

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL									JUSTIFICACIÓN		
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
2000 Materiales y Suministros	2211	Alimentación de Personas	6,000.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00	6,535.00	En un inicio se contempló brindar Servicios de Educación Continua, mismos que no fueron concretados y no se realizaron gastos de alimentación de personas en atención a instructores, generando un remanente en esta partida.	En atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas y por el inicio del ciclo escolar 2015-2016 se tuvo la necesidad de atender a una matrícula de 1,829 alumnos generando una gran cantidad de impresiones, por lo que fue necesario adquirir materiales de impresión (cartuchos y tóner) que fueron utilizados en las diferentes áreas de la Universidad, con el fin de brindar un buen servicio a la comunidad universitaria.
	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	535.00								Se programó recursos para la adquisición de kit de refacciones para la participación en torneo de robótica educativa de los cuales de cumplió la meta, generando un remanente.	
3000 Servicios Generales	3511	Conservación y Mantenimiento menor de Bienes Inmuebles	50,000.00	3926	Pago de Derechos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	Se tenía contemplado brindar mantenimiento menor a inmuebles, sin embargo se realizaron diferentes estrategias de tal manera que los servicios de realizaran con personal de la institución y así economizar recursos.	En el presente año se tuvieron 29 estudiantes de generaciones anteriores que se incorporaron a estadía o a cuatrimestre de nivel ingeniería, mismos que no estaban contemplados y fue necesario tramitar sus títulos.
	3341	Capacitación	2,093.00	3181	Servicio Postal	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00	En un inicio se contempló brindar Servicios de Educación Continua, mismos que no fueron concretados y no se realizaron gastos de capacitación para el pago de instructores, generando un remanente en esta partida.	Derivado de las actividades de los torneos de robótica educativa, fue necesario adquirir kit de refacciones para las actualizaciones de los robots que permitirían a los alumnos participar que dichos torneos, sin embargo, fue necesario cubrir los gastos de envío de los kits mencionados. Gastos que no se tenían contemplados y requirió de una transferencia entre partidas para dar suficiencia presupuestal.

58,628.00

RECON002 - B

Pág. 1 de 1

58,628.00

SOLICITÓ

REGISTRÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
LIDER DEL PROYECTOL.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDADL.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZASMTRA. DIANA REYES PEREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 2 EVALUACIÓN EDUCATIVA										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
3000 Servicios Generales	3362	Formas Valoradas	50,000.00	3926	Pago de Derechos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	Debido a que se tuvo un ahorro en papelería oficial para la elaboración de actas de exención de examen profesional, derivado de material sobrante de otras generaciones, no fue necesario solicitar el material programado a la imprenta.	En el presente año se tuvieron 29 estudiantes de generaciones anteriores que se incorporaron a estadia o a cuatrimestre de nivel ingeniería, mismos que no estaban contemplados y fue necesario tramitar sus títulos.

RECON002 - B

Pág. 1 de 1

SOLICITÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
LIDER DEL PROYECTO

REGISTRÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

VERIFICÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 10 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
3000 Servicios Generales	3721	Pasajes Terrestres	4,100.00	3611	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	4,100.00	4,100.00	2,050.00	2,050.00	0.00	Derivado a que no se han recibido invitaciones para asistir a comisiones de acuerdo a lo programado se tiene un remanente el cual permitirá darle suficiencia a otras necesidades.	Gastos de impresión de lonas de difusión para el 4to. Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos, en el cual la Institución participó como parte del comité organizador.
	3751	Viáticos en el país	4,281.00	3926	Pago de Derechos	4,281.00	4,281.00	2,140.50	2,140.50	0.00	Derivado a que no se han recibido invitaciones para asistir a comisiones de acuerdo a lo programado se tiene un remanente el cual permitirá darle suficiencia a otras necesidades.	Inscripción de robótica al torneo que se llevará a cabo en los próximos meses.

SOLICITÓ

REGISTRÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
 LIDER DEL PROYECTO

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
 ENCARGADA DE LA RECTORÍA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 9 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
3000 Servicios Generales	3751	Viáticos en el País	746.00	3621	362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	746.00	746.00	373.00	373.00	0.00	Se diseñaron rutas para la campaña de difusión de tal forma que se aprovechara cubrir más Instituciones de Nivel Medio Superior y disminuir las salidas, con la finalidad de racionalizar los recursos.	Derivado de que se amplió la campaña de difusión fue necesario adquirir material como lo son volantes para dar a conocer los servicios que esta casa de estudios ofrece e incrementar la matrícula y los servicios tecnológicos y de educación continua.

RECON002 - B

Pág. 1 de 1

SOLICITÓ

LIC. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN
 LÍDER DEL PROYECTO

REGISTRÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD

VERIFICÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
 ENCARGADA DE LA RECTORÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 8 SISTEMA DE INFORMACIÓN										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
3000 Servicios Generales	3751	Viáticos en el país	333.00	3181	Servicio Postal	333.00	333.00	166.50	166.50	0.00	Se tenía contemplado que personal de la Dirección de Servicios de Cómputo asistiera a actualizaciones en materia de sistemas informáticos, sin embargo no se recibieron convocatorias, generando remanente en esta partida.	En este trimestre se adquirieron refacciones de equipo de cómputo, necesarias para las diferentes áreas de la Universidad, de las cuales fue necesario cubrir el gasto del envío, mismo que no se tenía contemplado y requirió de una transferencia entre partidas para dar suficiencia presupuestal.

RECON002 - B

Pág. 1 de 1

SOLICITÓ

MTRA. LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA
LIDER DEL PROYECTO

REGISTRÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

VERIFICÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 7 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
3000 Servicios Generales	3821	Gastos de Orden Social	1,140.00	3611	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	1,140.00	1,140.00	570.00	570.00	0.00	De acuerdo a la acreditación de los programas educativos se han realizado estrategias que han permitido simplificar gastos, lo que ha permitido obtener un remanente.	El recurso será destinado para impresión de trípticos informativos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), como parte de la difusión de los aspectos de dicho sistema.

SOLICITÓ

REGISTRÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA
 LÍDER DEL PROYECTO

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
 ENCARGADA DE LA RECTORÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 5 ADECUACIÓN CURRICULAR										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
2000 Materiales y Suministros	2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,100.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,100.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	0.00	La institución fue beneficiada con recursos de PROFOCIE por lo cual no fue necesario realizar el gasto programado en esta partida.	En atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas y por el inicio del ciclo escolar 2015-2016 se tuvo la necesidad de atender a una matrícula de 1,829 alumnos generando una gran cantidad de impresiones, por lo que fue necesario adquirir materiales de impresión (cartuchos y tóner) que fueron utilizados en las diferentes áreas de la Universidad, con el fin de brindar un buen servicio a la comunidad universitaria.
3000 Servicios Generales	3721	Pasajes Terrestres	4,000.00	3291	Otros Arrendamientos	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	Debido a que las reuniones de los Directores de Carrera no han sido en los lugares que se requiera de pasajes, no se ha usado el recurso asignado para esta partida.	Derivado de las actividades que se llevaron a cabo con motivo de la 3ra. Jornada de Liderazgo Universitario por parte de la Academia de Expresión Oral y Escrita, el día 12 de agosto del 2015, en la que participaron los alumnos de 3er. Cuatrimestre de las diferentes carreras de esta casa de estudios, se requirió rentar el servicio de enlonado en la cancha de futbol de esta institución.

RECON002 - B

Pág. 1 de 1

SOLICITÓ

REGISTRÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
LIDER DEL PROYECTOL.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDADL.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZASMTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA				JUSTIFICACIÓN							
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
2000 Materiales y Suministros	2161	Material de Limpieza	5,000.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,465.00	16,465.00	8,232.50	8,232.50	0.00	En este trimestre se tuvo un remanente ya que a este periodo se contó con material suficiente para atender los servicios en cada una de las áreas.	En atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas y por el inicio del ciclo escolar 2015-2016 se tuvo la necesidad de atender a una matrícula de 1,829 alumnos generando una gran cantidad de impresiones, por lo que fue necesario adquirir materiales de impresión (cartuchos y tóner) que fueron utilizados en las fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.
	2462	Material Electrónico	3,652.00								Derivado del mantenimiento realizado al equipo de sonido, durante este periodo no se tiene la necesidad de adquirir materiales que sean reemplazados al mismo.	
	2911	Herramientas Menores	5,387.00								Durante este periodo se adquirieron herramientas que fueron necesarias para realizar los diferentes mantenimientos en las áreas, generando un remanente al mes de septiembre.	
	2471	Artículos metálicos para la construcción	1,400.00								En este trimestre se modificaron estructuras reutilizando los mismos materiales que se tienen, esto para adecuar el espacio de residuos sólidos, cumpliendo con la meta y generando un remanente.	
	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,026.00								Este gasto fue considerado para la adquisición de contenedores de plástico, sin embargo se reubicaron los botes que se tienen actualmente y no hubo la necesidad de adquirir materiales, generando un remanente en este periodo.	
3000 Servicios Generales	3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	6,000.00	3551	Mantenimiento de Vehículos	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	En este periodo se realizaron los mantenimientos preventivos, así mismo la recarga de extintores, generando un remanente a este periodo.	Durante este trimestre se atendieron las solicitudes de vehículos solicitadas por las diferentes áreas para atender sus comisiones, generando una serie de mantenimientos al parque vehicular de la Universidad por concepto de afinaciones, cambio de neumáticos, servicio mecánico, suspensión y eléctrico.

SOLICITÓ

REGISTRÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

MTRO. JAVIER VILLEGAS GARCÍA
LIDER DEL PROYECTOL.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDADL.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZASMTRA. DIANA REYES PEREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO	PROYECTO: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL										JUSTIFICACIÓN	
	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE EN PARTIDA ORIGEN	DE LA APLICACIÓN
1000 Servicios Personales	1131	Sueldos	27,282.00	1321	Prima de Vacaciones y Dominical	8,688.00	8,688.00	4,344.00	4,344.00	0.00	Derivado de que el cuatrimestre mayo - agosto disminuye considerablemente la matrícula en las instalaciones ya que una generación de TSU se incorpora a sus estadías en empresas y una generación de Ingeniería culmina sus estudios en el mes de abril, los gastos en sueldos y en consecuencia los de seguridad social y prestaciones disminuyen. En este trimestre se presentaron renuncias de administrativos y académicos que por situaciones personales dieron por terminada su relación laboral, dichos movimientos no se tenían previstos y fue necesario cubrir los pagos correspondientes a Prima de Vacaciones y Dominical, así como de Gratificación Anual.	
				1322	Gratificación Anual	18,594.00	18,594.00	9,297.00	9,297.00	0.00		
	1411	Aportaciones al ISSSTE	10,144.00	1322	Gratificación Anual	20,372.00	20,372.00	10,186.00	10,186.00	0.00		
	1592	Otras Prestaciones	10,228.00									
2000 Materiales y Suministros	2211	Alimentación de Personas	2,360.00	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,360.00	2,360.00	1,180.00	1,180.00	0.00	Se tenían programados gastos en atención a personas de distintas dependencias que visitan las instalaciones de esta casa de estudios, sin embargo no fue necesario aplicar el recurso en su totalidad, generando un remanente. En atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas y por el inicio del ciclo escolar 2015-2016 se tuvo la necesidad de atender a una matrícula de 1,829 alumnos generando una gran cantidad de impresiones, por lo que fue necesario adquirir materiales de impresión (cartuchos y tóner) que fueron utilizados en las fotocopadoras de las diferentes direcciones de esta institución.	

RECON002 - B

Pág. 1 de 1

SOLICITÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
LIDER DEL PROYECTO

REGISTRÓ

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

VERIFICÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PEREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA