00	1,269,200.19	130,799.82
2101 MATERIALES PARA OFICINA	319,282.27	0.00	319,282.27	236,400.12	236,400.12	3,445.05	0.00	24,403.16	0.00	28,158.21	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	135,284.61	0.00	135,284.61	81,164.86	81,164.86	0.00	0.00	18,030.00	0.00	264,598.33	
2103 MATERIAL DIDACTICO	19,465.27	0.00	19,465.27	11,390.04	11,390.04	0.00	0.00	400.00	0.00	99,194.85	
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	261,423.85	0.00	261,423.85	172,530.37	172,530.37	1,135.96	0.00	638.00	0.00	11,790.04	
2107 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,304.33	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115,986.07	0.00	115,986.07	48,959.26	48,959.26	0.00	0.00	9,866.62	0.00	58,835.88	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	883.87	0.00	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	147,182.91	0.00	147,182.91	28,392.50	28,392.50	0.00	0.00	17,332.47	0.00	8,858.11	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	105,036.31	0.00	105,036.31	87,785.60	87,785.60	0.00	0.00	3,603.80	0.00	45,724.97	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,389.40	
2404 MATERIAL ELECTRICO	165,229.73	0.00	165,229.73	65,673.88	65,673.88	62.50	0.00	1,490.01	0.00	0.00	
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	67,261.16	0.00	67,261.16	7,853.01	7,853.01	0.00	0.00	5,044.99	0.00	67,226.39	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMRUTO	103,119.99	0.00	103,119.99	117,601.85	117,601.85	0.00	0.00	23,908.02	0.00	12,898.00	
2407 REFA.CC./EQUIPO.TRANSP.	173,858.57	0.00	173,858.57	52,957.78	52,957.78	0.00	0.00	8,710.72	0.00	141,509.87	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	20,880.89	0.00	20,880.89	67,713.91	67,713.91	0.00	0.00	99.00	0.00	61,668.50	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	67,713.91	0.00	67,713.91	22,411.39	22,411.39	0.00	0.00	3,006.97	0.00	99.00	
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,418.35	
2506 MAT. ACC. Y SUM. DE LAB.	432,710.40	0.00	432,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,466.87	0.00	24,466.87	1,701.72	1,701.72	0.00	0.00	31,059.08	0.00	203,992.49	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	213.32	0.00	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.72	
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	

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

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

C.A. ELENA SALGADO
 RECTOR

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



FECHA DE ELABORACION
10 DE AGOSTO DE 2019

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 31 DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO JULIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E M S U A L			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+) PRES. INDICADO Y PRES. EJERCIDO	HOJA 22 PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S.ADMOS.			
3000 SERVICIOS GENERALES	4,079,999.99	0.00	4,079,999.99	2,660,000.00	1,789,246.14	64,834.25	162,211.53	39,486.25	331,490.28	2,113,736.42	546,263.58
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	13,836.15	0.00	13,836.15		4,704.38	0.00	257.46	0.00	257.46	4,961.84	
3103 SERVICIO TELEFONICO	55,821.86	0.00	55,821.86		20,833.80	868.13	868.13	868.13	3,472.50	24,306.30	
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	65,275.79	0.00	65,275.79		19,553.00	0.00	12,109.50	0.00	12,109.50	31,662.50	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,635,873.81	0.00	1,635,873.81		702,489.00	33,268.13	33,268.13	33,268.13	133,072.50	835,561.50	
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	188,436.79	0.00	188,436.79		87,000.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	17,400.00	104,400.00	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	
3301 ASESORIA	200,926.53	0.00	200,926.53		115,427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	115,427.02	
3303 CAPACITACION	116,913.19	0.00	116,913.19		107,888.36	5,517.50	13,454.50	0.00	32,157.75	140,046.11	
3305 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	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	
3402 FLETES Y MANIOBRAS	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		8,516.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,491.40	0.00	33,491.40		13,163.21	0.00	1,781.18	0.00	1,781.18	10,297.87	
3407 OTROS IMPITOS Y DERECHOS (TEN)	21,785.08	0.00	21,785.08		31,137.92	0.00	4,497.58	0.00	4,497.58	17,660.79	
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	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	
3416 GASTOS DIVERSOS	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		18,985.54	0.00	2,788.51	0.00	12,788.51	31,774.05	
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	71,697.74	0.00	71,697.74		57,075.43	0.00	11,779.50	0.00	11,779.50	68,854.93	
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	677,827.13	0.00	677,827.13		265,985.81	0.00	34,513.76	0.00	34,513.76	300,499.57	
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.	33,592.70	0.00	33,592.70		776.70	0.00	0.00	0.00	776.70	776.70	
3506 MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS	46,042.38	0.00	46,042.38		8,185.12	0.00	290.00	0.00	290.00	8,475.12	
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	187,453.56	0.00	187,453.56		146,865.27	0.00	11,663.80	0.00	175,309.07	175,309.07	
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3701 PASAJES	190,204.09	0.00	190,204.09		46,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3702 VIATICOS	400,236.11	0.00	400,236.11		117,672.52	1,207.50	4,602.88	0.00	10,485.63	56,501.25	
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	41,622.87	0.00	41,622.87		4,460.77	0.00	200.00	0.00	200.00	145,913.14	
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3415 PRIMAS, MULTAS Y ACT.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MTRO. EBICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

