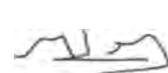
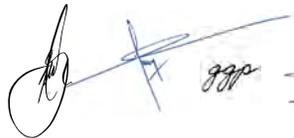
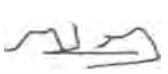


# Presupuesto de Ingresos y Egresos

Cierre 2020

*Rechts*         *Enrico Delon Avila*  


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”.

Enrudo Oelun Amiba        

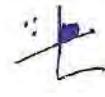
# Contenido

- Objetivo
- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Egresos
- Servicios Personales
- Gasto de Operación
- Proyectos de Desarrollo
- Proyectos Autofinanciables
- Fondos Extraordinarios
- Entidades Auxiliares
- Políticas para el Ejercicio Presupuestal

Enrique Delgado Amador

# Objetivo

Incorporar al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 la información del cierre del ejercicio contable y presupuestal de la Institución, a fin de consolidar la Información Financiera y Presupuestaria de la Cuenta Pública 2020, presentada ante el Gobierno del Estado de Sonora, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Enrique Delgado Amador          

# Presupuesto de Ingresos (1/2)

Concepto	Modificado Octubre 2020	%	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020	%
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>					
Recurso Ordinario:					
Federal	534,245,350	42.8	11,127,364	545,372,714	45.4
Estatal	306,079,295	24.0	10,483,786	316,563,081	26.3
Recurso Extraordinario:					
PRODEP	-		4,658,853	4,658,853	0.4
FAM 2020	25,471,826	2.0	3,208,890	28,680,716	2.4
PROFEXCE 2020	10,951,234	0.9	-	10,951,234	0.9
Carrera Docente Extraordinaria	-	-	2,464,108	2,464,108	0.2
Proyectos por convenio	682,607	0.1	2,186,161	2,868,768	0.2
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>					
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	103,363,700	8.3	-	103,363,700	8.6
Ingresos de Entidades Auxiliares	65,379,298	5.2	-7,095,122	58,284,176	4.8
Proyectos Autofinanciables	24,057,508	1.9	-1,304,683	22,752,825	1.9
Proyectos IR	-		538,793	538,793	0.04
<b>Sub-Total</b>	<b>1,070,230,818</b>	<b>85.7</b>	<b>26,268,150</b>	<b>1,096,498,968</b>	<b>91.2</b>

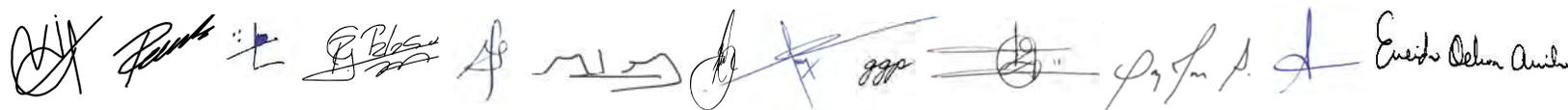
# Presupuesto de Ingresos (2/2)

Concepto	Modificado Octubre 2020	%	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020	%
<b>Subtotal página anterior</b>	<b>1,070,230,818</b>	<b>85.7</b>	<b>26,268,150</b>	<b>1,096,498,968</b>	<b>91.2</b>
<b>Fondos de Inversión</b>					
Fondo de Inversión Proyectos Autofinanciables	14,071,842	1.1	-8,826,265	5,245,577	0.4
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	25,871,614	2.1	1,365,172	27,236,786	2.3
Fideicomiso de Contingencias	96,150,598	7.7	-65,686,995	30,463,603	2.5
Refrendo Fideicomiso de Contingencias	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desarrollo Académico	6,500,000	0.5	-	6,500,000	0.5
Refrendo Fideicomiso Desarrollo Académico	883,414	0.1	-87,938	795,476	0.1
Fideicomiso Fondo de Pensiones	35,150,000	2.8	-	35,150,000	2.9
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,248,858,286</b>	<b>100</b>	<b>-46,967,875</b>	<b>1,201,890,411</b>	<b>100</b>


 Eusebio Delma Anillo  
*Rosales*

# Presupuesto de Egresos

Concepto	Modificado Octubre 2020	%	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020	%
Gasto de Funcionamiento					
Servicios Personales	857,230,748	69	-18,470,254	838,760,494	70
Gasto Corriente	173,727,420	14	-21,207,501	152,519,919	13
Proyectos de Desarrollo	59,375,048	5	-7,422,500	51,952,548	4
Proyectos Autofinanciables	33,006,165	3	-6,134,389	26,871,776	2
Fondos Extraordinarios	62,977,281	5	13,883,184	76,860,465	6
Entidades Auxiliares	62,541,624	5	-7,616,416	54,925,208	5
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,248,858,286</b>	<b>100</b>	<b>-46,967,875</b>	<b>1,201,890,411</b>	<b>100</b>



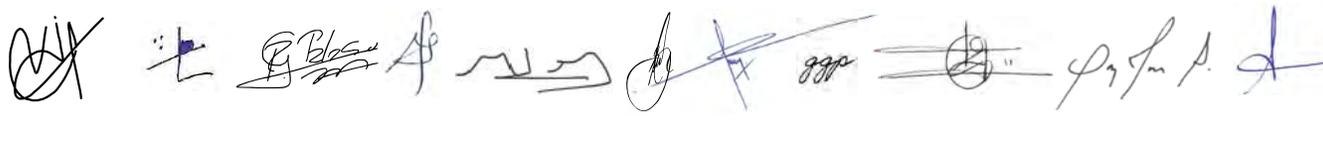
# Presupuesto de Servicios Personales

Concepto	Modificado Octubre 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	552,533,313	-15,504,168	537,029,145
Jubilados por Convenio	11,372,696	1,184,804	12,557,499
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Profesores Auxiliares y Personal de Apoyo	273,310,503	-4,150,890	269,159,614
Programa de Estímulos al Personal Docente	20,014,236	-	20,014,236
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>857,230,748</b>	<b>-18,470,254</b>	<b>838,760,494</b>



