



6. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 2018.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCION CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPITULO 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 449,344.64	\$ 454,344.66	\$ 452,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 718,606.90	\$ 1,415,094.67	\$ 6,911,468.65
121001	Honorarios asimilados	\$ 449,344.64	\$ 449,344.66	\$ 449,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 496,596.64	\$ 496,596.64	\$ 5,742,960.36
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,010.26	\$ -	\$ 242,010.26
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 916,498.03	\$ 926,468.03
	TOTAL	\$ 449,344.64	\$ 454,344.66	\$ 452,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 718,606.90	\$ 1,415,094.67	\$ 6,911,468.65
CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,514.16	\$ 2,767.12	\$ 1,434.66	\$ 129,290.04	\$ 25,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 85,707.46	\$ 11,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 277,613.44
211001	Material de Oficina	\$ -	\$ 299.00	\$ 206.26	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,507.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,012.72
211002	Gastos de oficina	\$ 8,514.16	\$ 2,468.12	\$ 1,228.40	\$ 1,790.04	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 35,600.72
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
214001	materiales y útiles consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
216001	material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
217001	material didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
246001	material eléctrico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
251001	Sustancias químicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
256001	fibras sintéticas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos,terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
291001	herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	TOTAL	\$ 8,514.16	\$ 2,767.12	\$ 1,434.66	\$ 129,290.04	\$ 25,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 85,707.46	\$ 11,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 277,613.44
CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,407.96	\$ 30,889.36	\$ 27,389.58	\$ 448,760.88	\$ 167,532.76	\$ 134,532.76	\$ 159,910.99	\$ 208,532.76	\$ 159,867.69	\$ 266,995.62	\$ 220,611.85	\$ 219,065.79	\$ 2,040,997.91
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,600.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 70,800.00
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00
314001	Teléfono Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 3,912.00
316003	Servicio de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,150.72	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 264,452.16
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
325001	Arrendamiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditorías y servicios relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
333001	Servicios de informática	\$ 556.80	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,606.80
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado o impresión	\$ -	\$ 172.20	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 8,172.20
338001	Servicio de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,680.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 434,640.00
345001	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 70,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
355001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 378,000.00
355001	Servicio de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
362001	Compras por mano, inversión y otros recursos de mensajerías comerciales para promover la venta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
371001	Pasajes aéreos	\$ -	\$ 16,840.00	\$ 5,342.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00
372001	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 1,505.00	\$ 413.42	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 7,318.42
375001	Válidos en el país	\$ 111.00	\$ 5,632.00	\$ 4,884.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,637.00
381001	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,000.00
382002	Eventos culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 25,000.00	\$ 90,000.00
392006	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,190.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 6,328.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,518.23
398001	Impuesto sobre nóminas	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 14,820.92	\$ 7,448.94	\$ 18,465.17	\$ 38,423.55	\$ 134,063.54
399006	Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 26,000.00	\$ 10,000.00	\$ 21,195.56	\$ 67,195.56
	TOTAL	\$ 7,407.86	\$ 30,889.36	\$ 27,389.68	\$ 448,760.86	\$ 157,532.76	\$ 134,532.76	\$ 159,910.99	\$ 208,532.76	\$ 159,367.60	\$ 266,595.62	\$ 220,611.85	\$ 219,065.79	\$ 2,040,997.91
	SUMAS	\$ 465,266.76	\$ 488,001.14	\$ 481,168.88	\$ 1,027,395.58	\$ 648,471.46	\$ 602,971.46	\$ 628,349.69	\$ 759,378.92	\$ 783,404.66	\$ 766,292.24	\$ 961,918.75	\$ 1,638,860.46	\$ 9,230,080.00

Elaboró

L.C. Alan Carlos Martínez Ochoa
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Ceballos
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PARTIDA
(EJERCICIO 2018).



PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		(PESOS)	
121001	Honorarios asimilados	\$	5,742,960.36
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$	242,010.26
132002	Gratificación Anual	\$	926,498.03
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$	6,911,468.65

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		(PESOS)	
211001	Material de Oficina	\$	29,012.72
211002	Gastos de oficina	\$	35,600.72
212001	Materiales y útiles de impresión	\$	100,000.00
214001	materiales y utiles consumibles	\$	8,000.00
216001	material de limpieza	\$	30,000.00
217001	material didáctico	\$	8,000.00
246001	material eléctrico	\$	5,000.00
251001	Sustancias químicas	\$	7,000.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$	3,000.00
256001	fibras sintéticas	\$	5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$	35,000.00
291001	herramientas menores	\$	8,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	4,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		\$	277,613.44

