



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

EGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2	DESARROLLO SOCIAL	41,874,321.00	39,970,673.97	81,844,994.97	47,423,749.19	15,696,381.50	15,696,381.50	15,696,381.50	18,724,864.28
25	EDUCACION	41,874,321.00	39,970,673.97	81,844,994.97	47,423,749.19	15,696,381.50	15,696,381.50	15,696,381.50	18,724,864.28
253	EDUCACION SUPERIOR	41,874,321.00	39,970,673.97	81,844,994.97	47,423,749.19	15,696,381.50	15,696,381.50	15,696,381.50	18,724,864.28
104D31140	ADMINISTRACION	41,874,321.00	39,970,673.97	81,844,994.97	47,423,749.19	15,696,381.50	15,696,381.50	15,696,381.50	18,724,864.28
E10105	ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS	38,124,321.00	34,670,673.97	72,794,994.97	40,295,762.20	13,774,368.49	13,774,368.49	13,774,368.49	18,724,864.28
J10105	ASEGURAMIENTO DE LA GESTION RECURSOS (SAR)	1,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	3,449,552.66	550,447.34	550,447.34	550,447.34	0.00
T10105	ASEGURAMIENTO DE LA GESTION RECURSOS (IMSS E INFONAVIT)	2,250,000.00	2,800,000.00	5,050,000.00	3,678,434.33	1,371,565.67	1,371,565.67	1,371,565.67	0.00

ELABORO

**L.I. PRISCILA ESTRADA NIEVES
ENCARGADA DEL DPTO. DE PRESUPUESTO**

VERIFICO

**L.C. ISRAEL BENÍTEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

AUTORIZO

**MTRA SANDRA A. HERNÁNDEZ HERRERA
RECTORA**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPIREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	28,923,550.00	21,930,480.00 10,597,938.41-	50,854,030.00 40,256,091.59	0.00 10,597,938.41	50,854,030.00 10,597,938.41	10,597,938.41 0.00
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,000,000.00	16,778,465.00 8,649,573.30-	36,778,465.00 28,128,891.70	0.00 8,649,573.30	36,778,465.00 8,649,573.30	8,649,573.30 0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,000,000.00	16,778,465.00 8,649,573.30-	36,778,465.00 28,128,891.70	0.00 8,649,573.30	36,778,465.00 8,649,573.30	8,649,573.30 0.00
11300001-110223-1	SUELDOS Y SALARIOS	20,000,000.00	2,721,535.00- 7,167,104.83-	17,278,465.00 10,111,360.17	0.00 7,167,104.83	17,278,465.00 7,167,104.83	7,167,104.83 0.00
11300001-150123-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,500,000.00 1,482,468.47-	19,500,000.00 18,017,531.53	0.00 1,482,468.47	19,500,000.00 1,482,468.47	1,482,468.47 0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,000,000.00	2,700,000.00 1,158,546.12-	8,700,000.00 7,541,453.88	0.00 1,158,546.12	8,700,000.00 1,158,546.12	1,158,546.12 0.00-
13100000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	200,000.00	700,000.00 253,726.08-	900,000.00 646,273.92	0.00 253,726.08	900,000.00 253,726.08	253,726.08 0.00-
13100001-110223-1	QUINQUENIOS	200,000.00	200,000.00 253,726.08-	400,000.00 146,273.92	0.00 253,726.08	400,000.00 253,726.08	253,726.08 0.00-
13100001-150123-1	QUINQUENIOS	0.00	500,000.00 0.00	500,000.00 500,000.00	0.00 0.00	500,000.00 0.00	0.00 0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	5,800,000.00	2,000,000.00 904,820.04-	7,800,000.00 6,895,179.96	0.00 904,820.04	7,800,000.00 904,820.04	904,820.04 0.00
13200002-110223-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,800,000.00	0.00 7,039.69-	3,800,000.00 3,792,960.31	0.00 7,039.69	3,800,000.00 7,039.69	7,039.69 0.00-
13200002-150123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	1,000,000.00 0.00	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00 0.00	1,000,000.00 0.00	0.00 0.00
13200003-110223-1	PRIMA VACACIONAL	2,000,000.00	0.00 4,219.88-	2,000,000.00 1,995,780.12	0.00 4,219.88	2,000,000.00 4,219.88	4,219.88 0.00
13200003-150123-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,000,000.00 893,560.47-	1,000,000.00 106,439.53	0.00 893,560.47	1,000,000.00 893,560.47	893,560.47 0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,923,550.00	2,452,015.00 789,818.99-	5,375,565.00 4,585,746.01	0.00 789,818.99	5,375,565.00 789,818.99	789,818.99 0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,923,550.00	2,452,015.00 789,818.99-	5,375,565.00 4,585,746.01	0.00 789,818.99	5,375,565.00 789,818.99	789,818.99 0.00
15400002-110223-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	250,000.00	0.00 0.00	250,000.00 250,000.00	0.00 0.00	250,000.00 0.00	0.00 0.00
15400002-150123-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	500,000.00 0.00	500,000.00 500,000.00	0.00 0.00	500,000.00 0.00	0.00 0.00
15400003-110223-1	MATERIAL DIDÁCTICO	500,000.00	0.00 159,008.80-	500,000.00 340,991.20	0.00 159,008.80	500,000.00 159,008.80	159,008.80 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)	
1540003-150123-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	500,000.00 32,360.19-	500,000.00 467,639.81	0.00 32,360.19	500,000.00 32,360.19	500,000.00 32,360.19	32,360.19 0.00-
1540004-110223-1	DESPENSA	1,500,000.00	0.00 482,318.50-	1,500,000.00 1,017,681.50	0.00 482,318.50	1,500,000.00 482,318.50	1,500,000.00 482,318.50	482,318.50 0.00
1540004-150123-1	DESPENSA	0.00	1,000,000.00 99,331.50-	1,000,000.00 900,668.50	0.00 99,331.50	1,000,000.00 99,331.50	1,000,000.00 99,331.50	99,331.50 0.00
1540005-110223-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	250,000.00	0.00 0.00	250,000.00 250,000.00	0.00 0.00	250,000.00 0.00	250,000.00 0.00	0.00 0.00
1540010-110223-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	250,000.00	0.00 0.00	250,000.00 250,000.00	0.00 0.00	250,000.00 0.00	250,000.00 0.00	0.00 0.00
1540011-110223-1	CANASTILLAMATERNAL	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
1540011-150123-1	CANASTILLAMATERNAL	0.00	150,000.00 0.00	150,000.00 150,000.00	0.00 0.00	150,000.00 0.00	150,000.00 0.00	0.00 0.00
1540013-110223-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	50,000.00	0.00 11,200.00-	50,000.00 38,800.00	0.00 11,200.00	50,000.00 11,200.00	50,000.00 11,200.00	11,200.00 0.00
1540013-150123-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	150,000.00 5,600.00-	150,000.00 144,400.00	0.00 5,600.00	150,000.00 5,600.00	150,000.00 5,600.00	5,600.00 0.00
1540014-110223-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	73,550.00	0.00 0.00	73,550.00 73,550.00	0.00 0.00	73,550.00 0.00	73,550.00 0.00	0.00 0.00
1540014-150123-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	152,015.00 0.00	152,015.00 152,015.00	0.00 0.00	152,015.00 0.00	152,015.00 0.00	0.00 0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,582,584.00	3,057,216.00 735,460.29-	4,639,900.00 3,904,339.71	0.00 735,460.29	4,639,900.00 735,460.29	4,639,900.00 735,460.29	735,460.29 0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	220,000.00	669,000.00 111,495.29-	889,000.00 777,504.71	0.00 111,495.29	889,000.00 111,495.29	889,000.00 111,495.29	111,495.29 0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	105,000.00	234,000.00 1,495.29-	339,000.00 337,504.71	0.00 1,495.29	339,000.00 1,495.29	339,000.00 1,495.29	1,495.29 0.00
21100001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	95,000.00 1,495.29-	100,000.00 98,504.71	0.00 1,495.29	100,000.00 1,495.29	100,000.00 1,495.29	1,495.29 0.00
21100001-140123-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	61,000.00- 0.00	39,000.00 39,000.00	0.00 0.00	39,000.00 0.00	39,000.00 0.00	0.00 0.00
21100001-150123-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNO	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
21400001-150123-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,000.00	275,000.00 0.00	380,000.00 380,000.00	0.00 0.00	380,000.00 0.00	0.00 0.00
21600001-110223-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	75,000.00 0.00	80,000.00 80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 0.00	0.00 0.00
21600001-140123-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
21600001-150123-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,000.00	110,000.00 110,000.00-	120,000.00 10,000.00	0.00 110,000.00	120,000.00 110,000.00	110,000.00 0.00
21700001-140123-1	MATERIAL DIDÁCTICO	10,000.00	110,000.00 110,000.00-	120,000.00 10,000.00	0.00 110,000.00	120,000.00 110,000.00	110,000.00 0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00	205,000.00 68,806.39-	235,000.00 166,193.61	0.00 68,806.39	235,000.00 68,806.39	68,806.39 0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00	142,000.00 20,806.39-	167,000.00 146,193.61	0.00 20,806.39	167,000.00 20,806.39	20,806.39 0.00
22100004-110223-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	5,000.00	92,000.00 20,806.39-	97,000.00 76,193.61	0.00 20,806.39	97,000.00 20,806.39	20,806.39 0.00
22100004-140123-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00
22100004-150123-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	63,000.00 48,000.00-	68,000.00 20,000.00	0.00 48,000.00	68,000.00 48,000.00	48,000.00 0.00
22300001-110223-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	43,000.00 48,000.00-	48,000.00 0.00	0.00 48,000.00	48,000.00 48,000.00	48,000.00 0.00
22300001-150123-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	542,000.00	751,800.00 60,335.50-	1,293,800.00 1,233,464.50	0.00 60,335.50	1,293,800.00 60,335.50	60,335.50 0.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	146,000.00 952.50-	161,000.00 160,047.50	0.00 952.50	161,000.00 952.50	952.50 0.00
24100001-110223-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	46,000.00 952.50-	51,000.00 50,047.50	0.00 952.50	51,000.00 952.50	952.50 0.00
24100001-140123-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
24100001-150123-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	151,800.00 3,190.00-	152,800.00 149,610.00	0.00 3,190.00	152,800.00 3,190.00	3,190.00 0.00
24200001-110223-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	51,800.00 3,190.00-	52,800.00 49,610.00	0.00 3,190.00	52,800.00 3,190.00	3,190.00 0.00
24200001-150123-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
24300001-140123-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51,000.00	59,000.00 0.00	110,000.00 110,000.00	0.00 0.00	110,000.00 0.00	0.00 0.00
24400001-110223-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	49,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
24400001-140123-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
24400001-150123-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	59,000.00 0.00	60,000.00 60,000.00	0.00 0.00	60,000.00 0.00	0.00 0.00
24500001-110223-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	49,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
24500001-150123-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	131,000.00	149,000.00 50,285.00-	280,000.00 229,715.00	0.00 50,285.00	280,000.00 50,285.00	50,285.00 0.00
24600001-110223-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	99,000.00 50,285.00-	100,000.00 49,715.00	0.00 50,285.00	100,000.00 50,285.00	50,285.00 0.00
24600001-140123-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,000.00	0.00 0.00	130,000.00 130,000.00	0.00 0.00	130,000.00 0.00	0.00 0.00
24600001-150123-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,000.00	99,000.00 0.00	180,000.00 180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 0.00	0.00 0.00
24700001-110223-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	49,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
24700001-140123-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 0.00	0.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 6
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPIREDUC		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)	
24700001-150123-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,000.00	99,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
24800001-110223-1	PLANTAS DE ORNATO	1,000.00	49,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
24800001-140123-1	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
24800001-150123-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	201,000.00	11,000.00	5,908.00	190,000.00	0.00	190,000.00	5,908.00
24900001-110223-1	PINTURAS	1,000.00	49,000.00	5,908.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,908.00
24900001-140123-1	PINTURAS	200,000.00	110,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
24900001-150123-1	PINTURAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA	193,000.00	174,216.00	11,087.00	367,216.00	0.00	367,216.00	11,087.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	51,000.00	49,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
25100001-110223-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100001-140123-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
25100001-150123-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICO	10,000.00	10,000.00	1,336.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,336.00
25200001-140123-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	1,336.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,336.00
25200001-150123-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	89,000.00	9,751.00	90,000.00	0.00	90,000.00	9,751.00
25300001-110223-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	29,000.00	651.00	30,000.00	0.00	30,000.00	651.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/PREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
2530001-140123-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00 9,100.00-	10,000.00 900.00	0.00 9,100.00	10,000.00 9,100.00	9,100.00 0.00
2530001-150123-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	131,000.00	28,216.00 0.00	157,216.00 157,216.00	0.00 0.00	157,216.00 0.00	0.00 0.00
2550001-110223-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	1,000.00	28,216.00 0.00	27,216.00 27,216.00	0.00 0.00	27,216.00 0.00	0.00 0.00
2550001-140123-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	130,000.00	0.00 0.00	130,000.00 130,000.00	0.00 0.00	130,000.00 0.00	0.00 0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,784.00	386,100.00 142,016.49-	537,884.00 395,867.51	0.00 142,016.49	537,884.00 142,016.49	142,016.49 0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,784.00	386,100.00 142,016.49-	537,884.00 395,867.51	0.00 142,016.49	537,884.00 142,016.49	142,016.49 0.00
2610003-110223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	1,784.00	186,100.00 141,116.40-	187,884.00 46,767.60	0.00 141,116.40	187,884.00 141,116.40	141,116.40 0.00
2610003-140123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	150,000.00	0.00 0.00	150,000.00 150,000.00	0.00 0.00	150,000.00 0.00	0.00 0.00
2610003-150123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	0.00	200,000.00 900.09-	200,000.00 199,099.91	0.00 900.09	200,000.00 900.09	900.09 0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	102,000.00	153,000.00 28,892.08-	255,000.00 226,107.92	0.00 28,892.08	255,000.00 28,892.08	28,892.08 0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	51,000.00	59,000.00 13,409.00-	110,000.00 96,591.00	0.00 13,409.00	110,000.00 13,409.00	13,409.00 0.00
2710001-110223-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00	49,000.00 5,985.00-	50,000.00 44,015.00	0.00 5,985.00	50,000.00 5,985.00	5,985.00 0.00
2710001-140123-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00 7,424.00-	50,000.00 42,576.00	0.00 7,424.00	50,000.00 7,424.00	7,424.00 0.00
2710001-150123-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,000.00 0.00	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 0.00	0.00 0.00
2720001-150123-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	30,000.00 0.00	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 0.00	0.00 0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00 4,109.40-	10,000.00 5,890.60	0.00 4,109.40	10,000.00 4,109.40	4,109.40 0.00
2730001-110223-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00 4,109.40-	5,000.00 890.60	0.00 4,109.40	5,000.00 4,109.40	4,109.40 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: _____
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC		MODIFICADO		COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)		
27300001-150123-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00	0.00 0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	51,000.00	54,000.00 11,373.68-	105,000.00 93,626.32	0.00 11,373.68	105,000.00 11,373.68	0.00 11,373.68	105,000.00 11,373.68	11,373.68 0.00
27400001-110223-1	TEXTILES	1,000.00	49,000.00 5,132.25-	50,000.00 44,867.75	0.00 5,132.25	50,000.00 5,132.25	0.00 5,132.25	50,000.00 5,132.25	5,132.25 0.00
27400001-140123-1	TEXTILES	50,000.00	0.00 6,241.43-	50,000.00 43,758.57	0.00 6,241.43	50,000.00 6,241.43	0.00 6,241.43	50,000.00 6,241.43	6,241.43 0.00
