

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Análisis de las Variaciones Presupuestales

Información Presupuestal 2024

Presupuesto Autorizado 2024

A continuación, en el siguiente recuadro se presenta la distribución presupuestal por fuente de financiamiento y capítulo de gasto.

Capítulo De Gasto	Federal	Estatad	Ingreso Propio	Total Por Capítulo De Gasto
Capítulo 1000 Servicios Personales	64,051,088.00	61,578,713.00		125,629,801.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	76,164.09	214,656.00	1,307,149.62	1,597,969.71
Capítulo 3000 Servicios Generales	4,052,172.91	5,560,870.00	8,210,804.60	17,823,847.51
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,110,000.00	1,110,000.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles			87,308.78	87,308.78
Total por Fuente de Financiamiento	68,179,425	67,354,239	10,715,263	146,248,927.00
Autorizado en Oficio Federal 514/202-26/2024/ dicho importe contiene el incremento del 4%	67,933,407			
Diferencia que se reducirá en el Sistema SAAGNET como Presupuesto Modificado	-246,018.00			

Como se puede observar, la federación, autorizo un importe distinto al que autorizo el Gobierno del Estado, mediante el oficio 018-10/2024, por 146,248,927, esto para el subsidio federal, estatal e ingreso propio, en este se habían destinado 68,179,425 pero en el oficio enviado por la federación, se autorizaron 67,933,407, por lo tanto, en SAAGNET se llevó a cabo una modificación al presupuesto tanto de ingresos como de egresos reduciendo -246,018 en el capítulo 3000 Servicios Generales, como se muestra en la póliza P00003:



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA
Póliza: P00117 Del 24/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2024 04:18 p. m.
Página: 1



Concepto: Ingreso Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2024 REDUCCIÓN
PRESUPUESTAL DEL SUBSIDIO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO
AUTORIZADO OF 514.1202-26/2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-91-2	Subsidio Federal		\$246,018.00	FF: Monto Modificado
0002	8120-91-2	Subsidio Federal	\$246,018.00		FF: Monto Modificado
Sumas iguales =>			246,018.00	246,018.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA
Póliza: P00003 Del 24/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2024 05:53 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Reducción) Ejercicio : 2024 OF 514.1202-26/2024
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO FEDERAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-25-747DAF-04-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$58,665.54	FF:25, Monto Modificado
0002	8220-25-747DAF-04-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,		\$5,547.72	FF:25, Monto Modificado
0003	8220-25-747DAF-04-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$35,206.68	FF:25, Monto Modificado
0004	8220-25-747DAF-04-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.		\$31,652.56	FF:25, Monto Modificado
0005	8220-25-747DAF-04-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y		\$16,907.77	FF:25, Monto Modificado
0006	8220-25-747DAF-04-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		\$72,889.34	FF:25, Monto Modificado
0007	8220-25-747DAF-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y		\$25,148.39	FF:25, Monto Modificado
0008	8230-25-747DAF-04-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$58,665.54		FF:25, Monto Modificado
0009	8230-25-747DAF-04-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	\$5,547.72		FF:25, Monto Modificado
0010	8230-25-747DAF-04-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$35,206.68		FF:25, Monto Modificado
0011	8230-25-747DAF-04-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.	\$31,652.56		FF:25, Monto Modificado
0012	8230-25-747DAF-04-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$16,907.77		FF:25, Monto Modificado
0013	8230-25-747DAF-04-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$72,889.34		FF:25, Monto Modificado
0014	8230-25-747DAF-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$25,148.39		FF:25, Monto Modificado
Sumas iguales =>			246,018.00	246,018.00	

Con el fin de llevar a cabo las actividades programadas y dar cumplimiento a las metas e indicadores plasmados en el Programa Operativo Anual, se presenta el desglose del Presupuesto de Egresos asignado por fuente de financiamiento y capitulo de gasto.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÁREA FUNCIONAL	GASTO/CONCEPTO	FEDERAL	SERVICIOS PERSONALES	INGRESO PROPIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR ÁREA FUNCIONAL/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESTATAL A0	046	411011 SERVICIOS PERSONALES		633,104.46				633,104.46
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	719,986.86					719,986.86
ESTATAL A0	095	411011 SERVICIOS PERSONALES		1,080,103.81				1,117,475.19
FEDERAL MS		415031 ING PROPIO			37,371.38			37,371.38
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	1,148,732.19					1,148,732.19
ESTATAL A0	113N2	411011 SERVICIOS PERSONALES		40,632,301.11				40,632,301.11
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	42,482,279.36					42,482,279.36
ESTATAL A0	280N1	411011 SERVICIOS PERSONALES		363,232.05				363,232.05

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÁREA FUNCIONAL	GASTO/CONCEPTO	FEDERAL	SERVICIOS PERSONALES	INGRESO PROPIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR ÁREA FUNCIONAL/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	430,670.95					430,670.95	
ESTATAL A0	283N1	411011 SERVICIOS PERSONALES		3,029,441.10				3,754,707.25	7,443,215.65
FEDERAL MS		415031 ING PROPIO			725,266.15				
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	3,688,508.40					3,688,508.40	
ESTATAL A0	287N1	411011 SERVICIOS PERSONALES		7,416,502.21				18,172,763.19	26,628,934.74
		411031 SERVICIOS GENERALES					5,151,733.00		
		411171 PREV P/INCREMENTO DE SUELDOS			2,082,371.69				
		415031 ING PROPIO				3,522,156.29			
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	8,456,171.55					8,456,171.55	
ESTATAL A0	745N1	411021 MATERIALES Y SUMINISTROS				214,656.00		303,237.91	445,217.42
FEDERAL MS		415031 ING PROPIO			88,581.91				
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	141,979.51					141,979.51	
ESTATAL A0	747N1	411031 SERVICIOS GENERALES					409,137.00	6,293,397.48	9,996,690.52
FEDERAL MS		415031 ING PROPIO			5,884,260.48				
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	3,703,293.04					3,703,293.04	
ESTATAL A0	750N1	411011 SERVICIOS PERSONALES		1,590,384.29				1,644,404.49	3,468,842.97
FEDERAL MS		415031 ING PROPIO			54,020.20				
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	1,824,438.48					1,824,438.48	
ESTATAL A0	751N1	415031 ING PROPIO			143,407.70			143,407.70	350,308.06
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	206,900.36					206,900.36	
ESTATAL A0	752N1	411011 SERVICIOS PERSONALES		4,751,272.28				5,011,471.17	10,387,935.47
FEDERAL MS		415031 ING PROPIO			260,198.89				
FEDERAL MS		411121 ASIG GASTO CORRIENTE	5,376,464.30					5,376,464.30	
			68,179,425.00	61,578,713.00	10,715,263.00	214,656.00	5,560,870.00		
TOTAL GENERAL				146,248,927.00					

Se presentan las **adecuaciones internas** (las que se realizan entre el mismo capítulo) acumuladas al segundo avance trimestral, estas transferencias presupuestales internas se llevaron a cabo debido a la necesidad de adquirir o pagar determinado bien o servicio, por lo que era una necesidad de llevar a cabo dicho traspaso.
AF (Área Funcional)

AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	FECHA
752 SA	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	752 SA	33302 Servicios de Consultorías	7,840	Se llevó a cabo el pago a la Secretaría de Educación y Cultura el registro y pago de 7 carreras, de las cuales fueron 3 de licenciatura y 4 de TSU.	21-mar
283 DPE	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	283 DPE	35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	672.8	El área de servicios escolares, envió a que se le brindara mantenimiento a la impresora que se utiliza para imprimir la formatearía de los títulos de los alumnos.	06/03/2024
752 SA	21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	752 SA	21701 Materiales Educativos	5,000	La secretaría Académica, debe proporcionar aquellos materiales educativos los cuales el alumno no adquiere ya que forman parte importante del desarrollo académico para los laboratorios	01/03/2024
752 SA	21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	752 SA	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	500	Se llevó a cabo traspaso presupuestal, debido a que Secretaría Académica, no contaba con presupuesto para compra de coffe breack, este se requería para atender a 25 docentes que estarían trabajando en la elaboración de reactivos del próximo	24/04/2024

AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	FECHA
					examen que habrá de aplicárseles a los prospectos de alumnos para el mes de agosto.	
287 DEU	21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	287 DEU	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	500	Se realizó traspaso para poder adquirir memoria USB las cuales se utilizarían para las cámaras fotográficas que están bajo el resguardo de la Dirección de Extensión Universitaria	29/04/2024
287 DAF	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	287 DAF	31701 PASAJES AEREOS	77,194.81	El traspaso se realizó debido a que mensualmente se está realizando pago de arrendamiento del edificio de la UT de Ures, la SEC aún no autoriza presupuesto como tal para esa extensión, por lo que la UTH se está haciendo responsable de llevar a cabo los pagos que se erogan en esa unidad, como es el caso de la renta del inmueble.	01/05/2024
287 DEU	26101 COMBUSTIBLE	287 DEU	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	9,261.60	Este traspaso se realizó, debido a que el departamento de actividades culturales y deportivas, de la Dirección de Extensión Universitaria, participo en el 1er Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema	05/06/2024

AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	FECHA
					Tecnológico, por lo que para llevarlo a cabo, se le otorgo al responsable de las actividades gasto a comprobar para la adquisición de combustible, mismo que se utilizó para trasportar a la C. de Mazatlán del 05 al 10 de junio bajo el memo 090/2024.	
287 DAF	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	287 DAF	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	33,897	Se traspasa recurso a la partida en cuestión, para poder dar de alta los gastos efectuados, por el pago de tenencia del parque vehicular, el cual consta de 9 vehículos, como se mencionan a continuación, 1 Autobús Internacional 2,069, 1 Autobús Mercedes Benz 3,176, Remolque verde 2,156, Ford Ranger 3,176, Remolque rojo 2,156, Ford Explorer 3,176, Ambulancia shinners 13,763, Hyunday creta 3,176 y Remolque minas 1,049.	21/06/2024
750 SV	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	750 SV	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	3,000	debido a la venta de curso PP EC 0012/2024 EL CUAL CONTRATO LA EMPRESA FORD DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO, ESPECIFICAMENTE LA EMPRESA MEX	16/05/2024

AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	FECHA
			21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,000	MATERIAL HANDLING (MMH), CON UNA DURACIÓN TOTAL DE 15 HRS, Y POR EL CUAL SE COBRO EN 12,750, POR LO QUE SEGÚN LA CEDULA 2,650 SON PARA COFFEE BREACK, 2,000 PARA PAPELERIA ES DECIR, A LA UNIVERSIDAD NO LE CUESTA COMO TAL, PERO LA PARTIDA DEBE TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, POR LO QUE SE TOMO RECURSO DE OTRA PARTIDA.	
287 DAF	29101 herramientas Menores	287 DAF	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500	Se realizó traspaso para la adquisición de insecticida de uso urbano, ya que por estar instalados en una zona de monte, constantemente hay plagas que se consideran venenosa, como el caso de alacranes, viuda negras entre otros.	20/05/2024
287 DAF	26102 Lubricantes y aditivos	287 DAF	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80	Se realizó transferencia Interna a la partida 2601, con el fin de poder cargar la reparación de una llanta perteneciente a un vehículo propio de la Universidad.	22/05/2024

Adecuaciones Internas al II Trimestre

ID SISTEMA	AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE QUE TRASPASA	IMPORTE QUE RECIBE	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	FF	JUSTIFICACIÓN	FECHA
21	287 DAF	37501 Viáticos	287 DAF		38301 Congresos y convenciones	3,800		Debido a la reciente celebración de la graduación de los alumnos de esta institución, se realizó el pago del permiso del mismo, por el monto que se observa en dicho traspaso, el cual consta de pago de un elemento de seguridad y el permiso de Protección Civil.	08/07/2024 4
22	287 DEU	32901 Otros Arrendamientos	287 DEU		35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000		A petición de Órgano interno de control, se solicitó se enviara instalar 4 buzones de vigilancia ciudadana para colocar 1 en edificio A, otro en el Edificio B, uno más en el	08/07/2024 4

ID SISTEMA	AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE QUE TRASPASA	IMPORTE QUE RECIBE	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	FF	JUSTIFICACIÓN	FECHA
								edificio M (comedor), C (biblioteca).	
30	745DAF	35201 MATTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745DAF		35701 MMTTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500	FED	se transfiere presupuesto para llevar a cabo la reparación una tarjeta de aire acondicionado del mini Split ubicado en el edificio D	19/08/2024
31	095 REC	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	095 REC		37901 CUOTAS	496	IP	El 08 de agosto el C Rector asistió a comisión a la ciudad de Navojoa sonora, es debido a esto que se realizaron el pago de cutas de peaje.	09/08/2024
36	283 DPE	21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	283 DPE	700	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	300	IP	Para el departamento de biblioteca se solicitaron guantes, trapos para limpieza entre otros materiales utilizados para la conservación de los libros	10/09/2024

