



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



INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER	
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADVIVOS.	DIFUSION			
1000 SERVICIOS PERSONALES	55,756,507.95	0.00	55,759,507.95	22,214,112.63	18,402,799.31	2,697,114.14	343,843.79	1,508,868.22	116,088.12	4,665,914.27	23,068,713.58	854,600.95
1103 SUELDOS COMPARTIDOS	36,543,179.59	0.00	36,543,179.59	14,176,402.95	14,176,402.95	1,992,488.36	261,457.06	1,102,854.01	66,236.80	4,665,914.27	17,599,439.18	1,267,624.09
1305 PRIMA VACACIONAL	2,248,672.77	0.00	2,248,672.77	1,267,624.09	1,267,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,036.23	17,599,439.18	0.00
1306 AGUINALDO	6,388,822.57	0.00	6,388,822.57	27,566.64	27,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,415.83	4,849.19
1332 DESPENSAS	961,262.31	0.00	961,262.31	374,824.29	374,824.29	51,748.12	6,379.37	29,149.20	2,740.34	89,517.03	464,341.32	89,517.03
1333 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	177,290.12	177,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,290.12	0.00
1401 CUOTAS ISSSTE	3,248,225.95	0.00	3,248,225.95	1,120,144.67	1,120,144.67	195,512.86	12,093.90	102,845.29	3,675.29	314,127.34	1,434,272.01	1,434,272.01
1403 CUOTAS FOVISSSTE	1,944,892.52	0.00	1,944,892.52	323,685.17	323,685.17	192,227.35	10,518.14	113,920.29	3,206.63	319,872.41	643,557.58	643,557.58
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	230,577.78	0.00	230,577.78	412,975.82	412,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,008.97	117,008.97
1507 MATERIAL DIDACTICO	412,975.82	0.00	412,975.82	2,011,955.16	2,011,955.16	198,955.43	10,886.28	4,707.00	1,160.70	36,504.65	191,059.60	191,059.60
1508 S.A.R.	21,648.66	0.00	21,648.66	335,014.30	335,014.30	705.92	1,235.36	0.00	0.00	331,068.14	666,082.44	666,082.44
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	1,746,294.82	0.00	1,746,294.82	7,764.16	7,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.28	9,705.44	9,705.44
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PECS.	0.00	0.00	0.00	320,919.00	320,919.00	36,249.50	36,249.50	0.00	0.00	144,998.00	465,917.00	465,917.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,127,847.30	0.00	3,127,847.30	1,182,840.10	963,148.76	19,905.29	250.00	310,407.25	12,486.24	343,048.78	1,306,197.54	-123,357.44
2101 MATERIALES PARA OFICINA	377,678.49	0.00	377,678.49	122,381.85	122,381.85	0.00	0.00	29,446.81	0.00	29,446.81	151,838.66	151,838.66
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	182,556.59	0.00	182,556.59	97,565.02	97,565.02	0.00	0.00	20,561.00	0.00	20,561.00	118,126.02	118,126.02
2103 MATERIAL DIDACTICO	15,036.37	0.00	15,036.37	17,813.20	17,813.20	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	19,613.20	19,613.20
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	525,235.60	0.00	525,235.60	141,145.16	141,145.16	0.00	0.00	14,522.04	12,486.24	27,008.28	168,153.44	168,153.44
2106 MAT Y UT-PPROC.EQ. Y BIE INF.	14,312.12	0.00	14,312.12	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	302,969.63	0.00	302,969.63	44,340.05	44,340.05	0.00	0.00	2,915.00	0.00	2,915.00	47,255.05	47,255.05
2208 UTENCILLOS P/SERV. DE ALIM	3,548.18	0.00	3,548.18	818.38	818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.38	818.38
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	11,539.16	0.00	11,539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	135,069.44	0.00	135,069.44	64,341.21	64,341.21	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	81,541.21	81,541.21
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	173,014.51	0.00	173,014.51	59,015.48	59,015.48	0.00	0.00	64,604.02	0.00	64,604.02	123,619.50	123,619.50
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	198,124.00	0.00	198,124.00	69,091.01	69,091.01	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	95,191.01	95,191.01
2405 REF. ACC. Y HERR. DE TRABAJO	69,305.71	0.00	69,305.71	8,316.50	8,316.50	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	20,670.50	20,670.50
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPRUTO	211,855.72	0.00	211,855.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.68	0.00	5,362.68	5,362.68	5,362.68
2407 REFAC.ACC.PIQUIPO TRANSP.	152,686.47	0.00	152,686.47	77,445.28	77,445.28	0.00	0.00	21,603.82	0.00	21,603.82	99,049.10	99,049.10
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	139,913.87	0.00	139,913.87	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	99,347.14	0.00	99,347.14	26,618.70	26,618.70	9,368.83	0.00	11,336.08	0.00	20,704.91	47,323.61	47,323.61
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	453,863.09	0.00	453,863.09	230,011.92	230,011.92	8,736.46	250.00	84,401.80	0.00	93,388.26	323,400.18	323,400.18
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	30,125.17	0.00	30,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 MULTAS Y RECARGOS	1,291.02	0.00	1,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PAGOS Y CONTABLES

L.C. ERICK SOBRANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

C.P. RENE UNILMA SALGADO
RECTOR



FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2017

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L					PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2017	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	HORA PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOCCENCIA	VINCULACION	S. ADMIVOS.	DIFUSION	TOTAL			
3000 SERVICIOS GENERALES	7,824,618.76	0.00	7,824,618.76	2,857,232.50	1,927,021.16	76,017.91	57,536.26	230,468.94	54,525.75	413,548.86	2,340,570.02	516,662.48	
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	12,441.23	0.00	12,441.23		10,237.84	1,831.81	0.00	594.20	0.00	2,426.01	12,663.85		
3103 SERVICIO TELEFONICO	100,258.61	0.00	100,258.61		20,605.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	6,944.00	27,549.00		
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	102,580.48	0.00	102,580.48		36,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	42,771.00		
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,994,440.90	0.00	1,994,440.90		654,153.00	35,099.75	35,099.75	35,099.75	35,099.75	140,399.00	794,552.00		
3109 SERV. COND. SER. ANALOG. DIG.	316,587.16	0.00	316,587.16		97,440.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	24,360.00	121,800.00		
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	58,534.83	0.00	58,534.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	62,393.09	0.00	62,393.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3301 ASESORIA	416,602.22	0.00	416,602.22		130,962.24	0.00	0.00	20,132.08	0.00	20,132.08	151,094.32		
3303 CAPACITACION	1,111,606.87	0.00	1,111,606.87		68,807.50	5,332.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,332.00	81,139.50		
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	135.16	0.00	135.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3402 FLETES Y MANIOBRAS	3,618.14	0.00	3,618.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINAN	42,943.48	0.00	42,943.48		14,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.36		
3404 SEGUROS	57,939.90	0.00	57,939.90		15,406.93	0.00	0.00	1,975.48	0.00	1,975.48	16,844.36		
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TEN)	25,194.04	0.00	25,194.04		28,874.04	0.00	0.00	10,616.33	0.00	10,616.33	26,023.26		
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	100,151.13	0.00	100,151.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,874.04		
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,109.88	0.00	4,109.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3417 DIVERSOS FESTEDOS	311.91	0.00	311.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	195,256.21	0.00	195,256.21		54,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,561.03		
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	267,331.15	0.00	267,331.15		21,659.98	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	22,239.98		
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUMI.	1,185,011.84	0.00	1,185,011.84		368,926.06	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	368,926.06		
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	25,732.79	0.00	25,732.79		2,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.60	2,021.60		
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	59,815.23	0.00	59,815.23		13,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,534.52		
3602 PUBL. OFC. DE DIF. E INF.	356,200.50	0.00	356,200.50		35,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.07		
3701 PASAJES	100,276.72	0.00	100,276.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3702 VIATICOS	295,265.31	0.00	295,265.31		112,999.52	4,578.00	5,587.00	10,259.23	0.00	20,424.23	133,423.75		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	825,220.46	0.00	825,220.46		212,093.49	21,350.35	4,023.51	29,735.75	0.00	55,109.61	267,203.10		
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,659.51	0.00	104,659.51		29,050.46	0.00	0.00	3,978.80	0.00	3,978.80	33,029.26		
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. RAFAEL MORALES
REGISTRO

L.C. ERICK SOBRIANIS FERNANDEZ
DIRECTOR AMON Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BARRON
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., REG Y CONTABLES

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



FECHA DE ELABORACION
10 DE JUNIO DE 2017

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2017	DIFERENCIA (+/-) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S. ADIVOS.	DEFUSION			
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,026,949.22	0.00	31,026,949.22	10,666,142.60	9,201,399.66	1,348,557.07	171,921.90	754,434.11	58,044.06	2,332,957.14	11,534,356.79	
1103 SUELDOS COMPACTADOS	20,334,535.83	0.00	20,334,535.83		7,086,201.48	996,244.18	130,728.53	551,427.01	33,118.40	1,711,518.12	8,799,719.59	
1305 PRIMA VACACIONAL	1,251,279.11	0.00	1,251,279.11		633,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,812.05	
1306 AGUINALDO	3,555,074.92	0.00	3,555,074.92		13,783.32	0.00	2,424.60	0.00	0.00	2,424.60	16,207.92	
1332 DESPENSAS	534,896.61	0.00	534,896.61		187,412.15	25,874.06	3,189.69	14,574.60	1,170.17	44,758.52	232,170.66	
1333 OTROS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00		88,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,645.06	
1401 CUOTAS ISSSTE	1,807,482.76	0.00	1,807,482.76		560,072.34	97,756.43	6,046.95	51,422.65	1,837.65	157,063.67	717,136.01	
1403 CUOTAS FOVISSSTE	1,082,239.89	0.00	1,082,239.89		161,842.59	96,113.68	5,259.07	56,960.15	1,603.32	159,936.21	321,778.79	
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	128,305.53	0.00	128,305.53		58,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,504.49	
1507 MATERIAL DIDACTICO	229,801.34	0.00	229,801.34		71,277.48	14,613.30	705.18	2,353.50	580.35	18,252.33	95,529.80	
1508 S.A.R.	1,119,557.05	0.00	1,119,557.05		167,507.15	99,477.72	5,443.14	58,953.79	1,659.43	165,534.07	333,041.22	
1514 BONO A MADRES TRABAJ.	12,046.45	0.00	12,046.45		3,882.08	352.96	0.00	617.68	0.00	970.64	4,852.72	
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PERS.	971,729.74	0.00	971,729.74		160,459.50	18,124.75	18,124.75	18,124.75	18,124.75	72,499.00	232,958.50	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740,497.78	0.00	1,740,497.78	604,777.80	481,574.38	9,952.65	125.00	155,203.63	6,243.12	171,524.39	653,098.77	-48,320.97
2101 MATERIALES PARA OFICINA	210,160.06	0.00	210,160.06		61,190.93	0.00	0.00	14,723.41	0.00	14,723.41	75,914.33	
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	101,584.03	0.00	101,584.03		8,906.60	900.00	0.00	10,280.50	0.00	10,280.50	59,063.01	
2103 MATERIAL DIDACTICO	8,367.02	0.00	8,367.02		70,572.58	0.00	0.00	7,261.02	6,243.12	13,504.14	84,076.72	
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	
2106 MAT. Y UT. P/PROC.EQ. Y BIE INF.	7,964.01	0.00	7,964.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2107 MATERIAL DE INFORMACION	168,588.14	0.00	168,588.14		22,170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00		409.19	0.00	0.00	1,457.50	0.00	1,457.50	23,627.53	
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	1,974.39	0.00	1,974.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.19	
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	6,420.99	0.00	6,420.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	75,159.70	0.00	75,159.70		32,170.61	0.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	40,770.61	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	96,274.32	0.00	96,274.32		29,307.74	0.00	0.00	32,302.01	0.00	32,302.01	61,809.75	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2404 MATERIAL ELECTRICO	110,246.55	0.00	110,246.55		34,545.51	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	47,595.51	
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	38,565.32	0.00	38,565.32		4,158.25	0.00	0.00	6,177.00	0.00	6,177.00	10,335.25	
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	117,887.60	0.00	117,887.60		0.00	0.00	0.00	2,681.34	0.00	2,681.34	2,681.34	
2407 REFAC.ACC/P/EQUIPO TRANSP.	84,962.74	0.00	84,962.74		38,722.64	0.00	0.00	10,801.91	0.00	10,801.91	49,524.55	
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	77,855.39	0.00	77,855.39		2,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.50	
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	55,281.94	0.00	55,281.94		13,309.35	4,684.42	0.00	5,668.04	0.00	10,352.46	23,661.81	
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.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	252,553.16	0.00	252,553.16		115,005.96	4,368.23	125.00	42,200.90	0.00	46,694.13	161,700.09	
2701 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	16,763.22	0.00	16,763.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,902.24	0.00	16,902.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2711 MULTAS Y RECARGOS	718.39	0.00	718.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C.P. RICARDO SALGADO
RECTOR

