

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
 Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre:

Primero

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,230,000.00	5,600,000.00	15,830,000.00	3,824,800.98	3,824,800.98	-6,405,199.02
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	52,216,098.00	2,826,666.00	55,042,764.00	12,922,249.00	12,922,249.00	-39,283,849.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	42,032,416.18		42,032,416.18	14,502,981.12	14,502,981.12	-27,529,435.06
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	104,478,514.18	8,426,666.00	112,905,180.18	31,250,031.10	31,250,031.10	-73,228,483.08
					Ingresos Excedentes 1	

Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo
 Rector

Lic. Mario Froilán Soltero Contreras
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	86,319,088.18	0.00	86,319,088.18	23,518,483.60	23,518,483.60	62,800,604.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,950,799.73		45,950,799.73	17,585,807.85	17,585,807.85	28,364,991.88
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00			0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,951,331.85		19,951,331.85	3,336,090.54	3,336,090.54	16,615,241.31
Seguridad Social	8,068,067.84		8,068,067.84	1,820,265.92	1,820,265.92	6,247,801.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,518,021.09		4,518,021.09	676,319.18	676,319.18	3,841,701.91
Previsiones			0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,830,867.67		7,830,867.67	100,000.11	100,000.11	7,730,867.56
Materiales y Suministros	2,088,644.00	0.00	2,088,644.00	106,355.65	106,355.65	1,982,288.35
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	634,844.00		634,844.00	29,674.53	29,674.53	605,169.47
Alimentos y Utensilios	300,000.00		300,000.00	16,344.09	16,344.09	283,655.91
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	390,000.00		390,000.00	10,428.82	10,428.82	379,571.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000.00		55,000.00	11,160.84	11,160.84	43,839.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,800.00		170,800.00	20,000.00	20,000.00	150,800.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,000.00		128,000.00	12,521.41	12,521.41	115,478.59
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00		0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	410,000.00		410,000.00	6,225.96	6,225.96	403,774.04
Servicios Generales	16,070,782.00	2,661,549.76	18,732,331.76	5,331,899.85	5,331,899.85	13,400,431.91
Servicios Básicos	3,216,000.00	-852,379.88	2,363,620.12	417,873.05	417,873.05	1,945,747.07
Servicios de Arrendamiento	270,000.00	-71,561.74	198,438.26		0.00	198,438.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,991,782.00	5,462,520.65	10,454,302.65	4,534,992.02	4,534,992.02	5,919,310.63
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,043,000.00	-276,440.37	766,559.63	203,489.87	203,489.87	563,069.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,339,000.00	-1,150,023.73	3,188,976.27	91,800.72	91,800.72	3,097,175.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	300,000.00	-79,513.05	220,486.95	10,701.00	10,701.00	209,785.95
Servicios de Traslado y Viáticos	1,351,000.00	-358,073.76	992,926.24	49,149.35	49,149.35	943,776.89
Servicios Oficiales	510,000.00	273.82	510,273.82	22,660.00	22,660.00	487,613.82

Ing. Adalberto Abdala Calderón Trujillo
 Rector

Lic. Mario Froilán Soltero Contreras
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	50,000.00	-13,252.17	36,747.83	1,233.84	1,233.84	35,513.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,379,456.24	2,379,456.24	486,751.61	486,751.61	1,892,704.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
Subsidios y Subvenciones		1,624,456.24	1,624,456.24	133,475.31	133,475.31	1,490,980.93
Ayudas Sociales		755,000.00	755,000.00	353,276.30	353,276.30	401,723.70
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,385,660.00	3,385,660.00	24,360.00	24,360.00	3,361,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración		3,185,660.00	3,185,660.00			3,185,660.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		200,000.00	200,000.00	24,360.00	24,360.00	175,640.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles			0.00			0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00

Ing. Adalberto Abdala Calderón Trujillo
 Rector

Lic. Mario Freilán Soltero Contreras
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	104,478,514.18	8,426,666.00	112,905,180.18	29,467,850.71	29,467,850.71	83,437,329.47

Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo
 Rector

Lic. Mario Froilán Sóltero Contreras
 Director de Administración y Finanzas