ID SISTEMA	AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE QUE TRASPASA	IMPORTE QUE RECIBE	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	FF	JUSTIFICACIÓN	FECHA
					24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	300			
					25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100			
37	750 SV	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	750 SV	-1200	26101 COMBUSTIBLE	1,200		VISITA AL CBTA 97 para realizar difusión y promoción de la universidad	19/07/2024
	752 SA	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	752 SA		22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800		EVENTO DE LA CARRERA DE GASTRONOMIA, EN LA QUE SE ADQUIRIERON UTENSILIOS COMO CUCHILLOS, SILLAS, MESAS Y MANTELES	SEP
	752 SA	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	752 SA		35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	6,380		EL PROGRAMA EDUCATIVO DE GASTRONOMIA SOLICITO LA LIMPIEZA DE LAS TRAMPAS DONDE SE ACUMULA LA	01/09/2024

ID SISTEMA	AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE QUE TRASPASA	IMPORTE QUE RECIBE	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	FF	JUSTIFICACIÓN	FECHA
								GRASA DE LAS COCINAS.	
31	095 RECTORIA	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	095 RECTORIA	-496	37901 CUOTAS	496	IP	PAGO DE CUOTA Y PEAJE POR ASISTENCIA A CEREMONIA DE GRADUACIÓN	
49	752 SA	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	752 SA		38101 GASTOS DE CEREMONIAL	6,087	IP	El pasado 26 de septiembre se celebró el 26 aniversario de esta casa de estudios; así mismo se llevó a cabo la firma de Convenio entre UTH y fundación Wathwany, por tal motivo, la Universidad por medio de su Secretaría Académica se comisiono a la atención de los visitantes	14/09/2024
41	752 SA	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	752 SA	-6780.2	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	6,780	IP	Se traspasó presupuesto, para poder llevar a cabo la limpieza de las trampas de cocina de la carrera de gastronomía	01/09/2024

ID SISTEMA	AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE TRASPASA	IMPORTE QUE TRASPASA	IMPORTE QUE RECIBE	PARTIDA QUE RECIBE	AF QUE RECIBE	FF	JUSTIFICACIÓN	FECHA
50	287 DEU	36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	287 DEU	-5000	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000	IP	TRASPASO PARA ASISTIR A LA GRADUACIÓN DE DIPLOMADO EN E.U	
51	287 DAF	51101 Muebles de oficina y estantería	095 REC	-3,094	51101 Muebles de oficina y estantería	3,094	IP	Debido a que en el área de Rectoría se requería adquirir una nueva silla, ya que la anterior había concluido su tiempo de vida útil, es por ello que se transfirió presupuesto de la Dirección de Administración y finanzas	17/09/2024

Se presentan las **adecuaciones externas** (las que se realizan de distinta partida y AF) acumuladas al segundo avance trimestral, estas transferencias presupuestales internas se llevaron a cabo debido a la necesidad de adquirir o pagar determinado bien o servicio, por lo que era una necesidad de llevar a cabo dicho traspaso. AF (Área Funcional)

AF QUE TRASPASA	PARTIDA QUE RECIBE		AF QUE RECIBE	PARTIDA QUE TRANSFIERE	IMPORTE	FF	JUSTIFICACIÓN	FECHA
287 DAF	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones		095 REC	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	5,000		Se realizo la tranferencia de presupuesto de la Dircción de Administración y Finanzas a rectoría, esto debido a que el presupuesto de operación asignado a rectoria no cubre las necesidades que se tienen en esa área. En este caso se llevan a cabo reuniones con el órgano de Gobierno, por lo que el área responsable ofrece agua y cafe a los asistentes.	26/02/2024

752 SA	33401 Servicios de Capacitación		752 SA	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	6,941	Se lleva a cabo este traspaso para dar suficiencia a la partida de gastos de productos alimenticios, para que los programas educativos puedan atender las reuniones de AST de paramedico y de Vinculación y pertinencia en Secretaria academica.	06/06/20 24
046 DJ	39401 Sentencias y Resoluciones		287 DAF	37501 Viáticos en el Pais	1,849	El 27 de junio se realizó pago al PoderJudicial del Estado de Sonora por concepto de pago de garantía laboral del juicio ordinario 365/2024, poliza C00352	27-jun-24

287 DEU	26101 COMBUSTIBLE		287 DEU	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	9,261.6 0	Este traspaso se realizo, debido a que el departamento de actividades culturales y deportivas, de la Dirección de Extensión Universitaria, participo en el 1er Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema Tecnológico, por lo que para llevarlo a cabo, se le otorgo al responsable de las actividades gasto a comprobar para la adquisición de combustible, mismo que se utilo para trasportar a la C. de Mazatlán del 05 al 10 de junio bajo el memo 090/2024.	05/06/20 24
750 SV	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales		750 SV	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	3,000	debido a la venta de curso PP EC 0012/2024 EL CUAL	16/05/20 24

					21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,000		CONTRATO LA EMPRESA FORD DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO, ESPECIFICAMEN TE LA EMPRESA MEX MATERIAL HANDLING (MMH), CON UNA DURACIÓN TOTAL DE 15 HRS, Y POR EL CUAL SE COBRO EN 12,750, POR LO QUE SEGÚN LA CEDULA 2,650 SON PARA COFFEE BREACK, 2,000 PARA PAPELERIA ES DECIR, A LA UNIVERSIDAD NO LE CUESTA COMO TAL, PERO LA PARTIDA DEBE TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAR IA, POR LO QUE SE TOMO RECURSO DE OTRA PARTIDA.	
32	095 REC	31801 Servicio Postal	-1500	095 REC	26101 Combustible	1,500	IP	ATENCIÓN CITAS DIVERSAS, DR. ERNESTO GUERRA/UPES, PARTICIPACIÓN PRESIUM, TRABAJOS	21/08/20 24

38	095 REC	31801 Servicio Postal	-404.31	095 REC	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	404	IP	SE ADQUIRIERON UTENSILIOS PARA LA ATENCIÓN DE CONSEJEROS DURANTES LAS REUNIONES CON EL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS	01/09/20 24
39	752 SA	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIO S PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACION ES	-1800	752 SA	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	292	IP	EVENTO DE LA CARRERA DE GASTRONOMIA, EN LA QUE SE ADQUIRIERON UTENSILIOS COMO CUCHILLOS, SILLAS, MESAS Y MANTELES	01/09/20 24
					32901 OTROS ARRENDAMIENT OS	1,508			01/09/20 24
42	287 DSC	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA S DE LA INFORMACIO N	-300	287 DSC	37502 GASTOS DE CAMINO	300	IP	SE TRANSFIRIO PRESUPUESTO YA QUE UN TECNICO DEL DEPARTAMENT O DE SISTEMAS ASISTIO A LA EXTENSIÓN DE URES A REALIZAR INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO.	19/09/20 24
43	046 DJ	21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-500	046 DJ	37201 PASAJE TERRESTRE	500	FE D	COMISIÓN A LA CD DE MÉXICO LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEP EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO	01/09/20 24
45	046 DJ		-400		37501 VIATICOS	200			

	21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		046 DJ	37502 GASTOS DE CAMINO	200	FE D	COMISIÓN A LA CD DE MÉXICO LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEP EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO	01/09/20 24
--	--	--	-----------	---------------------------	-----	---------	--	----------------

En el siguiente apartado se presentan las partidas que sobre pasaron el presupuesto asignado, esto debido precisamente a que el recurso que se solicitó en el anteproyecto y el que se autorizó para el gasto de operación y de servicios personales, no es suficiente para cubrir los gastos.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
11310 Ayuda para Energía Eléctrica	508,438		508,438	536,233	536,233	-27,795	105%
13101 Prima por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,523,592		1,523,592	1,955,808	1,955,808	-432,216	128%
13407 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	820,851		820,851	827,602	827,602	-6,751	101%
15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	185,302		185,302	259,800	0	-74,498	140%
15202 Pago de Liquidaciones	1		1	884,913	884,913	-884,912	88491317%
15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	437,260		437,260	664,561	664,561	-227,301	152%
17404 Bono por Puntualidad	288,592		288,592	306,390	306,390	-17,798	106%
22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	130,937	10,981	141,918	185,948	170,438	-44,030	131%
25201 Fertilizantes,	0	832	832	1,831	1,135	-999	220%

Pesticidas y Otros Agroquímicos							
26102 Lubricantes y Aditivos	22,500	189	22,689	46,225	46,225	-23,536	204%
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	80	80	2,126	2,126	-2,046	2658%
31101 Energía Eléctrica	2,106,398	-58,666	2,047,732	2,633,102	2,633,102	-585,370	129%
32201 Arrendamiento de Edificios	1,000	77,195	78,195	88,223	88,223	-10,028	113%
33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	262,157	0	262,157	401,838	401,838	-139,681	153%
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	810,811	44,897	1,604,117	1,602,029	-748,409	187%	1,604,117
34101 Servicios Financieros y Bancarios	383,203	-16,908	366,295	573,745	573,745	-207,450	157%
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,033,425	-66,109	2,967,316	3,043,203	2,692,180	-75,887	103%
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	66,874		66,874	90,158	90,158	-23,284	135%
44107 Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	10,000	0	10,000	16,117	16,117	-6,117	161%
44502 Aportaciones para Cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,100,000	0	1,100,000	1,348,241	1,285,672	-248,241	123%

Partida 11310 Ayuda para Energía Eléctrica. Prestación proveniente de logro sindical para todos los trabajadores.

Partida 13101 Prima por Años de Servicio Efectivos Prestados: El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

Partida Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales: El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

Partida 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores: Esta partida esta sobre ejercida, debido a que los trabajadores, quincenalmente ahorran 50 o 100 pesos, este recurso se va a una bolsa y se entrega el siguiente año, en el mes de enero.

En la partida 15202 Pago de Liquidaciones: Se llevó a cabo el pago de liquidación por termino de relación laboral a personal que formaba parte de esta Institución, esta partida se aperturó con 1 peso, debido a que ni la federación ni el estado autorizan dentro del presupuesto de egresos ordinario presupuesto para pago de liquidaciones, por lo que, se debe solicitar el recurso a la cabeza de sector (Secretaría de Educación y Cultura) la ampliación liquida requerida, con el fin de poder cubrir esta y otras partidas, una vez realizada la solicitud, la cabeza de sector realiza las gestiones pertinentes ante el organismo correspondiente, por lo que en lo que el presupuesto es ampliado, se tomó recurso existente de las cuentas bancarias, para posteriormente ser cubierto por la ampliación estatal al momento de que nos sea ministrado.

15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras: Esta partida se incrementó debido a las recientes negociaciones salariales, al igual se están llevando a cabo gestiones ante nuestra cabeza de sector para recibir la ampliación presupuestal

Partida 17104 Bono por Puntualidad.: El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones

25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos: El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

31101 Energía Eléctrica: El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

32201 Arrendamiento de Edificios: Se realiza el pago para la extensión de Ures, recurso que se está gestionando para que se le regrese a la Universidad.

33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados: Se realizó el pago de auditorías a los Estados Financiero y auditoría al Sistema de Gestión de Calidad.

33603 es en esta partida en la cual se carga el gasto que se realiza por el pago de títulos de nuestros alumnos próximos a egresar, el importe que se ejerce es recurso que previamente el alumno paga en ventanilla al momento de solicitar su título.

34101 Servicios Financieros y Bancarios: en esta partida, se cargan todas aquellas comisiones bancarias, por cada alumno que realiza cualquier pago a la universidad.

35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

39501 se carga todo el gasto que se tiene en relación a los recargos que se pagan por los impuestos pagados en destiempo, debido a que no se contaba con los recursos para llevar a cabo dicha responsabilidad.

44107 Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas: En el mes de junio, se participó en el encuentro deportivo en la ciudad de Mazatlán en la universidad Politécnica de Sinaloa, por lo que los alumnos que forman parte del equipo participante, se trasladó a aquella ciudad y ellos pagaron su hospedaje y alimentación, en este caso la Universidad pago la inscripción a la liga, así como el pago de arbitraje.

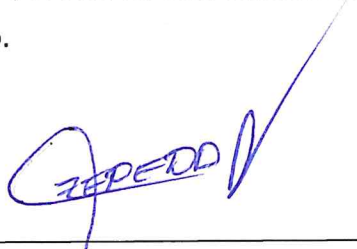
44502 Aportaciones para Cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales. El presupuesto se ha excedido, debido a que lo que se autorizó, contrario a lo que se solicitó en el Anteproyecto, ha sido insuficiente, por tal motivo se están realizando las gestiones para que la Universidad reciba ampliación de recursos.

Así mismo, el 26 de abril, la Universidad se benefició a través de los recursos de CONAHCYT, por 2,000,000.00 para dar continuidad al Jardín Etnobiológico, ubicado en Bahía de Kino.

PARTIDA/ÁREA FUNCIONAL/UNIDAD ADMINISTRATIVA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	JUSTIFICACIÓN
21101-752SA0-02-27-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,870.00	RECURSO FEDERAL ETIQUETADO	26/04/2024	De nueva cuenta la Universidad se vio beneficiada al autorizársele el recurso que en esta ocasión viene a fortalecer las etapas anteriores del Jardín Etnobiológico, el cual se encuentra instalado en Bahía de Kino, Sonora, este en su interior cuenta con un mariposario, con plantas nativas, área de capacitación. El responsable del proyecto es el Lic. Carlos Adán Castillo Ortega, Director de la Carrera de Mantenimiento Industrial. En esta etapa los recursos serán destinados a dar continuidad a las instalaciones, es decir a reparaciones, compra de mini Split para el centro de capacitación, reparación del mariposario, pago de auditoría externa la cual se contrata a un auditor el cual fiscalizara el correcto uso del recurso, así mismo, este recurso es fiscalizado por ISAF y por el OIC, cabe aclarar que dentro de las reglas de este recurso federal etiquetado, se establece que debe de apagarse a la normatividad estatal establecida para el manejo de los recursos estatales.
21201-752SA0-02-27-1	Materiales y útiles de impresión y producción	17,310.00			
21501-752SA0-02-27-1	Material para información	26,370.00			
24301-752SA0-02-27-1	Cal, yeso y productos de yeso	31,860.00			
24601-752SA0-02-27-1	Material eléctrico y electrónico	47,910.00			
24901-752SA0-02-27-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	53,200.00			
25501-752SA0-02-27-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	112,410.00			
26101-752SA0-02-27-1	Combustibles	53,890.00			
29101-752SA0-02-27-1	Herramientas menores	41,060.00			
29401-752SA0-02-27-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	79,595.00			
32501-752SA0-02-27-1	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	28,430.00			
33302-752SA0-02-27-1	Servicios de consultorías	148,320.00			
33401-752SA0-02-27-1	Servicios de capacitación	61,245.00			
33603-752SA0-02-27-1	Impresiones y publicaciones oficiales	58,410.00			
33901-752SA0-02-27-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	34,275.00			
35101-752SA0-02-27-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	265,120.00			
35901-752SA0-02-27-1	Servicios de jardinería y fumigación	313,200.00			
37101-752SA0-02-27-1	Pasajes aéreos	28,890.00			
37201-752SA0-02-27-1	Pasajes terrestres	22,750.00			
37501-752SA0-02-27-1	Viáticos en el país	37,520.00			
37502-752SA0-02-27-1	Gastos de camino	28,760.00			
38301-752SA0-02-27-1	Congresos y convenciones	72,100.00			
44101-752SA0-02-27-1	Ayudas sociales a personas	61,940.00			
44119-752SA0-02-27-1	Apoyos a voluntarios que participan en diversos programas federales	20,630.00			
51101-752SA0-02-27-2	Muebles de oficina y estantería	38,280.00			

51501-752SA0-02-27-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	125,180.00		
52101-752SA0-02-27-2	Equipos y aparatos audiovisuales	18,470.00		
56201-752SA0-02-27-2	Maquinaria y equipo industrial	26,520.00		
56401-752SA0-02-27-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	42,505.00		
56601-752SA0-02-27-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	64,260.00		
58901-752SA0-02-27-2	Otros bienes inmuebles	13,720.00		
Total		2,000,000.00		

Como parte de las ampliaciones, se informa que, en el mes de agosto, la Universidad se benefició con los recursos de **PRODEP**, el cual en esta ocasión beneficio a 2 docentes con 30 mil pesos cada uno para compra de equipo de cómputo.



CP. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas



Dr. Abel Leyva Castellanos
Rector