C.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO MURRÓN
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 JUNIO DE 2017

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. PAGADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2017	DIFERENCIA (+) PRES. INDICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
						DOGENCIA	VINCULACION	S. ANEXOS	DIFUSION			
3000 SERVICIOS GENERALES	4,354,027.00	0.00	4,354,027.00	1,411,147.60	963,510.58	38,008.96	26,268.13	115,234.47	27,262.88	206,774.43	240,862.59	1,170,285.01
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	6,922.95	0.00	6,922.95	5,118.92	915.91	0.00	0.00	297.10	0.00	1,213.01	6,331.93	6,331.93
3103 SERVICIO TELEFONICO	55,789.13	0.00	55,789.13	10,302.50	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	13,774.50	13,774.50
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	57,081.14	0.00	57,081.14	18,048.50	0.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00	21,385.50	21,385.50
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,109,811.20	0.00	1,109,811.20	327,076.50	17,549.88	17,549.88	0.00	0.00	0.00	70,199.50	397,276.00	397,276.00
3109 SERV. COND. SEÑ. ANALOG. DIG.	176,165.65	0.00	176,165.65	48,720.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	60,900.00	60,900.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	32,571.84	0.00	32,571.84	34,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERR.	231,819.26	0.00	231,819.26	65,481.12	0.00	-0.00	0.00	10,066.04	0.00	10,066.04	75,547.16	75,547.16
3301 ASESORIA	618,556.18	0.00	618,556.18	34,403.75	2,666.00	2,666.00	0.00	3,500.00	0.00	6,166.00	40,569.75	40,569.75
3303 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	75.21	0.00	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	2,013.32	0.00	2,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FIN	23,896.00	0.00	23,896.00	7,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIOMIALES	32,240.79	0.00	32,240.79	7,703.47	0.00	0.00	0.00	987.74	0.00	987.74	8,422.18	8,422.18
3407 OTROS IMPOTOS Y DERECHOS (TER)	14,019.28	0.00	14,019.28	14,437.02	0.00	0.00	0.00	5,308.17	0.00	5,308.17	13,011.63	13,011.63
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	55,729.32	0.00	55,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3413 OTROS SERV. COMERCIALES	2,286.95	0.00	2,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3416 GASTOS DIVERSOS	173.56	0.00	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3417 DIVERSOS FESTEJOS	108,650.76	0.00	108,650.76	27,040.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501 MANT. EQUIPO DE OFICINA	148,757.03	0.00	148,757.03	10,829.99	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	27,280.52	27,280.52
3504 MANT. Y CONSERV. DEL INMUEBLE	659,402.55	0.00	659,402.55	184,463.03	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	11,119.99	11,119.99
3505 SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUJ.	14,319.07	0.00	14,319.07	6,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,463.03	184,463.03
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	198,208.58	0.00	198,208.58	17,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.80	1,010.80
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	55,799.21	0.00	55,799.21	6,767.26	0.00	0.00	0.00	2,294.63	0.00	2,294.63	9,061.89	9,061.89
3602 PUBL. OPC. DE DIF. E INF.	164,301.06	0.00	164,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,865.07	68,865.07
3701 PASAJES	459,195.81	0.00	459,195.81	56,499.76	2,289.00	2,289.00	0.00	5,129.62	0.00	5,129.62	66,711.88	66,711.88
3702 VIATICOS	58,238.02	0.00	58,238.02	14,525.23	10,675.18	10,675.18	0.00	14,867.88	0.00	14,867.88	133,601.55	133,601.55
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.40	0.00	1,989.40	16,514.94	16,514.94
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
3815 PERNAS 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