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		(PESOS)	
311001	Servicio de energía eléctrica	\$	70,800.00
313001	Servicio de Agua	\$	18,000.00
314001	Telefonia Tradicional	\$	3,912.00
316003	Servicio de internet	\$	264,452.16
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$	1,500.00
325001	Arrendamiento de vehiculos	\$	18,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$	75,000.00
333001	Servicios de informática	\$	11,606.80
334001	Capacitación	\$	30,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$	8,172.20
338001	Servicios de vigilancia	\$	434,640.00
345001	Seguros	\$	56,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	70,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	\$	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	378,000.00
359001	Servicio de jardinería y fumigación	\$	33,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$	140,000.00
371001	Pasajes aereos	\$	57,182.00
372001	Pasajes terrestres	\$	7,318.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PARTIDA
(EJERCICIO 2018).



375001	Viáticos en el país	\$	35,637.00
381001	Gastos de ceremonial	\$	19,000.00
382002	Eventos culturales	\$	90,000.00
392006	Derechos	\$	12,518.23
398001	Impuesto sobre nóminas	\$	134,063.54
399006	Otros Servicios	\$	67,195.56
TOTAL CAPÍTULO 3000			2,040,997.91

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		(PESOS)	
TOTAL CAPÍTULO 4000			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		(PESOS)	
TOTAL CAPÍTULO 5000			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		(PESOS)	
TOTAL CAPÍTULO 6000			

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO 2018 (PESOS)

PROYECTO		IMPORTE				TOTAL
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL		
1	Servicio de Extensión y vinculación proporcionado	\$ -	\$ 74,043.65	\$ 74,043.65	\$	148,087.30
2	Planeación estratégica, evaluación y sistematización	\$ -	\$ 9,803.40	\$ 9,803.40	\$	19,606.80
3	Material didáctico entregado	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$	8,000.00
4	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$	4,500.00
5	Programas educativos de calidad brindados	\$ 60,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$	114,000.00
6	Becas otorgadas	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$	1,000.00
7	Gestión administrativa ejecutada	\$ 491,420.00	\$ 4,221,732.95	\$ 4,221,732.95	\$	8,934,885.90
TOTAL		\$ 551,420.00	\$ 4,339,330.00	\$ 4,339,330.00	\$	9,230,080.00

Elaboró

L.C. Adán Carlos Martínez Oscio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de los Angeles García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



Proyecto: Servicio de Extensión y vinculación proporcionado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
211002	Gastos de oficina	\$ -	\$ 4,043.65	\$ 4,043.65	\$ 8,087.30
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ 1,793.65	\$ 1,793.65	\$ 3,587.30
	TOTAL	\$ -	\$ 4,043.65	\$ 4,043.65	\$ 8,087.30
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 140,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 140,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ 74,043.65	\$ 74,043.65	\$ 148,087.30

Proyecto: Planeación estratégica, evaluación y sistematización

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
211001	Material de oficina	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
		\$ -	\$ 5,803.40	\$ 5,803.40	\$ 11,606.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



333001	Servicios de informática	\$	-	\$	5,803.40	\$	5,803.40	\$	11,606.80
	TOTAL	\$	-	\$	5,803.40	\$	5,803.40	\$	11,606.80
	SUMAS	\$	-	\$	9,803.40	\$	9,803.40	\$	19,606.80

Material didáctico entregado

Proyecto:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total				
CAPÍTULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	8,000.00
217001	Material didáctico	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	8,000.00
	TOTAL	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	8,000.00
	SUMAS	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	8,000.00

Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

Proyecto:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total				
CAPÍTULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	4,500.00
212001	Materiales y útiles de impresión	\$	-	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	4,500.00
	TOTAL	\$	-	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	4,500.00
	SUMAS	\$	-	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	4,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



Proyecto: Programas educativos de calidad brindados

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
334001	Capacitación	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
382002	Eventos culturales	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 90,000.00
	TOTAL	\$ 60,000.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 105,000.00
	SUMAS	\$ 60,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 114,000.00

Proyecto: Becas otorgadas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
211002	Gastos de oficina	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



Proyecto:

Gestión administrativa ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
121001	Honorarios asimilados	\$ -	\$ 2,871,480.18	\$ 2,871,480.18	\$ 5,742,960.36
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ 121,005.13	\$ 121,005.13	\$ 242,010.26
132002	Gratificación Anual	\$ 308,832.67	\$ 308,832.68	\$ 308,832.68	\$ 926,498.03
	TOTAL	\$ 308,832.67	\$ 3,301,317.99	\$ 3,301,317.99	\$ 6,911,468.65
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
211001	Material de Oficina	\$ -	\$ 11,506.36	\$ 11,506.36	\$ 23,012.72
211002	Gastos de oficina	\$ -	\$ 15,506.71	\$ 15,506.71	\$ 31,013.42
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ 82,000.00
214001	materiales y utiles consumibles	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
216001	material de limpieza	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
246001	material eléctrico	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
251001	Sustancias químicas	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
256001	fibras sintéticas	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 35,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