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

C.P. RENE CASTRO BALGADO
DIRECTOR

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO.INDICADO JULIO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L					PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2019	DIFERENCIA (+/-) PRES. INDICADO Y PRES. EJERCIDO	HOJA 1/A PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S.A.M.P.A.C.E.	DIRECCION	TOTAL			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS,	6,774,578.04	0.00	6,774,578.04	3,114,581.86	1,500,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,646.74	1,613,935.12	5,273,931.30
2101 MATERIALES PARA OFICINA	699,867.77		699,867.77		100,355.31						100,355.31		
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	159,328.97		159,328.97		7,694.00						7,694.00		
2103 MATERIAL DIDAC. Y APOYO INFO.	0.00		0.00		0.00						0.00		
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	1,428,132.18		1,428,132.18		220,412.75						220,412.75		
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283,151.45		283,151.45		9,450.47						9,450.47		
2208 UTENC. P/ALIM. DE PERSONAS	8,374.67		8,374.67		0.00						0.00		
2301 REFAC.ACCES Y HERR. MEN.	38,800.66		38,800.66		1,895.07						1,895.07		
2407 REFAC.ACC.PIEQUJO.TRANSP.	382,685.98		382,685.98		160,037.90						160,037.90		
2302 REF. ACC. Y EQ.COMPUTO	696,927.98		696,927.98		17,044.00						17,044.00		
2404 MATERIAL ELECTRICO	213,574.17		213,574.17		108,660.25						108,660.25		
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	55,775.64		55,775.64		1,798.70						1,798.70		
2603 COMBUSTIBLES/LUBRICANTES	926,238.16		926,238.16		414,175.86						414,175.86		
2701 VESTUARIOS,UNIFOR. Y BLANCOS	549,082.83		549,082.83		30,798.00						30,798.00		
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	114,163.42		114,163.42		103,989.84						103,989.84		
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	143,815.85		143,815.85		17,809.90						17,809.90		
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	126,580.17		126,580.17		36,082.97						36,082.97		
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	948,078.11		948,078.11		270,441.72						270,441.72		
3000 SERVS. GENERALES,	9,748,783.03	0.00	9,748,783.03	4,671,872.80	3,231,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231,159.26	1,440,713.54	6,517,623.77
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRA.	12,723.70		12,723.70		13,618.55						13,618.55		
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	2,494.79		2,494.79		100.00						100.00		
3103 SERVICIO TELEFONICO	0.00		0.00		0.00						0.00		
3109 SERV. COMD. SER. ANALOG. DIG.	64,961.25		64,961.25		0.00						0.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	36,429.25		36,429.25		0.00						0.00		
3205 ALQUILER DE VEHICULOS	185,187.86		185,187.86		110,680.00						110,680.00		
3301 ASESORIA	366,184.61		366,184.61		54,933.89						54,933.89		
3305 CAPACITACION	3,483,792.21		3,483,792.21		1,103,814.55						1,103,814.55		
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		0.00		0.00						0.00		
3402 OTROS GASTOS DE PUBLIC.DIF.	21,999.40		21,999.40		23,244.65						23,244.65		
3403 SERV. BANCARIO Y FINAN.	442,738.17		442,738.17		0.00						0.00		
3416 GASTOS DIVERSOS	0.00		0.00		0.00						0.00		
3407 OTROS IMP. Y DERECHOS	378,305.00		378,305.00		246,941.20						246,941.20		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	633,722.26		633,722.26		298,257.31						298,257.31		
3417 DIVERSOS FESTEJOS	1,257,743.02		1,257,743.02		273,547.86						273,547.86		
3501 MANTT. EQ. DE OFICINA	296,857.18		296,857.18		17,286.00						17,286.00		
3505 SERV. DE LAV. HIG. Y FUN.	69,890.99		69,890.99		37,360.00						37,360.00		
3506 MATTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	114,613.20		114,613.20		126,469.30						126,469.30		
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	319,144.62		319,144.62		89,797.41						89,797.41		
3701 APOYO PARA ESTUDIANTES	218,703.09		218,703.09		50,000.00						50,000.00		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	136,829.21		136,829.21		109,173.85						109,173.85		
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	179,462.91		179,462.91		0.07						0.07		
3817 VIATICOS	890.34		890.34		0.00						0.00		
3903 MANTTO.COMIS. DEL INMUEBLE	718,868.61		718,868.61		452,690.23						452,690.23		
3415 PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	512,137.67		512,137.67		122,644.39						122,644.39		
3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00		0.00		0.00						0.00		
3909 APOYO PARA ESTADA	293,182.09		293,182.09		100,600.00						100,600.00		
	1,921.61		1,921.61		0.00						0.00		

MTB-TRICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

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

[Firma]
LEOPOLDO CASTRO BURBÓN
RECTOR