ERICK FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTAÑO BUBURRÓN
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 JUNIO DE 2017

INFORME REAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	DOXENCIA	VINCIACION	M E N S U A L			PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2017	DIFERENCIA (+) PRES. RADICADO Y PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
								EXERCICIOS	EXERCICIOS	EXERCICIOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,731,558.72	0.00	24,731,558.72	11,547,970.03	9,201,399.66	1,348,557.07	171,921.90	754,434.11	58,044.06	11,534,356.79	13,613.24		
1103 SUELDOS COMPACTADOS	16,208,643.76	0.00	16,208,643.76		7,088,201.48	996,244.18	130,728.53	551,427.01	33,118.40	8,799,719.59			
1306 PRIMAS VACACIONAL	997,393.67	0.00	997,393.67		633,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	633,812.05			
1306 AGUINALDO	2,833,747.64	0.00	2,833,747.64		13,783.32	0.00	2,424.60	0.00	0.00	16,207.92			
1332 DESPENSAS	426,365.70	0.00	426,365.70		187,412.15	25,874.06	3,189.69	14,574.60	1,120.17	232,170.66			
1333 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00		88,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	88,645.06			
1401 CUOTAS ISSSTE	1,440,743.20	0.00	1,440,743.20		560,072.34	97,756.43	6,046.95	51,422.65	1,837.65	717,136.01			
1403 CUOTAS FOVISSSTE	862,652.63	0.00	862,652.63		161,842.59	96,113.68	5,259.07	56,960.15	1,603.32	321,778.79			
1505 PRESTACIONES DE RETIRO	102,272.25	0.00	102,272.25		58,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	58,504.49			
1507 MATERIAL DIDACTICO	183,174.48	0.00	183,174.48		77,277.48	14,613.30	705.18	2,353.50	580.35	95,529.80			
1508 S.A.R.	892,398.11	0.00	892,398.11		167,507.15	99,477.72	5,443.14	58,953.79	1,659.43	333,041.22			
1514 BONO A MADRES TRABAJ	9,602.21	0.00	9,602.21		3,882.08	352.96	0.00	617.68	0.00	4,852.72			
1515 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1701 2% SOBRE REM. AL TRAB. PERS.	774,565.07	0.00	774,565.07		160,459.50	18,124.75	18,124.75	18,124.75	18,124.75	232,988.50			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,349.52	0.00	1,387,349.52	578,062.30	484,574.38	9,952.65	125.00	155,203.63	6,243.12	653,098.77	-75,036.47		
2101 MATERIALES PARA OFICINA	167,518.43	0.00	167,518.43		61,190.93	0.00	0.00	14,723.41	0.00	75,914.33			
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	80,972.56	0.00	80,972.56		48,782.51	0.00	0.00	10,280.50	0.00	59,063.01			
2103 MATERIAL DIDACTICO	6,669.35	0.00	6,669.35		8,906.60	900.00	0.00	0.00	0.00	9,806.60			
2105 MAT. Y UTILS DE IMPRESION	232,967.05	0.00	232,967.05		70,572.58	0.00	0.00	7,261.02	6,243.12	84,076.72			
2106 MAT. Y UT. P/PROC. EQ. Y BIE. INF.	6,348.11	0.00	6,348.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2107 MATERIAL DE INFORMACION	134,381.49	0.00	134,381.49		22,170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,627.53			
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00		409.19	0.00	0.00	1,457.50	0.00	409.19			
2208 UTENCILIOS P/SERV. DE ALIM.	1,573.79	0.00	1,573.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2302 MAT. Y PRODUCTOS P/PRACTICAS	5,118.17	0.00	5,118.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	59,909.74	0.00	59,909.74		32,170.61	0.00	0.00	8,600.00	0.00	40,770.61			
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	76,740.19	0.00	76,740.19		29,507.74	0.00	0.00	32,302.01	0.00	61,809.75			
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2404 MATERIAL ELECTRICO	87,877.45	0.00	87,877.45		34,545.51	0.00	0.00	13,050.00	0.00	47,595.51			
2405 REF. ACC. Y HERR DE TRABAJO	30,740.39	0.00	30,740.39		4,158.25	0.00	0.00	6,177.00	0.00	10,335.25			
2406 REF. ACC. EQUIP. DE COMPUTO	93,968.12	0.00	93,968.12		0.00	0.00	0.00	2,681.34	0.00	2,681.34			
2407 REFAC. ACC. P/EQUIPO TRANSP.	67,723.74	0.00	67,723.74		38,722.64	0.00	0.00	10,801.91	0.00	49,524.55			
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	62,058.48	0.00	62,058.48		2,122.50	0.00	0.00	5,668.04	0.00	2,122.50			
2504 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	44,065.20	0.00	44,065.20		13,309.35	4,684.42	0.00	0.00	0.00	23,661.81			
2505 MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS	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			
2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	201,309.94	0.00	201,309.94		115,005.96	4,368.23	125.00	42,200.90	0.00	161,700.09			
2703 VESTUARIO UNIF. Y BLANCOS	13,361.95	0.00	13,361.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS.	13,472.76	0.00	13,472.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2711 MULTAS Y RECARGOS	572.63	0.00	572.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C.P. ERICK GONZALEZ SALCEDO
DIRECTOR