27400001-150123-1	TEXTILES	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00	0.00 0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	343,800.00	718,100.00 312,827.54-	1,061,900.00 749,072.46	0.00 312,827.54	1,061,900.00 312,827.54	0.00 312,827.54	1,061,900.00 312,827.54	312,827.54 0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	152,000.00	369,500.00 99,870.26-	521,500.00 421,629.74	0.00 99,870.26	521,500.00 99,870.26	0.00 99,870.26	521,500.00 99,870.26	99,870.26 0.00
29100001-110223-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	89,500.00 22,004.36-	90,500.00 68,495.64	0.00 22,004.36	90,500.00 22,004.36	0.00 22,004.36	90,500.00 22,004.36	22,004.36 0.00
29100001-110322-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00 11,750.22-	50,000.00 38,249.78	0.00 11,750.22	50,000.00 11,750.22	0.00 11,750.22	50,000.00 11,750.22	11,750.22 0.00
29100001-140123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00 2,616.78-	100,000.00 97,383.22	0.00 2,616.78	100,000.00 2,616.78	0.00 2,616.78	100,000.00 2,616.78	2,616.78 0.00
29100001-150123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
29100002-110223-1	MATERIAL PARA TALLERES	1,000.00	79,000.00 5,882.66-	80,000.00 74,117.34	0.00 5,882.66	80,000.00 5,882.66	0.00 5,882.66	80,000.00 5,882.66	5,882.66 0.00
29100002-140123-1	MATERIAL PARA TALLERES	50,000.00	51,000.00 57,616.24-	101,000.00 43,383.76	0.00 57,616.24	101,000.00 57,616.24	0.00 57,616.24	101,000.00 57,616.24	57,616.24 0.00
29100002-150123-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	90,800.00	149,000.00 40,574.00-	239,800.00 199,226.00	0.00 40,574.00	239,800.00 40,574.00	0.00 40,574.00	239,800.00 40,574.00	40,574.00 0.00
29400001-110223-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	99,000.00 2,130.00-	100,000.00 97,870.00	0.00 2,130.00	100,000.00 2,130.00	0.00 2,130.00	100,000.00 2,130.00	2,130.00 0.00
29400001-140123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,800.00	0.00 38,444.00-	89,800.00 51,356.00	0.00 38,444.00	89,800.00 38,444.00	0.00 38,444.00	89,800.00 38,444.00	38,444.00 0.00
29400001-150123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	101,000.00	199,600.00 172,383.28-	300,600.00 128,216.72	0.00 172,383.28	300,600.00 172,383.28	0.00 172,383.28	300,600.00 172,383.28	172,383.28 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 5
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
29900001-110223-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00	99,600.00 55,669.12-	100,600.00 44,930.88	0.00 55,669.12	100,600.00 55,669.12	55,669.12 0.00
29900001-110322-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	50,000.00 26,448.00-	50,000.00 23,552.00	0.00 26,448.00	50,000.00 26,448.00	26,448.00 0.00
29900001-140123-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	100,000.00	0.00 90,266.16-	100,000.00 9,733.84	0.00 90,266.16	100,000.00 90,266.16	90,266.16 0.00
29900001-150123-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	7,618,187.00	9,644,360.67 2,403,452.49-	17,262,547.67 14,859,095.18	0.00 2,403,452.49	17,262,547.67 2,403,452.49	2,403,452.49 0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	1,006,000.00	1,620,519.00 395,939.57-	2,626,519.00 2,230,579.43	0.00 395,939.57	2,626,519.00 395,939.57	395,939.57 0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	829,550.00 174,969.00-	1,229,550.00 1,054,581.00	0.00 174,969.00	1,229,550.00 174,969.00	174,969.00 0.00
31100001-110223-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	279,550.00 174,969.00-	679,550.00 504,581.00	0.00 174,969.00	679,550.00 174,969.00	174,969.00 0.00
31100001-150123-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	550,000.00 0.00	550,000.00 550,000.00	0.00 0.00	550,000.00 0.00	0.00 0.00
31300000	AGUA	20,000.00	129,319.00 5,955.32-	149,319.00 143,363.68	0.00 5,955.32	149,319.00 5,955.32	5,955.32 0.00
31300001-110223-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	79,319.00 5,955.32-	89,319.00 83,363.68	0.00 5,955.32	89,319.00 5,955.32	5,955.32 0.00
31300001-140123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
31300001-150123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,000.00	200,000.00 92,871.61-	300,000.00 207,128.39	0.00 92,871.61	300,000.00 92,871.61	92,871.61 0.00
31400001-110223-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,000.00	100,000.00 92,871.61-	200,000.00 107,128.39	0.00 92,871.61	200,000.00 92,871.61	92,871.61 0.00
31400001-150123-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC	400,000.00	245,000.00 0.00	645,000.00 645,000.00	0.00 0.00	645,000.00 0.00	0.00 0.00
31700001-110223-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	400,000.00	55,000.00- 0.00	345,000.00 345,000.00	0.00 0.00	345,000.00 0.00	0.00 0.00
31700001-150123-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	0.00	300,000.00 0.00	300,000.00 300,000.00	0.00 0.00	300,000.00 0.00	0.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,000.00	20,000.00 1,598.05-	31,000.00 29,401.95	0.00 1,598.05	31,000.00 1,598.05	1,598.05 0.00
31800003-110223-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	10,000.00	10,000.00 1,598.05-	20,000.00 18,401.95	0.00 1,598.05	20,000.00 1,598.05	1,598.05 0.00
31800003-140123-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00
31800003-150123-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	75,000.00	196,650.00 120,545.59-	271,650.00 151,104.41	0.00 120,545.59	271,650.00 120,545.59	120,545.59 0.00
31900001-110223-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	30,000.00	96,650.00 119,445.59-	126,650.00 7,204.41	0.00 119,445.59	126,650.00 119,445.59	119,445.59 0.00
