

**Acta de Acuerdos 1ra. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2020  
de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.  
6 de febrero de 2020**

**3. TOMA DE PROTESTA PROTOCOLARIA AL RECTOR POR EL PERIODO 2020-2024**

Se tomó la protesta por parte del Consejo Directivo al Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Lic. Salvador Raúl González Valenzuela.

**4. TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA DE LA UTSLRC.**

Se tomó la protesta por parte del Consejo Directivo al Consejo de Vinculación Y pertinencia de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

**6.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores.**

Informando al Consejo que no quedaron acuerdos ni resoluciones pendientes en la Sesión anterior.

**8. Lectura, discusión, y en su caso aprobación:**

**8.1 Autorización de Presupuesto 2020.**

Se solicita a este Consejo Directivo la autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 por un monto de \$ 41,908, 314.89 cuyo origen de Ingresos es: Recurso Federales por \$ 18,010,814.00 pesos, Recursos Estatales por \$ 19, 872, 344.00 pesos, Recursos Propios por \$ 3,352,317.00 pesos, PFCE por \$ 409,035.00 pesos, PRODEP por \$ 30,000.00 pesos y Convenio Nottingham por \$ 233,804.89 pesos.

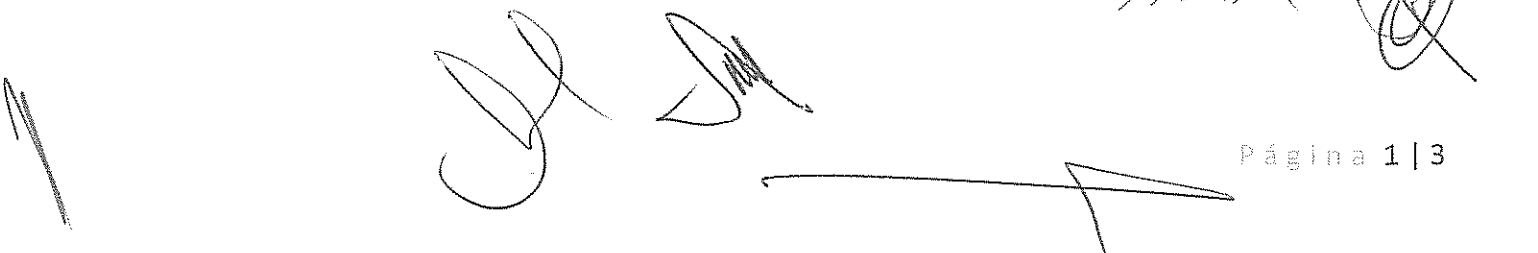
Y de Egresos, capítulo I \$ 31,987,073.00 pesos, Capitulo II \$ 1,558,766.92 pesos , Capitulo III \$ 4,660,747.30 pesos , Capitulo IV \$ 40,375.67 pesos, Capítulo V \$ 1,985,193.00 y Capitulo VI \$ 1,676,159.00 pesos.

**Aprobándose por Unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.**

**8.2 Se solicita la Autorización de la ampliación del presupuesto 2020 y con ello la autorización de la adquisición de transporte escolar.**

En atención a la solicitud realizada ante la Secretaria de Hacienda y a la Anuencia recibida por parte de la misma, mediante oficio 05/06/01/64-2020, el consejo directivo autoriza la Ampliación del Presupuesto 2020 a ejercerse en el capítulo 5000, debiendo notificar a la Secretaria de Hacienda la distribución y el destino de los recursos conforme a la normatividad aplicable, tal y como fue presentado en el punto de acuerdo, incluyendo la adquisición de un vehículo para transporte escolar.

8.2.1. En base al oficio de la Secretaria de Hacienda No. 05.06.0165/2020, se autoriza al Rector para iniciar los trámites para la adquisición del Vehículo del Transporte escolar mencionado en el mismo oficio, conforme a la normatividad aplicable.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a vertical signature. In the center, there are two more signatures. On the right, there are two circular signatures, one of which is crossed out. A long horizontal line is drawn across the bottom right area.

**8.3 Se solicita la autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2020**  
Anexando a la presente la documentación relacionada a esta petición.

**Aprobándose por Unanimidad.**

**8.4 Se solicita la Autorización del aumento del presupuesto, cambio de capítulos y partidas del 4to trimestre del 2019.**  
Anexando a la presente la documentación relacionada a esta petición.

**Aprobándose por Unanimidad, el aumento de presupuesto y las modificaciones de cambios de capítulos y partidas, en atención al oficio de previa autorización por parte de la Secretaria de Hacienda.**

**8.5 Se solicita la Autorización del POA 2020.**

Anexando a la presente el Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado para el ejercicio 2020.

**Aprobándose por Unanimidad.**

**8.6 Se solicita Autorización para devolución de recurso del ejercicio 2019.**

De acuerdo a la Normatividad Vigente establecida para este efecto, se devolvió de Recursos Propios la cantidad de \$ 362,025.01 pesos y de Recursos Estatales por \$ 5, 211.57 pesos, anexando a la presente las comprobaciones bancarias de dicha devolución.

**Se da por enterado el Consejo y conforme a la normatividad se aprueba por Unanimidad, para los efectos de la devolución 2019.**

**8.7 Se solicita la Autorización de Viáticos Estatales en apego al Manual de Normas.**

Anexando a la presente la documentación presentada ante este Consejo Directivo y considerando que los maestros de tiempo completo y por asignatura estarán estipulados en el rango de personal de base, para la aplicación de la tarifa de viáticos.

**Se aprueba por Unanimidad.**

**San Luis Río Colorado, Sonora a 6 de febrero de 2020**

**Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma**

Representante del Secretario de Educación y Cultura Prof. José Víctor Guerrero González

**Lic. Jorge Cornejo Buendía**

(Asistencia por Videoconferencia)

Representante de la CGUT y P

**Ing. José Lino Noriega Panduro**  
Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos

**Lic. Marlen Edith Corona González**  
Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada

**Ing. Miguel Ángel Rincón**  
Representante del H. Ayuntamiento de San Luis

**Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro**  
Representante de la Delegación Federal de la SEP en Sonora

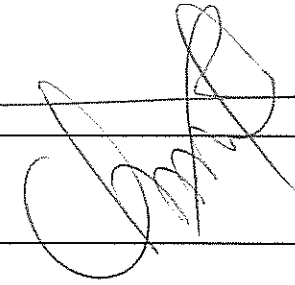
**C.P. Rolando Ruíz Acuña**  
Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

**Miguel Lardín Salle**  
Representante de Sector Social

**Lic. Isela Guzmán**  
Representante de Sector Productivo

**Lic. Alejandro Acuña Luzanilla**  
Representante de Sector Productivo

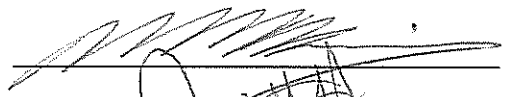
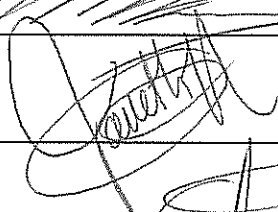

**Lic. Salvador Raúl González Valenzuela**  
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado



---

---

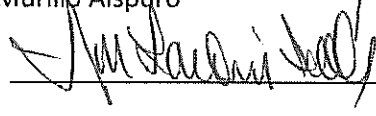
---

---

---

---

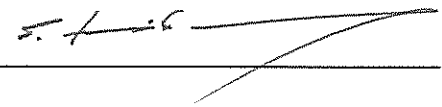


---

---

---

---



---

---



# Lista de asistencia

1ra. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2020  
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado  
Jueves 06 de febrero de 2020

**1. Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma**

*Directora General de Educación Media Superior y Superior*

Representante del Secretario de Educación y Cultura Prof. José Víctor Guerrero González

**2. Lic. Jorge Cornejo Buendía**

*Subdirector de Finanzas*

*(Asistencia por Videoconferencia)*

Representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

**3. Ing. José Lino Noriega Panduro**

*Director de Área*

Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos

**4. Lic. Marlen Edith Corona González**

*Coordinadora Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC*

Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada

**5. Ing. Miguel Ángel Rincón**

*Director de Planeación del H. Ayuntamiento de San Luis*

Representante del Presidente Municipal C.P. Santos González Yescas

**6. Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro**

*Subdelegada de la SEP en Sonora*

Representante de la Delegación Federal de la SEP en Sonora

**7. C.P. Rolando Ruíz Acuña**

*Comisario Público Oficial*

Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

**8. Miguel Lardín Salle**

*Representante de Sector Social*

**9. Lic. Alejandro Acuña Panduro**

*Representante de Sector Productivo*

**10. Lic. Isela Guzmán**

*Representante de Sector Productivo*

**11. Lic. Salvador Raúl González Valenzuela**

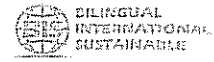
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Ausente

S. R. S.



Proyecto de Presupuesto 2020  
 Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado  
 Análisis de Ingresos



Origen	Monto
Subsidio Federal	\$ 18,010,814.00
Subsidio Estatal	\$ 19,872,344.00
Ingresos Propios	\$ 3,352,317.00
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE	\$ 409,035.00
Proyecto Procesos Alimentarios, Universidad de Nottingham	\$ 233,804.88
Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP	\$ 30,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 41,908,314.88</b>

Aprox.

Proyecto de Presupuesto 2020  
 Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado  
 Análisis de Egresos

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PFCE 2019	Proyecto Univ. Nottingham	PRODEP	TOTAL
	<b>Sumatoria</b>	<b>\$ 18,010,814.00</b>	<b>\$ 19,872,344.00</b>	<b>\$ 3,352,317.00</b>	<b>\$ 409,035.00</b>	<b>\$ 233,804.88</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 41,908,314.88</b>
1000	Servicios Personales	\$ 12,944,968.00	\$ 19,042,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,987,073.00
11301	Sueldos	\$ 7,709,968.00	\$ 8,033,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,743,793.00
11305	Ayuda para despensa	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$ 2,500,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500,000.00
13201	Frimo vacacional	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00
13202	Gratificación por fin de año	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
14105	Otras prestaciones de seguridad social	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
15201	Indemnizaciones al personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15409	Bono para despensa	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
15429	Costos para material didáctico	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
15901	Otras prestaciones	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00
17102	Estímulo por Productividad y Eficiencia	\$ 25,000.00	\$ 8,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,280.00
	<b>Sumatoria</b>	<b>\$ 1,181,846.00</b>	<b>\$ 199,200.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 147,720.92</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 1,558,766.92</b>
2100	Materiales y Suministros	\$ 66,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,450.00
21301	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 108,846.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,846.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes in	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21501	Material para información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21601	Material de limpieza	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
21701	Materiales educativos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
21801	Piezas, engomados, calcamanías y hologramas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21802	Emisión de licencias de conducir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
22206	Adquisición de agua potable	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
23301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 10,000.00	\$ 31,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,050.00
24801	Materiales Complementarios	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,720.92	\$ -	\$ 187,720.92
26301	Combustibles	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$ -	\$ 20,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,700.00
25401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
29501	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
	<b>Sumatoria</b>	<b>\$ 3,684,000.00</b>	<b>\$ 631,039.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 45,708.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,660,747.30</b>
3000	Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31102	Energía eléctrica en escuelas	\$ -	\$ 311,039.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,039.00
31103	Servicios e instalaciones para centros Escolares	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
31201	Gas	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
31301	Agua	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
31401	Telefonía tradicional	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
31501	Telefonía celular	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informac	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
31801	Servicio postal	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,154.25	\$ -	\$ 41,154.25
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informáticos	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
33301	Servicios de Informática	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,000.00
33601	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

33201	Servicios de vigilancia	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
34101	Servicios Financieros, bancarios	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
37101	Pasajes aéreos	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 44,554.05	\$ -	\$ 334,554.05
37201	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
37501	Viáticos en el país	\$ 400,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,000.00
37502	Gastos de camino	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
37901	Cuotas	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
38101	Gastos de ceremonial	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
38301	Congresos y convenciones	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
38401	Exposiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PFCE 2019	Proyecto Univ. Nottingham	PRODEP	TOTAL
	Sumatoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,375.67	\$ -	\$ 40,375.67
42001	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,375.67	\$ -	\$ 40,375.67
5000	Bienes muebles, inmueble e intangibles	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PFCE 2019	Proyecto Univ. Nottingham	PRODEP	TOTAL
	Sumatoria	\$ -	\$ -	\$ 1,676,159.00	\$ 309,035.00	\$ -	\$ -	\$ 1,985,193.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ -	\$ 105,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,300.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -	\$ 344,576.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,576.77
51901	Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$ -	\$ -	\$ 584,319.00	\$ 309,035.00	\$ -	\$ -	\$ 893,353.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -	\$ 291,563.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,563.23
55101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración indu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
58101	Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59101	Software	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	Inversión Pública	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PFCE 2019	Proyecto Univ. Nottingham	PRODEP	TOTAL
	Sumatoria	\$ -	\$ -	\$ 1,676,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,676,159.00
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación media superior	\$ -	\$ -	\$ 1,676,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,676,159.00

ICP. Servando Sánchez Carrizosa  
Director de Administración y Finanzas

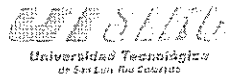
Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector

*(Handwritten signatures and initials)*



Gobierno del Estado de Sonora

SEC  
Secretaría de Educación y Cultura



Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado



BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTANABLE

San Luis Río Colorado, a miércoles 22 de enero de 2020

Oficio No. R 015/2020

**C.P. GUSTAVO LUIS RODRÍGUEZ LOZANO  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
PRESENTE.**

Por medio de la presente me permito dirigirme de la manera más atenta para solicitarle que los recursos que por Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA) 2019 del Gobierno del Estado, nos han sido reembolsados y radicados en nuestras cuentas por un monto de \$ 1, 048,905.00 pesos en el capítulo 3000 de gastos y nos fueran transferidos al capítulo 5000.

La anterior petición se fundamenta en que, dada la ubicación de nuestra Institución en San Luis Río Colorado, respecto de la mayoría de las ciudades del estado y del país, nos hacen requerir de un vehículo de transporte escolar adecuado y seguro para las diferentes actividades y necesidades de nuestro alumnado y docentes.

Consideramos que esta es una ocasión muy especial para cubrir esta apremiante necesidad, ya que por el origen de los recursos señalados no estaban considerados en nuestro presupuesto 2020, condición que por las situaciones económicas del país y del estado, vemos difícil que en un futuro cercano pudieran volver a darse, mientras que nuestra Universidad sigue incrementándose ciclo a ciclo hasta llegar al actual que contamos con una matrícula de 1242 alumnos.

Esperando contar con su siempre buena disposición hacia nuestra Universidad, quedamos en espera de su respuesta y por supuesto a sus órdenes para cualesquier aclaración.

**ATENTAMENTE,**

**RECTORIA**



**LIC. SALVADOR RAÚL GONZÁLEZ VALENZUELA  
RECTOR**

C.c.p Archivo/Minutario.  
SRGV/marr



SONORA  
Juntos Legamos Más

Av. Jalisco y Calle 59 S/N, Col. Progreso C.P. 83458  
Teléfono: (653) 518 5146. San Luis Río Colorado, Sonora / [www.utsirc.edu.mx](http://www.utsirc.edu.mx)

OUT-SL-03

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANUENCIA  
MODIFICACIONES  
PRESUPUESTALES  
INTERNAS



Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría De Hacienda

Oficio No.05.06.0164/2020.  
Hermosillo, Sonora 23 de Enero de 2020.  
"2020: Año de Turismo"

**LIC. SALVADOR RAÚL GONZÁLEZ VALENZUELA**  
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado  
Presente.-

En atención al Oficio R-015/2020, mediante el cual solicita anuencia a modificaciones presupuestales internas llevadas a cabo entre capítulos del Presupuesto de Egresos durante el Ejercicio 2020.

Al respecto, me permito comunicarle que con fundamento en el Artículo 32 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se da la anuencia a solicitud. Es importante señalar que dicha autorización deberá complementarse con el punto de acuerdo en el que su junta de gobierno confirme este oficio.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

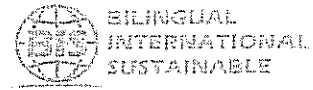
**C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO**

C.c.p Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel, Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura.  
C.P. José René Escrada Félix, Director General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Egresos.  
Lic. José Gilberto Cabanilles Hoyos, Director General de Política y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos.  
Folio 56134  
GLRL/SGCH/mayo.

**Unidos logramos más**

Subsecretaría de Egresos  
Bvd. Hidalgo No. 85 Esq. Comandante Enciso 20038,  
Planta Baja, Col. Centenario, Teléfonos (667) 257-06-26 y (662) 217-08-19  
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260





### AMPLIACIÓN DEL RECURSO ESTATAL 2020

Se solicita con el oficio No. R015/2020 la adecuación de los recursos por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA) por un monto de \$1'048,905.00 pesos (son: un millón cuarenta y ocho mil novecientos cinco pesos 00/100 m.n), a que se aplique en el capítulo 5000, aprobándose con el oficio No.05.06.0164/2020 del 23 de enero por el subsecretario de egresos.

Es importante señalar que, del monto antes mencionado, la cantidad de \$ 83,858.23 pesos (son: ochenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 23/100 m.n) se encontraban comprometidos por la adquisición de software de equipo de cómputo, bajo contrato del ejercicio 2019, mismo monto que fue cubierto en este ejercicio con ADEFA 2019

Por lo anterior; la ampliación del recurso 2020 estatal es por la cantidad de \$965,036.77 pesos (son: novecientos sesenta y cinco mil treinta y seis pesos 77/100 m.n)

Las cantidades antes mencionadas se desglosa a continuación.

#### CAPITULO 5000

#### AMPLIACION AL RECURSO 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO
54101	Automóviles y Camiones	\$ 965,036.77

#### COMPROMETIDO-PAGADO 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO
59101	Software	\$ 83,868.23
****	TOTAL	\$ 1,048,905.00

Por lo anterior, se solicita autorización para realizar la ampliación al presupuesto anual de la universidad.

LCP. Servando Sánchez Carrizoza  
Director de Administración y finanzas

Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector

*(Handwritten signatures and initials are present around the text, including a large signature on the left and several initials on the right.)*

ANUENCIA  
ADQUISICIÓN  
VEHICULO  
R.C. PROPIOS



Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría De Hacienda

Oficio No.05.06.0165/2020.  
Hermosillo, Sonora 23 de Enero de 2020.  
"2020: Año de Turismo"

**LIC. SALVADOR RAÚL GONZÁLEZ VALENZUELA**  
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado  
Presente.-

En atención a su oficio No. R 015/2020 donde solicita la anuencia para la adquisición de un vehículo, utilizando recursos estatales para su compra, como se detallan a continuación:

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE
1 Van Mercedes Benz Nueva Sprinter, extra larga, techo alto doble rodado, con aire acondicionado año 2020, para 21 pasajeros.	\$1,257,000.00

Al respecto, informo a usted la anuencia a dicha solicitud, sobre la base de lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Artículo 32 de la Ley Número 160 de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, la cual implica que se atienda al concepto y monto de aplicación. Por ello es importante que esta anuencia se complemente con el punto de acuerdo en el que su Junta de Gobierno confirme lo expuesto en este oficio.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

**C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO**

C.c.p) Ing. Francisco Alberto Curjel Mantel, Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura.  
C.P. José René Estrada Félix, Director General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Egresos.  
Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos, Director General de Política y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos.  
Folio 56134  
GLRL/GGCH/mova.

**Unidos logramos más**

Subsecretaría de Egresos  
Blvd. Hicoteo No. 35 Eje. Comenfen Edificio SIGUJ,  
Planta Baja, Cal. Centenario, Telefonos (662) 217-26-28 y (662) 217-09-19  
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2020  
Calendarización de Recursos del Ejercicio 2020



RECURSO ESTATAL		
CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
2000	Materiales y Suministros	\$ 199,200.00
3000	Servicios Generales	\$ 631,035.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 830,235.00</b>

*RECURSO FEDERAL		
CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,181,846.00
3000	Servicios Generales	\$ 3,884,030.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,065,876.00</b>

INGRESOS PROPIOS		
CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
5000	Bienes muebles, inmueble e intangibles	\$ 1,676,158.00
***	****	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,676,158.00</b>

PROGRAMA PICE		
CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
3000	Servicios Generales	\$ 100,000.00
5000	Bienes muebles, inmueble e intangibles	\$ 309,035.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 409,035.00</b>

PROGRAMA PRODEP		
CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
2000	Materiales y Suministros	\$ 30,000.00
****	****	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30,000.00</b>

PROYECTO ESPECIAL UNIV. NOTTINGHAM		
CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
2000	Materiales y Suministros	\$ 147,720.92
3000	Servicios Generales	\$ 45,708.30
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 193,429.22</b>

PARTIDAS	CONCEPTO	EJERCICIO 2020												TOTAL CAPITULO			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
2000	Materiales y Suministros																\$ 1,559,766.92
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,450.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 9,070.50	\$ 108,846.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21501	Material para información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21601	Material de limpieza	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 150,000.00
21701	Materiales educativos	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 50,000.00
21801	Placas, engomados calcamanas y hologramas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21802	Emisión de Licencias de conducir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 50,000.00
22106	Adquisición de agua potable	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 3,420.50	\$ 41,050.00
24601	Materiales Complementarios	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 20,000.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 15,643.50	\$ 187,720.92
26101	Combustibles	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 450,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 8,330.00	\$ 100,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29201	Refecciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ -	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 31,000.00
29301	Refecciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 20,700.00
29401	Refecciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 100,000.00
29601	Refecciones y accesorios menores de Equipo de Transporte	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 80,000.00
3000	Servicios Generales																\$ 4,660,747.30
31102	Energía eléctrica a escuelas	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 25,919.00	\$ 311,039.00
31103	Servicios e instalaciones para centros Escolares	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 150,000.00
31201	Gas	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
31301	Agua	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
31401	Telefonía tradicional	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
31501	Telefonía celular	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 150,000.00
31901	Servicio postal	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 3,429.50	\$ 41,154.25
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informáticos	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 210,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 40,000.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ 25,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00
33301	Servicios de Informática	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
33302	Servicios de capacitación	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 21,666.50	\$ 260,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 150,000.00
33801	Servicios de vigilancia	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 33,330.00	\$ 400,000.00
34101	Servicios financieros, bancarios	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 150,000.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 5,833.00	\$ 70,000.00
35701	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 33,333.00	\$ 400,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 4,166.50	\$ 50,000.00
37101	Pasajes aéreos	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 27,879.50	\$ 334,554.05
37201	Pasajes terrestres	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
37501	Viáticos en el país	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 34,166.50	\$ 410,000.00
37502	Gastos de camino	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 75,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
37901	Cuotas	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ 40,000.00
38101	Gastos de ceremonial	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 6,666.50	\$ 80,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
38301	Congresos y convenciones	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 2,083.00	\$ 25,000.00
38401	Exposiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
5000	Bienes muebles, inmueble e intangibles	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE													\$ 2,985,193.00
51201	Muebles de oficina y estantería	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 8,775.00	\$ 105,300.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 53,045.00	\$ 636,540.00
51501	Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51602	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$ -	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 89,335.30	\$ 893,453.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Automóviles y camionetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56301	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
58101	Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59101	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
														TOTAL	\$ 8,264,767.22

LCP. Servando Sánchez Carrizosa  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector



Oficio No.05.06.2374/2019.  
Hermosillo, Sonora 13 de Diciembre de 2019.  
**"2019: Año del Combate a La Corrupción"**  
**"2019: Año De La Megarregión Sonora-Arizona"**


**LIC. SALVADOR RAÚL GONZÁLEZ VALENZUELA**  
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado  
P r e s e n t e.-

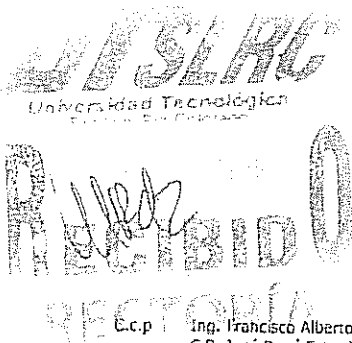
En atención al Oficio R-313/2019, donde solicita anuencia para hacer uso de sus ingresos propios por un importe de: 2´407,297.00 (Dos Millones Cuatrocientos Siete Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N), para ser aplicados en los capítulos 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles" y Capítulo 6000 "Inversión Pública".

Al respecto, me permito comunicarle que con fundamento en el Artículo 32 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se da la anuencia a solicitud, de acuerdo a su relación anexa. Es importante señalar que dicha autorización deberá complementarse con el punto de acuerdo en el que su junta de gobierno confirme este oficio.


Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

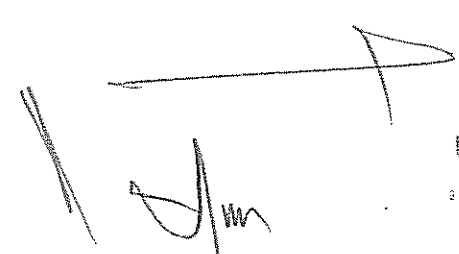
**ATENTAMENTE**  
**EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

  
**C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO**

  
RECEBIDO  
RECTORÍA

C.c.p Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel, Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura.  
C.P. José René Estrada Félix, Director General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Egresos.  
Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos, Director General de Política y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos.  
Folio 54996  
GLRL/JGCH/mgvo.

  
18  
Nob...  
H






**Modificaciones Compensadas Ejercicio 2019**  
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PARTIDAS



**CAPITULO 1000 ESTATAL**

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
Prima Vacacional y Dominical	13701	\$ 216,825.52	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 116,825.52	Suficiencia Presupuestal
Sueldo Base al Personal Eventual	12201	\$ -47,500.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 52,500.00	Pago de maestros Profesores por Asignatura
<b>SUMAS</b>		\$ 169,325.52	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 169,325.52	

**CAPITULO 2000 ESTATAL**

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
Relaciones y accesorios menores de edificio	29201	\$ 40,155.05	\$ -	\$ 13,167.56	\$ 26,987.49	Suficiencia Presupuestal en esta partida
Articulos Deportivos	27301	\$ -6,915.32	\$ 6,915.32	\$ -	\$ -	Compra de bats de madera para equipo de béisbol
Refacciones y accesorios menores de edificio	29301	\$ -6,252.24	\$ 6,252.24	\$ -	\$ -	Material para mantenimiento de Inmuebles
<b>SUMAS</b>		\$ 26,987.49	\$ 13,167.56	\$ 13,167.56	\$ 26,987.49	

**CAPITULO 2000 FEDERAL**

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
Servicio de Capacitación	33401	\$ 173,854.00	\$ -	\$ 14,802.00	\$ 159,052.00	Suficiencia Presupuestal
Arrendamiento de Edificio	32201	\$ -14,802.00	\$ 14,802.00	\$ -	\$ -	Arrendamiento de edificio para Graduación de TSU
Articulos Deportivos	27301	\$ 43,532.00	\$ -	\$ 17,468.68	\$ 26,063.12	Suficiencia presupuestal
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21101	\$ -5,685.36	\$ 5,685.36	\$ -	\$ -	Compra de hojas blancas
Utensilios para el servicio de alimentación	23301	\$ -11,783.52	\$ 11,783.52	\$ -	\$ -	Material para la carrera de procesos alimentarios
Materiales Educativos	21701	\$ 45,231.91	\$ -	\$ 6,409.20	\$ 38,822.71	Suficiencia presupuestal
Materiales y útiles de impresión y reproducción	21201	\$ -6,409.20	\$ 6,409.20	\$ -	\$ -	Compra de hojas blancas

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'JY' and '4' on the right.

Vestuarios y Uniformes	27101	\$	33,000.00		\$	777.56	\$	32,222.44	Suficiencia presupuestal
Refacciones y accesorios de equipo de computo	29401	\$	73,078.92		\$	73,078.92	\$	-	Suficiencia presupuestal
Articulos Deportivos	27301	\$	-73,856.48	\$	73,856.48		\$	-	Compra de materiales deportivos
<b>CAPITULO 3000 FEDERAL</b>	<b>SUMAS</b>	\$	<b>256,160.27</b>	\$	<b>112,536.56</b>	\$	<b>112,536.56</b>	\$	<b>256,160.27</b>

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN			
Servicio de Vigilancia	33601	\$	224,635.20		\$	73,540.00	\$	151,095.20	
Difusión	36101	\$	-73,540.00	\$	73,540.00		\$	-	
<b>CAPITULO 3000 ESTATAL</b>	<b>SUMAS</b>	\$	<b>151,095.20</b>	\$	<b>73,540.00</b>	\$	<b>73,540.00</b>	\$	<b>151,095.20</b>

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN			
Servicios de Capacitación	33401	\$	138,401.16		\$	51,915.70	\$	86,485.46	Servicios de Capacitación
Impuestos y Derechos	39201	\$	-51,915.70	\$	51,915.70		\$	-	Pago de Impuestos estatal 2%
<b>CAPITULO 3000 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>SUMAS</b>	\$	<b>86,485.46</b>	\$	<b>51,915.70</b>	\$	<b>51,915.70</b>	\$	<b>86,485.46</b>

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN			
Patentes, Regalías y Otros	32701	\$	52,000.00	\$	-	25,000.00	\$	27,000.00	Saldo en Partida
Agua Potable	31301	\$	-3,082.95	\$	25,000.00	-	\$	21,917.05	Regado de campos de deportivos se consume mas agua
Energía Eléctrica a Escuelas	31102	\$	96,988.73		\$	50,617.32	\$	46,371.41	Saldo en Partida
Telefonía Tradicional	31401	\$	-9,629.00	\$	9,629.00	-	\$	-	Pago de teléfono convencional
Servicio de Acceso a Internet	31701	\$	-7,935.09	\$	7,935.09	-	\$	-	Internet ampliación de megas
Patentes, Regalías y Otros	32701	\$	-6,640.00	\$	6,640.00		\$	-	Pago de programas existentes
Servicios de capacitación	33401	\$	-14,766.12	\$	14,766.12		\$	-	Capacitación docente
Impresiones y Publicaciones Oficiales	33603	\$	-2,447.31	\$	2,447.31		\$	-	Pago de títulos universitarios
Gastos de Orden Social y Cultural	38201	\$	-9,199.80	\$	9,199.80		\$	-	Gastos culturales
Software	59101	\$	83,886.00		\$	20,827.19	\$	63,058.81	Adquisición de software para equipamiento de equipo de computo
Bienes Informáticos	51501	\$	-0.23	\$	0.23		\$	-	Ajuste por movimiento de presupuestos
Infraestructura en materia de educación superior	62217	\$	-20,826.98	\$	20,826.98		\$	-0.02	Ajuste por movimiento de presupuestos
<b>SUMAS</b>		\$	<b>158,349.25</b>	\$	<b>96,444.51</b>	\$	<b>96,444.51</b>	\$	<b>158,349.25</b>

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'H' and a circular mark on the right.

DEL CAPITULO 5000 AL 2000 y 3000 FEDERAL

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
Bienes Informáticos	51501	\$ 147,166.75	\$ -	\$ 147,166.75	\$ -	Modificación al presupuesto Federal
Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	51902	\$ 28,076.00	\$ -	\$ 28,076.00	\$ -	Modificación al presupuesto Federal
Equipos y aparatos audiovisuales	52101	\$ 21,334.54	\$ -	\$ 21,334.54	\$ -	Modificación al presupuesto Federal
Automóviles y Camiones	54101	\$ 950,000.00	\$ -	\$ 950,000.00	\$ -	Modificación al presupuesto Federal
Software	59101	\$ 110,091.53	\$ -	\$ 110,091.53	\$ -	Modificación al presupuesto Federal
Material de Limpieza	21601	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	Material de limpieza para edificios
Artículos Metálico para la Construcción	24701	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	Adquisición de malla ciclónica para perimetro de la universidad
Materiales Complementarios	24801	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	Señalamientos para la Universidad
Combustibles	26101	\$ 24,926.80	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 44,926.80	Pago de gasolina magna y diésel
Vestuarios y Uniformes	27101	\$ 90,905.60	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 140,905.60	Adquisición de uniformes
Artículos Deportivos	27301	\$ 32,928.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 52,928.00	Adquisición de uniformes para equipos deportivos
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	29401	\$ 56,152.52	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 156,152.52	Adquisición de consumibles para impresoras.
Refacciones y accesorios menores de equipos de transportes	29601	\$ 83,377.71	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 133,377.71	Adquisición de llantas para todas las unidades
Mantenimiento y Conservación de Inmueble	35101	\$ 143,502.28	\$ 105,668.82	\$ -	\$ 250,171.10	Mantenimiento a infraestructura
Mantenimiento y conservación a Planteles Escolares	35103	\$ 150,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	Instalación de malla ciclónica para perimetro de la universidad
Mantenimiento y Conservación de Equipos de Transporte	35501	\$ -617.32	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 19,382.68	Mantenimiento a Camión Escolar Blue Bird
Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	35801	\$ 45.22	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,045.22	Servicio de limpieza de inmuebles y recolección de basura
Gastos de Orden Social y Cultural	38201	\$ -6,194.21	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 13,805.79	Eventos deportivos y culturales
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 1,831,695.42</b>	<b>\$ 1,256,668.82</b>	<b>\$ 1,256,668.82</b>	<b>\$ 1,831,695.42</b>	

DEL CAPITULO 6000 AL 1000 FEDERAL

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Educación Superior	62217	\$ 99,681.18	\$ -	\$ 99,681.18	\$ -	Modificación al presupuesto Federal
Sueldo Base al Personal Eventual	12201	\$ -61,271.56	\$ 35,890.32	\$ -	\$ -25,381.24	Pago a Personal Administrativo y Altos mandos
Prima Vacacional	13201	\$ -	\$ 35,880.60	\$ -	\$ 35,880.60	Pago de prima vacacional

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*



Otras Prestaciones de Seguridad Social	14106	\$	-9,756.99	\$	9,756.99		\$	-	Pago de Servicios Médicos
Otras Prestaciones	15901	\$	-11,153.27	\$	11,153.27		\$	-	Prestaciones Socioeconómicas
<b>SUMAS</b>		\$	<b>17,499.36</b>	\$	<b>99,681.18</b>	\$	<b>99,681.18</b>	\$	<b>17,499.36</b>

**DEL CAPITULO 3000 AL 1000 FEDERAL**

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN			
Servicio e Instalación para centros escolares	31103	\$	141,339.30		\$	132,230.78	\$	9,108.52	Adecuaciones en redes eléctricas del edificio UD2 no fueron necesarias
Sueldos	11301	\$	-132,230.78	\$	132,230.78		\$	-	Ajuste de sueldo por ajuste anual 2019
Impresión y publicaciones Oficiales	33603	\$	208,000.00		\$	61,271.56	\$	269,271.56	Suficiencia presupuestal en esta partida
Sueldo Base al Personal Eventual	12201	\$	-61,271.56	\$	61,271.56		\$	-	Nuevas contrataciones de maestros por nuevo alumnado
<b>SUMAS</b>		\$	<b>155,836.96</b>	\$	<b>193,502.34</b>	\$	<b>193,502.34</b>	\$	<b>278,380.08</b>

**DEL CAPITULO 2000 Y 3000 AL 1000 FEDERAL**

CONCEPTO	PARTIDA	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO EN PARTIDA	JUSTIFICACIÓN			
Bono para Despensa	15409	\$	-	\$	825,000.00		\$	825,000.00	Bono para despensa a personal base
Sueldo Base al Personal Eventual	12201	\$	38,890.32		\$	38,890.32	\$	-	Suficiencia presupuestal en esta partida
Artículos Metálicos para la Construcción	24701	\$	195,837.97		\$	195,837.97	\$	-	Suficiencia presupuestal en esta partida
Materiales Complementarios	24801	\$	80,000.00		\$	80,000.00	\$	-	Suficiencia presupuestal en esta partida
Servicio de Vigilancia	33801	\$	151,095.20		\$	151,095.20	\$	-	Suficiencia presupuestal en esta partida
Impresiones y Publicaciones Oficiales	33603	\$	146,728.44		\$	146,728.44	\$	-	Suficiencia presupuestal en esta partida
Mantenimiento y conservación de Planteles Escolares	35103	\$	241,721.73		\$	212,448.07	\$	29,273.66	Instalación de cerco de malla
Bono para Despensa	15409	\$	-111,515.80	\$	111,515.80		\$	-	Ajuste por deducciones de impuestos
Sueldo Base al Personal Eventual	12201	\$	-0.24	\$	0.24		\$	-	Ajuste en presupuestos
Capacitaciones	33401	\$	144,052.00		\$	111,516.04	\$	32,535.96	Suficiencia presupuestal en esta partida
<b>SUMAS</b>		\$	<b>886,809.62</b>	\$	<b>936,516.04</b>	\$	<b>936,516.04</b>	\$	<b>886,809.62</b>

L.C.P. Servando Sánchez Carrizosa  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP 2019)

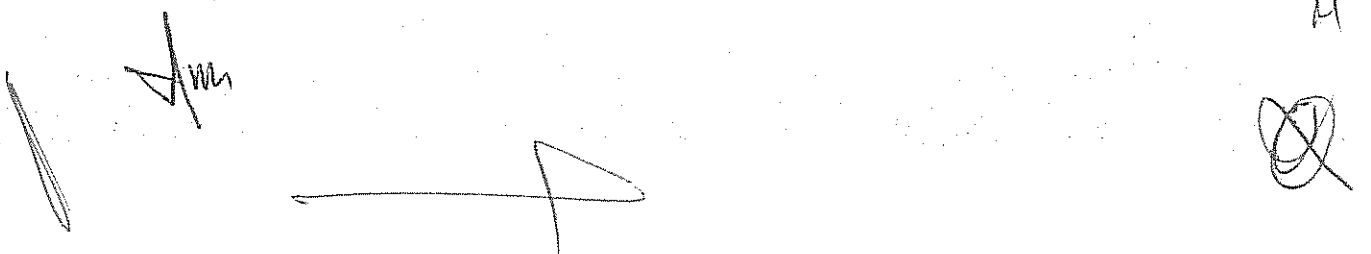
Se autoriza bajo el convenio del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PRODEP 2019) la asignación de recurso por la cantidad de \$30,000.00 (son: treinta mil pesos 00/100 mn) y según el anexo de ejecución del programa mencionado, se ejercerá de la siguiente manera.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	MONTO
21101	Materiales y útiles de oficina	Compra de papelería	\$ 30,000.00
****	*****	TOTAL	\$ 30,000.00

Por lo anterior, se solicita autorización para realizar la ampliación al presupuesto anual de la universidad.

\_\_\_\_\_  
LCP. Servando Sánchez Carrizosa  
Director de Administración y finanzas

\_\_\_\_\_  
Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector



## AMPLIACIÓN DEL RECURSO ESTATAL

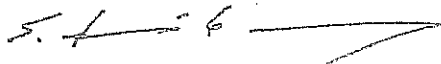
Se amplía el recurso estatal por la cantidad de \$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) La cantidad antes mencionada se desglosa a continuación.


### CAPITULO 2000

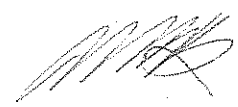




PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO
39201	Impuestos y Derechos	\$ 400,000.00
****	TOTAL	\$ 400,000.00

Por lo anterior, se solicita autorización para realizar la ampliación al presupuesto anual de la universidad.

\_\_\_\_\_  
LCP. Servando Sánchez Carrizoza  
Director de Administración y finanzas

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector

## INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES

\$2'407,297.00

### CAPITULO 5000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	MONTO
51501	Bienes Informáticos	Adquisición de equipo de cómputo para laboratorios.	\$ 875,347.25
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres.	Estantes, gabinetes, bancas y reguladores de voltaje para UD2	\$ 584,318.46
52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	Equipo de sonido para eventos al aire libre	\$ 21,384.00
59101	Software	Antivirus y paquetería office	\$215,796.47
****	*****	TOTAL	\$1,696,846.18

### CAPITULO 6000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	MONTO
62217	Infraestructura y equipamiento en material de educación superior	Adecuaciones en edificio UD2, cisterna para el sistema de riego, elaboración de kioscos	\$ 710,450.82
****	*****	TOTAL	\$710,450.82

Por lo anterior, se solicita autorización para realizar la ampliación al presupuesto anual de la universidad.

\_\_\_\_\_  
LCP. Servando Sánchez Carrizoza  
Director de Administración y finanzas

\_\_\_\_\_  
Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '4'.

## AMPLIACIÓN DEL RECURSO FEDERAL

Se amplía el recurso federal por la cantidad de \$ 514,501.00 (Quinientos catorce mil quinientos un peso 00/100 M.N) bajo el oficio No. 514.1.1810/2019 emitido el día 12 de noviembre por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. La cantidad antes mencionada se desglosa a continuación.

### CAPITULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO
21601	Material de Limpieza	\$ 35,186.92
24801	Materiales Complementarios	\$ 89,480.15
26101	Combustibles	\$ 30,000.00
****	*****	\$154,667.07

### CAPITULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO
35101	Mantenimiento y Conservación de inmueble	\$ 198,990.55
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	\$ 150,000.00
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipos de Transporte	\$ 10,843.38
****	*****	\$ 359,833.93

Por lo anterior, se solicita autorización para realizar la ampliación al presupuesto anual de la universidad.

\_\_\_\_\_  
LCP. Servando Sánchez Carrizosa  
Director de Administración y finanzas

\_\_\_\_\_  
Lic. Salvador Raúl González Valenzuela  
Rector

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										CALENDARIO DE METAS																		
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FIJALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	SUBRECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	ELEMENTOS DE LA META														
4	08	72	001	09	2	5	01	E4	04	E	10	237	01	PEROS	FORCENTUAL	NO	VALOR ACUMULADO	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	UTSRC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	1	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL		
																					EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO							
																					PROGRAMA DE CONTROL DE RECURSOS, ADQUISICIONES Y HOMINAS							
																					EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO							
																					1. PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN ESTADIAS							
																					INDICE DE CAPTACION							
																					FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
																					INVESTIGACIONES DEL CUERPO DOCENTE Y/O CUERPOS ACADÉMICOS							
																					PORCENTAJE DE SATISFACCION SOBRE EL PROCESO DE PROGRAMACION ACADÉMICO							
																					CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE							
																					EVENTOS ACADÉMICOS							
																					PLANIFICACION, DESARROLLO Y EVALUACION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE							



Gobierno del Estado de Sonora

SEC  
Secretaría de Educación y Cultura



BILINGUAL  
INTERNATIONAL  
SUSTAINABLE

San Luis Río Colorado, a lunes 20 de enero de 2020

Oficio No. R 013/2020

**C.P. JOSÉ MATÍAS MONTIJO HARO  
DIRECTOR DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURIA,  
TESORERIA DEL ESTADO  
PRESENTE.**

En cumplimiento a lo establecido para el reintegro de los recursos no devengados al 31 de diciembre del 2019, me permito anexar copias de las operaciones bancarias realizadas con este fin y que consisten de:

Recurso Estatal: \$ 5,211.57 pesos

Recursos Propios: \$ 362, 025.01 pesos

Por lo anterior solicito se emitan los recibos de caja correspondientes.

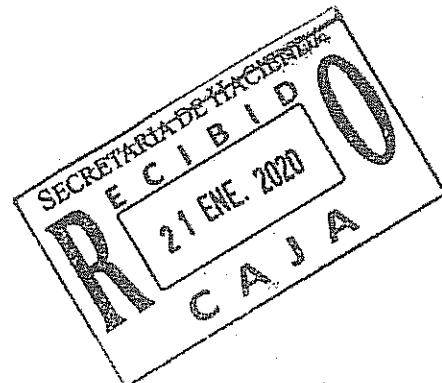
Esperando con lo anterior haber dado cabal cumplimiento en tiempo y forma, me es grato reiterarme a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE,

RECTOR

**LIC. SALVADOR RAÚL GONZÁLEZ VALENZUELA  
RECTOR**

C.c.p. Lic. Magali Morales López, Subdirectora de Caja  
Archivo/Minutario.  
SRGV/marr



**SONORA**  
UNIDAD COORDINADORA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Secretaría de Hacienda**  
 Subsecretaría de Ingresos  
 Dirección General de Recaudación  
 R.F.C. GES-790913-CT0

Recibo Oficial FOLIO: 31201-0001-216001759689  
 Fecha: 17/01/2020

HERMOSILLO SUBAGENCIA - CONTROL DE FONDO  
 SONORA C.P. 83260

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO  
 AV. JALISCO, SN, , PROGRESO, SAN LUIS RIO COLORADO, SON, 83458

RFC: UTS101214GP6

Observaciones:

REFERENCIA:00000900000760012793, DOMICILIO:

AÑO	PER.	CONCEPTO	BASE	CANT.	TOTAL
2020	1	61040100002 ING.X REINTEGRO REC.NO APLICADOS DE EJ. ANTERIORES	5,211.57	00001	\$ 5,211.57

TOTAL: \$ 5,211.57

(SON: CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 57 /100 M.N.)

PAGO REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



\*31201-0001-216001759689\*



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 TESORERÍA

Cadena de Seguridad

380000010893|20M1|8000001403|31200000051722|17/01/2020-13:13:25|PAGBRFIRO|31201200121N|760012793

Link para generar el Comprobante Fiscal Digital: [www.hacienda.sonora.gob.mx](http://www.hacienda.sonora.gob.mx)

El periodo para emisión de la factura es apartir de la fecha del pago y como limite son los 10 dias naturales del mes siguiente a aquel en el que se realiza el pago.

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Secretaría de Hacienda**  
 Subsecretaría de Ingresos  
 Dirección General de Recaudación  
 R.F.C. GES-790913-CTO

Recibo Oficial FOLIO: 31201-0001-216001759672  
 Fecha: 17/01/2020

HERMOSILLO SUBAGENCIA - CONTROL DE FONDO  
 SONORA C.P. 83260

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO  
 AV. JALISCO, SN, , PROGRESO, SAN LUIS RIO COLORADO, SON, 83458  
 Observaciones:

RFC: UTS101214GP6

REFERENCIA: 00500000000760012792, DOMICILIO:

AÑO	PER.	CONCEPTO	BASE	CANT.	TOTAL
2020	1	61040100002 ING.X REINTEGRO REC.NO APLICADOS DE EJ. ANTERIORES	362,025.01	00001	\$ 362,025.01
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 362,025.01</b>

(SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS 01 /100 M.N.)

PAGO REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



\*31201-0001-216001759672\*



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 TESORERÍA

Cadena de Seguridad

380000010892|20M1|8000001402|31200000051721|17/01/2020-13:10:07|PAGBRFIRO|31201200121M|760012792

Link para generar el Comprobante Fiscal Digital: [www.hacienda.sonora.gob.mx](http://www.hacienda.sonora.gob.mx)

El período para emisión de la factura es apartir de la fecha del pago y como límite son los 10 días naturales del mes siguiente a aquel en el que se realiza el pago.

*[Handwritten signatures and initials]*



**Lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos y gastos de camino.**

**Fundamento Legal**

La presente normatividad se aprueba en base a los lineamientos normativos para la aplicación de las tarifas aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos y gastos de camino publicado por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

**Conceptos**

La presente normatividad conceptúa como Viáticos las asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los funcionarios y empleados de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado cuando en el desempeño de sus funciones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial, por un período mayor a 24 horas y que en consecuencia les obligue a pernoctar fuera de la misma implicando el uso de los servicios de alimentación y hospedaje, derivados del desempeño de la comisión asignada.

En este sentido, los viáticos se distinguen de los Gastos de Camino por el hecho de que éstos últimos se autorizan para atender comisiones que puedan solventarse en un lapso menor a 24 horas, lo que supone que no se utilizan los servicios de hospedaje asociados a una comisión por un período mayor al mencionado; sin embargo puede presentarse una combinación de ambos, bajo circunstancias específicas que como tales deben de evaluarse al determinar la autorización de viáticos y gastos de camino, los que tendrán como base la estructura tarifaria que se describe en los siguientes apartados.

**TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS**

Tarifa de Viáticos Máxima (Por Día)	
Niveles de Aplicación	Importe en Pesos (\$)
Rector	1,350.00
Director	1,100.00
Jefes Departamento	850.00
Personal de Base	700.00

## TARIFA NACIONAL DE VIÁTICOS

Tarifa de Viáticos Máxima (Por Día)	
Niveles de Aplicación	Importe en Pesos (\$)
Rector	1,750.00
Director	1,550.00
Jefes Departamento	1,200.00
Personal de Base	950.00

## TARIFA DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO

Tarifa de Viáticos Máxima (Por Día)	
Niveles de Aplicación	Importe en US DOLARES
Rector	200.00
Director	180.00
Jefes Departamento	130.00
Personal de Base	100.00

## NORMATIVIDAD PARA VIATICOS

### GENERAL

1. La Tarifa de viáticos por niveles jerárquicos incluye los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local, tintorerías, lavandería y cualquier otro gasto similar o conexo a éstos que cubre el personal en el desempeño de la comisión asignada. Fuera de estos conceptos, cualquier otro tipo de gasto que se realice, deberá cubrirse a través de alguna de las partidas específicas contenidas en el Clasificador por Objeto del Gasto y que hayan sido aprobados como parte de la estructura del presupuesto.
2. El hecho de que se establezca una tarifa máxima, no significa que invariablemente siempre deban autorizarse viáticos conforme a dichos montos. De tal forma que, el Departamento de Administración y Finanzas, en ocasiones tendrá que definirlo de acuerdo a las circunstancias específicas de la comisión, cuando el monto a considerar resulte menor al límite máximo autorizado.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ESPECÍFICA

1.- Sólo se podrán autorizar viáticos al personal por los días estrictamente necesarios para que se lleve a cabo el desempeño de la comisión referida. A tal efecto, los directivos facultados para comisionar oficialmente al personal, deberán extender el correspondiente oficio de comisión en el que se especifiquen claramente, por lo menos los siguientes aspectos:

- Fecha de Elaboración,
- Asignación de Número de comisión,
- Personal que se Asigna a Comisión,
- Motivo del Viaje de comisión,
- Fecha de Comisión: Especificar todas las fechas de comisión,
- Lugar a donde es comisionado el personal,
- Horario del evento de comisión: Especificar Horario por cada fecha de comisión,
- Llenado Exclusivo del Departamento de Administración y Finanzas,
- Firma de Autorización del Director de Área y/o Del Rector,
- Nombre y Firma de la Autoridad Inmediata del lugar al que se encuentra comisionado,
- Sello del lugar del motivo de comisión. Las comisiones que no cuenten con el sello, nombre y firma del lugar al que se le fue asignada la comisión no tendrán validez, por lo tanto los viáticos deberán ser pagados por el personal o bien por medio de un oficio llevar a cabo la justificación razonable de la falta de los mismos.



2.- El pago de viáticos no podrá exceder de cinco días mensuales por persona comisionada.

Solamente previa justificación que se presente podrá autorizar viáticos para eventos mayores a 5 días, ejemplo: cursos de capacitación fuera del lugar de residencia del personal en los que se conozca previamente el lapso de duración del mismo.

3.- Los viáticos al personal comisionado, serán autorizados por Directores de Área y Rectoría. Si la comisión es solicitada por un Director de Área deberá recabar la firma de Rectoría antes de pasar el trámite al Departamento de Administración y Finanzas para solicitar el Viatico y/o Gasto de camino. Los departamentos y puestos, que dependan directamente de rectoría solo deberán recabar la firma del Rector para el trámite correspondiente.

4.- Se proporcionarán viáticos al personal en activo que por razones del servicio sea trasladado temporalmente a un lugar distinto al de su adscripción o residencia oficial por un plazo mayor de 24 horas.

5.- No se podrá comisionar simultáneamente a una misma persona.

6.- Los recursos otorgados al personal por concepto de la partida de viáticos para cubrir comisiones en función de lo que establecen estos lineamientos, no son sujetos a comprobación, sin embargo, los servidores públicos deberán anexar al informe de actividades a que hacen referencia estos lineamientos, la factura expedida por la pernocta y documentos que comprueben que el personal realizó la comisión encomendada como son el oficio de comisión sellado, copia de la agenda conforme a la cual fue cubierto el programa de actividades asociadas al evento al que asistió, entre otros.

7.- No se podrá autorizar viáticos al personal que disfrute de su período vacacional o de cualquier licencia, excepto cuando por razones del mismo trabajo se le suspenda al personal el disfrute del período vacacional o licencia.

8.- La comprobación de viáticos podrá realizarse como parte de la reposición del fondo revolvente, si fueron cubiertos por este medio, atendiendo la normatividad que establece la reposición de los mismos a las dependencias (en la Administración Directa y su equivalente en la Administración Descentralizada).

9.- El personal, al concluir su comisión deberá presentar por escrito un informe de labores que dé cuenta de los resultados de las gestiones asociadas a la comisión encomendada, para lo cual disponen de un lapso no mayor a cinco días naturales.

Los informes citados deberán ser rendidos ante el superior jerárquico que autoriza la comisión, para lo cual habrá de autorizarse por parte de éste, el formato que resulte más apropiado para registrar en él los aspectos sustantivos que deba de contener.

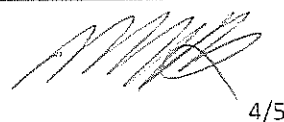
Dicho informe, deberá de adjuntarse a las copias del oficio de comisión, del recibo de viáticos y demás documentación derivada de la comisión.

10.- Las dependencias no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia, viáticos como complemento de la remuneración de los trabajadores.

11.- El monto de los viáticos que se tramiten con base en los montos autorizados en la Tarifa de Viáticos al Extranjero, deberán actualizarse al tipo de cambio que relacione al peso con la moneda extranjera que se utilizará al momento de requerir los recursos.

#### NORMATIVIDAD PARA GASTOS DE CAMINOS

Tarifa de Gastos de camino Máxima (Por Día)	
Niveles de Aplicación	Importe en Pesos (\$)
Rector	500.00
Directores y Subdirectores de Área, Jefe de Departamento	400.00
Personal de Base	300.00



4/5



1.- Se considera como Gasto de Camino el monto de recursos que se autoriza al personal, para cubrir gastos de alimentación en comisiones menores a 24 horas.

2.- Para que se justifique la afectación de la partida de Gastos de Camino, previamente deberá existir el antecedente oficial del Oficio de Comisión extendido por personal autorizado para ello, así como el recibo que ampare la recepción de la suma de recursos autorizada, todo lo cual deberá integrarse y salvaguardarse en el expediente para efectos de auditoría, así como para los propósitos administrativos que resulten conducentes.

3.- Por concepto de comisiones cuyo cumplimiento se alcance en un lapso menor a 24 horas, también deberá presentarse un informe por escrito que describa los resultados de la comisión que se cumplió.

4.- La comprobación de gastos de camino podrá realizarse como parte de la reposición del fondo revolvente, si éstos fueron cubiertos por este medio, atendiendo la normatividad que establece la reposición de los mismos a las dependencias.

5. El Gasto de camino solo será autorizado, cuando se contemple que la duración de su comisión es mayor a las horas normales de trabajo de dicho personal, mismas que se encuentran plasmadas en su contrato de trabajo.

Las solicitudes de Viáticos y Gastos de Camino estarán Sujetas para su aprobación a disponibilidad presupuestal, así como deberán estar contempladas en el presupuesto de egresos de cada departamento de esta Institución Educativa, que lo esté solicitando.