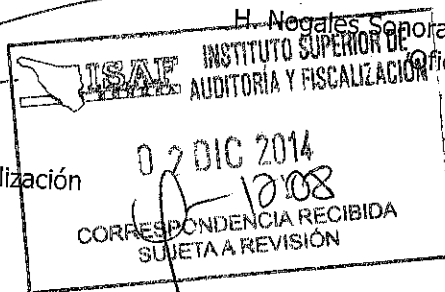


A COSE

H. Nogales, Sonora a 1 de Diciembre de 2014
 Oficio No. UTN/AF/PP/402/2014

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón
 Auditor Mayor
 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
 Hermosillo Sonora.



En cumplimiento a la normatividad se continúa atendiendo las observaciones de la Cuenta Pública 2013, y atendiendo las observaciones pendientes de solventar manifiesto lo concerniente a cada una de ellas:

8.- Se determinó una diferencia de -\$2,898,288, al comparar el importe de los "ingresos propios" autorizados, presentados en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento financiero de ingresos y egresos", del informe relativo al primer trimestre de 2013 por \$4,364,334, contra el monto presentado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 por \$7,262,622.

Respuesta: Se envía oficio UTN/AF/PP/400/2014, solicitando en éste la explicación por parte de la Secretaría de Hacienda, el motivo por el que se manejó una cantidad diferente por parte de esa Secretaría de lo manifestado por parte de esta Universidad, anexo 1.

13. Se realizó una afectación de cargo que origino un decremento en la cuenta contable del Patrimonio denominada "Patrimonio adquirido" por \$1, 367,966, según consta en la póliza de diario No. 18 de fecha 31 de enero de 2013, sin que hubiera sido sometida a consideración del Órgano de Gobierno. Dicha afectación contable se efectuó para cancelar patrimonialmente el importe de los libros registrados originalmente como bienes de activo y llevarlos a cuentas de orden para efectos de control; sin embargo el Sujeto Fiscalizado no proporciono a los auditores del ISAF, la relación de los bienes que integran el registro de cancelación por \$1, 367,966.

Respuesta: Se adjunta copia del acta de consejo de la reunión LXXII Sesión ordinaria del Órgano de Gobierno, firmada por los concejales en la que aprueban la baja de los libros de los Inventarios de la Universidad, para que éstos sean reflejados en una cuenta Contable, anexo 2.

16. De la revisión realizada a la partida 37101 denominada "Pasajes Aéreos", el sujeto Fiscalizado incumplió con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual señala que para los traslados que se realicen vía aérea por servidores públicos, quedaran obligados a la entrega del talón de pasajero del boleto correspondiente, identificándose pagos por \$9,036, integrándose como sigue:

0



SEP
 SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



UTN Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
 Ave. Universidad No. 271, Col. Universitaria, C.P. 84094
 Tel. (631) 311-18-30 Fax (631) 315-9029, A.P. 671
 www.utnogales.edu.mx



SONORA
 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
 Y BUEN GOBIERNO

Fecha	Numero de póliza	Numero de empleado	Puesto	Ruta	Importe
22/10/13	PE/9865	AS059	Director de Apoyo Educativo	Hermosillo-México-Hermosillo	\$4,518
22/10/13	PE/9865	AS246	Jefe de Servicios Escolares	Hermosillo-México-Hermosillo	4,518
Total					\$9,036

Respuesta:

Se presenta Itinerario de vuelo del viaje realizado por los CC Gilberto García Rocha, y Humberto Hernández, ambos viajaron el 24 de Octubre a la Cd. de México en vuelo 2453, retornando a Hermosillo Sonora el 25 del mismo mes en vuelo 762, anexo 3.

17. No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por \$309,300 correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 29401 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información" por \$49,362, 2) 33301 "Servicios de Informática" por \$153,089, 3) 37101 "Pasajes Aéreos" por \$20,421, 4) 37501 "Viáticos en el país" por \$26,997, 5) 37601 "Viáticos en el extranjero" por \$15,670, 6) 38301 "Congresos y Convenciones" por \$8,177, 7) 51501 "Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información" por \$35,584, integrándose como sigue:

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
-------	------------------	----------------	---------	---------

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
31/10/13	29	Póliza de Diario	\$15,670	37601
Total			\$15,670	

15/10/13	9832	Póliza de egresos	\$29,362	29401
31/12/13	18	Póliza de Diario	20,000	29401
Total			\$49,362	

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
1/07/13	9433	Póliza de Egresos	\$153,089	33301
Total			\$153,089	

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
17/05/13	9239	Poliza de Egresos	\$5,177	38301
14/08/13	2452	Poliza de Egresos	3,000	38301
Total			\$8,177	

0

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
18/03/13	9069	Póliza de Egresos	\$12,994	37101
31/10/13	29	Póliza de Diario	7,427	37101
Total			\$20,421	

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
31/05/13	15	Póliza de Egresos	\$35,584	51501
Total			\$35,584	

Fecha	Numero de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
30/04/13	21	Póliza de Diario	\$26,997	37501
Total			\$26,997	

Respuesta: Se adjunta al presente copia de boleto de abordar, así como copia del Itinerario que corresponde al gasto por comprobar a nombre del C. Jesús Octavio Elías Portillo, anexo 4.

19. En relación con la revisión de la PARTIDA 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados", el Sujeto Fiscalizado no proporciono evidencia de haber dado cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora" publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual señala que el documento jurídico que establezca las condiciones contractuales relativas a asesoría, estudios, cursos e investigaciones, previo a su firma, deberá contar con la autorización de la Secretaria de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal, identificándose pagos a favor del prestador de servicios Lic. Jesús Hidalgo Contreras por concepto de contestación de demanda de emplazamiento a huelga y asistencia en audiencias conciliatorias por \$47,170. Los gastos realizados se integran a continuación:

Datos de la Póliza		importe
fecha	numero	
03/10/13	PD/6	\$23,585
12/12/13	PE/10,102	23,585
		\$47,170

Respuesta: Se adjunta al presente Oficio SDJEE-917/2014 de fecha 22 de agosto del año en curso con el que se da respuesta a oficio UTN/AF/261/2014, mediante el cual se solicita la validación de dichos contratos, anexo 5.

27. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2013, no se manifestaron en el formato EVTOP-04, las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato EVTOP-02 denominado "Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
11301	Sueldo	\$5,091,183	\$27,888,966	\$22,797,783
11409	Bono de despensa	0	1,266,759	1,266,759
13101	Prima quinquenal por año	0	279,908	279,908

0

	de servicio			
13201	Prima vacacional	270,591	2,179,481	1,908,890
13202	Gratificación de fin de año	359,245	6,082,554	5,723,309
13203	Compensación por ajuste de calendario	725	403,459	402,734
14101	Cuotas por servicio medico issste	254,146	2,018,281	1,764,135
14102	Cuotas por seguro de vida al issste	19,593	155,838	136,245
14103	Cuotas seguro retiro ISSSTE	256,868	1,770,361	1,513,493
14106	Otras prestaciones de seguridad social	39,634	467,234	427,600
14201	Cuotas al fovissste	211,839	1,453,285	1,241,446
14301	Cuotas al Fovissste, Pago de defunción pensiones y jubilaciones	0	4,000	4,000
15402	Cuotas para material didáctico	75,038	443,725	368,687
15409	Bono de despensa	207,708	0	-207,708
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	0	6,300	6,300
15419	Ayuda de servicio de transporte	193,883	598,447	404,564
15901	Otras prestaciones	53,043	640,809	587,766
17102	Estímulos al personal	0	263,000	263,000
24601	Material eléctrico y electrónico	9,724	31,353	21,629
26101	Combustibles	42,280	220,089	177,809
27101	Vestuarios y uniformes	990	47,040	46,050
27102	Prendas de seguridad y protección	0	7,711	7,711
29101	Herramientas menores	2,366	37,401	35,035
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,266	37,908	26,642
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	31,540	1,179,232	1,147,692
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,176	30,936	29,760
29801	Refacciones y accesorios menores maquinaria y otros equipos	1,951	24,048	22,097
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	7,176	7,176
31301	Agua	0	206,357	206,357
31401	Telefonía tradicional	16,919	206,253	189,334
32501	Arrendamiento	269,400	1,087,240	817,840

0

	maquinaria, otros equipos y herramientas			
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	21,944	244,299	222,355
33302	Servicios consultorías	0	104,148	104,148
33401	Servicios de capacitación	2,000	362,974	360,974
35301	Instalaciones	0	6,650	6,650
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	5,004	22,261	17,257
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	25,500	25,500
36401	Servicio de revelado de fotografías	0	4,024	4,024
37101	Pasajes aéreos	16,383	131,139	114,756
37201	Pasajes terrestres	1,630	19,334	17,704
37501	Viáticos en el país	12,374	191,234	178,860
38101	Gastos de ceremonial	0	7,003	7,003
38201	Gastos de orden social y cultural	20,630	66,264	45,634
38301	Congresos y convenios	0	14,290	14,290
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	0	933,801	933,801
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	2,645,055	2,645,055
52301	Cámaras fotográficas y de video	0	34,859	34,859

Respuesta: Como se informó al C. Manuel de Jesús Meza Navarro, Auditor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mediante Memorando de oficina con fecha 27 de febrero del presente año, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 hasta el día 26 de Noviembre de 2013, sin embargo le informo que ésta situación no afectó el cumplimiento de las metas programadas debido a que sí se recibía por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, las ministraciones mensuales, sin poder asignar una cantidad a cada partida presupuestal por no conocer certeramente lo que radicarían mes tras mes.

29.- En el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, el Sujeto Fiscalizado informa de la existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin proporcionarnos justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPO-13-02 DENOMINADO "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto (En pesos)		Variación
		Original	Ejercido	
11303	Remuneraciones Diversas	2,748,441	2,692,820	-55,621

0

11409	Bono de Despensa	1,273,833	1,266,759	-7,074
13202	Gratificación de Fin de Año	6,504,531	6,082,554	-421,977
13203	Compensación por ajuste de calendario	493,286	403,459	-89,827
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	188,640	169,435	-19,205
15419	Ayuda de Servicio de Transporte	751,076	598,447	-152,629
17105	Compensación por titulación	6,000	0	-6,000
21702	Materiales y suministros para enseñanza	103,705	81,202	-22,503
24601	Material eléctrico y electrónico	47,964	31,353	-16,611
26101	Combustibles	267,570	215,813	-51,757
31301	Agua	515,374	206,357	-309,017
31401	Telefonía tradicional	228,000	206,253	-21,747
33302	Servicios de consultoría	205,000	104,148	-100,852
33801	Servicios de vigilancia	315,916	309,338	-6,578
35103	Mantenimiento y conservación a escuelas	22,500	0	-22,500
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	18,000	3,099	-14,901
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	39,900	22,261	-17,639
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	651,936	577,919	-74,017
37101	Pasajes aéreos	191,950	131,139	-60,811
37201	Pasajes terrestres	70,000	19,334	-50,666
37501	Viáticos en el país	235,000	190,716	-44,284
37502	Gastos de camino	102,000	80,589	-21,411
38101	Gastos de ceremonial	26,500	7,003	-19,497
38301	Congresos y convenciones	25,000	14,290	-10,710
39209	IVA pagado	805,145	10,244	-794,901
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,010	87,762	-2,044,248

Cabe mencionar que existen ciertas partidas cuyo presupuesto original se modificó y no fue ejercido en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal, como se muestra a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto (En pesos)		Variación Ejercido vs. Modificado
		Modificado	Ejercido	
17102	Estímulos al personal	263,000	231,000	-32,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,179,232	371,601	-807,631
33401	Servicios de capacitación	362,974	333,611	-29,363
39201	Impuestos y derechos	2,036,871	1,194,654	-842,217
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	933,801	356,133	-577,668
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres.	8,448,268	71,061	-8,377,207

Respuesta: Como se informó al C. Manuel de Jesús Meza Navarro, Auditor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mediante Memorando de oficina con fecha 27 de febrero del presente año, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 hasta el día 26 de Noviembre de 2013, motivo por el que se aplicó los recursos de acuerdo a las necesidades

0

presentadas, anexo al presente la autorización del máximo órgano de gobierno sobre los Estados Financieros dictaminados en reunión ordinaria LXXII, anexo 2; así como estado Financiero al 31 de Diciembre del mismo año, anexo 6.

31.- Se determinó una diferencia por $-\$1,763,994$, al comparar los Ingresos Estatales recibidos durante el período de enero a diciembre de 2013 presentado por el Sujeto Fiscalizado a la Secretaría de Hacienda Estatal por $\$24,697,917$, contra lo reportado por el Gobierno Estatal ante el Congreso del Estado en el referido formato localizado en el Tomo Principal de la Cuenta Pública 2013, en el capítulo 4000 de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" por $\$26,461,911$, integrándose de la siguiente manera.

Efectivamente se declaró en formato EVTOP-01, de cuenta Pública 2013, por parte de la Universidad la recepción de $24,697,917.00$ de recursos radicados por parte del Gobierno del Estado, habiéndose recibido en realidad lo declarado por el Gobierno Estatal la cantidad de $26,461,911.00$ informado esto al Despacho Sotomayor Elías, S.C en fecha 29 de mayo de 2014 y a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con fecha septiembre 8 de 2014 como lo muestra el anexo 6. La diferencia radica debido a que en el mes de Enero por parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron $2,000,000$ cantidad que fue reportada en el informe EVTOP-01 del primer trimestre mostrándose en el acumulado del mismo informe lo señalado en el estado financiero del mes de marzo. Desde el mes de Enero se vino arrastrando la diferencia ya que en éste mes el formato de "Detalle de subsidios e Ingresos propios" se señala el motivo por el que se considera una cantidad menor, al manejar un déficit generado al cierre del 2012, según anexo 8.

1. En la revisión de gastos en general se conoció que no se genera pasivo por facturas del mes en que se elaboran y se realiza el gasto, registrándolo en el siguiente mes cuando se paga.

Respuesta: Con el fin de solventar la presente observación el Contador de la Institución, Flavio Medrano Quintana se compromete para que a partir del presente año los registros contables, que afecten las operaciones de ingresos y egresos, se realizaran en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexo 9.

2. Durante la auditoría se conoció que se registra doblemente los ingresos de programas, lo registran cuando se recibe el recurso y los registran también a ingresos cuando aplican el recurso en años posteriores, por lo que impactan a los estados financieros el su remanente o déficit del ejercicio, esto ocasiona que siempre el resultado sea un remanente.

Respuesta: Con el fin de solventar la presente observación el Contador de la Institución, Flavio Medrano Quintana se compromete para que a partir del presente año los registros contables, que afecten las operaciones de ingresos y egresos, se realizaran en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexo 9.

3. Se conoció que la depreciación y la adquisición del activo fijo las integro al estado de situación financiera en las cuentas de orden, por lo que no impactaron a los estados en cuentas complementaria de balance y cuenta de resultado por la depreciación, con lo cual la presentación en los estados financieros se desvirtúan.

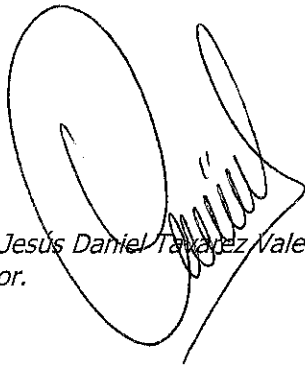
Respuesta: Con el fin de solventar la presente observación el Contador de la Institución, Flavio Medrano Quintana se compromete para que a partir del presente año los registros contables, que

0

afecten las operaciones de ingresos y egresos, se realizaran en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexo 9.

Esperando con esto dar cumplimiento total a la solventación de las observaciones presentadas en el presente informe, así como establezco el firme compromiso que el resto de las respuestas derivadas de la Auditoría se atenderán a la brevedad, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda, al teléfono 01 631 311 18 30 ext. 1009

Atentamente



Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela
Rector.



C.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo Secretaria del Ramo de la Secretaría de la Contraloría General
Archivo
Minutario
JDT/JVP/MMBE

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la LXXII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 12:00 horas del día viernes 20 de Junio de 2014, reunidos en la sala de juntas de rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, Enlace con los Tres Niveles de Gobierno, representante del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Lic. Raúl Ortiz Echeverría, Agente Fiscal del Estado, representante del Lic. Carlos Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; Lic. Marco Antonio Guzmán Mendoza, Coordinador de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía del Estado de Sonora; Lic. Nora Alicia López Cocoba, Comisario Público Oficial, Consejera Suplente de la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaría de la Contraloría General del Estado; Profr. José Víctor Guerrero González, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora, quien también portara la representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública; Lic. Jorge Freig Carrillo, Regidor del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, representante del Lic. Ramón Guzmán Muñoz, Presidente Municipal de Nogales, Sonora y, el Ing. Jesús Daniel Tavárez Valenzuela, Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo, con el fin de celebrar ésta Reunión Ordinaria, bajo el siguiente:

Orden del Día

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior LXXI.
- V. Informe de actividades universitarias del cuatrimestre Enero-Abril de 2014; Anexo 1
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones:
 - 7.1 Acuerdo 2014.01.01, no es necesario dar seguimiento.
 - 7.2 Acuerdo 2014.01.02, no hay seguimiento que dar.
 - 7.3 Acuerdo 2014.01.03, Los integrantes del Consejo Directivo dan su visto bueno en lo general, para la actualización del Reglamento de Becas en su artículo 7 relativo a becas de transporte foráneo, según se especifica en el anexo 3 (Reglamento Vigente), y anexo 4 (Propuesta de Actualización) de la carpeta de trabajo de la LXXI Reunión de Consejo Directivo.

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.]

Se hace del conocimiento de los consejeros que la decisión aprobatoria tomada en citada sesión, se ratifica con base a los oficios número 0397/14 y el oficio SDJEE-383/2013 del Anexo 2.

7.4 Acuerdo 2014.01.04: no es necesario dar seguimiento.

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

8.1 Atendiendo observación de la Secretaría de la Contraloría, en auditoría practicada en el ejercicio 2012, se solicita al consejo; autorizar la baja (contable) de la bibliografía y/o registros del Activo Fijo que se utilizan únicamente para consulta, y éstos sean controlados a través de la creación de un rubro contable al que se le denomina Cuenta de Orden, que no es más que un concentrado de la misma información según Anexo 3.

- IX. Asuntos generales;
- X. Resumen de Acuerdos aprobados, y;
- XI. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

I y II. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

La Comisario Público Oficial, Lic. Nora Alicia López Cocoba, tomó la lista de asistentes a la reunión e informó al Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, quien presidía el Consejo Directivo que existía quórum legal, por lo que éste último, declaró formalmente iniciada la reunión ordinaria de Consejo Directivo y válidos los acuerdos que de ella emanaran, además de agradecer la presencia de los asistentes y expresando su más cordial bienvenida.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Presidente del Consejo, dio lectura al orden del día propuesto para esta reunión, al que se sugirió una modificación y después de analizarlo se resolvió aprobar dicho cambio; el orden del día modificado quedo como se presenta a continuación y fue aprobado por unanimidad de votos.

Orden del Día (Modificado)

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior LXXI.
- V. Informe de actividades universitarias del cuatrimestre Enero-Abril de 2014; Anexo 1
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones:



SEC

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora.



2/7

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

7.1 Acuerdo 2014.01.01, no es necesario dar seguimiento.

7.2 Acuerdo 2014.01.02, no hay seguimiento que dar.

7.3 Acuerdo 2014.01.03, Los integrantes del Consejo Directivo dan su visto bueno en lo general, para la actualización del Reglamento de Becas en su artículo 7 relativo a becas de trasporte foráneo, según se especifica en el anexo 3 (Reglamento Vigente), y anexo 4 (Propuesta de Actualización) de la carpeta de trabajo de la LXXI Reunión de Consejo Directivo.

Se hace del conocimiento de los consejeros que la decisión aprobatoria tomada en citada sesión, se ratifica con base a los oficios número 0397/14 y el oficio SDJEE-383/2013 del Anexo 2.

7.4 Acuerdo 2014.01.04: no es necesario dar seguimiento.

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

8.1 Atendiendo observación de la Secretaria de la Contraloría, en auditoría practicada en el ejercicio 2012, se solicita al consejo; autorizar la baja (contable) de la bibliografía y/o registros del Activo Fijo que se utilizan únicamente para consulta, y éstos sean controlados a través de la creación de un rubro contable al que se le denomina Cuenta de Orden, que no es más que un concentrado de la misma información según anexo 3.

8.2 Solicitud de aprobación del Dictamen de los Estados Financieros por el despacho Externo al 31 de Diciembre de 2013, supeditados a su revisión de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaria de la Contraloría.

IX. Asuntos generales;

X. Resumen de Acuerdos aprobados, y;

XI. Clausura de la reunión.

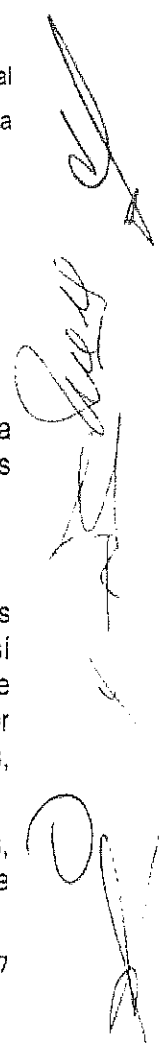
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior;

El Ing. Jesús Daniel Tavárez Valenzuela, Secretario de Actas, presentó el acta de la sesión LXVIII Ordinaria anterior, la que se resolvió aprobar en su contenido por los consejeros presentes.

V. Informe de actividades universitarias del cuatrimestre Enero-Abril de 2014.

El Ing. Tavárez Valenzuela procedió a informar los resultados de los indicadores más relevantes, siendo estos: Matrícula desglosada por carrera y su evolución por ciclo, así mismo se presentó un análisis de permanencia y deserción escolar, además de informarse la planta docente actual universitaria. Dentro del mismo apartado el Rector expuso que la Institución brindó el apoyo a 398 jóvenes con la tramitación de becas, otorgadas por distintas instituciones y por esta casa de estudios.

En este apartado el Prof. José Víctor Guerrero González, comentó con los presentes, sobre la nueva beca "Oportunidades" otorgada por la SEP a jóvenes estudiantes de



preparatoria la cual se les hará extensiva al momento de ingresar a la Universidad después de hacer los trámites pertinentes.

En el apartado de Administración y Finanzas, el Secretario de Actas realizó un análisis comparativo del Balance General y del Estado de Resultados de la Universidad, punto en el cual la Universidad se compromete a enviar a la brevedad posible el informe EVETOP pendiente, a las instancias correspondientes de la Secretaría de la Contraloría General.

En este punto se solicitó también al Prof. José Víctor Guerrero González, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora y representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, su valioso apoyo en la medida de sus posibilidades, para la liberación de los recursos en los términos pactados en convenio apoyado tanto por la Federación como por el Estado.

Siendo así como concluyó la presentación del informe del cuatrimestre Enero- Abril de 2014.

VI. Informe del Comisario;

En este punto la Lic. Nora Alicia López Cocoba, Comisario Público Oficial, informó que la Universidad Tecnológica de Nogales, tiene pendientes de solventar 3 observaciones emitidas por el despacho externo de auditores y, 40 del ISAF de las cuales 8 están en proceso de solventación. A esto el Rector comenta que el equipo de trabajo que conforma la Universidad Tecnológica de Nogales, esta preparando la documentación necesaria para atender dichas observaciones y responder en tiempo y forma.

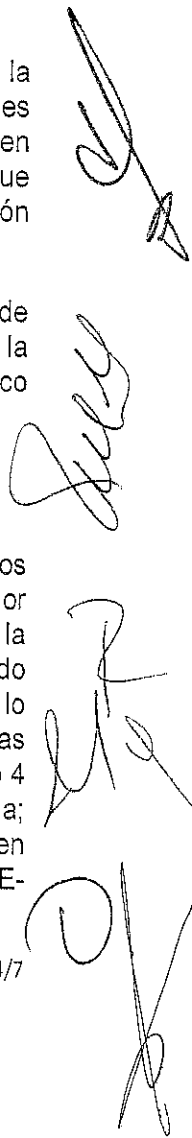
Del mismo modo se solicitó al Rector su apoyo para la atención al Portal de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Nogales, ya que se requiere que la información ahí contenida se mantenga actualizada y a disposición del público asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

VII. Seguimiento de acuerdos.

En este apartado se informó a los Consejeros presentes, que a los acuerdos 2014.01.01, 2014.01.02 y 2014.01.04 tomados en la reunión ordinaria anterior (Plasmados en el Acta de la Reunión Ordinaria LXXI anexa en la carpeta de trabajo de la presente LXXII reunión), no fue requerido darles seguimiento, mientras que del Acuerdo 2014.01.03, en el que los integrantes del Consejo Directivo dan su visto bueno en lo general, para la actualización del Reglamento de Becas en su artículo 7 relativo a becas de transporte foráneo, según se especifica en el anexo 3 (Reglamento Vigente), y anexo 4 (Propuesta de Actualización) de la carpeta de trabajo de la reunión antes mencionada; Se hace del conocimiento de los consejeros que la decisión aprobatoria tomada en citada sesión, se ratifica con base a los oficios número 0397/14 y el oficio SDJEE-383/2013 del Anexo 2 de esta LXXI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo.



SEC



VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

En este apartado se expuso a los consejeros los acuerdos y sus resoluciones, tal como se describen a continuación:

8.1 Atendiendo observación de la Secretaria de la Contraloría, en auditoría practicada en el ejercicio 2012, se solicita al consejo; autorizar la baja (contable) de la bibliografía y/o registros del Activo Fijo que se utilizan únicamente para consulta, y éstos sean controlados a través de la creación de un rubro contable al que se le denomina Cuenta de Orden, que no es más que un concentrado de la misma información según Anexo 3.

Resolución:

Acuerdo 2014.02.01: Los integrantes del Consejo Directivo autorizan la baja (contable) de la bibliografía y/o registros del Activo Fijo que se utilizan únicamente para consulta, y éstos sean controlados a través de la creación de un rubro contable al que se le denomina Cuenta de Orden, que no es más que un concentrado de la misma información según el anexo 3 de la carpeta de trabajo de la LXXII Reunión de Consejo Directivo.

8.2 Solicitud de aprobación del Dictamen de los Estados Financieros por el despacho Externo al 31 de Diciembre de 2013, supeditados a su revisión de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaria de la Contraloría.

Resolución:

Acuerdo 2014.02.02: El Consejo Directivo da su aprobación al Dictamen de los Estados Financieros por el despacho Externo al 31 de Diciembre de 2013.

IX. Asuntos generales.

Los integrantes del Consejo no deliberaron asuntos generales en esta reunión.

IX. Resumen de Acuerdos aprobados, y

Para el desahogo de este punto del orden del día, se dió lectura de todos los acuerdos tomados en el transcurso de la reunión, con lo que los integrantes del Consejo consintieron.

Así mismo los integrantes del Consejo Directivo, se dieron por enterados y en conocimiento de que el Calendario de Reuniones de Consejo Directivo 2014 autorizado, marca la próxima reunión para el día 3 de Octubre de 2014.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

X. Clausura de la reunión

No habiendo otro asunto a tratar, Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, Enlace con los Tres Niveles de Gobierno y representante del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, agradeció la presencia de los participantes y procedió a dar por terminada la reunión ordinaria a las 13:00 horas del día 20 de Junio de 2014.

Firman de conformidad los Consejeros y Representantes que estuvieron presentes en esta LXXII Reunión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora:

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



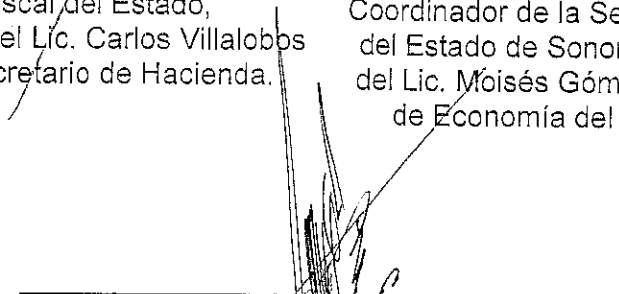
Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta,
Enlace con los Tres Niveles de Gobierno,
Representante del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil,
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo.



Lic. Raúl Ortiz Echeverría,
Agente Fiscal del Estado,
Representante del Lic. Carlos Villalobos
Organista, Secretario de Hacienda.



Lic. Marco Antonio Guzmán Mendoza,
Coordinador de la Secretaría de Economía
del Estado de Sonora, en representación
del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario
de Economía del Estado de Sonora



Lic. Nora Alicia López Cocoba,
Comisario Público Oficial y Consejera Suplente
de la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo,
Secretaria de la Contraloría General.



Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.

Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria
84094 Nogales, Sonora



REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Prof. José Víctor Guerrero González,
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora,
y representante del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Lic. Jorge Freig Carrillo,
Regidor del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora,
Representante del Lic. Ramón Guzmán Muñóz,
Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Ing. Jesús Daniel Tavárez Valenzuela
Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo.



SEC

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora.



7/7

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

8.1 Atendiendo observación de la Secretaria de la Contraloría, en auditoría practicada en el ejercicio 2012, se solicita al consejo; autorizar la baja (contable) de la bibliografía y/o registros del Activo Fijo que se utilizan únicamente para consulta, y éstos sean controlados a través de la creación de un rubro contable al que se le denomina Cuenta de Orden, que no es más que un concentrado de la misma información según **Anexo 3.**

aprobado

ANEXO 3

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 12 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores; 57 y 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado incumpliera con realizar el pago al ISSSTE de las cuotas y aportaciones por \$950,884, solicitando llevar a cabo su pago, proporcionando copia a este Organismo Superior de Fiscalización de los documentos que acrediten el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el particular, solicitamos el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, las cuotas y aportaciones sean pagadas cabal y oportunamente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Patrimonio

Observación

13. * Se realizó una afectación de cargo que originó un decremento en la cuenta contable del Patrimonio denominada "Patrimonio Adquirido" por \$1,367,966, según consta en la póliza de diario No. 18 de fecha 31 de enero de 2013, sin que hubiera sido sometida a consideración del Organismo de Gobierno. Dicha afectación contable se efectuó para cancelar patrimonialmente el importe de los libros registrados originalmente como bienes de activo y llevarlos a cuentas de orden para efectos de control; sin embargo el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF, la relación de los bienes que integran el registro de cancelación por \$1,367,966.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

ANEXO 3 HOJA 2 DE 4

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para no haber sometido a consideración y autorización del Organismo de Gobierno del Sujeto Fiscalizado, la afectación contable que dio lugar a un decremento en el Patrimonio y en la cuenta del Activo denominada "Libros, Obras de Arte y Objetos Valiosos" por \$1,367,966, así como para no haber proporcionado la relación de los bienes que amparan dicha cancelación, de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando promover ante el órgano de gobierno la autorización correspondiente y obtener la relación de los bienes que dieron lugar al registro contable de cancelación en comento, proporcionando copia a este Organismo Superior de Fiscalización de la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones requeridas. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, antes de realizar afectaciones contables al Patrimonio, se obtenga la aprobación oportuna por parte del Organismo facultado. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Egresos

Observaciones

14. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por \$129,950, toda vez que los gastos no corresponden a la naturaleza de la partida de conformidad con el Manual de Programación y Presupuestación 2013, tal como se manifiesta e integra a continuación:

Fecha	Número de Póliza	Importe	Concepto del Gasto	Registro Partida Incorrecta	Denominación de la Partida Correcta
7/02/13	PE/6871	114,289	Servicio de Internet correspondiente al mes de enero 2013.	31401 "Telefonía Tradicional"	31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información"
15/04/13	PE/9142	14,269	Servicio de Internet correspondiente al mes de marzo 2013.	31401 "Telefonía Tradicional"	31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información"
25/04/13	PE/48	16,454	Compra de 8 pzas a unonun inch t, 20 pzas a unonun inch t scalled, 4 pzas sprocket w/ 21.1 sprocket drive y 3 pzas de adjust a-nail, según Factura MXN033836 del 25/04/13 y compra 10 pzas de seal t-nut, según factura MXN0339137 del 18/04/13 para Fortalecimiento de cuerpo académico de la carrera de Mecánica para cesaric ar p/yaeso	29401 "Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información"	21701 "Materiales Educativos"
29/04/13	PE/3183	14,209	Servicio de Internet correspondiente al mes de abril 2013	31401 "Telefonía Tradicional"	31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información"
27/05/13	PE/9285	14,269	Servicio de Internet correspondiente al mes de mayo 2013.	31401 "Telefonía Tradicional"	31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información"
31/05/13	PE/17	14,330	Estancia de Investigación programada en PROMEP en la Universidad de Colorado, campus Boulder, con recursos Promep 2012 para el fortalecimiento de cuerpo académico de la carrera de tecnologías de la información y comunicación	37501 "Viajes al Extranjero"	43901 "Suavidos para Capacitación y Socas"
28/08/13	PE/953	7,892	Destrozadora FS-229 con cuchilla 3 puntas para utilizarse en áreas verdes	29101 "Herramientas Menores"	55701 "Herramientas"

REV:03

Universidad Tecnológica de Noques - Observaciones Ejercicio 2013 5

F-AM-223

ANEXO 3 HOJA 3 DE 4

CONTPAQI

-2013-Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
 Impreso de pólizas del 31/Ene/2013 al 31/Ene/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 10/Jun/2014

Dirección: Avenida Universidad 271, Col. Universitaria
 Reg. Fed.: UTN981009IKA Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 84094

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ene/2013		Orden	1	CONTROL DE BIBLIOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD POR NUE..					
	1	P/UNIDAD	601-10-00-00000-00	Libros y revistas disponibles			5,464.00		
	2	1.00 P/U.	605-10-00-00000-00	5464 UNIDADES DE LIBROS Y REVISTAS EXI..				5,464.00	
				Disponibilidad de libros y revistas					
				5464 UNIDADES DE LIBROS Y REVISTAS EXI..					
Cifra de Control 120,620,000,000,0..							Total póliza :	5,464.00	5,464.00

ANEXO 3 HOJA 4 DE 4

CONTPAQ i

-2013-Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Impreso de pólizas del 31/Ene/2013 al 31/Ene/2013
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 10/Jun/2014

Dirección: Avenida Universidad 271, Col. Universitaria
Reg. Fed.: UTN981009IKA Reg. Cámara

Cla. Estatal:

Código postal: 84094

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013		Diario	18	CANCELACION DE LIBROS COMO ACTIVO FIJO SEGUN NUE..				
1		124-01-07-00000-00		Obras de arte y objetos valiosos				1,367,966.12
2		311-01-24-01247-00		Libros obras de arte y ob. valiosos			1,367,966.12	
				CANCELACION DE LIBROS COMO ACTIVO FI..				
Cifra de Control 43,502,310,124,700						Total póliza :	1,367,966.12	1,367,966.12

RV: Interjet Itinerario

Administración_Claudia Veronica López(Secretaria)

mar 22/10/2013 02:25 p.m.

Bandeja de entrada

Para:Lic. Gilberto Garcia Rocha Director Apoyo Educativo <gilbertogaro@utnogales.edu.mx>; Humberto Hernandez Jefe de Depto Servicios Escolares <hhernandez@utnogales.edu.mx>;

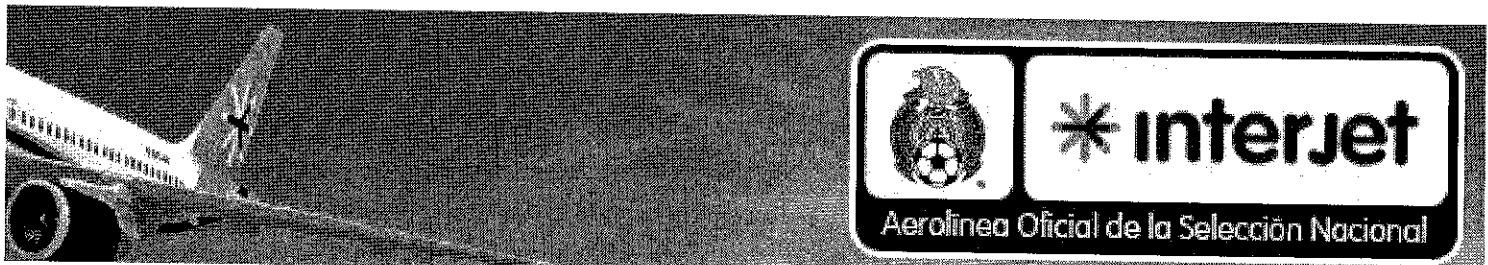
Claudia Verónica López Portugal
Analista Administrativo de la
Dirección de Administración y Finanzas
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Tel. (631) 31 1 18 30. ext. 1005

De: Tizcao . <tizcao@hotmail.com>

Enviado: martes, 22 de octubre de 2013 02:19 p.m.

Para: Administración_Claudia Veronica López(Secretaria)

Asunto: Interjet Itinerario



SRA. MARIA TERESA RIOS LOPEZ

En Interjet es un placer recibirte y proporcionarte el servicio que mereces. Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida. De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador. Como recordatorio, anexamos los datos del vuelo reservado:

Itinerario

Código de Confirmación: J95KKG

Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT GILBERTO GARCIA		2453/15B
ADT HUMBERTO HERNANDEZ		2453/15C

interjet × tierra

La experiencia Interjet también sobre ruedas.

Vamos a donde te encuentres. Te llevamos desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Ponemos a tu disposición Servicio de Taxi.

[compra aquí](#)

Términos y Condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo. Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

www.interjet.com

Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

RV: Mi itinerario Volaris

Administración_Claudia Veronica López(Secretaria)

mar 22/10/2013 02:25 p.m.

Bandeja de entrada

Para:Lic. Gilberto Garcia Rocha Director Apoyo Educativo <gilbertogaro@utnogales.edu.mx>; Humberto Hernandez Jefe de Depto Servicios Escolares <hhernandez@utnogales.edu.mx>;

Claudia Verónica López Portugal
Analista Administrativo de la
Dirección de Administración y Finanzas
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Tel. (631) 31 1 18 30. ext. 1005

De: Tizcao . <tizcao@hotmail.com>

Enviado: martes, 22 de octubre de 2013 02:21 p.m.

Para: Administración_Claudia Veronica López(Secretaria)

Asunto: Mi itinerario Volaris

volaris



volaris.com

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación,
S.A.P.I. de C.V.

RFC: CVA-041027-H80

Dirección Fiscal:

Antonio Dovalí Jaime, número 70, Torre B, Piso 13,
Colonia Zedec Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01210, México, Distrito Federal

Clave de Reservación:

AC33SH

Fecha de compra:

Mar 22 Oct 2013

Total: **\$4,646MXN**

Detalles de mi reservación

Fecha	Salida / Regreso	Ruta	Vuelo
Vie	17:10	Cd. de México / D.F. (MEX) - Hermosillo	762



Deja que tu marca vuele con nosotros.

Contáctanos

This advertisement features a stylized white pilot in a uniform and cap on the left side. To the right of the pilot, the text 'Deja que tu marca vuele con nosotros.' is displayed in a white, sans-serif font. Below this text is a rectangular button with the word 'Contáctanos' written in white.



Ponle 4 llantas a tu viaje.

Reserva aquí

This advertisement features a stylized white car on the left side. To the right of the car, the text 'Ponle 4 llantas a tu viaje.' is displayed in a white, sans-serif font. Below this text is a rectangular button with the words 'Reserva aquí' written in white.

IMPRESO POR ETIFLEX S.A. DE CV

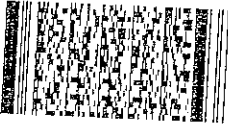


NOMBRE/NAME
ELIAS/OCTAVIO

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
HERMOSILLO

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- M - 21:25 073



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

VUELO/FLIGHT AM 710
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

GRUPO/GROUP

ASIENTO

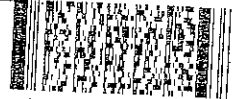
8D

ETICKET 1392178486684 2



NOMBRE/NAME
ELIAS/OCTAVIO
FQTV:
DE/FROM CONTROL 073
MEXICO CITY

A/TO
HERMOSILLO
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DA
AM 710 S 21MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- M - 21:25
GRUPO 8D



aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S.A. DE CV



ELIAS/OCTAVIO

21MAR - THURSDAY
LV MEXICO CITY
AR HERMOSILLO

ODCSLS

2130 FLT 710 COACH CL
2322 REFRSHMNT/CO

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

** NOT VALID FOR TRAVEL **
NBR 1392178486684
PASSENGER ITINERARY



PLEASE NOTE -- YOU
MAY BE REQUIRED TO
PRESENT A PHOTO ID
AT AIRPORT CHECKIN

AEROMEXICO

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S.A. DE CV



ELIAS/OCTAVIO

NOT VALID FOR***RETAIN THIS RECEIPT***
TRANSPORTATION*THROUGHOUT YOUR JOURNEY*
REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

1392178442392/18MAR13HMO
MEX AM HMO Q800 2150MXN2950END

1392178482645

2178486684 3
PASSENGER RECEIPT 10F 1
21MAR13 86998741 MX
/MEXICO CITY



ELIAS/OCTAVIO

MEXICO CITY
AM 710 S 21MAR SAP
HERMOSILLO

NOT VALID FOR TRAVEL
139 2178486684 6


MXN 2950
PD 472MX
PD 17YR
PD 233XV
MXN NO ADC

A/C CASH 300EFCASH
FEE 258 /42 IW/300

139 2178486684 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

NOMBRE DEL PASAJERO/NAME PASSENGER <i>UNIVERSIDAD Tecnológica de Nogales</i>		ORDEN DE SERVICIOS MISCELANEOS ORDER CUPON SERVICE MCO CUPON DE AGENTE	TIPO DE CAMBIO BANCARIO <i>4.00</i>	NO 892
RECCION/ADDRESS <i>Carretera 271 del km 15.5 Tam</i>		FECHA DE EXPEDICION/DATE SIGN <i>18/03/2013</i>	IMPORTE PAGADO/AMOUNT PAID <i>730.00</i>	FACTURA
CIUDAD/CITY <i>Nogales, Sonora</i>			I.V.A. EN MCO/TAX ON MCO <i>779.28</i>	UNIDAD DE MEDIDA <i>NO ADICIONA</i>
R.F.C. <i>UTN-981009-1KA</i>			OTROS CARGOS/OTHERS CHARGES <i>1</i>	 <p>IMPRESIONES FISCALES AL PAGO</p>
CANTIDAD LETRA/AMOUNT LETTERS <i>Son ochocientos pesos con cero m/1</i>			TOTAL/TOTAL <i>7800.00</i>	
TIPO DE SERVICIO/TIPE SERVICE <i>CARGO POR expedición y Servicio</i>		EXPEDIDO POR/ISSUED BY VIAJES TIZCAO		
OBSERVACIONES/REMARKS <i>pasajeros Octavio Elias Jorge Valenzuela</i>		LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS R.F.C. SORL-860615-8B8 C.CDLFC GARAVITO # 34-B COL. ALTAMIRA TEL: (631) 313-75-63 NOGALES, SONORA, MEXICO C.D. 840-07		

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 04 DE ENERO DEL 2013. FOLIOS DEL 651 AL 750. NUMERO DE APROBACION SICOFI: 24461940

PERSONA FISICA DEL REGIMEN INTERMEDIO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGO EN PARCIALIDADES
 Cheque #009069
 METODO DE PAGO



Viajes Tizcao

LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS
 R.F.C. SORL-860615-8B8
 GARAVITO #34 COL. ALTAMIRA C.P. 84047
 NOGALES, SONORA, MEXICO
 TELS. (631) 313-7563 Y 313-7993
 E-mail: tizcao@hotmail.com

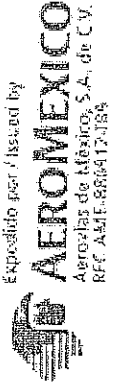
NOTA DE VENTA
 NO 4700

FECHA: *18/03/2013*

NOMBRE: *Universidad Tecnológica de Nogales*

CANT.	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
2	Boleros Viajantes	2425	4850
2	Boleros Peru Mexico	3672	7344
2	Expediciones Combinadas	412	824
FIRMA DE CONFORMIDAD		TOTAL \$	<i>12,994</i>

Imperial 18060



Español

Iniciar sesión

Registrarse ahora

Inicio [Ver itinerario](#) [Ayuda](#)

[Mi perfil](#) [MyTrips](#)

Imprimir boleto electrónico

Recibo de boleto electrónico

[BOLETO REEMITIDO]

Preparado para

CLIAS/OCTAVIO

AEROMEXICO CÓDIGO DE RESERVACIÓN

ODCSLS

FECHA DE COMPRA:

18mar2013

NÚMERO DE BOLETO:

1392178442392

AEROLÍNEA EMISORA

AEROMEXICO

AGENTE EMISOR

Aeroméxico/450

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
21mar -21mar	AEROMEXICO AM 710	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:30	HERMOSILLO, MEXICO Hora 23:22	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PL Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa SAP

Detalles De Pago

Forma de pago

EFFECTIVO

Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND VIAJES TIZCAO
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM HMO Q800 2150MXN2950END
Tarifa	MXN 2,950
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 472 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 17 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 233 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3,672

Notificación legal:

El presente documento constituye un comprobante fiscal de conformidad con lo establecido en la regla I.2.8.3.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012 y cumple con las resoluciones IATA para efectos de comprobante. Expedido por Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189. La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Aeroméxico Contigo:

En caso que usted haya adquirido el seguro de viaje Aeroméxico Contigo, le recordamos que es un producto operado por Seguros Banamex bajo póliza No. 2201000074. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Seguros Banamex" a los teléfonos: 01800 0AMX CONTIGO (01 800 026 9266) o en EE.UU 1 877 233 79 88 y por cobrar al Resto del Mundo al +52 55 22 59 69 36, o puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicocontigo.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.



H. Nogales, Sonora, a 21 de Agosto de 2014
Oficio No. UTN/AF/261/2014

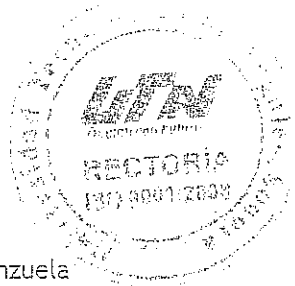


C. Lic. Carlos Espinosa Guerrero
Secretario de la División Jurídica
del Ejecutivo Estatal.

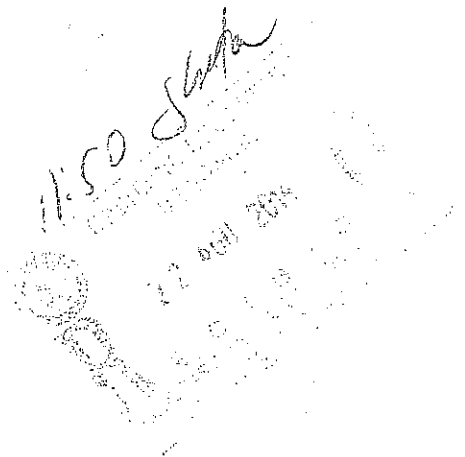
Atendiendo observaciones por parte de Auditores de ISAF, en la que se notificó sobre el incumplimiento al "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado", acudo a esa Secretaría con el fin de informar sobre los contratos signados con el Lic. Jesús Hidalgo Contreras, quién se obliga a prestar sus servicios profesionales brindando asesoría y representación en el Procedimiento de Huelga Expediente 68/2013 y el expediente 291/2013 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, relativo a emplazamiento a huelga por Incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo que entabla el Sindicato de Empleados Académicos y Administrativos de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora. Servicios que fueron saldados con Recursos propios y federales respectivamente, mediante un tipo de contratación de adjudicación directa.

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Ing. Jesús Daniel Tavarez Valenzuela
Rector.



C.c.p. Archivo
Minutario
JDTV/JVP/MMBE.



SEC

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTN Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Ave. Universitaria No. 271, Col. Universitaria, C.P. 84094
Tel. (631) 311-18-30 Fax (631) 315-9029, A.P. 671
www.utnogales.edu.mx



SONORA
AUSTERIDAD TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO



SDJEE-917/2014

Hermosillo, Sonora a 22 de agosto del 2014.

"2014: Año de la Salud Masculina"

ING. JESÚS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
Presente.

Por medio del presente y por instrucciones del Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal, en atención a su oficio UTN/AF/261/2014, mediante el cual envía para validación contrato de prestación de servicios, me permito comunicarle que en virtud de que los documentos en mención ya están firmados por las partes, esta Secretaría Jurídica no hace pronunciamiento alguno respecto de los mismos.

Cabe mencionar que las responsabilidades de cualquier índole que pudieran derivar con motivo de la celebración del contrato de mérito, así como del proceso de asignación, son únicas y exclusivas del funcionario firmante y/o en su caso, del titular de la dependencia a la cual representa, más no de esta secretaría jurídica.

Sin otro asunto en particular, agradezco la atención que brinda al presente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA
DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL

LIC. ELLIOTH ROMERO GRIJALVA
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno".



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL
PALACIO DE GOBIERNO | COMONFORT Y DR. PALIZA, PLANTA ALTA.
TELÉFONOS: +52 (662) 289-38-21 Y 289-38-22
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.sonora.gob.mx

28-ENERO-2014



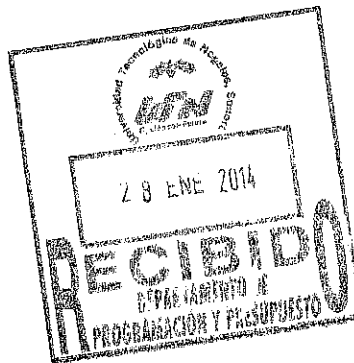
UN

Anexo 6

LOGICA
RA

E

CIERROS



NOGALES, SONORA. A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CONTENIDO:

- 1.- BALANCE GENERAL
- 2.- ESTADO DE RESULTADOS
- 3.- ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
- 4.- FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 5.- DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS
- 6.- REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS
- 7.- PRESUPUESTO EGRESOS 2013
- 8.- BALANZA DE COMPROBACION
- 9.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA
- 10.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL.
- 11.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL GOBIERNO ESTATAL
- 12.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE INGRESOS PROPIOS.
- 13.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE PROMEP.
- 14.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE FAC 2010.
- 15.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE FAC 2011.
- 16.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE FAC 2012.
- 17.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE FONDO DE APOYO A INFRAESTRUCTURA 2012.
- 18.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE PADES 2013.
- 19.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE FADOES 2013.
- 20.- INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE FAC 2013.
- 21.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DE ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	ACUMULADO	%	CANTIDAD		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	18,017,220.58	13.0%	13,977,481.16	4,039,739.42	28.9%
CAJA	3,000.00	0.0%	3,000.00	-	0.0%
BANCOS	17,845,277.05	12.8%	13,782,088.42	4,063,188.63	29.5%
DEUDORES DIVERSOS	7,980.56	0.0%	33,589.77	25,609.21	-76.2%
ANTICIPO A PROVEEDORES	722.97	0.0%	1,437.03	2,160.00	150.3%
DEPOSITOS EN GARANTIA	160,240.00	0.1%	160,240.00	-	0.0%
FIJO:	121,090,449.51	87.0%	120,910,502.46	179,947.05	0.1%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,844,942.22	4.8%	6,538,158.16	106,784.06	1.6%
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,906,641.00	2.1%	2,906,641.00	-	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	8,301,903.81	6.0%	8,232,343.52	69,560.29	0.8%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,008,193.46	0.7%	1,004,590.76	3,602.70	0.4%
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	13,882.45	0.0%	13,882.45	-	0.0%
EQUIPO DE LABORATORIO	24,400,748.82	17.5%	24,400,748.82	-	0.0%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,836,460.03	1.3%	1,836,460.03	-	0.0%
LIBROS Y OBRAS DE ARTE	396,794.75	0.3%	396,794.75	-	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,446,431.26	1.8%	2,446,431.26	-	0.0%
EDIFICIOS Y LOCALES	71,887,473.88	51.7%	71,887,473.88	-	0.0%
TERRENOS	1,246,977.83	0.9%	1,246,977.83	-	0.0%
ACTIVO DIFERIDO	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DEL ACTIVO:	139,107,670.09	100%	134,887,983.62	4,219,686.47	3.1%
PASIVO:	4,034,037.78	2.9%	1,876,868.58	2,157,169.20	114.9%
Impuestos por Pagar	2,573,438.02	1.8%	1,544,820.07	1,028,617.95	66.6%
Proveedores	1,460,599.76	1.0%	332,048.51	1,128,551.25	339.9%
PATRIMONIO:	135,073,632.31	97.1%	133,011,115.04	2,062,517.27	1.55%
Patrimonio Adquirido	121,090,449.51	87.0%	120,910,502.46	179,947.05	0.1%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	0.0%	-	-	-
Fondo de Contingencia	-	0.0%	-	-	0.0%
Resultado del Ejercicio	13,983,182.80	10.1%	12,100,612.58	1,882,570.22	100.0%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	139,107,670.09	100.0%	134,887,983.62	4,219,686.47	3.1%

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2013		72,346,370.94
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2013	13,983,182.80	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2013	58,363,188.14	
PRESUPUESTO COMP. POR RADICAR 2013		72,346,370.94
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2013	72,346,370.94	
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2013		
PRESUPUESTO COMP. AUT. POR RADICAR 2011		115,071.50
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2011	115,071.50	
PRESUPUESTO COMP. AUT. POR RADICAR 2012		1,902,571.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2012	1,902,571.00	
PROVISION JUICIOS LABORALES EN PROCESO		7,350,782.84
CONTINGENCIA POR JUICIOS LABORALES	7,350,782.84	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	157,100.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		157,100.00
LIBROS Y REVISTAS DISPONIBLES	5,469	
DISPONIBILIDAD DE LIBROS Y REVISTAS		5,469

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

FECHA DE ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2013

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
INGRESOS:					
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIOS	51,159,013.61	70.7%	40,804,713.28	10,354,300.33	25.4%
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	26,461,097.00	36.6%	21,283,103.00	5,177,994.00	24.3%
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	24,697,916.61	34.1%	19,521,610.28	5,176,306.33	26.5%
POR INGRESOS PROPIOS	5,579,485.96	7.7%	4,812,938.66	766,547.30	15.9%
Reinscripciones	2,550,755.00	3.5%	1,906,480.00	644,275.00	33.8%
Inscripciones	1,364,200.05	1.9%	1,351,025.05	13,175.00	1.0%
Exámenes Extraordinarios, Guías y Becas	292,000.00	0.4%	254,800.00	37,200.00	14.6%
Constancias	46,000.00	0.1%	44,050.00	1,950.00	4.4%
Otros Servicios	526,813.00	0.7%	492,348.00	34,465.00	7.0%
Cursos de Capacitación Externos	46,000.00	0.1%	46,000.00	-	0.0%
Becas	3.63	0.0%	1.51	2.12	100.0%
Donativos	96,140.76	0.1%	95,840.76	300.00	0.3%
Arrendamientos	155,873.38	0.2%	120,693.20	35,180.18	29.1%
Titulación	501,700.14	0.7%	501,700.14	-	0.0%
PRODUCTOS FINANCIEROS:	22,717.96	0.0%	17,208.58	5,509.38	32.0%
Federal	-	0.0%	-	-	-
Estatal	22,717.96	0.0%	17,208.58	5,509.38	32.0%
Ingresos Propios	-	0.0%	-	-	-
OTROS INGRESOS	74,245.73	0.1%	74,245.73	-	0.0%
APLICACIÓN REMANENTES AÑOS ANTERIORES	10,431,395.01	14.4%	10,431,395.01	-	0.0%
Aplicación Fondo de Contingencia	10,431,395.01	14.4%	10,431,395.01	-	-
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	2,776.55	0.0%	2,775.55	-	0.0%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	16,282.47	0.0%	15,122.37	1,160.10	7.7%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	119,445.23	0.2%	110,691.68	8,753.55	7.9%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	2,562,391.87	3.5%	-	2,562,391.87	100.0%
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012	1,927,711.65	2.7%	1,911,367.14	16,344.51	0.9%
PROMEPE 2011	159,163.90	0.2%	158,799.99	363.91	0.2%
PADES 2013	236,000.00	0.3%	236,000.00	-	0.0%
FADOES 2013	55,742.00	0.1%	55,742.00	-	100.0%
SUMA:	72,346,370.94	100.0%	58,630,999.99	13,715,370.95	23.4%
EGRESOS:					
Aplicación de subsidios	51,159,013.61		41,069,568.18	10,089,445.43	24.6%
1000 Servicios Personales	47,869,435.30	66.2%	38,511,439.55	9,357,995.75	24.3%
2000 Materiales y Suministros	990,936.99	1.4%	937,390.73	53,546.26	5.7%
3000 Servicios Generales	2,298,641.32	3.2%	1,620,737.90	677,903.42	41.8%
5000 Inversión	-	-	-	-	-
6000 Obras Publicas por Contrato	-	-	-	-	-
Aplicación Recursos Propios	5,631,340.85	7.8%	4,203,191.34	1,428,149.51	34.0%
Capitulo 1000	1,508,886.60	2.1%	16,640.00	1,492,246.60	8967.8%
Capitulo 2000	30,037.86	0.0%	29,751.87	285.99	1.0%
Capitulo 3000	4,081,989.58	5.6%	4,146,372.66	64,383.08	-1.6%
Capitulo 5000	10,426.81	0.0%	10,426.81	-	0.0%
Aplicación Programa PROMEP	536,378.27	0.7%	408,021.67	128,356.60	31.5%
Capitulo 1000	16,000.00	-	12,000.00	4,000.00	-
Capitulo 2000	78,634.64	0.1%	60,734.82	17,899.82	29.5%
Capitulo 3000	184,952.82	0.3%	170,680.99	14,271.83	8.4%
Capitulo 5000	256,790.81	-	164,605.86	92,184.95	56.0%
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	171,805.06	0.2%	171,805.06	-	0.0%
Capitulo 2000	150,025.65	0.2%	150,025.65	-	0.0%
Capitulo 3000	21,779.41	0.0%	21,779.41	-	0.0%
Capitulo 5000	-	-	-	-	-
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	332,138.30	0.5%	332,138.30	-	0.0%
Capitulo 3000	120,812.11	0.2%	120,812.11	-	0.0%
Capitulo 5000	211,326.19	0.3%	211,326.19	-	0.0%
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	277,360.96	0.4%	277,360.96	-	0.0%
Capitulo 2000	724.71	0.0%	724.71	-	0.0%
Capitulo 3000	276,636.25	0.4%	276,636.25	-	0.0%
Aplicación Programa FADOES	51,651.90	-	51,651.90	-	100.0%
Capitulo 2000	32,157.42	0.0%	32,157.42	-	0.0%
Capitulo 3000	11,768.66	0.0%	11,768.66	-	0.0%
Capitulo 5000	7,725.82	0.0%	7,725.82	-	0.0%
Aplicación Programa PADES	203,499.19	0.3%	16,650.00	186,849.19	1122.2%
Capitulo 2000	95,570.50	0.1%	15,000.00	80,570.50	537.1%
Capitulo 3000	20,166.59	0.0%	1,650.00	18,516.59	1122.2%
Capitulo 5000	87,762.10	0.1%	-	87,762.10	100.0%
SUMA:	58,363,188.14	80.7%	46,530,387.41	11,832,800.73	25.4%
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	13,983,182.80	19.3%	12,100,612.58	1,882,570.22	15.6%
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	13,983,182.80	19.3%	12,100,612.58	1,882,570.22	15.6%

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

FECHA DE ELABORACION

31

DICIEMBRE

2013

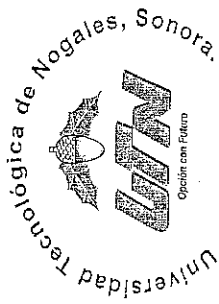
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1,882,570.22	521,091.51	1,361,478.71	261.3%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	29,874.27	40,860.26	10,985.99	-26.9%
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	-	-	-	-
AUMENTO PROVEEDORES	1,733,033.05	312,002.45	1,421,030.60	455.5%
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	2,093,802.43	1,100,859.97	992,942.46	90.2%
DISMINUCION ACTIVO FIJO	-	-	-	-
AUMENTO EN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	179,947.05	82,781.79	97,165.26	117.4%
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	5,919,227.02	2,057,595.98	3,861,631.04	187.7%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	2,160.00	-	2,160.00	-
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	4,265.06	38,638.23	34,373.17	-89.0%
AUMENTO ACTIVO FIJO	179,947.05	82,781.79	97,165.26	117.4%
AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-	-	-
DISMINUCION PROVEEDORES	604,481.80	181,066.40	423,415.40	233.8%
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	1,065,184.48	472,047.43	593,137.05	125.7%
DISMINUCION PREVISION SOCIAL POR PAGAR	-	-	-	-
DISMINUCION AGUINALDO POR PAGAR	-	-	-	-
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISMINUCION EN PATRIMONIO	-	-	-	-
DISMINUCION PATRIMONIO MOBILIARIO POR RECIBIR	-	-	-	-
DISMINUCION PATRIMONIO PRESUPUESTO POR	-	-	-	-
EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISMINUCION CAPFCE	-	-	-	-
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	1,856,038.39	774,533.85	1,081,504.54	139.6%
VARIACION DEL EJERCICIO	4,063,188.63	1,283,062.13	2,780,126.50	216.7%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	13,785,088.42	12,518,676.29	1,266,412.13	10.1%
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	17,848,277.05	13,801,738.42	4,046,538.63	29.3%

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013**

HOJA NO. 4

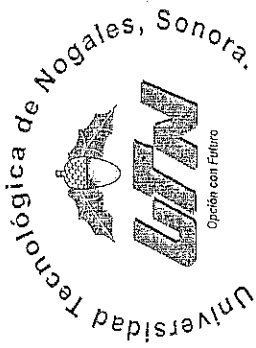
FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	IMPORTE AL MES DEL INFORME				VARIACION ENTRE		
	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICACIONES		MODIFICADA	CAPTADO	CAPTADO-MODIFICADO	
		MAS	MENOS			IMPORTE	%
INGRESOS:							
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	5,177,994.00			5,177,994.00	5,177,994.00	-	
GOBIERNO FEDERAL	5,176,306.33			5,176,306.33	5,176,306.33	-	
INGRESOS PROPIOS	772,056.68			772,056.68	772,056.68	-	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010 (FEDERAL)							
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011 (FEDERAL)	1,160.10			1,160.10	1,160.10	-	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 (FEDERAL)	8,753.55			8,753.55	8,753.55	-	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013 (FEDERAL)	2,562,391.87			2,562,391.87	2,562,391.87	-	
PROMEP	363.91			363.91	363.91	-	
PADES 2013							
FADOES 2013							
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012	16,344.51			16,344.51	16,344.51	-	
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	3,826,835.48			3,826,835.48	3,826,835.48	-	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	179,947.05			179,947.05	179,947.05	-	
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV. DEVENG.GAST	29,874.27			29,874.27	29,874.27	-	
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES							
SALDO INICIAL BANCARIO	13,782,088.42			13,782,088.42	13,782,088.42	-	
SALDO INICIAL CAJA	3,000.00			3,000.00	3,000.00	-	
TOTAL DE INGRESOS:	31,537,116.17			31,537,116.17	31,537,116.17		0.00%
EGRESOS:							
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	2,257,463.03			2,257,463.03	2,257,463.03	-	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	7,831,982.40			7,831,982.40	7,831,982.40	-	
EGRESOS PROPIOS	1,428,149.51			1,428,149.51	1,428,149.51	-	
EGRESOS PROG. PROMEP	128,356.60			128,356.60	128,356.60	-	
EGRESOS PROG. PADES	186,849.19			186,849.19	186,849.19	-	
PRESUPUESTO POR EJERCER DE EJERCICIOS ANTERIORES							
ACTIVO FIJO ADQUIRIDO	179,947.05			179,947.05	179,947.05	-	
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	6,425.06			6,425.06	6,425.06	-	
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	1,669,666.28			1,669,666.28	1,669,666.28	-	
SALIDAS DE CAJA	0.00			0.00	0.00	-	
TOTAL DE EGRESOS:	13,688,839.12			13,688,839.12	13,688,839.12		0.00%
DISPONIBILIDAD TOTAL:	17,848,277.05			17,848,277.05	17,848,277.05		

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

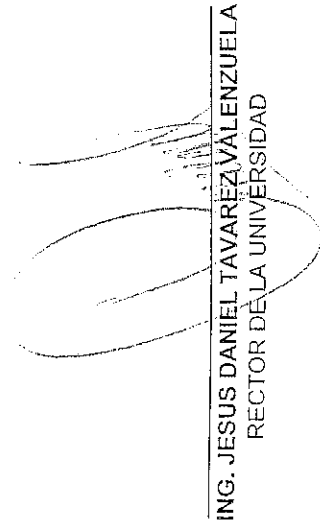


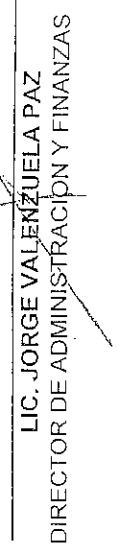
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS.

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	
	FEDERAL	ESTATAL						ESTATAL	PROPIOS
ENERO	2,334,000.00			2,334,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	559,613.05	
FEBRERO	1,989,000.00			1,989,000.00	2,524,641.02		2,524,641.02	60,318.81	
MARZO				-	1,054,630.49		1,054,630.49	113,434.33	
ABRIL	2,161,000.00			2,161,000.00	1,859,757.17		1,859,757.17	194,713.96	
MAYO	4,322,000.00			4,322,000.00	1,262,320.51		1,262,320.51	669,803.13	
JUNIO	2,161,000.00			2,161,000.00	1,104,879.16		1,104,879.16	499,689.66	
JULIO	2,161,000.00		291,742.00	2,452,742.00	1,918,090.33		1,918,090.33	464,773.35	
AGOSTO				-	1,859,757.00		1,859,757.00	1,099,935.93	
SEPTIEMBRE	2,181,755.00		1,052,500.00	3,234,255.00	929,878.00		929,878.00	588,468.07	
OCTUBRE	3,070,002.00			3,070,002.00	929,878.00		929,878.00	530,793.11	
NOVIEMBRE				-	5,783,439.66		5,783,439.66	122,849.57	
DICIEMBRE	5,177,994.00		2,557,293.00	7,735,287.00	5,176,306.33		5,176,306.33	772,056.68	
TOTAL:	25,557,751.00		3,901,535.00	29,459,286.00	26,403,577.67		26,403,577.67	5,676,449.65	

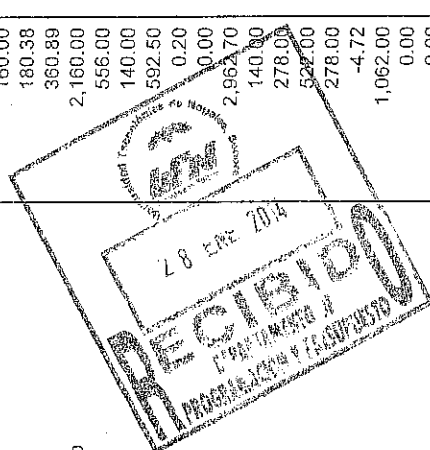
Se considero por parte del Gobierno Estatal la cantidad de \$1,705,661.06 para cubrir deficit generado en el cierre del año 2012 quedando como presupuesto normal estatal del año 2013 \$294,338.94

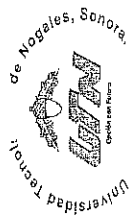

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD


LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA ELABORACION
31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE:						
CAJA:						
Claudia Veronica Lopez Portugal	3,000.00				3,000.00	
	3,000.00				3,000.00	
BANCOS:						
BANAMEX S.A. CTA 007644468260 (estatal)	13,782,088.42		42,024,630.59	37,951,441.96	17,845,277.05	
BANAMEX S.A. CTA. 7515995304 (estatal)	198,129.31		3,348,866.27	3,533,300.91	13,694.57	
BANAMEX S.A. CTA. 9755 (federal)	797.02		1,540,762.07	1,541,000.00	559.09	
BANCOMER BBVA 0159831371	16,255.00		7,735,287.00	7,736,261.00	15,281.00	
BANCOMER BBVA 0165971411	811,203.15		18,177,548.32	18,952,246.41	36,505.06	
BANCOMER BBVA 0164897714 PROMEP	8,416.02		801,101.03	796,836.16	12,680.89	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 10	32,957.69		210,027.58	182,706.60	60,278.57	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 11	190,942.28		363.46	140,027.13	51,278.61	
BANCOMER BBVA 0184398400 INGRESOS PROPIOS	13,119.08		217,397.51	229,000.00	1,516.59	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 13	1,201,769.27		7,404,658.42	4,850,063.75	3,756,363.94	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 10	0.00				0.00	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 11	409,675.47		1,160.10		410,835.57	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 12	3,091,194.12		8,753.55		3,099,947.67	
BANCOMER BBVA INVERSION FONDO A LA CALIDAD 13			2,562,360.77		2,562,360.77	
DEUDORES DIVERSOS:						
Funcionarios y empleados						
Alvarez Valdez Arturo	19,790.22		4,265.06	29,874.27	7,980.56	
Estrada Rascon Gilberto	0.00		70.00	21,881.00	2,174.28	
Elias Portillo J. Octavio	160.00			160.00	69.72	
Garcia Rocha Gilberto	180.38			180.38	-	
Mendoza Yocupicio Marco Antonio	360.89		680.00	1,041.01	0.12	
Mayorquin Robles Jesus Antonio	2,160.00			2,160.00	-	
Leon Sanchez Lorena	556.00			556.00	-	
Hernandez Figueroa Miriam	140.00			140.00	-	
Hernandez Barajas Luis Manuel	592.50			395.00	197.50	
Gutierrez Severiano Alejandro	0.20				0.20	
Lopez Aguirre Nora Anabel	2,962.70			2,673.41	289.29	
Garcia Velarde Ramon	140.00				140.00	
Rodriguez Espinoza Indelfonso	278.00			278.00	-	
Lopez Felix Laura Eliena	527.00			486.44	35.56	
Romero Reyes Judith Mercedes	278.00			278.00	-	
Valenzuela Cota Isela Antonia	-4.72			4.72	-	
Medina Noriega Ana Lucia	1,062.00			556.00	506.00	
Chavez Orduña Carlos Ernesto	0.00				-	
Ontiveros Moroyoqui Saul Rene	0.00				-	
Cota Rivera Beatriz Adriana	1,570.81			1,193.10	377.71	
Guzman Rivera Hissel	0.00				-	
Borbon Egurola Moncerat	420.00			420.00	-	
Espinoza Castelon Rolando	300.00			300.00	-	
Garcia Sosa Nereyda			5.06		5.06	
Espinoza Duarte Dora Isela	610.62			407.08	203.54	
Santillano Pedro	-0.00				0.00	





BALANZA DE IMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA 8b

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Avila Morales Margarita	140.00			140.00		
Vazquez Noelia	-0.62				-0.62	
Encinas Alcantar Adriana	0.00					
Valenzuela Paz Jorge	1,463.24		1,460.00	2,030.21	893.03	
Zumbardo Juarez Miguel Angel	-13.73		680.00	980.00	313.73	
Nieblas Nuñez Mario	0.00				0.00	
Zuñiga Canacho Elizabeth	-517.02					
Anaya Alvarez Nubia	140.00			140.00		
Moroiqui Valencia Julio	713.99			713.99		
Pacheco Olague Juan Aurelio	768.00			384.00	384.00	
Galindo Delgado Karina	500.00			300.00	200.00	
Coronado Palomares Juan Luis	2.41			2.41	0.00	
Melendez Gisela	0.00					
Coronado Acosta Armando	592.50			395.00	197.50	
Carrillo Rios Araceli	140.00			140.00		
Tovares Flores Jesus	139.00			139.00		
Tavarez Valenzuela Jesus Daniel	1,231.17		1,370.00	3,842.53	1,241.36	
Reyes Maniles Veronica	0.00					
Perea Camacho Ana Luisa	278.00			278.00		
Arvallo Soto Lidia	76.00			76.00		
Hernandez Silva Humberto	408.00			408.00		
Gutierrez Gutierrez Ana	130.00			130.00		
Grijalva Villagran Andres	137.00			137.00		
Huesca Lopez Roberto	130.00			130.00		
Reyna Zavala Manuel	130.00			130.00		
Mendez Valencia Salvador	823.00			592.00	231.00	
Herrera Lepron Jose Luis	0.00					
Guerrero Martinez Manuel	89.90			89.90		
Deudores Diversos (varios)	26.95		0.00	27.00	-0.05	
Subsidio al empleo	26.95			27.00	0.05	
PADES	0.00					
Deudores Diversos por Ingresos Propios	13,772.60		0.00	7,966.27	5,806.33	
Telcel S.A. de C.V.	15,932.60			7,966.27	7,966.33	
MTD Consumer Products Mexico	-2,000.00				2,000.00	
Colegiaturas pendientes de facturar	-160.00				160.00	
Calderon Mercado Milton	0.00					
ANTICIPO A PROVEEDORES	-1,437.03		2,160.00	0.00	722.97	
Radio Movil DIPSA S.A. de C.V.	-1,437.03				1,437.03	
INTEHOST					2,160.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	160,240.00				160,240.00	
Comision Federal de Electricidad	160,240.00				160,240.00	
ACTIVO FIJO:	120,910,502.46		179,947.05	0.00	121,090,449.51	
Mobiliario y Equipo de Computo	8,232,343.52		69,560.29		8,301,903.81	
Equipo de Transporte	2,906,641.00				2,906,641.00	
Mobiliario y Equipo de Oficina	6,538,158.16		106,784.06		6,644,942.22	
Equipo Educacional y Recreativo	1,004,590.76		3,602.70		1,008,193.46	
Herramientas y Maquinas Herramienta	1,836,460.03				1,836,460.03	

FECHA ELABORACION
31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Eq. Y Aparatos de Comunic. Y Telecomunic.	13,882.45				13,882.45	
Libros y Obras de Arte	396,794.75				396,794.75	
Equipo de Laboratorio	24,400,748.82				24,400,748.82	
Maquinaria Equipo	2,446,431.26				2,446,431.26	
Edificios y Locales	71,887,473.88				71,887,473.88	
Terrenos	1,246,977.83				1,246,977.83	
PASIVO CIRCULANTE						
PROVEEDORES		1,876,868.58	1,669,666.28	3,826,835.48		4,034,037.78
VARIOS PROVEEDORES		332,048.51	604,481.80	1,733,033.05		1,460,599.76
RETEN. A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR:		332,048.51	604,481.80	1,733,033.05		1,460,599.76
IMPUESTOS POR PAGAR		1,544,820.07	1,065,184.48	2,093,802.43		2,573,438.02
Retención de I.S.P.T.		1,544,820.07	1,065,184.48	2,093,802.43		2,573,438.02
Retención de I.S.R.		865,484.94	865,485.00	1,851,954.28		1,851,954.22
Iva Retenido		1,499.79	1,500.00	5,928.82		5,928.61
Iva Causado		803.90	1,100.00	2,618.23		2,322.13
I.S.S.T.E.		2,836.94	2,543.00	3,869.83		4,163.77
		674,194.50	194,556.48	229,431.27		709,069.29
INGRESOS:						
RECURSOS FEDERALES	58,630,999.99				13,715,370.95	72,346,370.94
RECURSOS ESTATALES	21,283,103.00				5,177,994.00	26,461,097.00
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	19,521,610.28				5,176,306.33	24,697,916.61
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	2,775.55					2,775.55
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	15,122.37			1,160.10		16,282.47
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	110,691.68			8,753.55		119,445.23
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012				2,562,391.87		2,562,391.87
RECURSOS PROMEP	1,911,367.14			16,344.51		1,927,711.65
RECURSOS PADES	158,799.99			363.91		159,163.90
RECURSOS FADOES	55,742.00					236,000.00
INGRESOS PROPIOS	15,335,787.98					55,742.00
Reinscripciones	4,812,938.66			772,056.68		16,107,844.66
Derecho a exámenes	1,906,480.00			766,547.30		5,579,485.96
Inscripciones	254,800.00			644,275.00		2,550,755.00
Traslado alumnos foraneos	1,351,025.05			13,175.00		292,000.00
Cursos de Capacitación Externa	417,745.00			26,865.00		1,364,200.05
Becas	46,000.00					444,610.00
Otros	1.51			2.12		46,000.00
Constancias	74,603.00			7,600.00		82,203.00
Donativos	44,050.00			1,950.00		46,000.00
Titulación	95,840.76			300.00		96,140.76
Arrendamientos	501,700.14					501,700.14
PRODUCTOS FINANCIEROS	120,693.20			35,180.18		155,873.38
Intereses Bancarios (Ing. Propios)	17,208.58			5,509.38		22,717.96
Intereses Bancarios (Ctas Estatales)	17,208.58					22,717.96
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS	74,245.73					74,245.73
Otros Ingresos	74,245.73					74,245.73
Otros gastos						

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
UTILIZACION REMANENTES AÑOS ANTERIORES		10,431,395.01				10,431,395.01
Utilización Fondo de Contingencia						
Utilización de Res. De ejercicios anteriores		10,431,395.01				
COSTO DE OPERACION DEL PROGRAMA:						
RECURSOS FEDERALES						
Capitulo 1000 Servicios Personales	46,530,387.41		11,832,800.73		58,363,188.14	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	24,203,633.97		2,257,463.03		26,461,097.00	
Capitulo 3000 Servicios Generales	21,839,283.23		1,828,069.77		23,667,353.00	
Capitulo 4000 Materiales y Suministros	937,390.73		53,546.26		990,936.99	
Capitulo 5000 Servicios Generales	1,426,960.01		375,847.00		1,802,807.01	
RECURSOS ESTATALES						
Capitulo 1000 Servicios Personales	16,865,934.21		7,831,982.40		24,697,916.61	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	16,672,156.32		7,529,925.98		24,202,082.30	
Capitulo 3000 Servicios Generales	193,777.89		302,056.42		495,834.31	
Capitulo 4000 Obras Publicas por Contrato	0.00		-		-	
Capitulo 6000 Obras Publicas por Contrato	0.00		-		-	
GASTOS DE INVERSION (ESTATAL)						
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.00		-		-	
Capitulo 6000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.00		-		-	
RECURSOS PROPIOS						
Capitulo 1000 Servicios Personales	4,203,191.34		1,428,149.51		5,631,340.85	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	16,640.00		1,492,246.60		1,508,886.60	
Capitulo 3000 Servicios Generales	29,751.87		285.99		30,037.86	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	4,146,372.66		64,383.08		4,081,989.58	
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	10,426.81		-		10,426.81	
RECURSOS PROMEP						
Capitulo 1000 Servicios Personales	408,021.67		128,356.60		536,378.27	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	12,000.00		4,000.00		16,000.00	
Capitulo 3000 Servicios Generales	60,734.82		17,899.82		78,634.64	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	170,680.99		14,271.83		184,952.82	
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	164,605.86		92,184.95		256,790.81	
FONDO APOYO A LA CALIDAD 2010						
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	171,805.06		-		171,805.06	
Capitulo 3000 Servicios Generales	150,025.65		-		150,025.65	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	21,779.41		-		21,779.41	
FONDO APOYO A LA CALIDAD 2011						
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	332,138.30		-		332,138.30	
Capitulo 3000 Servicios Generales	0.00		-		-	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	120,812.11		-		120,812.11	
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	211,326.19		-		211,326.19	
FONDO APOYO A LA CALIDAD 2012						
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	277,360.96		-		277,360.96	
Capitulo 3000 Servicios Generales	724.71		-		724.71	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	276,636.25		-		276,636.25	
RECURSOS PADES						
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	16,650.00		186,849.19		203,499.19	
Capitulo 3000 Servicios Generales	15,000.00		80,570.50		95,570.50	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	1,650.00		18,516.59		20,166.59	
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	51,651.90		87,762.10		87,762.10	
RECURSOS FADOES						
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	32,157.42		0.00		51,651.90	
Capitulo 3000 Servicios Generales	11,768.66		-		32,157.42	
Capitulo 4000 Bienes Muebles e Inmuebles	7,725.82		-		11,768.66	
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-		-		7,725.82	

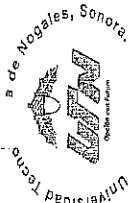


BALANZA D JIMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA 8e

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PRESUPUESTO AUTORIZADO RADICADO:						
RECURSOS FEDERALES		58,630,998.99	-	13,715,370.95		72,346,370.94
Capitulo 1000 Servicios Personales		21,283,103.00	-	5,177,994.00		26,461,097.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		18,983,243.00	-	4,684,110.00		23,667,353.00
Capitulo 3000 Servicios Generales		706,583.00	-	284,343.99		990,936.99
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		1,593,267.00	-	209,540.01		1,802,807.01
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010		2,775.55	-	-		2,775.55
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		-	-	-		-
Capitulo 3000 Servicios Generales		-	-	-		-
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		2,775.55	-	-		2,775.55
Rendimiento cuenta de inversion		15,122.37	-	1,160.10		16,282.47
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		15,122.37	-	-		16,282.47
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		15,122.37	-	-		16,282.47
Capitulo 3000 Servicios Generales		110,691.68	-	8,753.55		119,445.23
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		-	-	-		-
Rendimiento cuenta de inversion		-	-	-		-
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012		110,691.68	-	-		119,445.23
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		110,691.68	-	-		119,445.23
Capitulo 3000 Servicios Generales		-	-	-		-
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		-	-	-		-
Rendimiento cuenta de inversion		-	-	-		-
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013		110,691.68	-	-		119,445.23
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		110,691.68	-	-		119,445.23
Capitulo 3000 Servicios Generales		-	-	-		-
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		-	-	-		-
Rendimiento cuenta de inversion		-	-	-		-
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012		1,911,357.14	-	8,753.55		119,445.23
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		1,705,661.06	-	2,562,391.87		2,562,391.87
Rendimiento cuentas Fort. Infraestructura 2012		205,706.08	-	2,557,293.00		2,557,293.00
RECURSOS PROMEP 2011		158,799.99	-	5,098.87		5,098.87
Capitulo 1000 Servicios Personales		48,000.00	-	16,344.51		1,927,711.65
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		2,500.00	-	363.91		1,705,661.06
Capitulo 3000 Servicios Generales		-	-	-		222,050.59
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		98,654.00	-	159,163.90		159,163.90
Rendimiento cuentas PROMEP		9,645.99	-	-		48,000.00
RECURSOS PADES 2013		236,000.00	-	363.91		2,500.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		236,000.00	-	-		98,654.00
Capitulo 3000 Servicios Generales		-	-	-		10,089.90
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		55,742.00	-	-		236,000.00
Rendimiento cuentas PROMEP		55,742.00	-	-		236,000.00
RECURSOS FADOES 2013		19,521,610.28	-	5,176,306.33		55,742.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros		19,521,610.28	-	5,117,973.00		55,742.00
Capitulo 3000 Servicios Generales		233,333.32	-	233,333.32		24,697,916.61
Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		204,167.66	-	291,666.65		24,202,082.30
INGRESOS PROPIOS		15,335,787.98	-	772,056.68		495,834.31
INGRESOS ORDINARIOS		4,812,938.66	-	766,547.30		16,107,844.66
Reinscripciones		1,906,480.00	-	644,275.00		5,579,485.96
Exámenes Extraordinarios, Guías y Becas		254,800.00	-	37,200.00		2,550,755.00
						292,000.00

FECHA ELABORACION
31 DE DICIEMBRE 2013



BALANZA DE OMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA 8f

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Inscripciones		1,351,025.05		13,175.00		1,364,200.05
Traslado alumnos foraneos		417,745.00		26,865.00		444,610.00
Cursos de Capacitación Externa		46,000.00		-		46,000.00
Becas		1.51		2.12		3.63
Otros		74,603.00		7,600.00		82,203.00
Constancias		44,050.00		1,950.00		46,000.00
Donativos		95,840.76		300.00		96,140.76
Titulación		501,700.14		-		501,700.14
Arrendamientos		120,693.20		35,180.18		155,873.38
PRODUCTOS FINANCIEROS		17,208.58		5,509.38		22,717.96
Intereses Bancarios (Ing. Propios)		-		-		-
Intereses Bancarios (Clas Estatales)		17,208.58		5,509.38		22,717.96
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS		74,245.73		-		74,245.73
Otros Ingresos		74,245.73		-		74,245.73
Otros gastos		-		-		-
UTILIZACION REMANENTES AÑOS ANTERIORES		10,431,395.01		-		10,431,395.01
Utilización Fondo de Contingencia		10,431,395.01		-		10,431,395.01
Utilización de Res. De ejercicios ant.		-		-		-
Fondo Apoyo a la Calidad 2010		-		-		-
Fondo Apoyo a la Calidad 2011		-		-		-
PROMEP 2011		-		-		-
PRESUPUESTO EJERCIDO:						
RECURSOS FEDERALES	46,530,387.41		11,832,800.73		58,363,188.14	
RECURSOS ESTATALES	24,203,633.97		2,257,463.03		26,461,097.00	
INGRESOS PROPIOS	16,865,934.21		7,831,982.40		24,697,916.61	
RECURSOS PROMEP	4,203,191.34		1,428,149.51		5,631,340.85	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	408,021.67		128,356.60		536,378.27	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	171,805.06		-		171,805.06	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	332,138.30		-		332,138.30	
RECURSOS PADES 2012	277,360.96		-		277,360.96	
RECURSOS FADOES 2013	16,650.00		186,849.19		203,499.19	
RECURSOS ESTATALES	51,651.90		-		51,651.90	
PRESUPUESTO POR EJERCER:	12,100,612.58		13,715,370.95		11,832,800.73	
RECURSOS ESTATALES	-2,920,530.97		5,177,994.00		2,257,463.03	
INGRESOS PROPIOS	2,855,676.07		5,176,306.33		7,831,982.40	
RECURSOS PROMEP	701,201.63		772,056.68		1,428,149.51	
RECURSOS PADES	191,461.80		363.91		128,356.60	
RECURSOS FADOES	219,350.00		-		186,849.19	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	4,090.10		-		4,090.10	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	151,658.03		-		151,658.03	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	286,329.51		1,160.10		287,489.61	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	3,004,689.36		8,753.55		3,013,442.91	
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012			2,562,391.87		2,562,391.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS:	7,806,687.05		16,344.51		7,823,031.56	
RESULTADO DE EJER. ANT. (FONDO DE CONTINGENCIA)			-		-	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012						
PATRIMONIO:		120,910,502.46		179,947.05		121,090,449.51



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA 8g

FECHA ELABORACION	31 DE DICIEMBRE 2013
-------------------	----------------------

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO ESTATAL:		120,910,502.46		179,947.05		121,090,449.51
Mobiliario y Equipo de Oficina		6,532,752.36		106,784.06		6,639,536.42
Mobiliario y Equipo de Computo		8,232,343.52		69,560.29		8,301,903.81
Equipo Educacional y Recreativo		1,004,590.76		3,602.70		1,008,193.46
Eq. Y Aparatos de Comunic. Y Telecomunic.		13,882.45				13,882.45
Maq. Y Eq. Electrico		2,446,431.26				2,446,431.26
Vehiculo y Equipo Terrestre		2,906,641.00				2,906,641.00
Edificios y locales		71,887,473.88				71,887,473.88
Terrenos		1,246,977.83				1,246,977.83
Libros y Obras de Arte		396,794.75				396,794.75
Equipo para Laboratorio		24,400,748.82				24,400,748.82
Herramientas y Maq. Herramienta		1,841,865.83				1,841,865.83
CUENTAS DE ORDEN:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2013		69,384,291.68		2,962,079.26		72,346,370.94
PRESUPUESTO RADICADO 2013	58,630,999.99		13,715,370.95		72,346,370.94	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2013	46,530,387.41		11,832,800.73		58,363,188.14	
PRESUPUESTO COMPROMETIDO EJERCICIO 2013	22,853,904.27		2,962,079.26		13,983,182.80	
PRESUPUESTO COMPROMETIDO EJER. ANTERIORES	0.00					
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2011	115,071.50				115,071.50	
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2012	1,902,571.00				1,902,571.00	
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2013	10,753,291.69		2,962,079.26			
APLICACION RESULTADO EJER. ANTERIORES	0.00					
RESULTADO EJER. ANTERIORES APLICADOS						
PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR RADICAR 2011		115,071.50				115,071.50
PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR RADICAR 2012		1,902,571.00				1,902,571.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR RADICAR 2013		69,384,291.68		2,962,079.26		72,346,370.94
PROVISION JUICIOS LABORALES EN PROCESO		7,115,581.84		235,201.00		7,350,782.84
CONTINGENCIA POR JUICIOS LABORALES			235,201.00			
LIBROS Y REVISTAS DISPONIBLES		5,469				5,469
DISPONIBILIDAD DE LIBROS Y REVISTAS						
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS						
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR	117,515.00		39,585.00		157,100.00	
TOTALES	388,074,162.72	388,074,162.72	113,008,757.59	113,008,757.59	424,040,965.39	424,040,965.39