31900001-140123-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00 1,100.00-	45,000.00 43,900.00	0.00 1,100.00	45,000.00 1,100.00	1,100.00 0.00
31900001-150123-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	560,000.00	680,600.00 213,425.94-	1,240,600.00 1,027,174.06	0.00 213,425.94	1,240,600.00 213,425.94	213,425.94 0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	200,000.00	200,000.00 0.00	400,000.00 400,000.00	0.00 0.00	400,000.00 0.00	0.00 0.00
32300002-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
32300002-150123-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
32500000	SIN DESCRIPCIÓN	330,000.00	250,000.00 124,950.56-	580,000.00 455,049.44	0.00 124,950.56	580,000.00 124,950.56	124,950.56 0.00
32500003-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	200,000.00	50,000.00 100,920.00-	250,000.00 149,060.00	0.00 100,920.00	250,000.00 100,920.00	100,920.00 0.00
32500003-140123-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	130,000.00	0.00 24,030.56-	130,000.00 105,969.44	0.00 24,030.56	130,000.00 24,030.56	24,030.56 0.00
32500003-150123-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	230,600.00 88,475.38-	260,600.00 172,124.62	0.00 88,475.38	260,600.00 88,475.38	88,475.38 0.00
32900001-110223-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	50,000.00 22,595.38-	70,000.00 47,404.62	0.00 22,595.38	70,000.00 22,595.38	22,595.38 0.00
32900001-110322-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	50,000.00 25,280.00-	50,000.00 24,720.00	0.00 25,280.00	50,000.00 25,280.00	25,280.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 10
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)	
32900001-140123-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	30,600.00 40,600.00-	40,600.00 0.00	0.00 40,600.00	0.00 40,600.00	40,600.00 40,600.00	40,600.00 0.00
32900001-150123-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	2,130,000.00	4,664,682.70 652,450.17-	6,794,682.70 6,142,232.53	0.00 652,450.17	6,794,682.70 652,450.17	652,450.17 652,450.17	652,450.17 0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	1,600,000.00	80,782.70 67,347.17-	1,680,782.70 1,613,435.53	0.00 67,347.17	1,680,782.70 67,347.17	1,680,782.70 67,347.17	67,347.17 0.00
33100001-110223-1	ASESORÍAS A SOCIEDADES, CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00 40,969.81-	100,000.00 59,030.19	0.00 40,969.81	100,000.00 40,969.81	100,000.00 40,969.81	40,969.81 0.00
33100001-140123-1	ASESORÍAS A SOCIEDADES, CONVENIOS O ACUERDOS	1,500,000.00	69,217.30- 26,377.36-	1,430,782.70 1,404,405.34	0.00 26,377.36	1,430,782.70 26,377.36	1,430,782.70 26,377.36	26,377.36 0.00
33100001-150123-1	ASESORÍAS A SOCIEDADES, CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	150,000.00 0.00	150,000.00 150,000.00	0.00 0.00	150,000.00 0.00	150,000.00 0.00	0.00 0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROC	130,000.00	133,900.00 99,583.00-	263,900.00 164,317.00	0.00 99,583.00	263,900.00 99,583.00	263,900.00 99,583.00	99,583.00 0.00
33300001-110223-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	83,900.00 59,215.00-	83,900.00 24,685.00	0.00 59,215.00	83,900.00 59,215.00	83,900.00 59,215.00	59,215.00 0.00
33300001-140123-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	130,000.00	0.00 40,368.00-	130,000.00 89,632.00	0.00 40,368.00	130,000.00 40,368.00	130,000.00 40,368.00	40,368.00 0.00
33300001-150123-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
33400000	CAPACITACIÓN	50,000.00	100,000.00 0.00	150,000.00 150,000.00	0.00 0.00	150,000.00 0.00	150,000.00 0.00	0.00 0.00
33400001-110223-1	CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
33400001-150123-1	CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	460,000.00 485,520.00-	750,000.00 264,480.00	0.00 485,520.00	750,000.00 485,520.00	750,000.00 485,520.00	485,520.00 0.00
33800001-110223-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	250,000.00 485,520.00-	550,000.00 64,480.00	0.00 485,520.00	550,000.00 485,520.00	550,000.00 485,520.00	485,520.00 0.00
33800001-150123-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	50,000.00	3,900,000.00 0.00	3,950,000.00 3,950,000.00	0.00 0.00	3,950,000.00 0.00	3,950,000.00 0.00	0.00 0.00
33900001-110223-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS.	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: .1
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
33900001-110322-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS.	0.00	3,700,000.00 0.00	3,700,000.00 3,700,000.00	0.00 0.00	3,700,000.00 0.00	0.00 0.00
33900001-150123-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS.	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	300,000.00	660,534.11 31,656.86-	960,534.11 928,877.25	0.00 31,656.86	960,534.11 31,656.86	31,656.86 0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	510,534.11 17,783.05-	610,534.11 592,751.06	0.00 17,783.05	610,534.11 17,783.05	17,783.05 0.00
34100001-110223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	10,000.00 10,543.54-	60,000.00 49,456.46	0.00 10,543.54	60,000.00 10,543.54	10,543.54 0.00
34100001-140123-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00 5,096.38-	50,000.00 44,903.62	0.00 5,096.38	50,000.00 5,096.38	5,096.38 0.00
34100001-150123-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	500,000.00 2,143.13-	500,000.00 497,856.87	0.00 2,143.13	500,000.00 2,143.13	2,143.13 0.00
34100001-170223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	479.95 0.00	479.95 479.95	0.00 0.00	479.95 0.00	0.00 0.00
34100001-170323-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	54.16 0.00	54.16 54.16	0.00 0.00	54.16 0.00	0.00 0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
34400001-150123-1	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES Y FIANZAS	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00 13,873.81-	150,000.00 136,126.19	0.00 13,873.81	150,000.00 13,873.81	13,873.81 0.00
34500001-140123-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00 13,873.81-	150,000.00 136,126.19	0.00 13,873.81	150,000.00 13,873.81	13,873.81 0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	50,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
34700001-110223-1	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
34700001-150123-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
34800000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
34800001-150123-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	750,000.00	690,000.00 209,789.60-	1,440,000.00 1,230,210.40	0.00 209,789.60	1,440,000.00 209,789.60	209,789.60 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 2
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACIÓN: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	100,000.00	100,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
35100001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
35100001-150123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MO	445,000.00	280,000.00 43,325.20-	725,000.00 681,674.80	0.00 43,325.20	725,000.00 43,325.20	43,325.20 0.00
35200001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MO BI	5,000.00	15,000.00 16,762.00-	20,000.00 3,238.00	0.00 16,762.00	20,000.00 16,762.00	16,762.00 0.00
35200001-140123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MO BI	120,000.00	0.00 0.00	120,000.00 120,000.00	0.00 0.00	120,000.00 0.00	0.00 0.00
35200001-150123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MO BI	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
35200002-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	200,000.00	15,000.00 22,963.20-	215,000.00 192,036.80	0.00 22,963.20	215,000.00 22,963.20	22,963.20 0.00
35200002-140123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	120,000.00	0.00 3,600.00-	120,000.00 116,400.00	0.00 3,600.00	120,000.00 3,600.00	3,600.00 0.00
35200002-150123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	200,000.00 0.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	200,000.00 0.00	0.00 0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	30,000.00	50,000.00 0.00	80,000.00 80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 0.00	0.00 0.00
35300001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 0.00	0.00 0.00
35300001-150123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	55,000.00	30,000.00 6,150.00-	85,000.00 78,850.00	0.00 6,150.00	85,000.00 6,150.00	6,150.00 0.00
35500002-150123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
35500003-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	5,000.00	10,000.00 6,150.00-	15,000.00 8,850.00	0.00 6,150.00	15,000.00 6,150.00	6,150.00 0.00
35500003-140123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
35500003-150123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	20,000.00 17,214.40-	20,000.00 2,785.60	0.00 17,214.40	20,000.00 17,214.40	17,214.40 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 3
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
35700001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y	0.00	20,000.00 17,214.40-	20,000.00 2,785.60	0.00 17,214.40	20,000.00 17,214.40	17,214.40 0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	120,000.00	190,000.00 143,100.00-	310,000.00 166,900.00	0.00 143,100.00	310,000.00 143,100.00	143,100.00 0.00
35800001-110223-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	100,000.00	10,000.00- 35,400.00-	90,000.00 54,600.00	0.00 35,400.00	90,000.00 35,400.00	35,400.00 0.00
35800001-110322-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	150,000.00 104,400.00-	150,000.00 45,600.00	0.00 104,400.00	150,000.00 104,400.00	104,400.00 0.00
35800001-140123-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	20,000.00	0.00 3,300.00-	20,000.00 16,700.00	0.00 3,300.00	20,000.00 3,300.00	3,300.00 0.00
35800001-150123-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00
35900001-150123-1	FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	290,000.00	130,000.00 143,808.18-	420,000.00 276,191.82	0.00 143,808.18	420,000.00 143,808.18	143,808.18 0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	290,000.00	130,000.00 143,808.18-	420,000.00 276,191.82	0.00 143,808.18	420,000.00 143,808.18	143,808.18 0.00
36100003-110223-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	20,000.00	20,000.00 21,532.29-	40,000.00 18,467.71	0.00 21,532.29	40,000.00 21,532.29	21,532.29 0.00
36100003-140123-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	160,000.00	0.00 92,773.22-	160,000.00 67,226.78	0.00 92,773.22	160,000.00 92,773.22	92,773.22 0.00
36100003-150123-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
36100004-110223-1	IMPRESIONES	40,000.00	10,000.00 3,820.27-	50,000.00 46,179.73	0.00 3,820.27	50,000.00 3,820.27	3,820.27 0.00
36100004-140123-1	IMPRESIONES	70,000.00	0.00 25,682.40-	70,000.00 44,317.60	0.00 25,682.40	70,000.00 25,682.40	25,682.40 0.00
36100004-150123-1	IMPRESIONES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	376,506.00	500,000.00 170,411.18-	876,506.00 706,094.82	0.00 170,411.18	876,506.00 170,411.18	170,411.18 0.00
37100000	PASAJES AÉREOS	20,000.00	20,000.00 0.00	40,000.00 40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 0.00	0.00 0.00
37100001-110223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	20,000.00 0.00	40,000.00 40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 0.00	0.00 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
37200000	PASAJES TERRESTRES	110,000.00	170,000.00 55,905.27-	280,000.00 224,094.73	0.00 55,905.27	280,000.00 55,905.27	55,905.27 0.00-
37200001-110223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	80,000.00	70,000.00 55,905.27-	150,000.00 94,094.73	0.00 55,905.27	150,000.00 55,905.27	55,905.27 0.00-
37200001-140123-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 0.00	0.00 0.00
37200001-150123-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00	0.00 0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000.00	250,000.00 96,280.09-	450,000.00 353,719.91	0.00 96,280.09	450,000.00 96,280.09	96,280.09 0.00
37500001-110223-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	150,000.00	50,000.00 94,883.09-	200,000.00 105,116.91	0.00 94,883.09	200,000.00 94,883.09	94,883.09 0.00
37500001-140123-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
37500001-150123-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	200,000.00 1,397.00-	200,000.00 198,603.00	0.00 1,397.00	200,000.00 1,397.00	1,397.00 0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	46,506.00	60,000.00 18,225.82-	106,506.00 88,280.18	0.00 18,225.82	106,506.00 18,225.82	18,225.82 0.00
37900001-110223-1	TRASLADOS LOCALES	30,000.00	10,000.00 18,225.82-	40,000.00 21,774.18	0.00 18,225.82	40,000.00 18,225.82	18,225.82 0.00
37900001-140123-1	TRASLADOS LOCALES	16,506.00	0.00 0.00	16,506.00 16,506.00	0.00 0.00	16,506.00 0.00	0.00 0.00
37900001-150123-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	185,681.00	170,000.00 44,139.03-	355,681.00 311,541.97	0.00 44,139.03	355,681.00 44,139.03	44,139.03 0.00
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	70,000.00 15,315.95-	90,000.00 74,684.05	0.00 15,315.95	90,000.00 15,315.95	15,315.95 0.00
38100001-110223-1	ATENCIÓN A VISITANTES	20,000.00	20,000.00 15,315.95-	40,000.00 24,684.05	0.00 15,315.95	40,000.00 15,315.95	15,315.95 0.00
38100001-150123-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	165,681.00	100,000.00 28,823.08-	265,681.00 236,857.92	0.00 28,823.08	265,681.00 28,823.08	28,823.08 0.00
38200001-110223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
38200002-110223-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	65,681.00	0.00 4,463.08-	65,681.00 61,217.92	0.00 4,463.08	65,681.00 4,463.08	4,463.08 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 3
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
38200002-140123-1	ACTIVIDADES CÍMICAS Y FESTIVIDADES	100,000.00	0.00 24,360.00-	100,000.00 75,640.00	0.00 24,360.00	100,000.00 24,360.00	24,360.00 0.00
38200002-150123-1	ACTIVIDADES CÍMICAS Y FESTIVIDADES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,020,000.00	528,024.86 541,831.96-	2,548,024.86 2,006,192.90	0.00 541,831.96	2,548,024.86 541,831.96	541,831.96 0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,550,000.00	100,000.00 241,343.30-	1,650,000.00 1,408,656.70	0.00 241,343.30	1,650,000.00 241,343.30	241,343.30 0.00
39200001-110223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	100,000.00	50,000.00 14,738.21-	150,000.00 135,261.79	0.00 14,738.21	150,000.00 14,738.21	14,738.21 0.00-
39200001-140123-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	1,450,000.00	0.00 194,906.00-	1,450,000.00 1,255,094.00	0.00 194,906.00	1,450,000.00 194,906.00	194,906.00 0.00
39200001-150123-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	50,000.00 31,699.09-	50,000.00 18,300.91	0.00 31,699.09	50,000.00 31,699.09	31,699.09 0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVE	470,000.00	378,024.86 300,488.66-	848,024.86 547,536.20	0.00 300,488.66	848,024.86 300,488.66	300,488.66 0.00
39800001-110223-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	300,000.00	40,100.00- 89,161.40-	259,900.00 170,738.60	0.00 89,161.40	259,900.00 89,161.40	89,161.40 0.00-
39800001-140123-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	170,000.00	0.00 0.00	170,000.00 170,000.00	0.00 0.00	170,000.00 0.00	0.00 0.00
39800001-150123-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	400,000.00 211,327.26-	400,000.00 188,672.74	0.00 211,327.26	400,000.00 211,327.26	211,327.26 0.00
39800001-170123-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	18,124.86 0.00	18,124.86 18,124.86	0.00 0.00	18,124.86 0.00	0.00 0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
39900001-150123-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,617.30 37,517.30-	38,617.30 1,100.00	0.00 37,517.30	38,617.30 37,517.30	37,517.30 0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,617.30 37,517.30-	38,617.30 1,100.00	0.00 37,517.30	38,617.30 37,517.30	37,517.30 0.00
51900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,617.30 37,517.30-	38,617.30 1,100.00	0.00 37,517.30	38,617.30 37,517.30	37,517.30 0.00
51900001-140123-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,617.30 37,517.30-	38,617.30 1,100.00	0.00 37,517.30	38,617.30 37,517.30	37,517.30 0.00
TOTAL DE PROYECTO:		38,124,321.00	34,670,673.97 13,774,368.49-	72,794,994.97 59,020,626.48	0.00 13,774,368.49	72,794,994.97 13,774,368.49	13,774,368.49 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: .6
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: E1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES y PRESTACIÓN DE SERV.PÚBL.
 SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
 PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE RECURSOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
	TOTAL SUBPROGRAMA:	38,124,321.00	34,670,673.97 13,774,368.49-	72,794,994.97 58,020,626.48	0.00 13,774,368.49	72,794,994.97 13,774,368.49	13,774,368.49 0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	38,124,321.00	34,670,673.97 13,774,368.49-	72,794,994.97 58,020,626.48	0.00 13,774,368.49	72,794,994.97 13,774,368.49	13,774,368.49 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: J1 OBLIGACIONES/APORTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION RECURSOS (SAR)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/PREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	2,500,000.00 550,447.34-	4,000,000.00 3,449,552.66	0.00 550,447.34	4,000,000.00 550,447.34	550,447.34 0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000.00	2,000,000.00 399,842.69-	3,000,000.00 2,600,157.31	0.00 399,842.69	3,000,000.00 399,842.69	399,842.69 0.00
1430000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,000,000.00	2,000,000.00 399,842.69-	3,000,000.00 2,600,157.31	0.00 399,842.69	3,000,000.00 399,842.69	399,842.69 0.00
14300001-110223-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,000,000.00	0.00 399,842.69-	1,000,000.00 600,157.31	0.00 399,842.69	1,000,000.00 399,842.69	399,842.69 0.00
14300001-150123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	2,000,000.00 0.00	2,000,000.00 2,000,000.00	0.00 0.00	2,000,000.00 0.00	0.00 0.00
1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	500,000.00 150,604.65-	1,000,000.00 849,395.35	0.00 150,604.65	1,000,000.00 150,604.65	150,604.65 0.00
1530000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	500,000.00	500,000.00 150,604.65-	1,000,000.00 849,395.35	0.00 150,604.65	1,000,000.00 150,604.65	150,604.65 0.00
15300001-110223-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDO	500,000.00	0.00 150,604.65-	500,000.00 349,395.35	0.00 150,604.65	500,000.00 150,604.65	150,604.65 0.00
15300001-150123-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDO	0.00	500,000.00 0.00	500,000.00 500,000.00	0.00 0.00	500,000.00 0.00	0.00 0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	1,500,000.00	2,500,000.00 550,447.34-	4,000,000.00 3,449,552.66	0.00 550,447.34	4,000,000.00 550,447.34	550,447.34 0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	1,500,000.00	2,500,000.00 550,447.34-	4,000,000.00 3,449,552.66	0.00 550,447.34	4,000,000.00 550,447.34	550,447.34 0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	1,500,000.00	2,500,000.00 550,447.34-	4,000,000.00 3,449,552.66	0.00 550,447.34	4,000,000.00 550,447.34	550,447.34 0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

Hoja: 3
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: T1 OBLIGACIONES/PENSIONES Y JUBILACIONES
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION RECURSOS (IMSS E INFONAVIT)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPIREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	2,250,000.00	2,800,000.00 1,371,565.67-	5,050,000.00 3,678,434.33	0.00 1,371,565.67	5,050,000.00 1,371,565.67	1,371,565.67 0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,250,000.00	2,800,000.00 1,371,565.67-	5,050,000.00 3,678,434.33	0.00 1,371,565.67	5,050,000.00 1,371,565.67	1,371,565.67 0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	2,250,000.00	2,800,000.00 1,371,565.67-	5,050,000.00 3,678,434.33	0.00 1,371,565.67	5,050,000.00 1,371,565.67	1,371,565.67 0.00
14100001-110223-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,000,000.00	0.00 1,044,102.31-	2,000,000.00 955,897.69	0.00 1,044,102.31	2,000,000.00 1,044,102.31	1,044,102.31 0.00
14100001-150123-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	3,000,000.00 327,463.36-	3,000,000.00 2,672,536.64	0.00 327,463.36	3,000,000.00 327,463.36	327,463.36 0.00
14100004-110223-1	SEGURO DE VIDAY PAGO DE MARCHA	250,000.00	200,000.00- 0.00	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00	0.00 0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	2,250,000.00	2,800,000.00 1,371,565.67-	5,050,000.00 3,678,434.33	0.00 1,371,565.67	5,050,000.00 1,371,565.67	1,371,565.67 0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	2,250,000.00	2,800,000.00 1,371,565.67-	5,050,000.00 3,678,434.33	0.00 1,371,565.67	5,050,000.00 1,371,565.67	1,371,565.67 0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	2,250,000.00	2,800,000.00 1,371,565.67-	5,050,000.00 3,678,434.33	0.00 1,371,565.67	5,050,000.00 1,371,565.67	1,371,565.67 0.00
	TOTAL DE LA FUNCION:	41,874,321.00	39,970,673.97 15,696,381.50-	81,844,994.97 66,148,613.47	0.00 15,696,381.50	81,844,994.97 15,696,381.50	15,696,381.50 0.00
	TOTAL DE LA ORGANIZACION:	41,874,321.00	39,970,673.97 15,696,381.50-	81,844,994.97 66,148,613.47	0.00 15,696,381.50	81,844,994.97 15,696,381.50	15,696,381.50 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 3
Fecha: 31/MAR/2023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2023

ORGANIZACION: 104D31140 ADMINISTRACION
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: T1 OBLIGACIONES/PENSIONES Y JUBILACIONES
SUBPROGRAMA: 01 SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO: 05 ASEGURAMIENTO DE LA GESTION RECURSOS (IMSS E INFONAVIT)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
	TOTAL GLOBAL:	41,874,321.00	39,970,673.97 15,696,381.50-	81,844,994.97 66,148,613.47	0.00 15,696,381.50	81,844,994.97 15,696,381.50	15,696,381.50 0.00