C.P. ROBERTO FERNANDEZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIRRON
SUBDIRECTOR DE RECEPCION, PROG. Y CONTABLES



CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIFICACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO MAYO	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO MES ANTERIOR	DOBERCIA	VINCULACION	M E N S U A L				PTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2017	DIFERENCIA (+) Y (-) PRES. RADICADO PRES. EJERCIDO	PRESUPUESTO TOTAL POR EJERCER
								DOBERCIA	VINCULACION	S. ADMON.	DIFUSION			
1000 SERVS. PERSONALES	2,376,807.18	0.00	2,376,807.18	515,387.50	93,442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,442.25	421,945.25	2,283,364.93	
1103 SUELDOS Y SALARIOS	2,260,702.71		2,260,702.71		92,224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,224.06			
1105 AGUINALDO	78,646.01		78,646.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1305 PRIMA VACACIONAL	12,404.35		12,404.35		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			
1333 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		0.00		1,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.19			
1401 CUOTAS ISSSTE	7,887.62		7,887.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1403 CUOTAS FOVISSSTE	859.96		859.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1507 OTRAS PRESTACIONES	15,405.10		15,405.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1508 S.A.R.	901.44		901.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2000 MAILS. Y SUMINISTROS.	7,398,531.14	0.00	7,398,531.14	2,064,550.00	1,367,313.47	164,536.24	43,652.27	336,107.92	14,465.70	558,762.13	1,926,075.60	135,474.40	5,472,455.54	
2101 MATERIALES PARA OFICINA	899,140.22		899,140.22		144,894.36	470.00	0.00	91,997.44	0.00	92,467.44	237,361.80			
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	53,749.76		53,749.76		15,370.00	0.00	0.00	6,710.02	0.00	22,080.02	6,710.02			
2103 MATERIAL DIDAC. Y APOYO INFO.	4,750.68		4,750.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2105 MAT. Y UTILES DE IMPRESION	489,531.71		489,531.71		0.00	0.00	0.00	137,197.87	0.00	137,197.87	291,863.86			
2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	310,659.33		310,659.33		91,059.50	0.00	3,530.81	1,152.00	0.00	4,682.81	95,742.31			
2208 UTENC. P/ALIM. DE PERSONAS	109,454.24		109,454.24		5,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.99			
2201 REPA.C.ACCES. Y HERR. MEN.	157,981.69		157,981.69		284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,095.06			
2407 REPA.C.ACC. P/EQUIPO TRANSP.	162,562.74		162,562.74		31,043.50	75,400.00	100.00	61,551.56	0.00	137,051.56	142,612.33			
2302 REF. ACC. Y EQ. COMPUTO	273,008.58		273,008.58		142,612.33	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	8,491.58			
2404 MATERIAL ELECTRICO	483,115.90		483,115.90		27,292.97	0.00	0.00	292.90	0.00	292.90	27,585.87			
2504 GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	57,890.39		57,890.39		243,729.88	700.00	-40,021.46	37,206.13	7,411.70	84,639.29	328,369.17			
2603 COMBUSTIBLES/LUBRICANTES	616,999.89		616,999.89		28,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	29,597.60			
2701 VESTUARIOS,UNIFORM. Y BLANCOS	838,442.15		838,442.15		74,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,452.73			
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	116,123.60		116,123.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	363,834.34		363,834.34		52,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,473.67			
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	637,442.55		637,442.55		283,094.22	87,966.24	0.00	0.00	0.00	87,966.24	371,060.46			