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	PITTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PITTO MODIFICADO	PITTO RADICADO A (MES ACTUAL)	PITTO EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PITTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PITTO EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PITTO EJERCIDO	DIF. P. RAD. Y PITTO EJERCIDO	FECHA ELABORACION	
						DOCCENCIA	S. ADMIVOS.	TOTAL						
07 03 23 417 32									37				DICIEMBRE	2013
RENDIMIENTOS BANCARIOS		366,662.61	366,662.61	366,662.61	38,540,079.55	5,969,833.29	4,884,409.06	10,854,242.35	49,394,321.90	99.84%	386,662.61			
OTROS INGRESOS	45,466,093.00	4,005,337.70	49,471,430.70	49,471,430.70	25,396,163.71	27,888,965.93	1,269,930.22	2,490,852.00	27,888,965.93		77,108.80			0.16%
1090 SERVICIOS PERSONALES:	25,194,726.77	2,694,239.16	27,888,965.93	27,888,965.93	1,418,173.19	2,737,929.18	701,055.95	1,274,647.19	2,692,620.38					
11301 SUELDO BASE	2,748,440.60	-10,511.42	2,737,929.18	2,737,929.18	279,906.29	279,906.29	57,366.31	127,460.68	279,906.29					
11305 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,406.85	1,223,406.85	525,841.01	356,074.56	1,223,406.85					
13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV.	1,605,091.60	279,906.29	2,179,481.39	2,179,481.39	2,064,728.70	2,064,728.70	1,799,021.34	3,997,925.21	2,064,728.70					
13101 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,504,530.73	-421,878.82	6,082,651.91	6,082,651.91	403,459.07	403,459.07	218,903.69	398,006.71	403,459.07					
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	483,286.10	-89,827.03	393,459.07	393,459.07	393,459.07	393,459.07	193,491.38	351,902.50	393,459.07					
13205 COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	386.41	0.00	386.41	386.41	1,666,478.05	1,666,478.05	158,311.13	351,902.50	1,666,478.05					
13205 COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	1,978,927.84	139,352.61	2,118,280.45	2,118,280.45	128,618.49	128,618.49	14,970.85	27,219.73	128,618.49					
14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSST	102,920.67	52,917.55	155,838.22	155,838.22	1,249,412.75	1,249,412.75	286,521.55	520,948.28	1,249,412.75					
14102 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	1,569,520.42	210,840.61	1,770,361.03	1,770,361.03	467,233.56	467,233.56	30,214.35	54,935.16	467,233.56					
14103 CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTE	131,092.78	336,140.75	467,233.56	467,233.56	1,023,348.12	1,023,348.12	1,100.00	2,000.00	1,023,348.12					
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIA	1,368,370.56	84,914.56	1,453,285.12	1,453,285.12	4,000.00	4,000.00	20,130.92	36,601.66	4,000.00					
14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	150,735.04	150,735.04	16,470.76	150,735.04	150,735.04					
14301 PAGOS DEFUNCION, PENSIONES Y JUE	150,735.04	0.00	150,735.04	150,735.04	443,724.94	443,724.94	-	443,724.94	443,724.94					
15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	315,730.00	127,994.94	443,724.94	443,724.94	22,855.56	22,855.56	-	22,855.56	22,855.56					
14403 OTROS SEGUROS DE SEGUROS COLECT	0.00	0.00	0.00	0.00	150,240.90	150,240.90	-	150,240.90	150,240.90					
14408 BONO DE DESPESA	150,240.90	0.00	150,240.90	150,240.90	1,266,759.00	1,266,759.00	48,092.33	106,871.84	1,266,759.00					
15410 APOYO PARA CARNASTILLA MATERNIDA	1,273,653.00	-7,074.00	1,266,579.00	1,266,579.00	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00					
15413 AYUDA PARA GUARDERIAS A.M.TRAB.	11,400.00	-5,100.00	6,300.00	6,300.00	169,435.00	169,435.00	8,013.50	6,556.50	169,435.00					
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	188,640.00	-19,205.00	169,435.00	169,435.00	140,650.00	140,650.00	4,692.18	598,447.10	140,650.00					
15419 AYUDA PISERV. DE TRANSPORTE	125,844.25	14,805.75	140,650.00	140,650.00	588,020.03	588,020.03	29,212.41	53,113.48	588,020.03					
15501 OTRAS PRESTACIONES	761,075.82	-152,628.82	608,447.00	608,447.00	640,808.77	640,808.77	23,901.07	640,808.77	640,808.77					
553,859.31	86,949.46	86,949.46	263,000.00	263,000.00	227,000.00	227,000.00	1,800.00	4,000.00	227,000.00					
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	175,000.00	86,000.00	261,000.00	261,000.00	176,761.73	176,761.73	1,650.00	3,000.00	176,761.73					
17104 BONO DE PUNTUALIDAD	176,520.00	261.73	176,781.73	176,781.73	1,225,785.20	1,225,785.20	68,766.41	152,302.57	1,225,785.20					
17105 COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	121,834.86	121,834.86	11,691.89	9,566.10	121,834.86					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,207,000.00	1,325,387.30	2,532,387.30	2,532,387.30	143,092.85	143,092.85	112,300.00	11,600.00	143,092.85					
2101 MAT. UTILES Y EPIS MEN. DE OFICINA	117,440.08	26,662.77	144,102.85	144,102.85	134,025.11	134,025.11	6,380.33	5,220.27	134,025.11					
21201 MAT. Y UTILES P/PROFESION. EN EPO. INF	116,249.74	17,775.37	134,025.11	134,025.11	5,034.00	5,034.00	4,047.84	3,311.87	5,034.00					
21401 MAT. Y UTILES P/INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	67,097.64	67,097.64	88.03	80.21	67,097.64					
21501 MATERIAL PARA LIMPIEZA	5,034.00	-3,613.44	1,420.56	1,420.56	81,023.78	81,023.78	9,195.33	20,434.07	81,023.78					
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	70,711.08	0.00	70,711.08	70,711.08	46,050.04	46,050.04	4,641.90	8,439.82	46,050.04					
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,488.72	17,488.72	721.05	669.95	17,488.72					
21702 MAT. Y SUM. P/PLANTILES EDUCATIVO	103,705.09	319,890.32	423,595.41	423,595.41	3,387.87	3,387.87	112.30	204.19	3,387.87					
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.30	2,175.30	-	-	2,175.30					
22101 PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL	43,417.70	11,072.16	54,489.86	54,489.86	31,352.90	31,352.90	-	-	31,352.90					
22109 ADQUISICION AGUA POTABLE	18,500.00	309.72	18,809.72	18,809.72	4,098.39	4,098.39	-	-	4,098.39					
22301 UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	5,000.00	-1,407.94	3,592.06	3,592.06	12,036.32	12,036.32	-	-	12,036.32					
24101 PROD. MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373.31	8,373.31	-	-	8,373.31					
24201 CEMENTO Y PROD. CONCRETO	2,750.00	-785.69	1,964.31	1,964.31	16,044.62	16,044.62	608.27	497.68	16,044.62					
24301 CAL, YESO Y PROD. DE YESO	2,100.00	-688.40	1,411.60	1,411.60	1,143.19	1,143.19	-	-	1,143.19					
24401 MADERA Y PROD. DE MADERA	0.00	2,175.30	2,175.30	2,175.30	9,283.19	9,283.19	-	-	9,283.19					
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.30	37,401.30	77.00	63.00	37,401.30					
24601 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	47,964.00	-16,611.10	31,352.90	31,352.90	18,389.48	18,389.48	-	-	18,389.48					
24701 ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	7,064.00	-2,975.61	4,088.39	4,088.39	37,907.96	37,907.96	310.39	253.95	37,907.96					
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,500.00	-4,463.66	12,036.32	12,036.32	1,924.51	1,924.51	-	-	1,924.51					
24901 OTRAS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	6,500.00	1,873.31	8,373.31	8,373.31	309,956.95	309,956.95	33,932.16	27,762.69	309,956.95					
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	18,500.00	-2,455.36	16,044.62	16,044.62	1,179,231.64	1,179,231.64	33,932.16	30,935.70	1,179,231.64					
25401 MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0.00	0.00	0.00	0.00	30,935.70	30,935.70	-	-	30,935.70					
25501 MAT. Y SUM. LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	220,098.65	220,098.65	11,238.74	9,195.33	220,098.65					
26101 COMBUSTIBLES	267,570.00	-47,481.35	220,088.65	220,088.65	2,655.96	2,655.96	-	-	2,655.96					
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,579.45	1,076.51	2,655.96	2,655.96	47,039.63	47,039.63	-	-	47,039.63					
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	17,249.66	28,789.97	46,039.63	46,039.63	7,711.47	7,711.47	-	-	7,711.47					
27102 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	2,831.42	4,880.05	7,711.47	7,711.47	0.00	0.00	-	-	0.00					
27201 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.19	9,143.19	-	-	9,143.19					
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	8,418.19	865.00	9,283.19	9,283.19	37,401.30	37,401.30	-	-	37,401.30					
29101 HERRAMIENTAS MENORES	4,878.82	32,522.46	37,401.30	37,401.30	3,343.62	3,343.62	-	-	3,343.62					
29201 REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS	14,509.42	23,396.54	37,907.96	37,907.96	1,924.51	1,924.51	-	-	1,924.51					
29301 REFACC. Y ACC. MENORES MOB. Y EPC	1,287.13	637.38	1,924.51	1,924.51	284,568.75	284,568.75	-	-	284,568.75					
29401 REPACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUT	8,022.16	22,913.54	30,935.70	30,935.70	607,630.85	607,630.85	-	-	607,630.85					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO
						DOCENCIA	S. ADMVOS.				
						TOTAL					
07 03 23 417 32											
29801 REF. Y ACC. MEN. MAQ. Y OTROS EPOS	4,651.31	19,396.58	24,047.89	24,047.89	24,047.89	-	-	24,047.89	-	-	-
29901 REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	0.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	-	-	7,176.00	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	6,977,356.03	912,179.95	7,889,534.98	7,889,534.98	6,370,437.96	355,384.48	290,769.12	7,016,591.58	28.94%	872,943.40	11.06%
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	1,224,656.89	13,774.96	1,238,431.85	1,238,431.85	1,018,496.57	120,984.95	98,971.33	219,936.28	-	-	-
31301 AGUA	515,073.73	-306,716.63	206,357.10	206,357.10	153,661.80	28,982.42	23,712.89	92,695.30	-	-	-
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	227,989.80	-21,746.68	206,253.12	206,253.12	172,283.88	18,684.19	15,295.25	33,989.44	-	-	-
31501 TELEFONIA CELULAR	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	320,377.93	6,487.53	326,875.46	326,875.46	293,180.99	24,031.96	19,682.51	43,694.47	-	-	-
31801 SERVICIO POSTAL	8,500.00	-458.36	8,041.64	8,041.64	7,623.27	230.10	188.27	418.37	-	-	-
32501 ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	908,250.00	178,980.00	1,087,240.00	1,087,240.00	1,037,350.00	27,439.50	22,450.50	49,890.00	-	-	-
33101 SERV. LEGALES, CONTABILIDAD Y AUD	222,075.29	22,223.86	244,299.15	244,299.15	200,011.04	24,429.15	19,929.65	44,298.11	-	-	-
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	154,588.51	0.00	154,588.51	154,588.51	154,588.51	-	-	154,588.51	-	-	-
33302 SERVICIOS CONSULTORIAS	205,000.00	-100,852.17	104,147.83	104,147.83	104,147.83	-	-	104,147.83	-	-	-
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	360,974.49	362,974.49	362,974.49	333,610.69	-	-	333,610.69	-	-	-
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	72,708.67	6,750.00	79,458.67	79,458.67	79,458.67	-	-	79,458.67	-	-	-
33805 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	315,916.00	-8,577.60	309,338.40	309,338.40	285,038.40	13,385.00	10,635.00	24,300.00	-	-	-
34101 SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	95.24	25,095.24	25,095.24	21,461.73	1,996.43	1,635.98	3,633.51	-	-	-
34401 SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMO	74,743.02	0.00	74,743.02	74,743.02	74,743.02	-	-	74,743.02	-	-	-
34501 SEGURO BIENES PATRIMONIALES	104,638.90	0.00	104,638.90	104,638.90	104,638.90	-	-	104,638.90	-	-	-
35101 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	35,000.00	-775.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	-	-	34,225.00	-	-	-
35103 MANTENIMIENTO Y CONS. PLANTELES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
35201 MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	18,000.00	-14,901.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	-	-	3,099.00	-	-	-
35301 INSTALACION EQUIPO COMPUTO	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	-	-	6,650.00	-	-	-
35302 MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
35501 MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPOR	38,900.00	-17,639.21	22,260.79	22,260.79	22,260.79	-	-	22,260.79	-	-	-
35701 MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	35,000.00	-4,525.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	-	-	30,475.00	-	-	-
35801 SERV. DE LIMPIEZA Y MANTENIM DESECH	651,936.21	-74,016.87	577,919.34	577,919.34	526,768.91	28,132.74	23,017.69	51,150.43	-	-	-
35901 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	16,500.00	-5,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-
36101 DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG D	19,940.00	5,660.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	-	-	-
36201 DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC	2,882.56	0.00	2,882.56	2,882.56	2,882.56	-	-	2,882.56	-	-	-
36301 SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBL	0.00	4,023.57	4,023.57	4,023.57	4,023.57	-	-	4,023.57	-	-	-
36401 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
36801 SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
36901 OTROS SERV. DE INFORMACION	17,339.67	17,339.67	17,339.67	17,339.67	17,339.67	-	-	17,339.67	-	-	-
37101 PASAJES AEREOS	191,950.00	-60,811.47	131,138.53	131,138.53	131,138.53	-	-	131,138.53	-	-	-
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	70,000.00	-60,686.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	-	-	19,334.00	-	-	-
37501 VIATICOS EN EL PAIS	235,000.00	-43,765.97	191,234.03	191,234.03	166,346.94	2,403.14	1,866.21	4,369.35	-	-	-
37502 GASTOS DE CAMINO	102,000.00	-21,411.21	80,588.79	80,588.79	76,646.79	2,167.00	1,773.00	3,940.00	-	-	-
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,220.19	30,000.00	31,220.19	31,220.19	31,220.19	-	-	31,220.19	-	-	-
37801 CUOTAS	20,000.00	4,688.81	24,688.81	24,688.81	21,875.58	1,080.42	883.98	1,964.40	-	-	-
38101 GASTOS CEREMONIALES	26,500.00	-19,496.88	7,003.12	7,003.12	7,003.12	-	-	7,003.12	-	-	-
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	51,801.80	14,462.60	66,264.40	66,264.40	66,264.40	-	-	66,264.40	-	-	-
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	-25,710.23	14,289.77	14,289.77	12,109.77	1,189.00	981.00	2,180.00	-	-	-
38401 EXPOSICIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	201,852.00	1,835,018.54	2,036,870.54	2,036,870.54	1,085,540.79	60,012.00	49,100.72	1,184,653.51	-	-	-
39209 IVA PAGADO	805,144.53	-794,900.04	10,244.49	10,244.49	10,244.49	-	-	10,244.49	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,187,009.97	9,899,190.22	12,086,200.19	12,086,200.19	394,084.68	98,970.88	80,976.17	179,947.05	-	-	-
51101 MOBILIARIO	15,000.00	895,800.97	933,800.97	933,800.97	296,572.22	38,288.16	31,202.13	69,560.29	-	-	-
51501 BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
51901 EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,132,009.97	513,045.13	2,645,055.10	2,645,055.10	87,762.10	48,289.16	39,492.95	87,762.10	-	-	-
51902 MOB. Y EPO. PIESCUELAS, LAB. Y TALL	0.00	8,448,287.51	8,448,287.51	8,448,287.51	71,000.51	1,981.49	1,621.22	3,602.70	-	-	-
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
6000 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	55,837,459.00	16,508,796.78	72,346,255.78	72,346,255.78	46,500,387.41	5,507,955.06	5,324,690.51	11,932,645.57	90.67%	13,983,182.80	25.06%
T O T A L											

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ANTICIPO PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			FECHA ELABORACION						
						DOCIENCIA	S. ADMVOS.	TOTAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA			
													31		
													DICIEMBRE		
07 03 23 417 32	1000 SERVICIOS PERSONALES:					1,005,438.37	822,651.40	1,828,069.77	23,667,353.00	100.00%					
11301	SUeldo BASE	853,346.00	23,667,353.00	23,667,353.00	21,839,283.23	822,651.40	1,828,069.77	1,828,069.77	16,657,173.62	100.00%					
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	638,290.82	15,657,173.62	15,657,173.62	15,160,837.80	673,351.12	1,485,335.82	1,485,335.82							
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-							
13201	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-							
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,747.45	910,391.05	910,391.05	910,391.05	-	-	-	910,391.05						
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	1,756,459.73	1,909,404.31	1,909,404.31	1,628,842.04	154,308.25	126,253.02	260,562.27	910,391.05						
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	1,909,404.31						
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	1,367,374.71	1,433,823.79	1,433,823.79	1,433,823.79	-	-	-	1,909,404.31						
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	102,920.67	102,920.67	102,920.67	102,920.67	-	-	-	1,433,823.79						
14103	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	788,916.03	801,156.65	801,156.65	801,156.65	-	-	-	1,433,823.79						
14106	OTRAS PRESTACIONES DE RETIRO ISSSTE	25,204.20	25,204.20	25,204.20	25,204.20	-	-	-	102,920.67						
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	737,854.76	769,330.64	769,330.64	769,330.64	-	-	-	801,156.65						
14301	PAGOS DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUB.	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	25,204.20						
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	22,855.56	22,855.56	22,855.56	-	-	-	769,330.64						
15201	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES DE TR	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	4,000.00						
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	314,730.00	302,081.34	302,081.34	265,479.66	20,130.82	16,470.76	36,601.68	22,855.56						
15409	BONO DE DESPENSA	611,788.00	611,661.17	611,661.17	611,661.17	-	-	-	302,081.34						
15410	APOYO PARA CANTASILLA MATERNIDAD	2,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-	611,661.17						
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A.M.TRAB.	105,840.00	103,400.00	103,400.00	88,330.00	8,013.50	5,596.50	14,570.00	2,100.00						
15418	APOYO PARA UTILS ESCOLARES	28,962.50	11,850.00	11,850.00	11,850.00	-	-	-	103,400.00						
15419	AYUDA PISERV. DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	8,013.50						
15901	OTRAS PRESTACIONES	17,102	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	900.00	-2,000.00	11,850.00						
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	2,000.00						
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	842,966.00	147,968.99	147,968.99	0.00	-	-	-	1,100.00						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,366.06	37,514.71	142,882.86	937,380.73	29,450.44	24,095.82	53,546.26	937,380.73						
21101	MATERIAL Y UTILS Y EPÓS MEN. DE OFIC	116,248.74	17,775.37	134,025.11	142,882.86	11,891.69	9,566.10	21,257.99	29,450.44						
21401	MAT. Y UTILS PIPROCES. EN EPO. INFOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	11,891.69						
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,034.00	5,034.00	5,034.00	5,034.00	-	-	-	134,025.11						
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,711.08	57,097.64	57,097.64	59,737.33	4,047.84	3,311.87	7,359.71	5,034.00						
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	57,097.64						
21702	MATERIALES Y SUM. PIPANTELES EDUCATI	47,705.09	54,195.42	54,195.42	54,017.18	98.03	80.21	178.24	67,097.64						
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	54,017.18						
22101	PROD. ALIMENTICIOS PIEL PERSONAL EN IN	43,417.70	0.00	0.00	0.00	-	-	-	98.03						
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	18,500.00	309.72	18,809.72	46,050.04	4,641.90	3,797.92	8,439.82	54,195.42						
22301	UTENSILIOS PISERV. DE ALIMENTACION	5,000.00	1,407.94	3,592.06	17,498.72	721.05	589.95	1,311.00	4,641.90						
24101	PROD. MADERA Y PROD. DE MADERA	0.00	2,175.30	2,175.30	3,387.87	112.30	91.89	204.19	17,498.72						
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	2,750.00	0.00	0.00	2,175.30	-	-	-	3,387.87						
24301	CAL. YESO Y PROD DE YESO	2,100.00	-899.40	1,211.60	1,964.31	1,964.31	-	-	2,175.30						
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,211.60	-	-	-	1,964.31						
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	47,984.00	16,611.10	31,352.90	31,352.90	-	-	-	1,211.60						
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	7,064.00	-2,975.61	4,088.39	4,088.39	-	-	-	31,352.90						
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,500.00	-4,463.68	12,036.32	12,036.32	-	-	-	4,088.39						
24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS CONST.	6,500.00	1,873.31	8,373.31	8,373.31	-	-	-	12,036.32						
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	18,500.00	-2,455.38	16,044.62	7,287.36	608.27	497.68	1,105.95	8,373.31						
26501	MAT. ACC. Y SUM. LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	16,044.62	-	-	-	7,287.36						
26102	COMBUSTIBLES	225,410.00	-28,238.53	197,171.47	177,023.39	11,081.44	9,086.64	20,148.08	16,044.62						
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,579.45	1,076.51	2,655.96	2,655.96	-	-	-	177,023.39						
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,749.66	22,176.59	30,928.25	30,928.25	-	-	-	2,655.96						
27102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	2,631.42	4,880.05	7,711.47	7,711.47	-	-	-	30,928.25						
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,418.19	865.00	9,283.19	9,283.19	-	-	-	7,711.47						
28101	HERRAMIENTAS MENORES	4,878.82	14,622.66	19,501.48	19,501.48	-	-	-	9,283.19						
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS	1,287.13	637.38	1,924.51	1,924.51	-	-	-	19,501.48						
29301	REFACC. Y ACC. MENORES MOB. Y EPO ADM	49,266.75	15,052.95	64,319.70	64,319.70	-	-	-	1,924.51						
29401	REFACC. Y ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO					10,381.61	8,494.05	-18,875.66	37,907.36						
									64,319.70						
									83,195.36						
									10,381.61						
									8,494.05						
									-18,875.66						
									64,319.70						



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ANTICIPO PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	2013				
						DOCCENCIA	S. ADMIVOS.				TOTAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. EJERC. EN %	DIFERENCIA
07 03 23 417 32														
29601 REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	8,022.16	853,346.00	30,935.70	30,935.70	30,935.70	-	-	30,935.70	-					
29801 REF. Y ACC. MEN. MAQ. Y OTROS EPOS.	4,651.31	19,396.58	24,047.89	24,047.89	24,047.89	-	-	24,047.89	-					
29901 REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES		7,176.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	-	-	7,176.00	-					
3000 SERVICIOS GENERALES	1,800,776.00	-97,965.99	1,802,807.01	1,802,807.01	1,426,950.01	205,330.68	168,965.10	1,802,807.01	100.00%	0.00%				
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	182,303.96	-59,784.16	123,509.82	123,509.82	123,509.82	67,930.40	55,579.42	123,509.82	-					
31301 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-					
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	160,063.22	-39,616.24	120,466.98	120,466.98	86,477.54	18,694.19	15,295.25	120,466.98	-					
31501 TELEFONIA CELULAR	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-					
31701 SERV. ACCESO DE INTERNET	70,000.00	51,636.54	121,636.54	121,636.54	77,942.07	24,031.96	19,662.51	121,636.54	-					
31801 SERVICIO POSTAL	8,500.00	-455.36	8,044.64	8,044.64	7,623.27	230.10	188.27	8,044.64	-					
32501 ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-					
33101 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. RE	110,000.00	32,664.75	142,664.75	142,664.75	99,909.84	23,531.70	19,253.31	142,664.75	-					
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-					
33302 SERVICIOS CONSULTORIAS	0.00	594.59	594.59	594.59	594.59	-	-	594.59	-					
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	2,327.59	4,327.59	4,327.59	4,327.59	-	-	4,327.59	-					
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	72,708.67	6,750.00	79,458.67	79,458.67	79,458.67	-	-	79,458.67	-					
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	68,298.40	-16.00	68,282.40	68,282.40	43,992.40	13,365.00	10,935.00	68,282.40	-					
34101 SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	95.24	25,095.24	25,095.24	21,461.73	1,988.43	1,635.08	25,095.24	-					
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMON.	74,743.02	0.00	74,743.02	74,743.02	74,743.02	-	-	74,743.02	-					
34501 SEGURO BIENES PATRIMONIALES	96,541.96	0.00	96,541.96	96,541.96	96,541.96	-	-	96,541.96	-					
35101 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	35,000.00	-775.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	-	-	34,225.00	-					
35201 MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	3,000.00	99.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	-	-	3,099.00	-					
35501 MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	39,900.00	-17,839.21	22,260.79	22,260.79	22,260.79	-	-	22,260.79	-					
35701 MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	35,000.00	-4,525.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	-	-	30,475.00	-					
35801 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	114,500.00	-27,519.37	86,980.63	86,980.63	35,830.20	28,132.74	23,017.69	86,980.63	-					
35901 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	16,500.00	-5,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-					
36101 DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	19,840.00	5,660.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	-					
36201 DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-					
36301 SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	2,882.56	0.00	2,882.56	2,882.56	2,882.56	-	-	2,882.56	-					
36401 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS	115,000.00	4,023.57	4,023.57	4,023.57	4,023.57	-	-	4,023.57	-					
37101 PASAJES AEREOS	55,000.00	-1,445.19	113,554.81	113,554.81	113,554.81	-	-	113,554.81	-					
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	175,000.00	-47,361.63	127,638.37	127,638.37	16,391.00	-	-	16,391.00	-					
37501 VIATICOS EN EL PAIS	75,000.00	4,988.79	79,988.79	79,988.79	127,638.37	2,403.14	1,966.21	127,638.37	-					
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,220.19	0.00	1,220.19	1,220.19	76,048.79	2,167.00	1,773.00	79,988.78	-					
37801 CUOTAS	20,000.00	1,012.61	21,012.61	21,012.61	19,048.21	1,080.42	883.98	21,012.61	-					
38101 GASTOS CEREMONIALES	1,500.00	5,503.12	7,003.12	7,003.12	7,003.12	-	-	7,003.12	-					
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	14,482.60	64,482.60	64,482.60	64,462.60	-	-	64,462.60	-					
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	-18,878.43	6,120.57	6,120.57	5,540.57	319.00	261.00	6,120.57	-					
38401 EXPOSICIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-					
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-					
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	354.00	269,921.20	269,275.20	269,275.20	228,354.12	22,506.59	16,414.49	269,275.20	-					
39209 IVA PAGADO	235,600.00	-235,600.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-					
CAPTULO 5000	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-					
51512 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.														
51519 MOB. Y EPO. FIESCUELAS, LAB. Y TALL.														
5900 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO														
6102 OBRAS DE CONTRUCCION PIEDIFICIO														
T O T A L	25,557,251.00	903,346.00	26,461,097.00	26,461,097.00	24,203,633.97	1,241,279.30	1,015,692.31	26,461,097.00	100.00%	0.00%				

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION 31 DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	ANTICIPO PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AL MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. Y P.TTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMIVOS.			
07 03 23 417 32							TOTAL			
1000 SERVICIOS PERSONALES:	22,317,086.00	1,884,596.30	24,202,082.30	24,202,082.30	16,872,156.32	4,141,459.29	3,386,466.69	24,202,082.30		0.00%
11301 SUELDO BASE	9,175,813.97	2,055,978.34	11,231,792.31	11,231,792.31	10,237,246.91	946,945.52	447,500.88	11,231,792.31		
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,413,440.60	-1,105,997.00	1,307,443.60	1,307,443.60	1,401,533.19	51,749.27	42,340.32	1,307,443.60		
13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERV.		279,908.29	279,908.29	279,908.29	152,427.61	70,114.37	57,366.31	279,908.29		
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	715,358.00	553,732.34	1,269,090.34	1,269,090.34	313,015.78	525,841.01	430,233.55	1,269,090.34		
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,748,071.00	-689,431.22	4,049,639.78	4,049,639.78	455,886.66	1,978,564.22	1,617,188.90	4,049,639.78		
13203 COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	493,286.10	-89,827.03	403,459.07	403,459.07	5,462.36	218,903.69	179,103.02	403,459.07		
13205 COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	396.41		396.41	396.41						
14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	511,553.23	72,903.53	584,456.76	584,456.76	232,854.26	193,491.38	158,311.13	584,456.76		
14102 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE		52,917.65	52,917.65	52,917.65	25,697.82	14,970.85	12,248.88	52,917.65		
14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	770,604.39	190,599.99	969,204.38	969,204.38	449,256.10	266,521.55	234,426.73	969,204.38		
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	105,888.58	336,140.78	442,029.36	442,029.36	397,094.18	30,214.35	24,720.83	442,029.36		
14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON	630,516.80	53,438.68	683,954.48	683,954.48	254,918.46	236,464.81	193,471.21	683,954.48		
14301 PAGOS DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.			0.00							
14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVO	150,240.90		150,240.90	150,240.90	150,240.90			150,240.90		
15202 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES TRÁ	150,735.04		150,735.04	150,735.04	150,735.04			150,735.04		
15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,000.00	140,643.60	141,643.60	141,643.60	141,643.60			141,643.60		
15409 BONO DE DESPENSA	662,045.00	-6,947.17	655,097.83	655,097.83	548,225.99	58,779.51	48,092.33	655,097.83		
15410 APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	9,000.00	-4,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			4,200.00		
15413 AYUDA PARA GUARDERIAS A.M.TRAB.	82,800.00	-16,765.00	66,035.00	66,035.00	66,035.00			66,035.00		
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	96,881.75	31,918.25	128,800.00	128,800.00	128,800.00			128,800.00		
15419 AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	751,075.92	-152,628.82	598,447.10	598,447.10	598,020.03	5,734.89	4,692.18	598,447.10		
15901 OTRAS PRESTACIONES	493,859.31	145,949.46	640,808.77	640,808.77	595,665.29	30,312.41	24,801.07	640,808.77		
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	175,000.00	40,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00			215,000.00		
17194 BONO DE PUNTUALIDAD	178,520.00	281.73	178,791.73	178,791.73	176,781.73	1,650.00	1,360.00	178,791.73		
17195 COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,072.00	-12,072.00	0.00	0.00						
21101 MAT. UTILES Y EPOS MEN. DE OFICINA	12,072.00	-12,072.00	0.00	0.00						
21201 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.			0.00							
21401 MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.			0.00							
21501 MATERIAL PARA INFORMACION			0.00							
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00							
21701 MATERIALES EDUCATIVOS			0.00							
21702 MAT. Y SUM. P/PLANTELES EDUCATIVOS			0.00							
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS			0.00							
22101 PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INST.			0.00							
22106 ADQUISICION AGUA POTABLE			0.00							
22301 UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION			0.00							
24101 PROD. MINERALES NO METALICOS			0.00							
24201 CEMENTO Y PROD. CONCRETO			0.00							
24301 CAL. YESO Y PROD DE YESO			0.00							
24401 MADERA Y PROD. DE MADERA			0.00							
24701 ART. METALICOS DE CONSTRUCCION			0.00							
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00							
24901 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION			0.00							
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS			0.00							
25401 MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00							
25501 MAT. Y SUM. LABORATORIO			0.00							
26101 COMBUSTIBLES			0.00							



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION 31 DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	ANTICIPO PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AL MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMIVOS.				
S4GQ5M2JHM6DSS											
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00								
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES			0.00								
27102 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION			0.00								
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00								
28101 HERRAMIENTAS MENORES			0.00								
29201 REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS			0.00								
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO			0.00								
29601 REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE			0.00								
29901 REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES			0.00								
3000 SERVICIOS GENERALES	687,928.00	-192,083.89	495,834.31	495,834.31	193,777.89	211,439.49	90,616.93	495,834.31			
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	489,000.00	-308,716.63	219,936.28	219,936.28	127,586.07	120,964.95	96,971.33	219,936.28			
31301 AGUA			180,283.37	180,283.37		28,982.42	23,712.89	180,283.37			
31401 TELEFONIA TRADICIONAL			0.00								
31501 TELEFONIA CELULAR			0.00								
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET			0.00								
31801 SERVICIO POSTAL			0.00								
32501 ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE			0.00								
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA			0.00								
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION			0.00								
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			0.00								
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00								
34101 SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00								
34401 SEGURO BIENES PATRIMONIALES			0.00								
35101 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES			0.00								
35103 MANTENIMIENTO Y CONS. PLANTALES ESCOLARES			0.00								
35201 MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO			0.00								
35501 MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE			0.00								
35701 MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO			0.00								
35801 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS			0.00								
35901 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION			0.00								
36101 DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE			0.00								
36201 DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.			0.00								
36301 SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.			0.00								
36401 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS			0.00								
36601 SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET			0.00								
37101 PASAJES AEREOS	44,850.00	-40,364.28	4,485.72	4,485.72	4,485.72			4,485.72			
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00								
37501 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	-30,000.00	0.00								
37502 GASTOS DE CAMINO	15,000.00	-14,400.00	600.00	600.00	600.00			600.00			
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00								
37801 CUOTAS			0.00								
38101 GASTOS CEREMONIALES			0.00								
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00								
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00								
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION			0.00								
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	26,498.00	64,050.94	90,525.94	90,525.94	61,104.10	16,189.66	13,241.18	90,525.94			
39208 IVA PAGADO	67,590.00	-67,590.00	0.00								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		0.00	0.00							
T O T A L	23,017,056.00	1,680,930.61	24,697,916.61	24,697,916.61	15,865,934.21	4,362,896.78	3,479,083.62	24,697,916.61	100.00%		0.00%

Nota: Se recibió en enero 2013 \$2,000,000.00 de pesos por parte Gobierno Estatal, y se destino a cubrir el déficit del año anterior por la falta de radicación de \$1,902,571.00 por parte del Gobierno Estatal.

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

31	FECHA ELABORACION	2013
	DICIEMBRE	

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A LOS MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. EJERC. EN %	DIF. - P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOGENCIA	S. ADAMIVOS				
07.03.23.47.32											
RENDIMIENTOS BANCARIOS											
OTROS INGRESOS											
1000 INGRESOS PERSONALES:	335,000.00	1,218,995.40	1,553,995.40	1,553,995.40	16,640.00	1,368,736.78	0.00	1,492,246.60	-	-	-
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS:	335,000.00	1,095,485.58	1,430,485.58	1,430,485.58	16,640.00	1,368,736.78	-	1,368,736.78	45,108.80	45,108.80	
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		123,509.82	123,509.82	123,509.82				123,509.82			
15901 OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00							
15202 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00							
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	351,950.00	-321,922.14	30,027.86	30,027.86	29,751.87		295.99	30,027.86	-	-	-
21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00						
21401 MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.		0.00	0.00	0.00	0.00						
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00						
21701 MATERIALES EDUCATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
21702 MAT. Y SUM. PLANTALES EDUCATIVOS	56,000.00	-46,108.51	9,891.49	9,891.49	9,891.49			9,891.49	-	-	-
21501 MATERIAL PARA INFORMACION		0.00	0.00	0.00	0.00						
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS		0.00	0.00	0.00	0.00						
22101 PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN INST.		0.00	0.00	0.00	0.00						
22106 ADQUISICION AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00						
24101 PROD. MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
24201 CEMENTO Y PROD. CONCRETO		0.00	0.00	0.00	0.00						
24601 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00						
24701 ART. METALICOS DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00						
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
24901 OTROS MAT. Y ARTICULOS CONST.		0.00	0.00	0.00	0.00						
28301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
28101 COMBUSTIBLES	42,180.00	-41,974.01	285.99	285.99	0.00	200.19	85.80	285.99	-	-	-
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,500.00	7,611.38	16,111.38	16,111.38	16,111.38			16,111.38	-	-	-
28101 HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00						
28201 REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
28401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO COMPUTO	245,300.00	-241,551.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00			3,749.00	-	-	-
29901 REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00						
28601 REF. Y ACC. MEN. MAQ. Y OTROS EPOS.		0.00	0.00	0.00	0.00						
29901 REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00						
3000 SERVICIOS GENERALES	4,398,652.03	-306,662.45	4,091,989.58	4,091,989.58	4,146,372.66	0.00	-64,383.08	-64,383.08	100.00%	-	0.00%
31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	1,042,352.81	-147,367.16	894,985.75	894,985.75	1,018,495.57		-123,509.82	-123,509.82			
31301 AGUA	26,073.73	0.00	26,073.73	26,073.73	26,073.73			26,073.73			
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	67,916.56	17,869.56	85,786.14	85,786.14	85,786.14			85,786.14			
31501 TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00						
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	250,377.83	-45,139.01	205,238.82	205,238.82	205,238.82			205,238.82			
31801 SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00	0.00						
32501 ARREND. EQUIPO TRANSPORTE	908,250.00	176,990.00	1,087,240.00	1,087,240.00	1,037,390.00		-49,890.00	1,037,390.00			
33101 SERV. LEGALES, CONTABILIDAD Y AUD. PE	112,075.29	-10,479.89	101,604.40	101,604.40	100,101.20		1,503.20	101,604.40			
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION		1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,980.00			1,980.00			
33401 SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	8,096.94	0.00	8,096.94	8,096.94	8,096.94			8,096.94			
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	153,088.51	0.00	153,088.51	153,088.51	153,088.51			153,088.51			
33302 SERVICIO DE CONSULTORIA	205,000.00	-101,446.76	103,553.24	103,553.24	103,553.24			103,553.24			
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS		0.00	0.00	0.00	0.00						
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	247,671.60	-6,951.60	241,056.00	241,056.00	241,056.00			241,056.00			
35101 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00						
35103 MANTENIMIENTO Y CONS. PLANTELES ES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00						
35201 MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00						
35302 MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.		0.00	0.00	0.00	0.00						
35601 MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00						
35601 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MAN. DESECHOS	537,436.21	-46,497.50	490,938.71	490,938.71	490,938.71			490,938.71			
35801 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00	0.00						



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

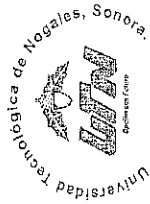
31	FECHA ELABORACION	2013
	DICIEMBRE	

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A LOS MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCCENCIA	S. ADMVOS.				
36101 DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE		0.00	0.00	0.00							
36401 SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00	0.00	0.00							
37101 PASAJES AEREOS	32,100.00	-32,100.00	0.00	0.00							
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		0.00	0.00	0.00							
37901 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00							
37502 GASTOS DE CAMINO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00							
37801 CUOTAS		155.16	155.16	155.16			155.16	155.16			
38201 GASTOS CEREMONIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00							
38301 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,801.80	0.00	1,801.80	1,801.80				1,801.80			
38501 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	-8,430.80	6,569.20	6,569.20				6,569.20			
39201 INFIESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00							
39209 IVA PAGADO	175,000.00	488,821.08	673,821.08	666,242.70			7,578.38	673,821.08			
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	501,864.53	-501,864.53	0.00	0.00							
51101 MOBILIARIO	2,187,009.97	-2,176,583.16	10,426.81	10,426.81			0.00	10,426.81			
51501 BIENES INFORMATICOS	15,000.00	-13,788.60	1,231.40	1,231.40				1,231.40			
51902 MOR. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.	40,000.00	-32,899.59	7,100.41	7,100.41				7,100.41			
51901 EQUIPOS DE ADMINISTRACION		2,095.00	2,095.00	2,095.00				2,095.00			
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,132,005.97	-2,132,005.97	0.00	0.00				0.00			
T O T A L	7,252,622.00	-1,506,172.35	5,675,449.55	5,675,449.65	4,203,151.34	1,388,736.78	-51,097.09	1,428,145.51	99.21%	45,108.80	0.79%

NOTA: El Gobierno Estatal programa un presupuesto de Ingresos Propios mayor al que puede alcanzar la Universidad, esta diferencia se registro en la cuenta 51901 por un monto de \$2,132,009.97.

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE
2013	

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AL MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMIVOS.	TOTAL				
07 03 23 417 32												
INTERESES PROMEP	1,009.90	1,009.90	1,009.90	1,009.90	12,000.00	4,000.00		4,000.00	16,000.00		1,009.90	
1000 SERVICIOS PERSONALES:	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	12,000.00	4,000.00		4,000.00	16,000.00		32,000.00	
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	12,000.00	4,000.00		4,000.00	16,000.00		32,000.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,382.38	107,382.38	107,382.38	60,734.82	17,899.82	0.00	17,899.82	78,634.64		28,747.74	
21101 MATERIAL DE OFICINA	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00		-	
21702 MAT. Y SUM. P/PLANTELES EDUCATIVOS	17,299.50	17,299.50	17,299.50	17,299.50	17,115.11	0.00	0.00	0.00	17,115.11		184.39	
26101 COMBUSTIBLES	17,631.19	17,631.19	17,631.19	17,631.19	17,631.19	0.00	0.00	0.00	17,631.19		-	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	17,899.82	17,899.82	17,899.82	17,899.82	17,899.82	0.00	0.00	0.00	17,899.82		-	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	54,341.87	54,341.87	54,341.87	54,341.87	25,778.52	0.00	0.00	0.00	25,778.52		28,563.35	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	184,952.82	184,952.82	184,952.82	170,680.99	14,271.83	0.00	14,271.83	184,952.82	0.00	0.00	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,006.90	15,006.90	15,006.90	15,006.90	15,006.90	0.00	0.00	0.00	15,006.90	0.00	-	
33501 SERV. DE INVEST CIENTIFICA Y DES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
37101 PASAJES AEREOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		-	
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00		-	
37501 VIATICOS EN EL PAIS	52,595.66	52,595.66	52,595.66	52,595.66	52,595.66	0.00	0.00	0.00	52,595.66		-	
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		-	
36901 OTROS SERV. DE INFORMACION	17,339.67	17,339.67	17,339.67	17,339.67	17,339.67	0.00	0.00	0.00	17,339.67		-	
37901 CUOTAS	2,676.20	2,676.20	2,676.20	2,676.20	2,676.20	0.00	0.00	0.00	2,676.20		-	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00		-	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	43,379.90	43,379.90	43,379.90	43,379.90	30,708.07	12,671.83	0.00	12,671.83	43,379.90		-	
39208 IVA PAGADO	10,244.49	10,244.49	10,244.49	10,244.49	10,244.49	0.00	0.00	0.00	10,244.49		-	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	258,502.28	258,502.28	258,502.28	258,502.28	164,605.86	92,184.95	0.00	92,184.95	256,790.81		1,711.47	
51101 MOBILIARIO	22,985.74	22,985.74	22,985.74	22,985.74	3,963.78	19,021.96	0.00	19,021.96	22,985.74		-	
51501 BIENES INFORMATICOS	131,691.56	131,691.56	131,691.56	131,691.56	60,419.80	69,560.29	0.00	69,560.29	129,980.09		1,711.47	
51513 LIBROS Y OBRAS ARTISTICAS	68,965.51	68,965.51	68,965.51	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00	0.00	68,965.51		-	
51902 MOB. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.	34,859.47	34,859.47	34,859.47	34,859.47	31,256.77	3,602.70	0.00	3,602.70	34,859.47		-	
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	599,847.38	599,847.38	599,847.38	408,021.67	124,356.60	0.00	124,356.60	536,378.27		63,469.11	
T O T A L	0.00	599,847.38	599,847.38	599,847.38	408,021.67	124,356.60	0.00	128,356.60	536,378.27		63,469.11	

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



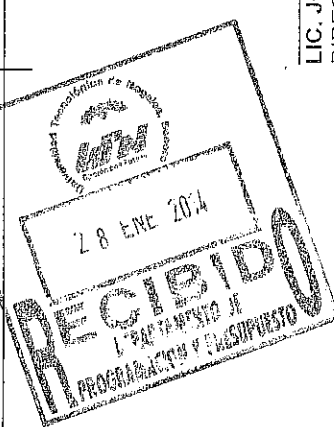
INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA NO. 14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE
2013	