291001	herramientas menores	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	8,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	-	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	4,000.00
	TOTAL	\$	-	\$	119,513.07	\$	119,513.07	\$	239,026.14
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	182,587.33	\$	800,901.89	\$	800,901.89	\$	1,784,391.11
311001	Servicio de energía eléctrica	\$	-	\$	35,400.00	\$	35,400.00	\$	70,800.00
313001	Servicio de Agua	\$	-	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	18,000.00
314001	Telefonía Tradicional	\$	-	\$	1,956.00	\$	1,956.00	\$	3,912.00
316003	Servicio de internet	\$	-	\$	132,226.08	\$	132,226.08	\$	264,452.16
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$	-	\$	750.00	\$	750.00	\$	1,500.00
325001	Arrendamiento de vehículos	\$	-	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	18,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$	-	\$	37,500.00	\$	37,500.00	\$	75,000.00
334001	Capacitación	\$	-	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$	15,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$	-	\$	4,086.10	\$	4,086.10	\$	8,172.20
338001	Servicios de vigilancia	\$	-	\$	217,320.00	\$	217,320.00	\$	434,640.00
345001	Seguros	\$	-	\$	28,000.00	\$	28,000.00	\$	56,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	-	\$	35,000.00	\$	35,000.00	\$	70,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	\$	-	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	-	\$	189,000.00	\$	189,000.00	\$	378,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



359001	Servicio de jardinería y fumigación	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 33,000.00
371001	Pasajes aéreos	\$ -	\$ 28,591.00	\$ 28,591.00	\$ 57,182.00
372001	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 3,659.21	\$ 3,659.21	\$ 7,318.42
375001	Víaticos en el país	\$ -	\$ 17,818.50	\$ 17,818.50	\$ 35,637.00
381001	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 19,000.00
392006	Derechos	\$ 6,328.23	\$ 3,095.00	\$ 3,095.00	\$ 12,518.23
398001	Impuesto sobre nóminas	\$ 134,063.54	\$ -	\$ -	\$ 134,063.54
399006	Otros Servicios	\$ 42,195.56	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 67,195.56
	TOTAL	\$ 182,587.33	\$ 800,901.89	\$ 800,901.89	\$ 1,784,391.11
	SUMAS	\$ 491,420.00	\$ 4,221,732.95	\$ 4,221,732.95	\$ 8,934,885.90

Consolidado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 308,832.67	\$ 3,301,317.99	\$ 3,301,317.99	\$ 6,911,468.65
121001	Honorarios asimilados	\$ -	\$ 2,871,480.18	\$ 2,871,480.18	\$ 5,742,960.36
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ 121,005.13	\$ 121,005.13	\$ 242,010.26
132002	Gratificación Anual	\$ 308,832.67	\$ 308,832.68	\$ 308,832.68	\$ 926,498.03
	TOTAL	\$ 308,832.67	\$ 3,301,317.99	\$ 3,301,317.99	\$ 6,911,468.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	-	\$ 138,806.72	\$ 138,806.72	\$ 277,613.44
211001	Material de Oficina	\$	-	\$ 14,506.36	\$ 14,506.36	\$ 29,012.72
211002	Gastos de oficina	\$	-	\$ 17,800.36	\$ 17,800.36	\$ 35,600.72
212001	Materiales y útiles de impresión	\$	-	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
214001	materiales y utiles consumibles	\$	-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
216001	material de limpieza	\$	-	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
217001	material didáctico	\$	-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
246001	material eléctrico	\$	-	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
251001	Sustancias químicas	\$	-	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$	-	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
256001	fibras sintéticas	\$	-	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$	-	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 35,000.00
291001	herramientas menores	\$	-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
TOTAL		\$	-	\$ 138,806.72	\$ 138,806.72	\$ 277,613.44
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$	242,587.33	\$ 899,205.29	\$ 899,205.29	\$ 2,040,997.91
311001	Servicio de energía eléctrica	\$	-	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	\$ 70,800.00
313001	Servicio de Agua	\$	-	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



