

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**INFORME PRESUPUESTAL**

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA; A 06 DE MARZO DE 2017.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016**

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,064,880	0	1,064,880	1,359,792	1,359,792	294,912
Participaciones y Aportaciones	14,259,058	3,461,707	17,720,765	17,474,666	17,474,666	3,215,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	6,226,954	6,226,954	5,672,223	5,672,223	5,672,223
<b>FEDERALES</b>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>ESTATALES</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>24,506,681</b>	<b>24,506,681</b>	<b>9,182,743</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>9,182,743</b>

Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental. El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>14,259,058</b>	<b>3,461,707</b>	<b>17,720,765</b>	<b>17,474,666</b>	<b>17,474,666</b>	<b>3,215,608</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	14,259,058	3,461,707	17,720,765	17,474,666	17,474,666	3,215,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>1,064,880</b>	<b>6,226,954</b>	<b>7,291,834</b>	<b>7,032,015</b>	<b>7,032,015</b>	<b>5,967,135</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	1,064,880		1,064,880	1,359,792	1,359,792	294,912
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0	6,226,954	6,226,954	5,672,223	5,672,223	5,672,223
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>			0			0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>24,506,681</b>	<b>24,506,681</b>	<b>9,182,743</b>
					Ingresos Exceder	

**C.P. Vicente López Arellano**  
Director de Administración y Finanzas

**M.C. Pedro Guillermo Mar Hernández**  
Rector de la Universidad

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016**

(PESOS)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>24,506,681</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>125,241</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	<b>125,241</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>24,631,922</b>

  
**C.P. Vicente López Arellano**  
**Director de Administración y Finanzas**

  
**M.C. Pedro Guillermo Mar Hernández**  
**Rector de la Universidad**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016**

(pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado o Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	\$ 13,167,911	\$ 4,084,281	\$ 17,252,192	\$ 14,186,717	\$ 14,186,717	\$ 3,065,475
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,980,264	3,373,531	14,353,795	11,301,552	11,301,552	3,052,243
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	510,112	510,112	510,112	510,112	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,691,305	199,591	1,890,896	1,890,896	1,890,896	0
Seguridad Social	378,079	22,311	400,390	387,214	387,214	13,176
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	118,263	-21,264	96,999	96,943	96,943	56
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	469,634	2,607,574	3,077,208	2,522,426	2,522,426	554,782
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65,000	966,943	1,031,943	1,031,893	1,031,893	50
Alimentos y Utensilios	130,000	-100,555	29,445	29,445	29,445	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	565	565	565	565	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	322,773	332,773	332,773	332,773	0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000	-11,050	950	950	950	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000	-14,119	125,881	125,881	125,881	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,902	677	28,579	28,579	28,579	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1,474,367	1,474,367	919,636	919,636	554,731
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,732	-32,027	52,705	52,704	52,704	1
Servicios Generales	1,686,393	2,797,485	4,483,878	4,422,976	4,422,976	60,902
Servicios Básicos	455,532	705,016	1,160,548	1,160,548	1,160,548	0
Servicios de Arrendamiento	290,000	-99,967	190,033	190,033	190,033	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	338,644	959,263	1,297,907	1,270,850	1,270,850	27,057
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000	-20,025	42,975	42,975	42,975	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	182,656	352,878	535,534	514,982	514,982	20,552
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000	-8,181	1,819	1,819	1,819	0
Servicios de Traslado y Viáticos	88,061	241,022	329,083	323,492	323,492	5,591
Servicios Oficiales	57,500	784,332	841,832	834,130	834,130	7,702
Otros Servicios Generales	201,000	-116,853	84,147	84,147	84,147	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0

Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	199,321	199,321	199,321	199,321	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	79,321	79,321	79,321	79,321	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		120,000	120,000	120,000	120,000	0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0

Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 15,323,938</b>	<b>\$ 9,688,661</b>	<b>\$ 25,012,599</b>	<b>\$ 21,331,440</b>	<b>\$ 21,331,440</b>	<b>\$ 3,681,159</b>

  
**C.P. Vicente López Arellano**  
**Director de Administración y Finanzas**

  
**M.C. Pedro Guillermo Mar Hernández**  
**Rector de la Universidad**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 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 Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	15,323,938	9,688,661	25,012,599	21,331,440	21,331,440	3,681,159
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>21,331,440</b>	<b>21,331,440</b>	<b>3,681,159</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Al 31 Diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	15,323,938	9,688,661	25,012,599	21,331,440	21,331,440	3,681,159
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>21,331,440</b>	<b>21,331,440</b>	<b>3,681,159</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Al 31 Diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>21,331,440</b>	<b>21,331,440</b>	<b>3,681,159</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	15,323,938	9,688,661	25,012,599	21,331,440	21,331,440	3,681,159
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte Comunicacione s			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>21,331,440</b>	<b>21,331,440</b>	<b>3,681,159</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Al 31 Diciembre de 2016**

(pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS						
Gasto Por Categoría Programática						
Concepto	(PESOS)					
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	( 6 = 3 - 4 )
<b>Programas</b>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>21,331,440</b>	<b>21,331,440</b>	<b>3,681,159</b>
Prestación de Servicios Públicos	15,323,938	9,688,661	25,012,599	21,331,440	21,331,440	3,681,159
Provisión de Bienes Pública			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,323,938</b>	<b>9,688,661</b>	<b>25,012,599</b>	<b>21,331,440</b>	<b>21,331,440</b>	<b>3,681,159</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**

**A N E X O S**

**CIUDAD OBREGÓN, SONORA; A 06 DE MARZO DE 2017.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**  
Auditoría del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

*Relación de Pagos Provisionales por concepto de ISR Retención de Salarios 2016.*

Mes	Tipo de Declaración	Fecha	Importe	Actualización	Recargos	Subs al empl	Pago Anterior	A pagar	No. Operación	Lugar de Pago
Enero	N	15-feb-16	120,213					120,213	160479797	BANAMEX
Enero	C	18-abr-16	120,904	701	4,122		120,213	5,514	168366008	BANAMEX
Febrero	N	15-mar-16	104,397					104,397	164334255	BANAMEX
Marzo	N	14-abr-16	111,760					111,760	167907439	BANAMEX
Abril	N	16-may-16	129,166					129,166	172283825	BANAMEX
Mayo	N	16-jun-16	308,842					308,842	176351175	BANAMEX
Junio	N	13-jul-16	143,406					143,406	179663009	BANAMEX
Julio	N	15-ago-16	129,609					129,609	183713835	BANAMEX
Agosto	N	12-sep-16	197,218					197,218	187018979	BANAMEX
Septiembre	N	14-oct-16	206,562					206,562	191020290	BANAMEX
Octubre	N	15-nov-16	135,591					135,591	194407501	BANAMEX
Noviembre	N	13-dic-16	333,763					333,763	197638851	BANAMEX
Diciembre	N	11-ene-17	136,271					136,271	200718778	BANAMEX
<b>TOTAL</b>			<b>2,057,489</b>	<b>701</b>	<b>4,122</b>	<b>0</b>	<b>120,213</b>	<b>1,942,099</b>		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO  
 REVISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CANTIDAD	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL	Catálogo
15	21/04/2016	GASPAR GABRIEL ENCINAS HORTA	HP PAVILLON 20-R153 (COMPUTADORAS)	\$9,186	\$137,783	\$22,045	\$159,828	1241-0003
1	20/06/2016	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Pioneer led 40 FHD	\$4,741	\$4,741	\$758	\$5,499	1241-0009
1	21/09/2016	ESMERALDA TORRES MOTA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$5,090	\$5,090	\$814	\$5,905	1241-003-93
1	18/10/2016	ENERGIA PUEBLO SOLAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO DE EXPERIMENTACION QUE INCLUYE 10 MODULOS FOTOVOLCANICOS CON CAPACIDAD DE 245 WATTS DE POTENCIA Y 5 MICROINVERSORES APSISTEMS	\$103,448	\$103,448	\$16,552	\$120,000	1246
1	04/11/2016	TECNOLOGÍA Y MANUFACTURA 3D IDEAZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D MAKERBOT	\$68,380	\$68,380	\$10,941	\$79,321	1241-9-51901
			<b>TOTAL COMPRA DE ACTIVO</b>		<b>\$319,442</b>	<b>\$51,111</b>	<b>\$370,552</b>	