

13.- INFORME PRESUPUESTAL

Los estados e informes agregados, en general, tienen como propósito aportar información pertinente, clara, confiable y oportuna a los responsables de la gestión política y económica del Estado para ser utilizada en la toma de decisiones gubernamentales en general y sobre finanzas públicas en particular, así como para ser utilizada por los analistas y la sociedad en general.

La Entidad formula presupuesto para cada año, a fin de cumplir con sus objetivos. El registro de las operaciones se afecta en cuentas tradicionales de la Contabilidad Gubernamental de Ingresos y Egresos, además formula los informes de la situación presupuestal, el cual se vincula con el avance financiero de los proyectos programados.

A continuación se anexan los estados e informes presupuestales que establece la Ley.

- a) Estado analítico de ingresos.
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
 - Clasificación por objeto del gasto (Capítulo y Concepto)
 - Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 - Clasificación Administrativa.
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 +2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,443,500	144,938	1,588,438	1,588,438	1,549,284	105,784
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,999,301	4,365,903	16,365,204	15,471,534	15,471,534	3,472,233
Ingresos Derivados de Financiamientos						
	13,442,801	4,510,841	17,953,642	17,059,972	17,020,818	3,578,017
					Ingresos Excedentes 1	3,578,017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 +2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuesto						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	11,999,301	4,365,903	16,365,204	15,471,534	15,471,534	3,472,233
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	1,443,500	144,938	1,588,438	1,588,438	1,549,284	105,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	13,442,801	4,510,841	17,953,642	17,059,972	17,020,818	3,578,017
					Ingresos Excedentes 1	3,578,017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
1000 Servicios Personales	10,495,157	2,088,016	12,583,173	12,528,248	12,528,248	54,925
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,857,163	-155,559	5,701,604	5,701,604	5,701,604	0
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,497,237	955,836	2,453,073	2,398,148	2,398,148	54,925
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,087,840	200,981	1,288,821	1,288,821	1,288,821	0
1400 Seguridad Social	1,577,917	223,291	1,801,208	1,801,208	1,801,208	0
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	475,000	863,467	1,338,467	1,338,467	1,338,467	0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
2000 Materiales y Suministros	717,364	95,893	813,257	664,038	664,038	149,219
2100 Materiales de administración	278,384	-58,162	220,222	220,222	220,222	0
2200 Alimentos y utensilios	48,645	9,118	57,763	57,763	57,763	0
2300 Materias primas y materiales de producción	0	0	0	0	0	0
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,140	82,273	104,413	14,413	14,413	90,000
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	98,263	51,246	149,509	90,290	90,290	59,219
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	26,103	241,530	241,530	241,530	0
2700 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	16,729	-984	15,745	15,745	15,745	0
2800 Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,776	-13,701	24,075	24,075	24,075	0
3000 Servicios Generales	2,230,280	1,161,177	3,391,457	2,903,013	2,696,349	488,444
3100 Servicios básicos	354,965	119,288	474,253	474,253	474,253	0
3200 Servicio de arrendamiento	101,947	32,142	134,089	340,753	134,089	-206,664
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	702,643	691,459	1,394,102	776,753	776,753	617,349
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	81,500	94,357	175,857	98,098	98,098	77,759
3500 Servicios mantenimiento y conservación e instalación	375,284	-35,764	339,520	339,520	339,520	0
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	53,580	20,866	74,446	74,446	74,446	0
3700 Servicios de traslado y viáticos	405,047	249,030	654,077	654,077	654,077	0
3800 Servicios oficiales	130,314	-29,253	101,061	101,061	101,061	0
3900 Otros servicios generales	25,000	19,052	44,052	44,052	44,052	0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0
4400	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,127,255	1,127,255	125,993	125,993	1,001,262
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	1,124,405	1,124,405	123,143	123,143	1,001,262
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramienta	0	2,850	2,850	2,850	2,850	0
5900 Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
6000 Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
8000 Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
9000 Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850

A continuación se presenta la Conciliación Contable-Presupuestal por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2016.

Ingresos Presupuestales	\$ 17,059,972
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0</u>
Total Ingresos Contables	\$ 17,059,972

Egresos Presupuestales	\$ 16,259,792
(-) Egresos Presupuestales No Contables	(125,993)
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>1,149,692</u>
Total Egresos Contables	\$ 17,283,491

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	13,442,801	3,383,586	16,826,387	16,133,799	15,927,135	692,588
Gasto de Capital	-	1,127,255	1,127,255	125,993	125,993	1,001,262
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Rectoría	621,880	218,216	840,096	840,096	840,096	-
Administración y Finanzas	12,108,739	2,365,462	14,474,201	14,396,442	14,396,442	77,759
División Académica	712,182	1,927,163	2,639,345	1,023,254	816,590	1,616,091
Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850
Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	13,442,801	4,510,841	17,953,642	16,259,792	16,053,128	1,693,850

Endeudamiento Neto
al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2	NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO		
3			
4			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0	0	0

**Intereses de la Deuda
al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

Identificación del crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
	Total de Intereses Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
	Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		0	0

Son nuestros deseos que la información que antecede, sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinentes en relación con la misma.

Atentamente


Despacho Varela, S.C.
C.P. Maria Natalie Varela Castro PCCA
Ced. Prof. 5057730