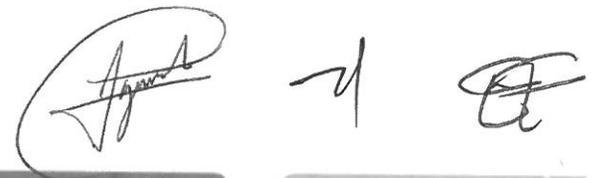


Presupuesto de Ingresos y Egresos

Cierre 2018

Este documento se presenta con fundamento en el Artículo 28, Fracción X, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, que a la letra dice *“Además de las facultades y obligaciones señaladas en la Ley Orgánica, el Rector tiene las siguientes ... X. Promover ante el Consejo Directivo las modificaciones que estime indispensables a los presupuestos”*.



Contenido

- Objetivo
- Presupuesto de Ingresos Cierre 2018
- Presupuesto de Egresos Cierre 2018
- Anexos

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, a checkmark, and another signature.

Objetivo

Incorporar al **Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2018** la información del cierre del ejercicio contable y presupuestal de nuestra Institución, a fin de consolidar la presentación de **Información Financiera y Presupuestaria de la Cuenta Pública 2018**, presentada ante el Gobierno del Estado de Sonora, acorde a la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and initials 'r' and 'E' on the right.

Presupuesto de Ingresos Cierre (1/2)

Concepto	Modificado Octubre 2018	%	Ampliación o Reducción	Cierre 2018	%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Recurso Ordinario:					
Federal	502,751,177	35	677,731	503,428,908	35
Estatal	272,987,860	19		272,987,860	19
Recurso Extraordinario:					
PFCE 2018	26,096,125	2	914,991	27,011,116	2
Fondo de inversión PFCE 2017	1,442,437	0		1,442,437	0
PRODEP	8,049,787	1		8,049,787	1
PADES			482,345	482,345	0
Proyectos por Convenio	8,914,501	1	279,436	9,193,937	1
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	36,538,334	3	-1,495,136	35,043,198	2
Carrera Docente	3,421,572	0	28,403	3,449,975	0
Reformas Estructurales	8,311,063	1		8,311,063	1
Estatal Extraordinario			29,351,959	29,351,959	2
Sub-Total Ingresos	868,512,856	61	30,239,729	898,752,585	62

[Handwritten signatures and initials]

Presupuesto de Ingresos Cierre (2/2)

Concepto	Modificado Octubre 2018	%	Ampliación o Reducción	Cierre 2018	%
Sub-Total (Página anterior)	868,512,856	61	30,239,729	898,752,585	62
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>					
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	165,600,061	12		165,600,061	11
Ingresos de Entidades Auxiliares	102,709,664	7	3,024,348	105,734,012	7
Proyectos Autofinanciables	35,310,946	2	11,256,204	46,567,150	3
<u>Fondos de Inversión</u>					
Fondo de Inversión Institucional	163,713,377	11	-29,453,690	134,259,687	9
Fideicomiso Fondo de Pensiones	32,061,129	2		32,061,129	2
Fideicomiso de Desarrollo Academico	8,321,343	1		8,321,343	1
Fideicomiso de Infraestructura	11,000,000	1		11,000,000	1
Fondo de Inversion Entidades Auxiliares	45,745,911	3	3,894,652	49,640,563	3
Total Ingresos	\$1,432,975,287	100	\$18,961,243	\$1,451,936,530	100

Presupuesto de Egresos Cierre

Concepto	Modificado Octubre 2018	%	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2018	%
Gasto de Funcionamiento					
Servicios Personales	846,759,726	59	-3,404,563	843,355,163	58
Gasto Corriente	182,793,150	13	2,258	182,795,408	13
Proyectos de Desarrollo	109,500,019	8	3,978,305	113,478,324	8
Refrendo 2017	35,388,571	2		35,388,571	2
Proyectos Autofinanciables	57,304,427	4	11,256,204	68,560,631	5
Fondos Extraordinarios	92,773,819	6	210,039	92,983,858	6
Entidades Auxiliares	108,455,575	8	6,919,000	115,374,575	8
TOTAL EGRESOS	\$1,432,975,287	100	\$18,961,243	\$1,451,936,530	100

Presupuesto de Servicios Personales

Concepto	Modificado Octubre 2018	Ampliación o Reducción	Cierre 2018
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	510,029,525		510,029,525
Complemento Autorizado	47,313,213		47,313,213
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Prof. Auxiliares y Personal de Apoyo	267,585,449	-3,404,563	264,180,886
Programa de Estímulos al Personal Docente	21,831,539		21,831,539
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 846,759,726	\$ -3,404,563	\$ 843,355,163

La disminución en servicios personales corresponde a subejercicio por vacantes que fue utilizado para apoyar el proyecto de Desarrollo de Contingencias Jurídicas.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'J.E.'.

Proyectos Autofinanciables

Concepto	Modificado Octubre 2018	Ampliación o Reducción	Cierre 2018
Proyectos Autofinanciables	57,304,427	11,256,204	68,560,631
Total Proyectos Autofinanciables	\$ 57,304,427	\$ 11,256,204	\$ 68,560,631

Fondos Extraordinarios

Concepto	Modificado Octubre 2018	Ampliación o Reducción	Cierre 2018
PRODEP	13,999,333		13,999,333
PROEXES 2017	170,295		170,295
FAM 2017	3,771,099		3,771,099
PADES 2018		482,345	482,345
PFCE 2017	20,210,349	-1,495,134	18,715,213
PFCE 2018	26,096,125	914,991	27,011,116
Proyectos por Convenio Federal	16,793,983	279,436	17,073,419
Carrera Docente Extraordinario	3,421,572	28,403	3,449,975
Reformas Estructurales	8,311,063		8,311,063
Total Fondos Extraordinarios	\$ 92,773,819	\$ 210,039	\$92,983,858

[Handwritten signature]

Entidades Auxiliares

Concepto	Modificado Octubre 2018	Ampliación o Reducción	Cierre 2018
Educación Continua	11,005,592		11,005,592
Negocios ITSON	93,400,568	6,919,000	100,319,568
DIAPYME	4,049,415		4,049,415
Total Entidades Auxiliares	\$ 108,455,575	\$ 6,919,000	\$ 115,374,575