# Gasto de Operación

Proyecto	Modificado Octubre 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020
Gasto de Operación 2020	161,100,014	-20,096,803	141,003,211
Refrendo Gasto de Operación	12,627,406	-1,110,698	11,516,708
<b>TOTAL GASTO DE OPERACIÓN</b>	<b>173,727,420</b>	<b>-21,207,501</b>	<b>152,519,919</b>


 Eusebio Delva Amiel  
 Puerto

# Proyectos de Desarrollo

Proyecto	Modificado Octubre 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020
Desarrollo 2020	55,919,815	-7,215,811	48,704,004
Refrendo Desarrollo	3,455,233	-206,689	3,248,544
<b>TOTAL DESARROLLO</b>	<b>59,375,048</b>	<b>-7,422,500</b>	<b>51,952,548</b>


  
 Escriba el texto aquí

# Proyectos Autofinanciables

Concepto	Modificado Octubre 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020
Proyectos Autofinanciables	30,442,010	-5,749,761	24,692,249
Refrendo (Recurso comprometido de ejercicios anteriores de proyectos autofinanciables)	2,564,155	-384,627	2,179,528
<b>TOTAL PROYECTOS AUTOFINANCIABLES</b>	<b>33,006,165</b>	<b>-6,134,389</b>	<b>26,871,776</b>

# Fondos Extraordinarios

Fondo	Modificado Octubre 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020
PRODEP	11,839,667	6,026,158	17,865,825
PFCE 2019	3,132,291	-	3,132,291
FAM 2019	2,300,792	-	2,300,792
FAM 2020	25,471,826	3,208,890	28,680,716
PROFEXCE 2020	10,951,234	-	10,951,234
PADES	-	-	-
CONVENIO FEDERAL	9,281,471	2,184,028	11,465,499
CARRERA DOCENTE EXTRAORDINARIA	-	2,464,108	2,464,108
<b>Total Fondos Extraordinarios</b>	<b>62,977,281</b>	<b>13,883,184</b>	<b>76,860,465</b>


 A series of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Eneida Delm Anillo' and various initials such as 'P.B.', 'R.', 'A.', 'J.', 'G.', 'S.', 'L.', 'M.', 'N.', 'O.', 'P.', 'Q.', 'R.', 'S.', 'T.', 'U.', 'V.', 'W.', 'X.', 'Y.', 'Z.'.

# Entidades Auxiliares

Concepto	Modificado Octubre 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Cierre 2020
Educación Continua	8,550,098	-382,699	8,167,399
Promoción Financiera	53,991,526	-7,233,717	46,757,809
<b>TOTAL ENTIDADES AUXILIARES</b>	<b>62,541,624</b>	<b>-7,616,416</b>	<b>54,925,208</b>


 A series of handwritten signatures and stamps in black ink, including a circular stamp on the left and a signature on the right that reads "Eusebio Ochoa Anillo".

# Políticas para el Ejercicio Presupuestal

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'X', a signature with 'Blosu' written below it, and the name 'Eneida Delva Amilo' written in a cursive script.

# Políticas para el Ejercicio Presupuestal

1. Los montos asignados a los proyectos que conforman el presupuesto anual de egresos de la Institución establecen el límite máximo de su ejercicio. Cuando el recurso no sea suficiente podrán solicitarse autorizaciones de ampliación.
2. Los recursos autorizados para cubrir los gastos de remuneraciones personales y prestaciones que conforman el Capítulo de Servicios Personales, son intransferibles hacia otros capítulos de gasto.
3. Se restringe la aplicación de las siguientes partidas presupuestales:
  - a) Becas por participar en proyectos. No se autorizan en Gasto de Operación. Si la Dependencia requiere el apoyo para realizar las funciones podrá solicitar ayudantías.
  - b) Vestuarios y uniformes. Se autorizarán únicamente a las Dependencias que justifiquen su uso (Departamentos de: Personal, Laboratorios, Deportes y Extensión).

Enrique Delgado Amador  
E. Blas

Escriba el texto a

# Políticas para el Ejercicio Presupuestal

- c) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Únicamente las áreas que cuenten con vehículo institucional asignado.
  - d) Adaptaciones y acondicionamientos: No se autoriza en proyectos de Gasto de Operación.
  - e) Combustible. El área lo debe justificar de acuerdo a sus necesidades y no se deberá hacer traspasos a esta cuenta, salvo aquellas que por la naturaleza de sus funciones lo requieran previa autorización.
4. Con las excepciones establecidas en el punto anterior y en función de las necesidades que se presenten, las Dependencias podrán realizar directamente en el Sistema las transferencias del recurso autorizado para los capítulos 2000 (Materiales, Suministros) y 3000 (Servicios Generales), pudiendo transferirse dentro de cada capítulo y entre capítulos.

En el caso de proyectos de Gasto de Operación también se podrá transferir de un proyecto a otro, dentro de la misma dependencia.

Estas transferencias no deben afectar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los proyectos.

# Políticas para el Ejercicio Presupuestal

5. La Dirección de Planeación Institucional autorizará las transferencias y movimientos de recursos de Subsidio Ordinario que se requieran en el Capítulo 1000 (Servicios Personales) para atender las diversas solicitudes del Departamento de Personal para el pago de los diversos conceptos y prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo.
6. Los fondos federales extraordinarios, y los derivados de convenios y contratos, deberán observar sus propias reglas, en el caso de transferencias.

Eusebio Delma Amado