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A L MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M. E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMVOS.	TOTAL				
07 03 23 417 32 RENDIMIENTOS BANCARIOS		2,775.55	2,775.55	2,775.55							2,775.55	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	0.00	280,764.56	280,764.56	280,764.56	150,025.65	0.00	0.00	0.00	150,025.65		130,738.91	
29101 HERRAMIENTAS MENORES		280,764.56	280,764.56	280,764.56	150,025.65				150,025.65		130,738.91	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	39,922.98	39,922.98	39,922.98	21,779.41	0.00	0.00	0.00	21,779.41		18,143.57	
33101 SERV. LEGALES, CONTABILIDAD Y ASES.			0.00						0.00			
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION			0.00						0.00			
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		39,922.98	39,922.98	39,922.98	21,779.41				21,779.41		18,143.57	
39209 IVA PAGADO			0.00						0.00			
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
51501 BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00			
51902 MOB. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.			0.00						0.00			
T O T A L	0.00	323,463.09	323,463.09	323,463.09	171,805.06	0.00	0.00	0.00	171,805.06		151,658.03	



LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA NO. 15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AL MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA		S. ADMVOS.				
						TOTAL						
07 03 23 417 32 RENDIMIENTOS BANCARIOS		16,282.47	16,282.47	16,282.47							16,282.47	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO		0.00	0.00	0.00							-	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	158,220.44	158,220.44	158,220.44	120,812.11	0.00	0.00	120,812.11			37,408.33	
33101 SERV. LEGALES, CONTABILIDAD Y ASES.		0.00	0.00	0.00							-	
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA		0.00	0.00	0.00							-	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00			-	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	83,220.44	83,220.44	83,220.44	83,220.44	45,812.11	0.00	0.00	45,812.11			37,408.33	
39209 IVA PAGADO		0.00	0.00	0.00							-	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	445,125.00	445,125.00	445,125.00	211,326.19	0.00	0.00	211,326.19			233,798.81	
51501 BIENES INFORMATICOS		225,000.00	225,000.00	225,000.00	211,326.19	0.00	0.00	211,326.19			13,673.81	
51902 MOB. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.		220,125.00	220,125.00	220,125.00	220,125.00	0.00	0.00	0.00			220,125.00	
T O T A L	0.00	619,627.91	619,627.91	619,627.91	332,136.30	0.00	0.00	332,136.30			287,489.61	

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

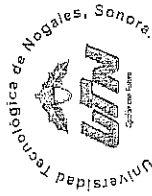


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	PTTO. AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO AL ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCCENCIA	S. ADMVOS.	TOTAL				
07 03 23 417 32												
RENDIMIENTOS BANCARIOS												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,918.00	689,918.00	689,918.00	724.71	0.00	0.00	0.00	724.71		119,446.23	
21702 MAT. Y SUM. P/PLANTELES EDUCATIVOS		342,209.00	342,209.00	342,209.00							689,193.29	
26101 COMBUSTIBLES		5,000.00	5,000.00	5,000.00	724.71				724.71		342,209.00	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO		342,709.00	342,709.00	342,709.00							4,275.29	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	629,407.64	629,407.64	629,407.64	276,636.25	0.00	0.00	0.00	276,636.25		342,709.00	
33101 SERV. LEGALES, CONTABILIDAD Y ASES.					0.00				0.00		352,771.39	
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA					0.00				0.00		-	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION		266,660.00	266,660.00	266,660.00	0.00				0.00		-	
37101 PASAJES AEREOS		3,098.00	3,098.00	3,098.00	237,296.20				237,296.20		29,363.80	
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		833.00	833.00	833.00	3,098.00				3,098.00		-	
37501 VIATICOS EN EL PAIS		11,000.00	11,000.00	11,000.00	833.00				833.00		-	
37901 CUOTAS		1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,482.26				10,482.26		517.74	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		346,816.64	346,816.64	346,816.64	155.17				155.17		844.63	
39209 IVA PAGADO					24,771.62				24,771.62		322,045.02	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,852,033.00	1,852,033.00	1,852,033.00	0.00				0.00		1,852,033.00	
51501 BIENES INFORMATICOS		200,662.00	200,662.00	200,662.00							200,662.00	
51802 MOB. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.		1,651,371.00	1,651,371.00	1,651,371.00							1,651,371.00	
T O T A L	0.00	3,290,803.87	3,290,803.87	3,290,803.87	277,360.96	0.00	0.00	0.00	277,360.96	0.00	3,013,442.91	

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA 2012.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA NO. 17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE
2013	

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A LOS MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMIVOS.	TOTAL				
07 03 23 417 32		222,050.59	222,050.59	222,050.59							222,050.59	
RENDIMIENTOS BANCARIOS												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		274,929.00	274,929.00	274,929.00	0.00				0.00		274,929.00	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO		274,929.00	274,929.00	274,929.00					0.00		274,929.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		460,993.97	460,993.97	460,993.97	0.00				0.00		460,993.97	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		460,993.97	460,993.97	460,993.97					0.00		460,993.97	
39209 IVA PAGADO												
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	6,865,058.00	6,865,058.00	6,865,058.00	0.00				0.00		6,865,058.00	
51501 BIENES INFORMATICOS		359,347.00	359,347.00	359,347.00					0.00		359,347.00	
51902 MOB. Y EPO. PIESCUELAS, LAB. Y TALL.		6,505,711.00	6,505,711.00	6,505,711.00					0.00		6,505,711.00	
T O T A L	0.00	7,823,031.56	7,823,031.56	7,823,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,823,031.56	

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE PADES 2013.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA NO. 18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A L MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						S. ADMVOS.		TOTAL				
						DOCENCIA	S. ADMVOS.					
07 03 23 417 32			0.00	0.00								
RENDIMIENTOS BANCARIOS												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		124,850.51	124,850.51	124,850.51	15,000.00	0.00	0.00	80,570.50	95,570.50		-	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO		124,850.51	124,850.51	124,850.51	15,000.00	0.00	0.00	80,570.50	95,570.50	29,280.01	-	
3000 SERVICIOS GENERALES		23,387.39	23,387.39	23,387.39	0.00	0.00	0.00	18,516.59	20,166.59	29,280.01	-	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		23,387.39	23,387.39	23,387.39	1,650.00	0.00	0.00	18,516.59	20,166.59	3,220.80	-	
39209 IVA PAGADO			0.00			0.00	0.00			3,220.80	-	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	87,762.10	87,762.10	87,762.10	0.00	0.00	0.00	87,762.10	87,762.10	-	-	
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION		87,762.10	87,762.10	87,762.10	0.00	0.00	0.00	87,762.10	87,762.10	-	-	
T O T A L	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	15,000.00	0.00	0.00	80,570.50	203,499.19	32,500.81	-	

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



INFORME DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE FADOES 2013.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA NO. 19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A L MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L		PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMVOS.				
07 03 23 417 32			0.00	0.00							
RENDIMIENTOS BANCARIOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO		33,568.00	33,568.00	33,568.00	32,157.42	0.00	0.00	32,157.42		1,410.58	
3000 SERVICIOS GENERALES		12,174.00	12,174.00	12,174.00	11,768.66	0.00	0.00	11,768.66		405.34	
35301 INSTALACION EQUIPO COMPUTO		6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00		-	
38201 IMPUESTOS Y DERECHOS		5,524.00	5,524.00	5,524.00	5,118.66	0.00	0.00	5,118.66		405.34	
39209 IVA PAGADO			0.00								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,725.82	0.00	0.00	7,725.82		2,274.18	
51501 BIENES INFORMATICOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,725.82	0.00	0.00	7,725.82		2,274.18	
T O T A L	0.00	55,742.00	55,742.00	55,742.00	51,651.90	0.00	0.00	51,651.90		4,090.10	

ING. JESUS DANIEL TAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



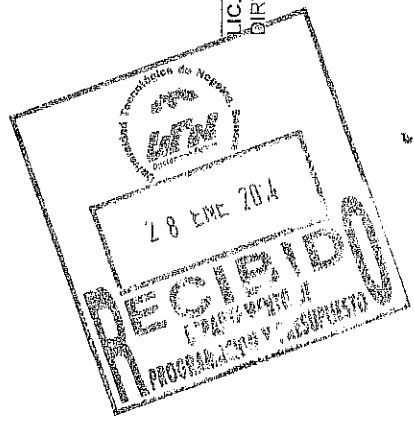
INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA NO. 20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

FECHA ELABORACION	
31	DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO	PTTO. RADICADO A L MES ACTUAL	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO	M E N S U A L			PTTO. EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PTTO. EJERC. EN %	DIF. P. RAD. Y PTTO. EJERCIDO	DIFERENCIA
						DOCENCIA	S. ADMVGS.	TOTAL				
07 03 23 417 32		5,098.87	5,098.87	5,098.87							5,098.87	
RENDIMIENTOS BANCARIOS												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO												
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS												
39209 IVA PAGADO												
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,557,293.00	2,557,293.00	2,557,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,557,293.00	
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,557,293.00	2,557,293.00	2,557,293.00							2,557,293.00	
T O T A L	0.00	2,562,391.87	2,562,391.87	2,562,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,562,391.87	



LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013

1. Al 31 de Diciembre de 2013, el Gobierno del Estado radico la cantidad de \$26,403,577.67, correspondiente al presupuesto de enero al mes de Diciembre 2013 de sueldos y salarios, aplicándose \$1,705,661.06, para cubrir déficit generado en el año 2012, por falta de radicación presupuestal por parte del Gobierno Estatal.
2. Al 31 de Diciembre de 2012, el Gobierno del Estado adeuda el subsidio correspondiente a **Sueldos y Salarios de Diciembre de 2012**, por un monto de \$1, 902,571.00, lo cual afecto la operación normal de la Universidad.
3. Se tiene en cuentas de inversión los siguientes recursos, y están disponibles diariamente para su utilización:

BANCO	MONTO
BANCOMER BBVA 2032814080	3,756,363.94
BANAMEX 7515995304	559.09
FONDO DE LA CALIDAD 2011	410,835.57
APOYO INFRAESTRUCTURA 2012	7,823,974.52
FONDO DE LA CALIDAD 2012	3,099,947.67
FONDO DE LA CALIDAD 2013	2,562,360.77
RECURSOS PROMEP	51,278.61
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS	17,705,320.17

4. Se adquirió Activo Fijo por los siguientes conceptos:

Concepto	Monto	Fuente financiamiento
Mobiliario para incubadora de empresas	19,021.96	Recursos PROMEP
Equipo de cómputo, Smartphone, tabletas impresoras, y proyectores digitales, para profesores con perfil PROMEP	69,560.29	Recursos PROMEP
Arco metalico, cámara infrarroja y videogradora para control de Biblioteca	87,762.10	Recursos PADES
Camara digital para profesor con perfil PROMEP	3,602.70	Recursos PROMEP
TOTAL DE ACTIVO FIJO	179,947.05	

5. La falta de radicación en diciembre 2012 por \$1,902,571.00 de Sueldos y Salarios por parte del Gobierno Estatal, y la programación deficiente del Presupuesto original, del Capitulo 1000 por parte del Gobierno Estatal, genero los siguientes Déficits y el diferimiento para el año 2013 de los siguientes gastos:

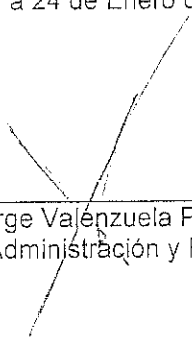
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

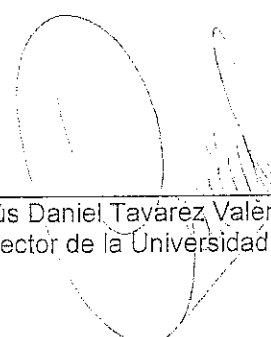
Concepto	Monto
Nomina aguinaldo 2012 de personal de UTN diferida para año 2013	462,388.94
Nomina prima vacacional 2da parte 2012 diferida para año 2013	363,713.78
Aportaciones al SAR-FOVISSSTE 6TO Bim 2012, diferida para año 2013	465,360.98
Total gastos diferidos para año 2013	1,291,463.70
Déficit en Capitulo 1000 por radicación incompleta de presupuesto autorizado por parte del Gobierno Estatal, ya cubierta en año 2013	1,705,661.06
TOTAL DEFICIT AÑO 2012	2,997,124.76

6. El remanente del ejercicio 2013 esta compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO	PROGRAMA
Remanente Capitulo 1000	45,108.80	Ingresos Propios
Becas y equipo especializado	63,469.11	PROMEP recurso etiquetado
Equipo especializado p/control Servicios escolares	32,500.81	PADES recurso etiquetado
Equipo especializado para conectividad	4,090.10	FADOES recurso etiquetado
Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, equipo laboratorio para Ingenierias	151,658.03	FAC 2010 recurso etiquetado
Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, equipo laboratorio para Ingenierias	287,489.61	FAC 2011 recuso etiquetado
Fondo de Apoyo a la Calidad 2012, equipo laboratorio para Ingenierias	3,013,442.91	FAC 2012 recurso etiquetado
Fondo de Apoyo a la Calidad 2013, equipo laboratorio para Ingenierias	2,562,391.87	FAC 2013 recurso etiquetado
Fondo de Apoyo a la Infraestructura 2012, equipo laboratorio.	7,823,031.56	FAI 2012 recurso etiquetado
REMANENTE TOTAL 2013	13,983,182.80	

Nogales, Sonora, a 24 de Enero de 2014.


 Lic. Jorge Valenzuela Paz
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Jesús Daniel Tavárez Valenzuela,
 Rector de la Universidad



Nogales, Sonora, a 16 de Mayo de 2014
Oficio No. UTN/AF/PP/156/2014

SOTOMAYOR ELIAS, S.C.,
BLVD NAVARRETE No. 76-1
83100, COL. VALLE ESCONDICO,
HERMOSILLO SONORA

Por este conducto envío inform
Contabilidad Gubernamental, por
esa firma de contadores sobr
ministrados durante el año fiscal



2
3
5

Sin otro particular, aprovecho la o

Anexo 7

Atentamente

Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela
Rector



RECIBID
R 29 MAY 2014 **O**
Sotomayor Elías, S.C.
m. m. p. u. l. s. c.

C.c.p. C.P. Simón Bueno Galindo, Director General de Contabilidad Gubernamental.
Minutario
Expediente
JDTV/JVP/MMBE



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTN Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Ave. Universidad No. 271, Col. Universitaria, C.P. 84094
Tel. (631) 311-18-30 Fax (631) 315-9029, A.P. 671
www.utnogales.edu.mx



SONORA
2014 AUSTERIDAD TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2013.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2013		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,000.00
13/02/2013		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,262,320.51
13/02/2013		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,262,320.51
19/03/2013	4015	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,054,630.49
12/04/2013	8287	Subsidio correspondiente al mes de abril para Servicios Personales	\$1,859,757.17
30/05/2013		Subsidio para Servicios Personales	\$1,262,320.51
12/06/2013	4012	Subsidio correspondiente al mes de enero para Gastos de Operación	\$58,333.33
12/06/2013	4013	Subsidio correspondiente al mes de febrero para Gastos de Operación	\$58,333.33
12/06/2013	4014	Subsidio correspondiente al mes de marzo para Gastos de Operación	\$58,333.33
18/06/2013	13633	Subsidio correspondiente a la primer quincena de mayo para Servicios Personales	\$929,878.17
31/07/2013	13634	SERVICIOS PERSONALES, PRIMER QUINCENA JUNIO	\$929,879.00
31/07/2013	8284	GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$58,333.33
31/07/2013	23131	SERVICIOS PERSONALES, SEGUNDA QUINCENA JUNIO	\$929,878.00
02/08/2013	23132	SERVICIOS PERSONALES, PRIMER QUINCENA JULIO	\$929,878.00

D

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2013.

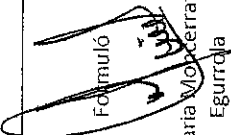
ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

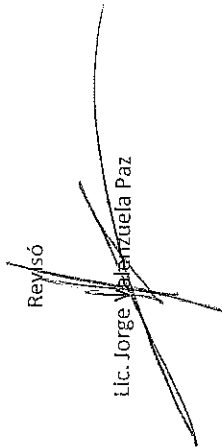
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2013	29188	SERVICIOS PERSONALES, SEGUNDA QUINCENA JULIO	\$929,879.00
12/09/2013	38501	SERVICIOS PERSONALES 1ER QUINCENA AGOSTO	\$929,878.00
31/10/14	29188	SERVICIOS PERSONALES 2DA QUINCENA AGOSTO	929,878.00
13/11/13	38501	SERVICIOS PERSONALES 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE	929,878.00
13/11/13	43246	GASTOS DE OPERACIÓN AGOSTO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	29,167.00
13/11/13		GASTOS DE OPERACIÓN SEPTIEMBRE PARA GASTOS DE OPERACIÓN	29,167.00
28/11/13		SERVICIOS PERSONALES 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	929,879.00
28/11/13	43239	SERVICIOS PERSONALES PRIMER QUINCENA OCTUBRE	929,879.00
28/11/13	44590	SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	929,879.00
28/11/13	44592	SERVICIOS PERSONALES 1ERA. NOVIEMBRE	929,879.00
28/11/13	47120	SERVICIOS PERSONALES 2DA. NOVIEMBRE	929,878.00
28/11/13	50922	GASTOS DE OPERACIÓN MAYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	58,333.33
28/11/13		GASTOS DE OPERACIÓN JUNIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	58,333.33
28/11/13	20401	GASTOS DE OPERACIÓN OCTUBRE PARA GASTOS DE OPERACIÓN	29,167.00

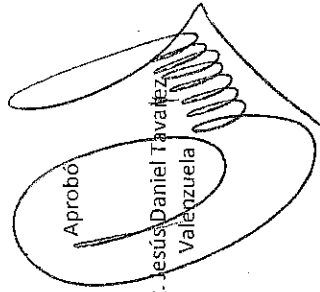
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2013.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.			
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
13/12/13	23134	GASTOS DE OPERACIÓN JULIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	58,333.33
13/12/13	29189	SERVICIOS PERSONALES	929,878.00
19/12/13	33835	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	4,188,095.00
TOTAL TRIMESTRE			\$26,403,577.67


 Formuló
 M. en A. María Concepción Borbón
 Egurrola

Revisó

 Lic. Jorge Valenzuela Paz

Aprobó

 Ing. Jesus Daniel Tavares
 Valenzuela



H. Nogales Sonora a 20 de Agosto del 2014
Oficio No UTN/AF/PP/258/2014

C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista
Secretario de Hacienda del Estado de Sonora.
Presente.

En cumplimiento a lo requerido en su momento cuando se solicitó mediante oficio No PF/1475/2012, el Proyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, de ésta Institución Educativa, se envió tanto vía electrónica como por servicio de paquetería, oficio UTN/AF/PP/338/2012 con el que se hacía de su conocimiento sobre nuestra proyección, sumando la cantidad de \$5, 162,622.35, misma que manejé en los informes trimestrales.

Solicitando a su vez que en el futuro sea considerada la cantidad que proyectamos nosotros. Esto con el fin de evitar observaciones como la que se nos ha hecho saber por la diferencia de cifras entre la SH y esta Universidad.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.

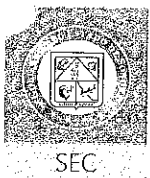
ATENTAMENTE.



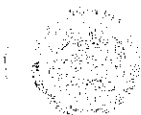
Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela
Rector

C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón.- Auditor Mayor del ISAF
C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria del Ramo de la Secretaría de la Contraloría General.
Archivo
Minutario
JDTV/JVP/MMBE

GOBIERNO DEL ESTADO
RECEBIDO
20 AGO. 2014
12:20



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTN Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Ave. Universidad No. 271, Col. Universitaria, C.P. 84094
Tel. (631) 311-18-30 Fax (631) 315-9029, A.P. 671
www.utnogales.edu.mx



SONORA

AUSTERIDAD TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO


Anexo 3

Ingresos propios UTN

M.en A. Moncerrat Borbón Egurrola - Jefa de Programación y Presup.

vie 28/09/2012 03:29 p.m.

Para:rrangel@haciendasonora.gob.mx <rrangel@haciendasonora.gob.mx>; cmorales@haciendasonora.gob.mx <cmorales@haciendasonora.gob.mx>;

 1 dato adjunto

Proyecto de Ingresos propios UTN, 2013.pdf;

Buenas tardes, adjunto al presente el proyecto de Ingresos propios, para el ejercicio fiscal 2013, de esta Universidad, el formato impreso se le hara llegar el próximo lunes por servicio de mensajería.

Atentamente

*M. en A. Moncerrat Borbón Egurrola
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto.
631 311 18 30 Ext. 1009
mborbon@utnogales.edu.mx*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,989,767.51	14,700,341.00	12,723,129.06		
ESTATALES	23,017,086.00	23,017,086.00	2,000,000.00	2,524,641.02	1,054,630.49	5,579,271.51	24.24%
FEDERALES	-	-	2,334,000.00	1,989,000.00	-	4,323,000.00	#DIV/0!
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	4,364,334.00	558,546.00	59,035.86	112,718.11	730,299.97	16.73%
OTROS INGRESOS	798,288.35	798,288.35	1,742,036.52	36,659.75	10,471,088.95	12,249,785.22	1534.51%
TOTAL	28,179,708.35	28,179,708.35	19,624,350.03	19,309,677.63	24,361,566.61	22,882,366.70	

1.-EGRE

CAPITI	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	
	3,559,071.77	3,364,800.66	2,836,328.61	9,760,201.04	125.87%
	51,115.64	195,623.16	98,881.67	345,620.47	170.89%
	183,665.80	629,499.18	571,653.47	1,384,818.45	142.24%
			49,801.80	49,801.80	2.75%
TOTAL	3,793,853.21	4,189,923.00	3,556,665.55	11,540,441.76	



Variación: Ingreso - Gasto (\$)

15,830,496.82	15,119,754.63	20,804,901.06	11,341,914.94
3,793,853.21	4,189,923.00	3,556,665.55	11,540,441.76

(Handwritten initials and signature)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	(Pesos)			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,656,318.78	11,949,641.25	13,733,614.52				
ESTATALES	23,017,086.00	23,017,086.00	1,859,757.17	1,262,320.51	1,104,879.16	4,226,956.84	8,100,567.29	35.19%	
FEDERALES			2,161,000.00	4,322,000.00	2,161,000.00	8,644,000.00	12,967,000.00	#DIV/0!	
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	6,464,333.65	194,886.78	665,257.97	498,092.14	1,358,236.89	2,088,436.86	47.85%	
OTROS INGRESOS	798,288.35	798,288.35	34,772.68	4,645.16	28,190.34	67,608.18	12,583,253.83	1576.28%	
TOTAL	28,179,708.35	30,279,708.00	14,908,735.41	18,203,864.89	17,525,776.16	14,286,801.91	35,739,257.98		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	(Pesos)			
CAPITULO:									
1000	7,754,136.84	7,754,136.84	2,627,754.18	3,611,278.50	3,155,102.61	9,394,135.29	19,154,336.33	247.02%	
2000	202,245.05	1,558,437.24	81,886.52	117,784.62	149,769.73	349,440.87	695,061.34	343.67%	
3000	973,594.75	2,356,658.39	638,152.58	525,333.89	409,662.78	1,573,149.25	2,957,967.70	303.82%	
4000									
5000	1,811,036.02	9,397,800.24		134,143.38	88,665.96	222,809.34	272,611.14	15.05%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	10,741,012.66	21,067,032.71	3,347,793.28	4,388,540.39	3,803,201.08	11,539,534.75	23,079,976.51		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			11,558,942.13	13,815,324.50	13,722,575.08	2,757,267.16			

P

A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,164,295.22	13,513,834.69	11,913,859.63		
ESTATALES	23,017,086.00	23,017,086.00	1,918,090.33	1,859,757.00	929,878.00	4,707,725.33	14,513,953.68
FEDERALES	25,408,597.00	26,752,839.00	2,161,000.00	-	3,085,101.00	5,246,101.00	18,213,101.00
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	4,364,334.00	412,819.46	1,075,416.30	587,607.50	2,075,843.26	4,164,280.12
OTROS INGRESOS	798,288.35	798,288.35	136,322.82	54,341.01	180,599.97	371,263.80	12,954,517.63
TOTAL	53,588,305.35	54,932,547.35	17,792,527.83	16,503,349.00	16,697,046.10	12,400,933.39	49,845,852.43

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	45,466,093.00	46,367,439.00	4,069,290.81	3,738,120.97	3,658,347.80	11,465,759.58	30,620,095.91
2000	1,207,000.00	2,862,311.00	43,842.64	127,114.00	78,408.36	249,365.00	944,426.34
3000	6,962,358.00	8,380,543.00	836,693.57	754,961.26	553,174.63	2,144,829.46	5,102,797.16
4000							
5000	2,187,010.00	11,693,464.00	20,965.52	2,560.00	-	23,525.52	296,136.66
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	55,822,459.00	69,303,757.00	4,970,792.54	4,622,756.23	4,289,930.79	13,883,479.56	36,963,456.07

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	12,821,735.29	11,880,592.77	12,407,115.31	(1,482,546.17)
--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D
2

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

____ CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
			(Pesos)					
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,213,694.44	12,518,676.29	13,785,088.42			
ESTATALES	23,017,086.00	24,697,916.61	929,878.00	5,783,439.66	5,176,306.33	11,889,623.99	24,697,916.61	107.30%
FEDERALES	25,408,597.00	26,461,097.00	3,070,002.00	-	5,177,994.00	8,247,996.00	26,461,097.00	104.14%
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	4,364,334.00	527,663.42	120,995.12	766,547.30	1,415,205.84	5,579,485.96	127.84%
OTROS INGRESOS	798,288.35	16,456,360.72			2,594,523.32	2,594,523.32	15,607,871.37	1955.17%
TOTAL	53,588,305.35	71,979,708.33	16,741,237.86	18,423,111.07	27,509,459.37	24,147,349.15	72,346,370.94	

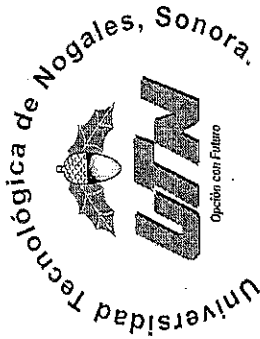
1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
			(Pesos)					
CAPITULO:								
1000	45,466,093.00	49,471,430.70	3,119,546.74	4,800,436.90	10,854,242.35	18,774,225.99	49,394,321.90	108.64%
2000	1,207,000.00	2,532,387.30	190,212.64	91,146.22	152,302.57	433,661.43	1,378,087.77	114.17%
3000	6,962,356.00	7,889,534.98	813,192.18	454,448.64	646,153.60	1,913,794.42	7,016,591.58	100.78%
4000								
5000	2,187,010.00	12,086,200.19	15,166.23	82,781.79	179,947.05	277,895.07	574,031.73	26.25%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	55,822,459.00	71,979,553.17	4,138,117.79	5,428,813.55	11,832,645.57	21,399,576.91	58,363,032.98	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	12,603,120.07	12,994,297.52	15,667,813.80	2,747,772.24
--	---------------	---------------	---------------	--------------

(Handwritten signatures and initials)




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS.

MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS
ENERO	2,334,000.00		2,334,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	559,613.05
FEBRERO			-			0.00	
MARZO			-			0.00	
ABRIL			-			0.00	
MAYO			-			0.00	
JUNIO			-			0.00	
JULIO			-			0.00	
AGOSTO			-			0.00	
SEPTIEMBRE			-			0.00	
OCTUBRE			-			0.00	
NOVIEMBRE			-			0.00	
DICIEMBRE			-			0.00	
TOTAL:	2,334,000.00	-	2,334,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	559,613.05

Se considero por parte del Gobierno Estatal la cantidad de \$1,705,661.06 para cubrir deficit generado en el cierre del año 2012 quedando como presupuesto normal estatal del año 2013 \$294,338.94


LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE ELABORACION		
31	ENERO	2013

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE ENERO 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE %
INGRESOS:				
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIOS	2,628,338.94	53.3%	-	2,628,338.94
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	2,334,000.00	47.4%	-	2,334,000.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	294,338.94	6.0%	-	294,338.94
POR INGRESOS PROPIOS	558,546.00	11.3%	-	558,546.00
Reinscripciones	432,000.00	8.8%	-	432,000.00
Inscripciones	2,200.00	0.0%	-	2,200.00
Exámenes Extraordinarios, Guías y Becas	28,100.00	0.6%	-	28,100.00
Constancias	6,300.00	0.1%	-	6,300.00
Otros Servicios	34,125.00	0.7%	-	34,125.00
Cursos de Capacitación Externos	40,000.00	0.8%	-	40,000.00
Ventas bases licitación	-	0.0%	-	-
Becas	-	0.0%	-	-
Donativos	338.00	0.0%	-	338.00
Arrendamientos	13,883.00	0.3%	-	13,883.00
Titulación	1,600.00	0.0%	-	1,600.00
PRODUCTOS FINANCIEROS:	1,067.05	0.0%	-	1,067.05
Federal	-	0.0%	-	-
Estatad	1,067.05	0.0%	-	1,067.05
Ingresos Propios	-	0.0%	-	-
OTROS INGRESOS	-	0.0%	-	-
APLICACIÓN REMANENTES AÑOS ANTERIORES	-	0.0%	-	-
Aplicación Fondo de Contingencia	-	0.0%	-	-
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	1,020.44	0.0%	-	1,020.44
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	2,113.95	0.0%	-	2,113.95
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	10,587.83	0.2%	-	10,587.83
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012	1,725,859.09	35.0%	-	1,725,859.09
PROMEPE 2011	1,388.16	0.0%	-	1,388.16
SUMA:	4,928,921.46	100.0%	-	4,928,921.46
EGRESOS:				
Aplicación de subsidios	3,872,309.61	-	-	3,872,309.61
1000 Servicios Personales	3,542,431.77	71.9%	-	3,542,431.77
2000 Materiales y Suministros	51,115.64	1.0%	-	51,115.64
3000 Servicios Generales	78,762.20	1.6%	-	78,762.20
5000 Inversión	-	-	-	-
6000 Obras Publicas por Contrato	-	-	-	-
Aplicación Recursos Propios	121,543.60	2.5%	-	121,543.60
Capitulo 1000	16,640.00	0.3%	-	16,640.00
Capitulo 2000	-	0.0%	-	-
Capitulo 3000	104,903.60	2.1%	-	104,903.60
Capitulo 5000	-	0.0%	-	-
Aplicación Programa PROMEP	-	0.0%	-	-
Capitulo 1000	-	-	-	-
Capitulo 2000	-	0.0%	-	-
Capitulo 3000	-	0.0%	-	-
Capitulo 5000	-	-	-	-
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	-	0.0%	-	-
Capitulo 2000	-	0.0%	-	-
Capitulo 3000	-	0.0%	-	-
Capitulo 5000	-	-	-	-
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	-	0.0%	-	-
Capitulo 3000	-	0.0%	-	-
Capitulo 5000	-	0.0%	-	-
SUMA:	3,793,853.21	77.0%	-	3,793,853.21
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	1,135,068.25	23.0%	-	1,135,068.25
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1,135,068.25	23.0%	-	1,135,068.25

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE ELABORACION		
28	FEBRERO	2013

DEL 1ro DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		ANTERIOR	VARIACIONES	
	ACTUAL	%		IMPORTE	%
	IMPORTE				
INGRESOS:					
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIOS	7,141,979.96	74.9%	2,628,338.94	4,513,641.02	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	4,323,000.00	45.3%	2,334,000.00	1,989,000.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,818,979.96	29.6%	294,338.94	2,524,641.02	
POR INGRESOS PROPIOS	617,581.86	6.5%	558,546.00	59,035.86	
Reinscripciones	421,600.00	4.4%	432,000.00	10,400.00	
Inscripciones	2,200.00	0.0%	2,200.00	-	
Exámenes Extraordinarios, Guías y Becas	49,400.00	0.5%	28,100.00	21,300.00	
Constancias	8,220.00	0.1%	6,300.00	1,920.00	
Otros Servicios	80,340.00	0.8%	34,125.00	46,215.00	
Cursos de Capacitación Externos	40,000.00	0.4%	40,000.00	-	
Ventas bases licitación	-	0.0%	-	-	
Becas	-	0.0%	-	-	
Donativos	338.86	0.0%	338.00	0.86	
Arrendamientos	13,883.00	0.1%	13,883.00	-	
Titulación	1,600.00	0.0%	1,600.00	-	
PRODUCTOS FINANCIEROS:	2,350.00	0.0%	1,067.05	1,282.95	
Federal	-	0.0%	-	-	
Estatal	2,350.00	0.0%	1,067.05	1,282.95	
Ingresos Propios	-	0.0%	-	-	
OTROS INGRESOS	-	0.0%	-	-	
APLICACIÓN REMANENTES AÑOS ANTERIORES	-	0.0%	-	-	
Aplicación Fondo de Contingencia	-	0.0%	-	-	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	1,930.66	0.0%	1,020.44	910.22	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	4,256.85	0.0%	2,113.95	2,142.90	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	21,320.70	0.2%	10,587.83	10,732.87	
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012	1,746,042.52	18.3%	1,725,859.09	20,183.43	
PROMEP 2011	2,795.54	0.0%	1,388.16	1,407.38	
SUMA:	9,538,258.09	100.0%	4,928,921.46	4,609,336.63	
EGRESOS:					
Aplicación de subsidios	7,401,318.06		3,672,309.61	3,729,008.45	
1000 Servicios Personales	6,907,232.43	72.4%	3,542,431.77	3,364,800.66	
2000 Materiales y Suministros	202,245.05	2.1%	51,115.64	151,129.41	
3000 Servicios Generales	291,840.58	3.1%	78,762.20	213,078.38	
5000 Inversión	-	-	-	-	
6000 Obras Publicas por Contrato	-	-	-	-	
Aplicación Recursos Propios	533,070.09	5.6%	121,543.60	411,526.49	
Capítulo 1000	16,640.00	0.2%	16,640.00	-	
Capítulo 2000	-	0.0%	-	-	
Capítulo 3000	516,430.09	5.4%	104,903.60	411,526.49	
Capítulo 5000	-	0.0%	-	-	
Aplicación Programa PROMEP	-	0.0%	-	-	
Capítulo 1000	-	-	-	-	
Capítulo 2000	-	0.0%	-	-	
Capítulo 3000	-	0.0%	-	-	
Capítulo 5000	-	-	-	-	
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	49,388.06	0.5%	-	49,388.06	
Capítulo 2000	44,493.75	0.5%	-	44,493.75	
Capítulo 3000	4,894.31	0.1%	-	4,894.31	
Capítulo 5000	-	-	-	-	
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	-	0.0%	-	-	
Capítulo 3000	-	0.0%	-	-	
Capítulo 5000	-	0.0%	-	-	
SUMA:	7,983,776.21	83.7%	3,793,853.21	4,189,923.00	
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	1,554,481.88	16.3%	1,135,068.25	419,413.63	
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1,554,481.88	16.3%	1,135,068.25	419,413.63	

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

FECHA DE ELABORACION		
31	MARZO	2013

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR		
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%
INGRESOS:					
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIOS	8,196,610.45	38.7%	7,141,979.96	1,054,630.49	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	4,323,000.00	20.4%	4,323,000.00	-	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,873,610.45	18.3%	2,818,979.96	1,054,630.49	
POR INGRESOS PROPIOS	730,299.97	3.4%	617,581.86	112,718.11	
Reinscripciones	426,000.00	2.0%	421,600.00	4,400.00	
Inscripciones	61,100.00	0.3%	2,200.00	58,900.00	
Exámenes Extraordinarios, Guías y Becas	50,300.00	0.2%	49,400.00	900.00	
Constancias	11,010.00	0.1%	8,220.00	2,790.00	
Otros Servicios	109,485.00	0.5%	80,340.00	29,145.00	
Cursos de Capacitación Externos	40,000.00	0.2%	40,000.00	-	
Ventas bases licitación	-	0.0%	-	-	
Becas	-	0.0%	-	-	
Donativos	338.97	0.0%	338.86	0.11	
Arrendamientos	27,766.00	0.1%	13,883.00	13,883.00	
Titulación	4,300.00	0.0%	1,600.00	2,700.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS:	3,066.22	0.0%	2,350.00	716.22	
Federal	-	0.0%	-	-	
Estatad	3,066.22	0.0%	2,350.00	716.22	
Ingresos Propios	-	0.0%	-	-	
OTROS INGRESOS	-	0.0%	-	-	
APLICACIÓN REMANENTES AÑOS ANTERIORES	10,431,395.01	49.3%	-	10,431,395.01	
Aplicación Fondo de Contingencia	10,431,395.01	49.3%	-	10,431,395.01	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	2,774.67	0.0%	1,930.66	844.01	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	6,339.95	0.0%	4,256.85	2,083.10	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	33,465.86	0.2%	21,320.70	12,145.16	
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012	1,768,455.54	8.4%	1,746,042.52	22,413.02	
PROMEP 2011	4,287.97	0.0%	2,795.54	1,492.43	
SUMA:	21,176,695.64	100.0%	9,538,258.09	11,638,437.55	
EGRESOS:					
Aplicación de subsidios	10,627,614.15		7,401,318.06	3,226,296.09	
1000 Servicios Personales	9,743,561.04	46.0%	6,907,232.43	2,836,328.61	
2000 Materiales y Suministros	294,730.72	1.4%	202,245.05	92,485.67	
3000 Servicios Generales	589,322.39	2.8%	291,840.58	297,481.81	
5000 Inversión	-	-	-	-	
6000 Obras Publicas por Contrato	-	-	-	-	
Aplicación Recursos Propios	787,380.19	3.7%	533,070.09	254,310.10	
Capitulo 1000	16,640.00	0.1%	16,640.00	-	
Capitulo 2000	2,791.10	0.0%	-	2,791.10	
Capitulo 3000	767,949.09	3.6%	516,430.09	251,519.00	
Capitulo 5000	-	0.0%	-	-	
Aplicación Programa PROMEP	76,059.36	0.4%	-	76,059.36	
Capitulo 1000	-	-	-	-	
Capitulo 2000	3,604.90	0.0%	-	3,604.90	
Capitulo 3000	22,652.66	0.1%	-	22,652.66	
Capitulo 5000	49,801.80	-	-	49,801.80	
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	49,388.06	0.2%	49,388.06	-	
Capitulo 2000	44,493.75	0.2%	44,493.75	-	
Capitulo 3000	4,894.31	0.0%	4,894.31	-	
Capitulo 5000	-	-	-	-	
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	-	0.0%	-	-	
Capitulo 3000	-	0.0%	-	-	
Capitulo 5000	-	0.0%	-	-	
SUMA:	11,540,441.76	54.5%	7,983,776.21	3,556,665.55	
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	9,636,253.88	45.5%	1,554,481.88	8,081,772.00	
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	9,636,253.88	45.5%	1,554,481.88	8,081,772.00	

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

FECHA DE ELABORACION		
31	DICIEMBRE	2013

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR		
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%
INGRESOS:					
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIOS	51,159,013.61	70.7%	40,804,713.28	10,354,300.33	25.4%
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	26,461,097.00	36.6%	21,283,103.00	5,177,994.00	24.3%
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	24,697,916.61	34.1%	19,521,610.28	5,176,306.33	26.5%
POR INGRESOS PROPIOS	5,579,485.96	7.7%	4,812,938.66	766,547.30	15.9%
Reinscripciones	2,550,755.00	3.5%	1,906,480.00	644,275.00	33.8%
Inscripciones	1,364,200.05	1.9%	1,351,025.05	13,175.00	1.0%
Exámenes Extraordinarios, Guías y Becas	292,000.00	0.4%	254,800.00	37,200.00	14.6%
Constancias	46,000.00	0.1%	44,050.00	1,950.00	4.4%
Otros Servicios	526,813.00	0.7%	492,348.00	34,465.00	7.0%
Cursos de Capacitación Externos	46,000.00	0.1%	46,000.00	-	0.0%
Becas	3.63	0.0%	1.51	2.12	100.0%
Donativos	96,140.76	0.1%	95,840.76	300.00	0.3%
Arrendamientos	155,873.38	0.2%	120,693.20	35,180.18	29.1%
Titulación	501,700.14	0.7%	501,700.14	-	0.0%
PRODUCTOS FINANCIEROS:	22,717.96	0.0%	17,208.58	5,509.38	32.0%
Federal	-	0.0%	-	-	-
Estatial	22,717.96	0.0%	17,208.58	5,509.38	32.0%
Ingresos Propios	-	0.0%	-	-	-
OTROS INGRESOS	74,245.73	0.1%	74,245.73	-	0.0%
APLICACIÓN REMANENTES AÑOS ANTERIORES	10,431,395.01	14.4%	10,431,395.01	-	0.0%
Aplicación Fondo de Contingencia	10,431,395.01	14.4%	10,431,395.01	-	-
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010	2,775.55	0.0%	2,775.55	-	0.0%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	16,282.47	0.0%	15,122.37	1,160.10	7.7%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	119,445.23	0.2%	110,691.68	8,753.55	7.9%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	2,562,391.87	3.5%	-	2,562,391.87	100.0%
FONDO FORT. INFRAESTRUCTURA 2012	1,927,711.65	2.7%	1,911,367.14	16,344.51	0.9%
PROMEP 2011	159,163.90	0.2%	158,799.99	363.91	0.2%
PADES 2013	236,000.00	0.3%	236,000.00	-	0.0%
FADOES 2013	55,742.00	0.1%	55,742.00	-	100.0%
SUMA:	72,346,370.94	100.0%	58,630,999.99	13,715,370.95	23.4%
EGRESOS:					
Aplicación de subsidios	51,159,013.61		41,069,568.18	10,089,445.43	24.6%
1000 Servicios Personales	47,869,435.30	66.2%	38,511,439.55	9,357,995.75	24.3%
2000 Materiales y Suministros	990,936.99	1.4%	937,390.73	53,546.26	5.7%
3000 Servicios Generales	2,298,641.32	3.2%	1,620,737.90	677,903.42	41.8%
5000 Inversión	-	-	-	-	-
6000 Obras Publicas por Contrato	-	-	-	-	-
Aplicación Recursos Propios	5,631,340.85	7.8%	4,203,191.34	1,428,149.51	34.0%
Capítulo 1000	1,508,886.60	2.1%	16,640.00	1,492,246.60	8967.8%
Capítulo 2000	30,037.86	0.0%	29,751.87	285.99	1.0%
Capítulo 3000	4,081,989.58	5.6%	4,146,372.66	64,383.08	-1.6%
Capítulo 5000	10,426.81	0.0%	10,426.81	-	0.0%
Aplicación Programa PROMEP	536,378.27	0.7%	408,021.67	128,356.60	31.5%
Capítulo 1000	16,000.00	-	12,000.00	4,000.00	-
Capítulo 2000	78,634.64	0.1%	60,734.82	17,899.82	29.5%
Capítulo 3000	184,952.82	0.3%	170,680.99	14,271.83	8.4%
Capítulo 5000	256,790.81	-	164,605.86	92,184.95	56.0%
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	171,805.06	0.2%	171,805.06	-	0.0%
Capítulo 2000	150,025.65	0.2%	150,025.65	-	0.0%
Capítulo 3000	21,779.41	0.0%	21,779.41	-	0.0%
Capítulo 5000	-	-	-	-	-
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	332,138.30	0.5%	332,138.30	-	0.0%
Capítulo 3000	120,812.11	0.2%	120,812.11	-	0.0%
Capítulo 5000	211,326.19	0.3%	211,326.19	-	0.0%
Aplicación Programa Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	277,360.96	0.4%	277,360.96	-	0.0%
Capítulo 2000	724.71	0.0%	724.71	-	0.0%
Capítulo 3000	276,636.25	0.4%	276,636.25	-	0.0%
Aplicación Programa FADOES	51,651.90	-	51,651.90	-	100.0%
Capítulo 2000	32,157.42	0.0%	32,157.42	-	0.0%
Capítulo 3000	11,768.66	0.0%	11,768.66	-	0.0%
Capítulo 5000	7,725.82	0.0%	7,725.82	-	0.0%
Aplicación Programa PADES	203,499.19	0.3%	16,650.00	186,849.19	1122.2%
Capítulo 2000	95,570.50	0.1%	15,000.00	80,570.50	537.1%
Capítulo 3000	20,166.59	0.0%	1,650.00	18,516.59	1122.2%
Capítulo 5000	87,762.10	0.1%	-	87,762.10	100.0%
SUMA:	58,363,188.14	80.7%	46,530,387.41	11,832,800.73	25.4%
REMANENTE O DEFICIT BRUTO:	13,983,182.80	19.3%	12,100,612.58	1,882,570.22	15.6%
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	13,983,182.80	19.3%	12,100,612.58	1,882,570.22	15.6%

LIC. JORGE VALENZUELA PAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD