



**6.3 Se presenta para su aprobación el Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UTSJR, aprobado en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio 2018.**

El Lic. Carrasco de la CGUTyP comenta que existen diferencias en relación a las cifras del presupuesto que originalmente se enviaron en la carpeta que contiene la información de la sesión.

Se informa por parte de la UTSJR que fueron cifras preliminares y que la carpeta sufre modificaciones incluso hasta el mismo día de la sesión.

También se comenta por parte de los Consejeros presentes, que precisamente es en la sesión donde se deben presentar a la consideración de este órgano colegiado los cambios que se requieran.

El Comisario Suplente, solicita se integre como anexo al acta de esta sesión, la distribución del Presupuesto de Egresos 2018 en los formatos de CONAC.

Por parte de la SEDEQ se propone que el presente acuerdo se divida en dos, quedando aprobado como a continuación se detalla:

NÚMERO	ACUERDO
UTSJR 03-01-18	<p>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 fracción II, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro; así como los artículos 4 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018 y los artículos 4, 14, 22 y 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, el H. Consejo Directivo se da por enterado de los montos aprobados en la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos por la H. Legislatura Local, así como los montos aprobados por la Federación y aprueba su distribución en el Presupuesto de Egresos por un total de \$142,096,097.00 (Ciento cuarenta y dos millones noventa y seis mil noventa y siete pesos 00/100 M.N), como se muestra de manera general en la tabla adjunta al presente acuerdo, así como en los términos del Anexo III-A que forma parte de la presente acta.</p> <p>Asimismo, aprueba el Programa Operativo Anual para dicho ejercicio, conforme al Anexo III-B, que forma parte de la presente acta.</p>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Presupuesto autorizado
RECURSO FEDERAL	39,837,032.00
RECURSO ESTATAL	78,054,985.00
RECURSOS PROPIOS	24,204,080.00
<b>TOTAL</b>	<b>142,096,097.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

	Presupuesto autorizado
SERVICIOS PERSONALES	107,692,683.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,889,869.00
SERVICIOS GENERALES	27,435,355.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,078,190.00
<b>TOTAL</b>	<b>142,096,097.00</b>

*[Handwritten signature]*

**6.4 Se informa al Consejo Directivo de la ampliación derivada de remanentes de ejercicios anteriores en el Presupuesto de Egresos 2018 de la UTSJR.**

Por parte de la UTSJR se informa a los integrantes del Consejo que los recursos de origen federal que integran dichos remanentes en apego a la normatividad aplicable es viable su aplicación en el 2018.

Una vez presentados los remanentes de ejercicios anteriores se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
UTSJR 04-01-18	Con fundamento en el Artículo 55, Fracción X de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el H. Consejo Directivo de la UTSJR se da por enterado de la ampliación en el Presupuesto de Egresos de 2018 por \$6, 779,594.84 (Seis millones setecientos setenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 84/100 M.N), correspondientes a remanentes de ejercicios anteriores, como se muestra de manera general en la siguiente tabla.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Universidad Tecnológica de San Juan del Río Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	107,692,683.00	-	107,692,683.00	-	-	107,692,683.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,745,396.00	-	56,745,396.00	-	-	56,745,396.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,182.00	-	180,182.00	-	-	180,182.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,476,808.00	-	18,476,808.00	-	-	18,476,808.00
Seguridad Social	11,908,778.00	-	11,908,778.00	-	-	11,908,778.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,762,279.00	-	12,762,279.00	-	-	12,762,279.00
Previsiones	3,705,897.00	-	3,705,897.00	-	-	3,705,897.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,913,343.00	-	3,913,343.00	-	-	3,913,343.00
<b>Materiales y Suministros</b>	3,889,869.00	14,679.44	3,904,548.44	-	-	3,904,548.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	957,841.00	-	957,841.00	-	-	957,841.00
Alimentos y Utensilios	380,000.00	-	380,000.00	-	-	380,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	447,000.00	-	447,000.00	-	-	447,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000.00	14,679.44	414,679.44	-	-	414,679.44
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,374,704.00	-	1,374,704.00	-	-	1,374,704.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,646.00	-	144,646.00	-	-	144,646.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	185,678.00	-	185,678.00	-	-	185,678.00
<b>Servicios Generales</b>	27,435,355.00	1,397,784.07	28,833,139.07	-	-	28,833,139.07
Servicios Básicos	2,571,528.00	-	2,571,528.00	-	-	2,571,528.00
Servicios de Arrendamiento	869,015.00	-	869,015.00	-	-	869,015.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,064,603.00	1,371,962.43	7,436,565.43	-	-	7,436,565.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	550,070.00	24,866.63	574,936.63	-	-	574,936.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,280,000.00	-	4,280,000.00	-	-	4,280,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,033,154.00	955.01	1,034,109.01	-	-	1,034,109.01
Servicios Oficiales	893,573.00	-	893,573.00	-	-	893,573.00
Otros Servicios Generales	10,953,412.00	-	10,953,412.00	-	-	10,953,412.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,078,190.00	459,887.33	3,538,177.33	-	-	3,538,177.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	2,596,031.00	459,887.33	3,046,018.33	-	-	3,046,018.33
Pensiones y Jubilaciones	492,159.00	-	492,159.00	-	-	492,159.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>					6 = (3 - 4)
Mobiliario y Equipo de Administración	-	4,907,144.00	4,907,144.00	-	4,907,144.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	461,379.07	461,379.07	-	461,379.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	4,394,188.81	4,394,188.81	-	4,394,188.81
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	51,576.12	51,576.12	-	51,576.12
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>					
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>					
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>142,096,097.00</b>	<b>6,779,694.84</b>	<b>148,875,691.84</b>	<b>-</b>	<b>148,875,691.84</b>

M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTINEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS