



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 2022

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/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	25,779,606.00	25,779,606.00 9,332,425.79-	51,559,212.00 42,226,786.21	0.00 9,332,425.79	51,559,212.00 9,332,425.79	9,332,425.79 0.00
1100000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	19,108,700.00	19,108,700.00 8,478,506.46-	38,217,400.00 29,738,893.54	0.00 8,478,506.46	38,217,400.00 8,478,506.46	8,478,506.46 0.00
1130000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,108,700.00	19,108,700.00 8,478,506.46-	38,217,400.00 29,738,893.54	0.00 8,478,506.46	38,217,400.00 8,478,506.46	8,478,506.46 0.00
11300001-110222-1	SUELDOS Y SALARIOS	19,108,700.00	0.00 5,614,003.47-	19,108,700.00 13,494,696.53	0.00 5,614,003.47	19,108,700.00 5,614,003.47	5,614,003.47 0.00
11300001-150122-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,108,700.00 2,864,502.99-	19,108,700.00 16,244,197.01	0.00 2,864,502.99	19,108,700.00 2,864,502.99	2,864,502.99 0.00
1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,706,600.00	4,706,600.00 78,706.15-	9,413,200.00 9,334,493.85	0.00 78,706.15	9,413,200.00 78,706.15	78,706.15 0.00
1310000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTAD	293,600.00	293,600.00 69,912.72-	587,200.00 517,287.28	0.00 69,912.72	587,200.00 69,912.72	69,912.72 0.00
13100001-110222-1	QUINQUENIOS	293,600.00	0.00 63,179.64-	293,600.00 230,420.36	0.00 63,179.64	293,600.00 63,179.64	63,179.64 0.00
13100001-150122-1	QUINQUENIOS	0.00	293,600.00 6,733.08-	293,600.00 286,866.92	0.00 6,733.08	293,600.00 6,733.08	6,733.08 0.00
1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	4,413,000.00	4,413,000.00 8,793.43-	8,826,000.00 8,817,206.57	0.00 8,793.43	8,826,000.00 8,793.43	8,793.43 0.00
13200002-110222-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,783,500.00	0.00 3,652.61-	3,783,500.00 3,779,847.39	0.00 3,652.61	3,783,500.00 3,652.61	3,652.61 0.00
13200002-150122-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	3,783,500.00 1,844.67-	3,783,500.00 3,781,655.33	0.00 1,844.67	3,783,500.00 1,844.67	1,844.67 0.00
13200003-110222-1	PRIMA VACACIONAL	629,500.00	0.00 2,189.35-	629,500.00 627,310.65	0.00 2,189.35	629,500.00 2,189.35	2,189.35 0.00
13200003-150122-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	629,500.00 1,106.80-	629,500.00 628,393.20	0.00 1,106.80	629,500.00 1,106.80	1,106.80 0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	28,456.00	28,456.00 0.00	56,912.00 56,912.00	0.00 0.00	56,912.00 0.00	0.00 0.00
1410000	SIN DESCRIPCION	28,456.00	28,456.00 0.00	56,912.00 56,912.00	0.00 0.00	56,912.00 0.00	0.00 0.00
14100004-110222-1	SEGURO DE VIDAY PAGO DE MARCHA	28,456.00	0.00 0.00	28,456.00 28,456.00	0.00 0.00	28,456.00 0.00	0.00 0.00
14100004-150122-1	SEGURO DE VIDAY PAGO DE MARCHA	0.00	28,456.00 0.00	28,456.00 28,456.00	0.00 0.00	28,456.00 0.00	0.00 0.00
1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,935,850.00	1,935,850.00 775,213.18-	3,871,700.00 3,096,486.82	0.00 775,213.18	3,871,700.00 775,213.18	775,213.18 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 2022

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)
1540000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,935,850.00	1,935,850.00 775,213.18-	3,871,700.00 3,096,486.82	0.00 775,213.18	3,871,700.00 775,213.18	775,213.18 0.00
15400002-110222-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	136,900.00	0.00 0.00	136,900.00 136,900.00	0.00 0.00	136,900.00 0.00	0.00 0.00
15400002-150122-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	136,900.00 0.00	136,900.00 136,900.00	0.00 0.00	136,900.00 0.00	0.00 0.00
15400003-110222-1	MATERIAL DIDÁCTICO	456,650.00	0.00 125,850.90-	456,650.00 330,799.10	0.00 125,850.90	456,650.00 125,850.90	125,850.90 0.00-
15400003-150122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	456,650.00 64,730.40-	456,650.00 391,919.60	0.00 64,730.40	456,650.00 64,730.40	64,730.40 0.00
15400004-110222-1	DESPENSA	1,250,300.00	0.00 473,372.73-	1,250,300.00 776,927.27	0.00 473,372.73	1,250,300.00 473,372.73	473,372.73 0.00
15400004-150122-1	DESPENSA	0.00	1,250,300.00 96,965.15-	1,250,300.00 1,153,334.85	0.00 96,965.15	1,250,300.00 96,965.15	96,965.15 0.00-
15400005-110222-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	22,000.00	0.00 0.00	22,000.00 22,000.00	0.00 0.00	22,000.00 0.00	0.00 0.00
15400005-150122-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	22,000.00 0.00	22,000.00 22,000.00	0.00 0.00	22,000.00 0.00	0.00 0.00
15400010-110222-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	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
15400010-150122-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	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
15400011-110222-1	CANASTILLA MATERNA	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
15400011-150122-1	CANASTILLA MATERNA	0.00	10,000.00 2,504.00-	10,000.00 7,496.00	0.00 2,504.00	10,000.00 2,504.00	2,504.00 0.00
15400013-110222-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	30,000.00	0.00 7,860.00-	30,000.00 22,140.00	0.00 7,860.00	30,000.00 7,860.00	7,860.00 0.00
15400013-150122-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	30,000.00 3,930.00-	30,000.00 26,070.00	0.00 3,930.00	30,000.00 3,930.00	3,930.00 0.00
15400014-110222-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	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
15400014-150122-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	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
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,642,924.00	1,222,408.00 385,912.23-	4,865,332.00 4,479,419.77	0.00 385,912.23	4,865,332.00 385,912.23	385,912.23 0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	924,500.00	320,533.00 5,912.90-	1,245,033.00 1,239,120.10	0.00 5,912.90	1,245,033.00 5,912.90	5,912.90 0.00



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

Hoja: 3
Fecha: 31/MAR/2022

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2022

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)
2110000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	300,000.00	94,905.00 3,995.90-	394,905.00 390,909.10	0.00 3,995.90	394,905.00 3,995.90	3,995.90 0.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00 1,318.98-	120,000.00 118,681.02	0.00 1,318.98	120,000.00 1,318.98	1,318.98 0.00
21100001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 0.00	0.00 0.00
21100001-150122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	94,905.00 2,676.92-	94,905.00 92,228.08	0.00 2,676.92	94,905.00 2,676.92	2,676.92 0.00
2140000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNO	110,000.00	45,000.00 1,917.00-	155,000.00 153,083.00	0.00 1,917.00	155,000.00 1,917.00	1,917.00 0.00
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	65,000.00	0.00 1,917.00-	65,000.00 63,083.00	0.00 1,917.00	65,000.00 1,917.00	1,917.00 0.00
21400001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 0.00	0.00 0.00
21400001-150122-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	45,000.00 0.00	45,000.00 45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 0.00	0.00 0.00
2160000	MATERIAL DE LIMPIEZA	339,500.00	115,000.00 0.00	454,500.00 454,500.00	0.00 0.00	454,500.00 0.00	0.00 0.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00 0.00	70,000.00 70,000.00	0.00 0.00	70,000.00 0.00	0.00 0.00
21600001-140122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	269,500.00	0.00 0.00	269,500.00 269,500.00	0.00 0.00	269,500.00 0.00	0.00 0.00
21600001-150122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,000.00 0.00	115,000.00 115,000.00	0.00 0.00	115,000.00 0.00	0.00 0.00
2170000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	170,000.00	60,000.00 0.00	230,000.00 230,000.00	0.00 0.00	230,000.00 0.00	0.00 0.00
21700001-110222-1	MATERIAL DIDÁCTICO	40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 0.00	0.00 0.00
21700001-140122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	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
21700001-150122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	60,000.00 0.00	60,000.00 60,000.00	0.00 0.00	60,000.00 0.00	0.00 0.00
2180000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	5,000.00	5,628.00 0.00	10,628.00 10,628.00	0.00 0.00	10,628.00 0.00	0.00 0.00
21800001-140122-1	VALORES DE TRÁNSITO	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
21800001-150122-1	VALORES DE TRÁNSITO	0.00	5,628.00 0.00	5,628.00 5,628.00	0.00 0.00	5,628.00 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 2022

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)	
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	76,594.00 53,675.18-	121,594.00 67,918.82	0.00 53,675.18	121,594.00 53,675.18	53,675.18 0.00	
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,000.00	30,000.00 25,650.46-	65,000.00 39,349.54	0.00 25,650.46	65,000.00 25,650.46	25,650.46 0.00	
22100004-110222-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	25,000.00	0.00 11,318.97-	25,000.00 13,681.03	0.00 11,318.97	25,000.00 11,318.97	11,318.97 0.00	
22100004-140122-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	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	
22100004-150122-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	0.00	30,000.00 14,331.49-	30,000.00 15,668.51	0.00 14,331.49	30,000.00 14,331.49	14,331.49 0.00	
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	46,594.00 28,024.72-	56,594.00 28,569.28	0.00 28,024.72	56,594.00 28,024.72	28,024.72 0.00	
22300001-110222-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	
22300001-150122-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	46,594.00 28,024.72-	46,594.00 18,569.28	0.00 28,024.72	46,594.00 28,024.72	28,024.72 0.00	
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	1,235,418.00	370,600.00 80,766.56-	1,606,018.00 1,525,251.44	0.00 80,766.56	1,606,018.00 80,766.56	80,766.56 0.00	
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	115,000.00	40,000.00 885.00-	155,000.00 154,115.00	0.00 885.00	155,000.00 885.00	885.00 0.00	
24100001-110222-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	35,000.00	0.00 885.00-	35,000.00 34,115.00	0.00 885.00	35,000.00 885.00	885.00 0.00	
24100001-140122-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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	
24100001-150122-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,000.00 0.00	40,000.00 40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 0.00	0.00 0.00	
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	165,000.00	62,500.00 2,500.00-	227,500.00 225,000.00	0.00 2,500.00	227,500.00 2,500.00	2,500.00 0.00	
24200001-110222-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	65,000.00	0.00 2,500.00-	65,000.00 62,500.00	0.00 2,500.00	65,000.00 2,500.00	2,500.00 0.00	
24200001-140122-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	
24200001-150122-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	62,500.00 0.00	62,500.00 62,500.00	0.00 0.00	62,500.00 0.00	0.00 0.00	
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	44,100.00 0.00	69,100.00 69,100.00	0.00 0.00	69,100.00 0.00	0.00 0.00	
24300001-110222-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	0.00 0.00	25,000.00 25,000.00	0.00 0.00	25,000.00 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 2022

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/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
2430001-150122-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	44,100.00 0.00	44,100.00 44,100.00	0.00 0.00	44,100.00 0.00	0.00 0.00
2440000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	210,000.00	15,000.00 5,293.15-	225,000.00 219,706.85	0.00 5,293.15	225,000.00 5,293.15	5,293.15 0.00
2440001-110222-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	0.00 3,390.75-	30,000.00 26,609.25	0.00 3,390.75	30,000.00 3,390.75	3,390.75 0.00
2440001-140122-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 0.00	0.00 0.00
2440001-150122-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	15,000.00 1,902.40-	15,000.00 13,097.60	0.00 1,902.40	15,000.00 1,902.40	1,902.40 0.00
2450000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	90,000.00	30,000.00 9,492.00-	120,000.00 110,508.00	0.00 9,492.00	120,000.00 9,492.00	9,492.00 0.00
2450001-110222-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00 9,492.00-	10,000.00 508.00	0.00 9,492.00	10,000.00 9,492.00	9,492.00 0.00
2450001-140122-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
2450001-150122-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
2460000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	45,000.00 51,546.97-	245,000.00 193,453.03	0.00 51,546.97	245,000.00 51,546.97	51,546.97 0.00
2460001-110222-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	0.00 51,546.97-	80,000.00 28,453.03	0.00 51,546.97	80,000.00 51,546.97	51,546.97 0.00
2460001-140122-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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
2460001-150122-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,000.00 0.00	45,000.00 45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 0.00	0.00 0.00
2470000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	245,418.00	24,000.00 7,088.64-	269,418.00 262,329.36	0.00 7,088.64	269,418.00 7,088.64	7,088.64 0.00
2470001-110222-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00 7,088.64-	40,000.00 32,911.36	0.00 7,088.64	40,000.00 7,088.64	7,088.64 0.00
2470001-140122-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	205,418.00	0.00 0.00	205,418.00 205,418.00	0.00 0.00	205,418.00 0.00	0.00 0.00
2470001-150122-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00 0.00	24,000.00 24,000.00	0.00 0.00	24,000.00 0.00	0.00 0.00
2480000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	51,000.00 0.00	66,000.00 66,000.00	0.00 0.00	66,000.00 0.00	0.00 0.00
2480001-110222-1	PLANTAS DE ORNATO	15,000.00	0.00 0.00	15,000.00 15,000.00	0.00 0.00	15,000.00 0.00	0.00 0.00



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

Hoja: 6
Fecha: 31/MAR/2022

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2022

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)
2480001-150122-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	51,000.00 0.00	51,000.00 51,000.00	0.00 0.00	51,000.00 0.00	0.00 0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	170,000.00	59,000.00 3,960.80-	229,000.00 225,039.20	0.00 3,960.80	229,000.00 3,960.80	3,960.80 0.00
2490001-110222-1	PINTURAS	80,000.00	0.00 3,960.80-	80,000.00 76,039.20	0.00 3,960.80	80,000.00 3,960.80	3,960.80 0.00
2490001-140122-1	PINTURAS	90,000.00	0.00 0.00	90,000.00 90,000.00	0.00 0.00	90,000.00 0.00	0.00 0.00
2490001-150122-1	PINTURAS	0.00	59,000.00 0.00	59,000.00 59,000.00	0.00 0.00	59,000.00 0.00	0.00 0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA	335,000.00	107,965.00 34,671.98-	442,965.00 408,293.02	0.00 34,671.98	442,965.00 34,671.98	34,671.98 0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	145,000.00	38,000.00 29,008.12-	183,000.00 153,991.88	0.00 29,008.12	183,000.00 29,008.12	29,008.12 0.00
2510001-110222-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 45,000.00	0.00 0.00	45,000.00 0.00	0.00 0.00
2510001-140122-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	0.00 29,008.12-	100,000.00 70,991.88	0.00 29,008.12	100,000.00 29,008.12	29,008.12 0.00
2510001-150122-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	38,000.00 0.00	38,000.00 38,000.00	0.00 0.00	38,000.00 0.00	0.00 0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROSAGROQUÍMICO	20,000.00	34,300.00 4,219.00-	54,300.00 50,081.00	0.00 4,219.00	54,300.00 4,219.00	4,219.00 0.00
2520001-110222-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
2520001-140122-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,300.00 4,219.00-	4,300.00 81.00	0.00 4,219.00	4,300.00 4,219.00	4,219.00 0.00
2520001-150122-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	170,000.00	10,000.00 1,444.86-	180,000.00 178,555.14	0.00 1,444.86	180,000.00 1,444.86	1,444.86 0.00-
2530001-110222-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00 0.00	35,000.00 35,000.00	0.00 0.00	35,000.00 0.00	0.00 0.00
2530001-140122-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,000.00	0.00 0.00	135,000.00 135,000.00	0.00 0.00	135,000.00 0.00	0.00 0.00
2530001-150122-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00 1,444.86-	10,000.00 8,555.14	0.00 1,444.86	10,000.00 1,444.86	1,444.86 0.00-
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	0.00	25,665.00 0.00	25,665.00 25,665.00	0.00 0.00	25,665.00 0.00	0.00 0.00



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

Hoja: 7
Fecha: 31/MAR/2022

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2022

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)
25500001-150122-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	0.00	25,665.00 0.00	25,665.00 25,665.00	0.00 0.00	25,665.00 0.00	0.00 0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	385,000.00	98,100.00 98,584.64-	483,100.00 384,515.36	0.00 98,584.64	483,100.00 98,584.64	98,584.64 0.00-
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	385,000.00	98,100.00 98,584.64-	483,100.00 384,515.36	0.00 98,584.64	483,100.00 98,584.64	98,584.64 0.00-
26100003-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASER	85,000.00	0.00 62,643.38-	85,000.00 22,356.62	0.00 62,643.38	85,000.00 62,643.38	62,643.38 0.00-
26100003-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASER	300,000.00	0.00 0.00	300,000.00 300,000.00	0.00 0.00	300,000.00 0.00	0.00 0.00
26100003-150122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASER	0.00	98,100.00 35,941.26-	98,100.00 62,158.74	0.00 35,941.26	98,100.00 35,941.26	35,941.26 0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	137,424.00	105,000.00 7,370.28-	242,424.00 235,053.72	0.00 7,370.28	242,424.00 7,370.28	7,370.28 0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	50,000.00 4,823.28-	85,000.00 80,176.72	0.00 4,823.28	85,000.00 4,823.28	4,823.28 0.00
27100001-110222-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	0.00 0.00	35,000.00 35,000.00	0.00 0.00	35,000.00 0.00	0.00 0.00
27100001-150122-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00 4,823.28-	50,000.00 45,176.72	0.00 4,823.28	50,000.00 4,823.28	4,823.28 0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,000.00	25,000.00 2,547.00-	115,000.00 112,453.00	0.00 2,547.00	115,000.00 2,547.00	2,547.00 0.00
27200001-110222-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	40,000.00	0.00 2,547.00-	40,000.00 37,453.00	0.00 2,547.00	40,000.00 2,547.00	2,547.00 0.00
27200001-140122-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	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
27200001-150122-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	25,000.00 0.00	25,000.00 25,000.00	0.00 0.00	25,000.00 0.00	0.00 0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	30,000.00 0.00	35,000.00 35,000.00	0.00 0.00	35,000.00 0.00	0.00 0.00
27300001-110222-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
27300001-150122-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	7,424.00	0.00 0.00	7,424.00 7,424.00	0.00 0.00	7,424.00 0.00	0.00 0.00
27400001-110222-1	TEXTILES	7,424.00	0.00 0.00	7,424.00 7,424.00	0.00 0.00	7,424.00 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 2022

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)
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	580,582.00	143,616.00 104,930.69-	724,198.00 619,267.31	0.00 104,930.69	724,198.00 104,930.69	104,930.69 0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	60,919.00 55,217.69-	310,919.00 255,701.31	0.00 55,217.69	310,919.00 55,217.69	55,217.69 0.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	3,000.00 52,867.83-	53,000.00 132.17	0.00 52,867.83	53,000.00 52,867.83	52,867.83 0.00
29100001-140122-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	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
29100001-150122-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,000.00 2,349.86-	30,000.00 27,650.14	0.00 2,349.86	30,000.00 2,349.86	2,349.86 0.00
29100002-110222-1	MATERIAL PARA TALLERES	50,000.00	3,000.00- 0.00	47,000.00 47,000.00	0.00 0.00	47,000.00 0.00	0.00 0.00
29100002-140122-1	MATERIAL PARA TALLERES	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
29100002-150122-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	30,919.00 0.00	30,919.00 30,919.00	0.00 0.00	30,919.00 0.00	0.00 0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	90,000.00	50,000.00 0.00	140,000.00 140,000.00	0.00 0.00	140,000.00 0.00	0.00 0.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 40,000.00	0.00 0.00	40,000.00 0.00	0.00 0.00
29400001-140122-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
29400001-150122-1	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
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	240,582.00	32,697.00 49,713.00-	273,279.00 223,566.00	0.00 49,713.00	273,279.00 49,713.00	49,713.00 0.00
29900001-110222-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	99,984.00	0.00 30,287.47-	99,984.00 69,696.53	0.00 30,287.47	99,984.00 30,287.47	30,287.47 0.00
29900001-140122-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	140,598.00	4,300.00- 18,417.00-	136,298.00 117,881.00	0.00 18,417.00	136,298.00 18,417.00	18,417.00 0.00
29900001-150122-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	36,997.00 1,008.53-	36,997.00 35,988.47	0.00 1,008.53	36,997.00 1,008.53	1,008.53 0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	10,130,001.00	3,130,515.90 1,937,571.23-	13,260,516.90 11,322,945.67	0.00 1,937,571.23	13,260,516.90 1,937,571.23	1,937,571.23 0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	1,439,887.00	998,600.00 273,245.56-	2,438,487.00 2,165,241.44	0.00 273,245.56	2,438,487.00 273,245.56	273,245.56 0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	809,887.00	481,600.00 111,861.00-	1,291,487.00 1,179,626.00	0.00 111,861.00	1,291,487.00 111,861.00	111,861.00 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 2022

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/REDUC		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)	
31100001-110222-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	274,976.00	18,400.00- 111,778.00-	256,576.00 144,798.00	0.00 111,778.00	256,576.00 111,778.00	111,778.00 111,778.00	111,778.00 0.00
31100001-140122-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	534,911.00	0.00 0.00	534,911.00 534,911.00	0.00 0.00	534,911.00 0.00	534,911.00 0.00	0.00 0.00
31100001-150122-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00 83.00-	500,000.00 499,917.00	0.00 83.00	500,000.00 83.00	500,000.00 83.00	83.00 0.00
31300000	AGUA	50,000.00	35,000.00 5,103.30-	85,000.00 79,896.70	0.00 5,103.30	85,000.00 5,103.30	85,000.00 5,103.30	5,103.30 0.00
31300001-110222-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,000.00	0.00 5,103.30-	25,000.00 19,896.70	0.00 5,103.30	25,000.00 5,103.30	25,000.00 5,103.30	5,103.30 0.00
31300001-140122-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,000.00	0.00 0.00	25,000.00 25,000.00	0.00 0.00	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00	0.00 0.00
31300001-150122-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	35,000.00 0.00	35,000.00 35,000.00	0.00 0.00	35,000.00 0.00	35,000.00 0.00	0.00 0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,000.00	29,000.00 7,889.99-	84,000.00 76,110.01	0.00 7,889.99	84,000.00 7,889.99	84,000.00 7,889.99	7,889.99 0.00
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	0.00 7,889.99-	35,000.00 27,110.01	0.00 7,889.99	35,000.00 7,889.99	35,000.00 7,889.99	7,889.99 0.00
31400001-140122-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00
31400001-150122-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	29,000.00 0.00	29,000.00 29,000.00	0.00 0.00	29,000.00 0.00	29,000.00 0.00	0.00 0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC	465,000.00	400,000.00 146,282.55-	865,000.00 718,717.45	0.00 146,282.55	865,000.00 146,282.55	865,000.00 146,282.55	146,282.55 0.00
31700001-110222-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	205,000.00	0.00 76,209.52-	205,000.00 128,790.48	0.00 76,209.52	205,000.00 76,209.52	205,000.00 76,209.52	76,209.52 0.00
31700001-140122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	260,000.00	0.00 0.00	260,000.00 260,000.00	0.00 0.00	260,000.00 0.00	260,000.00 0.00	0.00 0.00
31700001-150122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	0.00	400,000.00 70,073.03-	400,000.00 329,926.97	0.00 70,073.03	400,000.00 70,073.03	400,000.00 70,073.03	70,073.03 0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,000.00	3,000.00 2,108.72-	13,000.00 10,891.28	0.00 2,108.72	13,000.00 2,108.72	13,000.00 2,108.72	2,108.72 0.00-
31800003-140122-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 0.00	10,000.00 0.00	0.00 0.00
31800003-150122-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	3,000.00 2,108.72-	3,000.00 891.28	0.00 2,108.72	3,000.00 2,108.72	3,000.00 2,108.72	2,108.72 0.00-
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00 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



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 2022

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)
31900001-140122-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	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
31900001-150122-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	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
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	797,520.00	321,000.00 205,786.75-	1,118,520.00 912,733.25	0.00 205,786.75	1,118,520.00 205,786.75	205,786.75 0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	375,520.00	190,000.00 107,727.46-	565,520.00 457,792.54	0.00 107,727.46	565,520.00 107,727.46	107,727.46 0.00
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	110,000.00	0.00 107,727.46-	110,000.00 2,272.54	0.00 107,727.46	110,000.00 107,727.46	107,727.46 0.00
32300002-140122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	265,520.00	0.00 0.00	265,520.00 265,520.00	0.00 0.00	265,520.00 0.00	0.00 0.00
32300002-150122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	190,000.00 0.00	190,000.00 190,000.00	0.00 0.00	190,000.00 0.00	0.00 0.00
32500000	SIN DESCRIPCION	372,000.00	100,000.00 69,600.00-	472,000.00 402,400.00	0.00 69,600.00	472,000.00 69,600.00	69,600.00 0.00
32500002-140122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	152,000.00	0.00 0.00	152,000.00 152,000.00	0.00 0.00	152,000.00 0.00	0.00 0.00
32500003-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	120,000.00	0.00 49,600.00-	120,000.00 70,400.00	0.00 49,600.00	120,000.00 49,600.00	49,600.00 0.00
32500003-140122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	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
32500003-150122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	0.00	100,000.00 20,000.00-	100,000.00 80,000.00	0.00 20,000.00	100,000.00 20,000.00	20,000.00 0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	31,000.00 28,459.29-	81,000.00 52,540.71	0.00 28,459.29	81,000.00 28,459.29	28,459.29 0.00
32900001-110222-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	30,000.00 28,335.29-	30,000.00 1,664.71	0.00 28,335.29	30,000.00 28,335.29	28,335.29 0.00
32900001-140122-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
32900001-150122-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,000.00 124.00-	1,000.00 876.00	0.00 124.00	1,000.00 124.00	124.00 0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	3,556,975.00	872,176.00 510,029.36-	4,429,151.00 3,919,121.64	0.00 510,029.36	4,429,151.00 510,029.36	510,029.36 0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	1,254,697.00	16,000.00- 17,849.96-	1,238,697.00 1,220,847.04	0.00 17,849.96	1,238,697.00 17,849.96	17,849.96 0.00
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	150,000.00	16,000.00- 4,389.59-	134,000.00 129,610.41	0.00 4,389.59	134,000.00 4,389.59	4,389.59 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 2022

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)		
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASO CIADASA CONVENIOS O ACUERDOS	1,104,697.00	0.00	1,104,697.00	0.00	1,104,697.00	13,460.37	13,460.37	13,460.37
			13,460.37-	1,091,236.63		13,460.37		13,460.37	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROC	50,000.00	9,600.00	59,600.00	0.00	59,600.00	24,174.40	24,174.40	24,174.40
			24,174.40-	35,425.60		24,174.40		24,174.40	0.00
33300001-110222-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,558.40	9,558.40	9,558.40
			9,558.40-	41.60		9,558.40		9,558.40	0.00
33300001-140122-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00
			14,616.00-	35,384.00		14,616.00		14,616.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	274,000.00	35,000.00	309,000.00	0.00	309,000.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
			4,650.00-	304,350.00		4,650.00		4,650.00	0.00
33400001-110222-1	CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
			4,650.00-	350.00		4,650.00		4,650.00	0.00
33400001-140122-1	CAPACITACIÓN	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00
			0.00	274,000.00		0.00		0.00	0.00
33400001-150122-1	CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,978,278.00	843,576.00	2,821,854.00	0.00	2,821,854.00	463,355.00	463,355.00	463,355.00
			463,355.00-	2,358,499.00		463,355.00		463,355.00	0.00
33800001-110222-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	396,155.00	396,155.00	396,155.00
			396,155.00-	258,845.00		396,155.00		396,155.00	0.00
33800001-140122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,323,278.00	0.00	1,323,278.00	0.00	1,323,278.00	0.00	1,323,278.00	0.00
			0.00	1,323,278.00		0.00		0.00	0.00
33800001-150122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	843,576.00	843,576.00	0.00	843,576.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
			67,200.00-	776,376.00		67,200.00		67,200.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	252,175.00	48,014.90	300,189.90	0.00	300,189.90	77,925.13	77,925.13	77,925.13
			77,925.13-	222,264.77		77,925.13		77,925.13	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	17,114.90	67,114.90	0.00	67,114.90	22,333.02	22,333.02	22,333.02
			22,333.02-	44,781.88		22,333.02		22,333.02	0.00
34100001-110222-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	10,455.95	10,455.95	10,455.95
			10,455.95-	1,344.05		10,455.95		10,455.95	0.00
34100001-140122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	7,293.29	7,293.29	7,293.29
			7,293.29-	42,706.71		7,293.29		7,293.29	0.00
34100001-150122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,583.78	4,583.78	4,583.78
			4,583.78-	216.22		4,583.78		4,583.78	0.00
34100001-170222-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	161.36	161.36	0.00	161.36	0.00	161.36	0.00
			0.00	161.36		0.00		0.00	0.00
34100001-170322-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	353.54	353.54	0.00	353.54	0.00	353.54	0.00
			0.00	353.54		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 2022

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)		
3440000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
3440001-110222-1	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
3450000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	134,995.00	0.00	12,960.49-	134,995.00	0.00	134,995.00	12,960.49	12,960.49
3450001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	104,995.00	0.00	0.00	104,995.00	0.00	104,995.00	0.00	0.00
3450001-140122-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	12,960.49-	30,000.00	17,039.51	30,000.00	12,960.49	12,960.49
3470000	FLETES Y MANIOBRAS	12,180.00	20,900.00	32,892.00-	33,080.00	0.00	33,080.00	32,892.00	32,892.00
3470001-110222-1	FLETES Y MANIOBRAS	12,180.00	6,000.00	18,068.00-	18,180.00	112.00	18,180.00	18,068.00	18,068.00
3470001-150122-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,900.00	14,824.00-	14,900.00	76.00	14,900.00	14,824.00	14,824.00
3490000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	20,000.00	10,000.00	9,739.62-	30,000.00	0.00	30,000.00	9,739.62	9,739.62
3490001-110222-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	10,000.00	9,739.62-	10,000.00	260.38	10,000.00	9,739.62	9,739.62
3490001-140122-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3500000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,372,956.00	399,201.00	154,999.61-	1,772,157.00	0.00	1,772,157.00	154,999.61	154,999.61
3510000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	460,109.00	165,000.00	2,100.00-	625,109.00	0.00	625,109.00	2,100.00	2,100.00
3510001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	360,109.00	35,000.00-	0.00	325,109.00	0.00	325,109.00	0.00	0.00
3510001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
3510001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	0.00	200,000.00	2,100.00-	200,000.00	197,900.00	200,000.00	2,100.00	2,100.00
3520000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MO	509,057.00	111,300.00	92,995.61-	620,357.00	0.00	620,357.00	92,995.61	92,995.61
3520001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBI	19,430.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
3520001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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 2022

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)
35200001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO YMOBI	0.00	300.00 232.00-	300.00 68.00	0.00 232.00	300.00 232.00	232.00 0.00
35200002-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	89,627.00	0.00 31,795.37-	89,627.00 57,831.63	0.00 31,795.37	89,627.00 31,795.37	31,795.37 0.00
35200002-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	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
35200002-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	111,000.00 60,968.24-	111,000.00 50,031.76	0.00 60,968.24	111,000.00 60,968.24	60,968.24 0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	50,000.00	36,800.00 0.00	86,800.00 86,800.00	0.00 0.00	86,800.00 0.00	0.00 0.00
35300001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	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
35300001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	0.00	36,800.00 0.00	36,800.00 36,800.00	0.00 0.00	36,800.00 0.00	0.00 0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	42,600.00	45,001.00 1,400.00-	87,601.00 86,201.00	0.00 1,400.00	87,601.00 1,400.00	1,400.00 0.00
35500002-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	6,600.00	0.00 1,400.00-	6,600.00 5,200.00	0.00 1,400.00	6,600.00 1,400.00	1,400.00 0.00
35500002-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00	0.00 0.00
35500003-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSADS	0.00	45,001.00 0.00	45,001.00 45,001.00	0.00 0.00	45,001.00 0.00	0.00 0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	291,190.00	41,100.00 52,472.00-	332,290.00 279,818.00	0.00 52,472.00	332,290.00 52,472.00	52,472.00 0.00
35800001-110222-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	141,190.00	12,000.00- 0.00	129,190.00 129,190.00	0.00 0.00	129,190.00 0.00	0.00 0.00
35800001-140122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	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
35800001-150122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	53,100.00 52,472.00-	53,100.00 628.00	0.00 52,472.00	53,100.00 52,472.00	52,472.00 0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00 6,032.00-	20,000.00 13,968.00	0.00 6,032.00	20,000.00 6,032.00	6,032.00 0.00
35900001-110222-1	FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00 6,032.00-	20,000.00 13,968.00	0.00 6,032.00	20,000.00 6,032.00	6,032.00 0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	339,821.00	73,000.00 24,835.08-	412,821.00 387,985.92	0.00 24,835.08	412,821.00 24,835.08	24,835.08 0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	339,821.00	73,000.00 24,835.08-	412,821.00 387,985.92	0.00 24,835.08	412,821.00 24,835.08	24,835.08 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 2022

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)
36100003-110222-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	89,821.00	0.00 8,109.84-	89,821.00 81,711.16	0.00 8,109.84	89,821.00 8,109.84	8,109.84 0.00
36100003-140122-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	195,000.00	0.00 0.00	195,000.00 195,000.00	0.00 0.00	195,000.00 0.00	0.00 0.00
36100003-150122-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	0.00	70,000.00 4,155.08-	70,000.00 65,844.92	0.00 4,155.08	70,000.00 4,155.08	4,155.08 0.00
36100004-110222-1	IMPRESIONES	25,000.00	0.00 11,008.14-	25,000.00 13,991.86	0.00 11,008.14	25,000.00 11,008.14	11,008.14 0.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	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
36100004-150122-1	IMPRESIONES	0.00	3,000.00 1,562.02-	3,000.00 1,437.98	0.00 1,562.02	3,000.00 1,562.02	1,562.02 0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	99,373.00	63,700.00 116,180.21-	163,073.00 46,892.79	0.00 116,180.21	163,073.00 116,180.21	116,180.21 0.00
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	9,000.00 8,452.00-	9,000.00 548.00	0.00 8,452.00	9,000.00 8,452.00	8,452.00 0.00
37100001-150122-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,000.00 8,452.00-	9,000.00 548.00	0.00 8,452.00	9,000.00 8,452.00	8,452.00 0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	19,630.00	24,700.00 35,369.79-	44,330.00 8,960.21	0.00 35,369.79	44,330.00 35,369.79	35,369.79 0.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PÚBLICOS	18,826.00	9,000.00 21,873.59-	27,826.00 5,952.41	0.00 21,873.59	27,826.00 21,873.59	21,873.59 0.00
37200001-150122-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,700.00 12,692.20-	15,700.00 3,007.80	0.00 12,692.20	15,700.00 12,692.20	12,692.20 0.00
37200002-110222-1	PASAJES INTERNACIONALES ASERVIDORES PÚBLICOS	804.00	0.00 804.00-	804.00 0.00	0.00 804.00	804.00 804.00	804.00 0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	75,738.00	25,000.00 68,075.42-	100,738.00 32,662.58	0.00 68,075.42	100,738.00 68,075.42	68,075.42 0.00
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES ASERVIDORES PÚBLICOS	75,738.00	0.00 47,561.05-	75,738.00 28,176.95	0.00 47,561.05	75,738.00 47,561.05	47,561.05 0.00
37500001-150122-1	VIÁTICOS NACIONALES ASERVIDORES PÚBLICOS	0.00	25,000.00 20,514.37-	25,000.00 4,485.63	0.00 20,514.37	25,000.00 20,514.37	20,514.37 0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,005.00	5,000.00 4,283.00-	9,005.00 4,722.00	0.00 4,283.00	9,005.00 4,283.00	4,283.00 0.00
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	4,005.00	0.00 2,296.00-	4,005.00 1,709.00	0.00 2,296.00	4,005.00 2,296.00	2,296.00 0.00
37900001-150122-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	5,000.00 1,987.00-	5,000.00 3,013.00	0.00 1,987.00	5,000.00 1,987.00	1,987.00 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 15
 Fecha: 31/MAR/2022

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2022

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)		
38000000	SERVICIOS OFICIALES	72,781.00	6,000.00	78,781.00	0.00	78,781.00	78,781.00	24,752.34	
			24,752.34-	54,028.66	24,752.34	24,752.34	24,752.34	0.00	
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	13,915.00	4,000.00	17,915.00	0.00	17,915.00	17,915.00	15,267.00	
			15,267.00-	2,648.00	15,267.00	15,267.00	15,267.00	0.00	
38100001-110222-1	ATENCIÓN A VISITANTES	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00	13,915.00	11,577.00	
			11,577.00-	2,338.00	11,577.00	11,577.00	11,577.00	0.00	
38100001-150122-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,690.00	
			3,690.00-	310.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,106.00	2,000.00	11,106.00	0.00	11,106.00	11,106.00	9,485.34	
			9,485.34-	1,620.66	9,485.34	9,485.34	9,485.34	0.00	
38200002-110222-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	7,870.84	
			7,870.84-	229.16	7,870.84	7,870.84	7,870.84	0.00	
38200002-140122-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	
			0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38200002-150122-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,614.50	
			1,614.50-	385.50	1,614.50	1,614.50	1,614.50	0.00	
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	49,760.00	0.00	49,760.00	0.00	49,760.00	49,760.00	0.00	
			0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38300001-140122-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	49,760.00	0.00	49,760.00	0.00	49,760.00	49,760.00	0.00	
			0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,198,513.00	348,824.00	2,547,337.00	0.00	2,547,337.00	2,547,337.00	549,817.19	
			549,817.19-	1,997,519.81	549,817.19	549,817.19	549,817.19	0.00	
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	500,934.00	128,773.00	629,707.00	0.00	629,707.00	629,707.00	286,954.55	
			286,954.55-	342,752.45	286,954.55	286,954.55	286,954.55	0.00	
39200001-110222-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	69,744.00	0.00	69,744.00	0.00	69,744.00	69,744.00	14,253.29	
			14,253.29-	55,490.71	14,253.29	14,253.29	14,253.29	0.00	
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	431,190.00	0.00	431,190.00	0.00	431,190.00	431,190.00	246,368.00	
			246,368.00-	184,822.00	246,368.00	246,368.00	246,368.00	0.00	
39200001-150122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	128,773.00	128,773.00	0.00	128,773.00	128,773.00	26,333.26	
			26,333.26-	102,439.74	26,333.26	26,333.26	26,333.26	0.00-	
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUÉ SE DERIVE	1,697,579.00	190,051.00	1,887,630.00	0.00	1,887,630.00	1,887,630.00	262,862.64	
			262,862.64-	1,624,767.36	262,862.64	262,862.64	262,862.64	0.00	
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	459,941.00	0.00	459,941.00	0.00	459,941.00	459,941.00	88,621.96	
			88,621.96-	371,319.04	88,621.96	88,621.96	88,621.96	0.00	
39800001-140122-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	1,237,638.00	0.00	1,237,638.00	0.00	1,237,638.00	1,237,638.00	0.00	
			0.00	1,237,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39800001-150122-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	190,051.00	190,051.00	0.00	190,051.00	190,051.00	174,240.68	
			174,240.68-	15,810.32	174,240.68	174,240.68	174,240.68	0.00	



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

Hoja: 16
Fecha: 31/MAR/2022

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2022

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)
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39900001-150122-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	39,552,531.00	30,132,529.90	69,685,060.90	0.00	69,685,060.90	11,655,909.25
			11,655,909.25-	58,029,151.65	11,655,909.25	11,655,909.25	0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	39,552,531.00	30,132,529.90	69,685,060.90	0.00	69,685,060.90	11,655,909.25
			11,655,909.25-	58,029,151.65	11,655,909.25	11,655,909.25	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	39,552,531.00	30,132,529.90	69,685,060.90	0.00	69,685,060.90	11,655,909.25
			11,655,909.25-	58,029,151.65	11,655,909.25	11,655,909.25	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 2022

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/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,900,000.00	1,900,000.00 453,793.74-	3,800,000.00 3,346,206.26	0.00 453,793.74	3,800,000.00 453,793.74	453,793.74 0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000.00	1,000,000.00 386,389.89-	2,000,000.00 1,613,610.11	0.00 386,389.89	2,000,000.00 386,389.89	386,389.89 0.00
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,000,000.00	1,000,000.00 386,389.89-	2,000,000.00 1,613,610.11	0.00 386,389.89	2,000,000.00 386,389.89	386,389.89 0.00
14300001-110222-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,000,000.00	0.00 386,389.89-	1,000,000.00 613,610.11	0.00 386,389.89	1,000,000.00 386,389.89	386,389.89 0.00
14300001-150122-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	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
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	900,000.00	900,000.00 67,403.85-	1,800,000.00 1,732,596.15	0.00 67,403.85	1,800,000.00 67,403.85	67,403.85 0.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	900,000.00	900,000.00 67,403.85-	1,800,000.00 1,732,596.15	0.00 67,403.85	1,800,000.00 67,403.85	67,403.85 0.00
15300001-110222-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELD	900,000.00	0.00 50,571.15-	900,000.00 849,428.85	0.00 50,571.15	900,000.00 50,571.15	50,571.15 0.00
15300001-150122-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELD	0.00	900,000.00 16,832.70-	900,000.00 883,167.30	0.00 16,832.70	900,000.00 16,832.70	16,832.70 0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	1,900,000.00	1,900,000.00 453,793.74-	3,800,000.00 3,346,206.26	0.00 453,793.74	3,800,000.00 453,793.74	453,793.74 0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	1,900,000.00	1,900,000.00 453,793.74-	3,800,000.00 3,346,206.26	0.00 453,793.74	3,800,000.00 453,793.74	453,793.74 0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	1,900,000.00	1,900,000.00 453,793.74-	3,800,000.00 3,346,206.26	0.00 453,793.74	3,800,000.00 453,793.74	453,793.74 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 2022

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	AMP/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	2,920,000.00	2,920,000.00 1,329,318.32-	5,840,000.00 4,510,681.68	0.00 1,329,318.32	5,840,000.00 1,329,318.32	1,329,318.32 0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,920,000.00	2,920,000.00 1,329,318.32-	5,840,000.00 4,510,681.68	0.00 1,329,318.32	5,840,000.00 1,329,318.32	1,329,318.32 0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	2,920,000.00	2,920,000.00 1,329,318.32-	5,840,000.00 4,510,681.68	0.00 1,329,318.32	5,840,000.00 1,329,318.32	1,329,318.32 0.00
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,920,000.00	0.00 1,010,662.09-	2,920,000.00 1,909,337.91	0.00 1,010,662.09	2,920,000.00 1,010,662.09	1,010,662.09 0.00
14100001-150122-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	2,920,000.00 318,656.23-	2,920,000.00 2,601,343.77	0.00 318,656.23	2,920,000.00 318,656.23	318,656.23 0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	2,920,000.00	2,920,000.00 1,329,318.32-	5,840,000.00 4,510,681.68	0.00 1,329,318.32	5,840,000.00 1,329,318.32	1,329,318.32 0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	2,920,000.00	2,920,000.00 1,329,318.32-	5,840,000.00 4,510,681.68	0.00 1,329,318.32	5,840,000.00 1,329,318.32	1,329,318.32 0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	2,920,000.00	2,920,000.00 1,329,318.32-	5,840,000.00 4,510,681.68	0.00 1,329,318.32	5,840,000.00 1,329,318.32	1,329,318.32 0.00
	TOTAL DE LA FUNCION:	44,372,531.00	34,952,529.90 13,439,021.31-	79,325,060.90 65,886,039.59	0.00 13,439,021.31	79,325,060.90 13,439,021.31	13,439,021.31 0.00
	TOTAL DE LA ORGANIZACION:	44,372,531.00	34,952,529.90 13,439,021.31-	79,325,060.90 65,886,039.59	0.00 13,439,021.31	79,325,060.90 13,439,021.31	13,439,021.31 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 2022

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	AMP/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	C.X.P. (DEUDA)
	TOTAL GLOBAL:	44,372,531.00	34,952,529.90 13,439,021.31-	79,325,060.90 65,886,039.59	0.00 13,439,021.31	79,325,060.90 13,439,021.31	13,439,021.31 0.00