2301 MATERIAL DIDAC. (MATERIA PRIMA)	1,823,843.36		1,823,843.36		1,594.21	232.00	63,842.16	1,055.41	22,744.00	68,735.72	2,411,440.32		4,962,221.13	
3000 SERVS. GENERALES.	7,373,661.45	0.00	7,373,661.45	2,576,937.50	1,752,684.60	146,276.10	63,842.16	425,893.46	22,744.00	658,755.72	2,411,440.32	165,497.18		
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRA	8,509.82		8,509.82		1,594.21	232.00	0.00	1,055.41	0.00	1,287.41	2,881.62			
3103 SERVICIO DE TEL. CELULAR	15,534.70		15,534.70		922.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	1,072.00			
3109 SERV. COND. SER. ANALOG. DIG.	16,660.62		16,660.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCAL	147,304.53		147,304.53		47,820.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	52,460.00			
3205 ALQUILER DE VEHICULOS	191,033.58		191,033.58		172,911.63	8,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	11,850.00			
3301 ASESORIA	61,494.29		61,494.29		212,507.14	84,903.26	12,155.53	14,075.00	9,860.00	120,993.79	333,500.93			
3305 CAPACITACION	3,025.48		3,025.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3306 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	43,106.31		43,106.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3402 OTROS GASTOS DE PUBLIC.DIF	11,891.23		11,891.23		3,880.20	0.00	0.00	4,374.36	0.00	4,374.36	8,254.56			
3403 SERV. BAÑUARIO Y FINAN	607,979.01		607,979.01		2,442.38	0.00	0.00	5,276.34	0.00	5,276.34	7,718.72			
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	607,979.01		607,979.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3416 GASTOS DIVERSOS	132,889.13		132,889.13		79,083.32	0.00	1021.32	13,081.00	0.00	14,102.32	93,185.64			
3407 OTROS IMP. Y DERECHOS	505,540.10		505,540.10		88,311.20	0.00	0.00	34,406.94	0.00	34,406.94	122,718.14			
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	51,653.61		51,653.61		131,613.97	0.00	16,575.00	218,691.35	1,000.00	236,266.35	367,880.32			
3417 DIVERSOS FESTEJOS	910,316.11		910,316.11		9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,723.20			
3501 MANTT. EQ. DE OFICINA	435,404.77		435,404.77		9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,663.29			
3505 SERV. DE LAV. HIG. Y FUEN.	52,844.04		52,844.04		55,464.81	0.00	0.00	15,198.48	0.00	15,198.48	230,722.39			
3506 MATTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	113,909.72		113,909.72		230,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,022.21			
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	217,909.68		217,909.68		90,022.21	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10,753.68			
3701 APOYO PARA ESTUDIANTES	133,208.56		133,208.56		89,754.50	403.90	0.00	10,535.68	2,068.00	13,225.58	102,980.08			
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	189,207.64		189,207.64		203,997.21	16,810.00	3,608.00	1,524.00	0.00	21,962.00	96,533.89			
3811 PASAJES Y TRANSPORTES	203,997.21		203,997.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3813 PASAJES Y TRANSPORTES	4,583.96		4,583.96		256,617.00	35,056.94	25,692.31	9,216.30	9,816.00	79,781.55	336,398.55			
3814 OTROS SERV.COMERCIALES	848,302.92		848,302.92		73,482.55	0.00	0.00	43,144.60	0.00	43,144.60	116,627.15			
3817 VIATICOS	1,353,305.61		1,353,305.61		887.86	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	127,800.00			
3903 MANTTO. CONS. DEL INMUEBLE	887.86		887.86		104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3415 PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3909 APOYO PARA ESTADIA	7,322.18		7,322.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

L.C. ERICK SORBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR ADMONY FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUEBURN
SUBDIRECTOR DE REC. FINAN., PROG. Y CONTABLES