314001	Telefonia Tradicional	\$	-	\$	1,956.00	\$	1,956.00	\$	3,912.00
316003	Servicio de internet	\$	-	\$	132,226.08	\$	132,226.08	\$	264,452.16
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$	-	\$	750.00	\$	750.00	\$	1,500.00
333001	Servicios de informática	\$	-	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	18,000.00
334001	Capacitación	\$	-	\$	37,500.00	\$	37,500.00	\$	75,000.00
338001	Servicios de vigilancia	\$	-	\$	5,803.40	\$	5,803.40	\$	11,606.80
345001	Seguros	\$	-	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	30,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	-	\$	4,086.10	\$	4,086.10	\$	8,172.20
355001	Mantenimiento de vehículos	\$	-	\$	217,320.00	\$	217,320.00	\$	434,640.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	-	\$	28,000.00	\$	28,000.00	\$	56,000.00
359001	Servicio de jardinería y fumigación	\$	-	\$	35,000.00	\$	35,000.00	\$	70,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$	-	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	5,000.00
371001	Pasajes aereos	\$	-	\$	189,000.00	\$	189,000.00	\$	378,000.00
375001	Viáticos en el país	\$	-	\$	16,500.00	\$	16,500.00	\$	33,000.00
382002	Eventos culturales	\$	60,000.00	\$	70,000.00	\$	70,000.00	\$	200,000.00
392006	Derechos	\$	6,328.23	\$	28,591.00	\$	28,591.00	\$	63,510.23
398001	Impuesto sobre nóminas	\$	134,063.54	\$	3,659.21	\$	3,659.21	\$	141,381.96
399006	Otros Servicios	\$	42,195.56	\$	17,818.50	\$	17,818.50	\$	77,832.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)



TOTAL	\$ 242,587.33	\$ 859,110.29	\$ 859,110.29	\$ 1,960,807.91
SUMAS	\$ 551,420.00	\$ 4,339,330.00	\$ 4,339,330.00	\$ 9,230,080.00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Ingresos propios	Estatal	Federal	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 308,832.67	\$ 3,301,317.99	\$ 3,301,317.99	\$ 6,911,468.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 138,806.72	\$ 138,806.72	\$ 277,613.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 242,587.33	\$ 899,205.29	\$ 899,205.29	\$ 2,040,997.91
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 551,420.00	\$ 4,339,330.00	\$ 4,339,330.00	\$ 9,230,080.00

PROYECTO		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Servicio de Extensión y vinculación proporcionado	\$ -	\$ 74,043.65	\$ 74,043.65	\$ 148,087.30
2	Planeación estratégica, evaluación y sistematización	\$ -	\$ 9,803.40	\$ 9,803.40	\$ 19,606.80
3	Material didáctico entregado	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
4	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 4,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA



ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 (PESOS)

5	Programas educativos de calidad brindados	\$ 60,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 114,000.00
6	Becas otorgadas	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
7	Gestión administrativa ejecutada	\$ 491,420.00	\$ 4,221,732.95	\$ 4,221,732.95	\$ 8,934,885.90
TOTAL		\$ 551,420.00	\$ 4,339,330.00	\$ 4,339,330.00	\$ 9,230,080.00

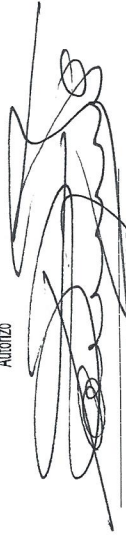
Elaboró


L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó


L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Servicio de Extensión y vinculación proporcionado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ -	\$ 429.45	\$ 614.20	\$ 2,250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,043.65
211002	Gastos de oficina	-	429.45	614.20	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-	-	1,793.65
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
	TOTAL	\$ -	\$ 429.45	\$ 614.20	\$ 2,250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,043.65
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ 429.45	\$ 614.20	\$ 32,250.00	\$ 10,250.00	\$ 10,000.00	\$ 10,250.00	\$ 10,000.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,043.65

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García-Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector

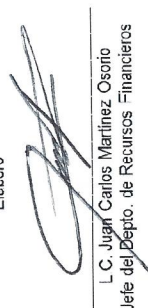
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



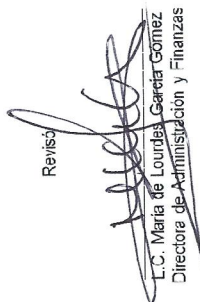
PROYECTO: Servicio de Extensión y vinculación proporcionado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
211002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 429.45	\$ 614.20	\$ 2,250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,043.65
	Gastos de oficina	-	429.45	614.20	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-	-	1,793.65
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
	TOTAL	\$ -	\$ 429.45	\$ 614.20	\$ 2,250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,043.65
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ 429.45	\$ 614.20	\$ 32,250.00	\$ 10,250.00	\$ 10,000.00	\$ 10,250.00	\$ 10,000.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,043.65

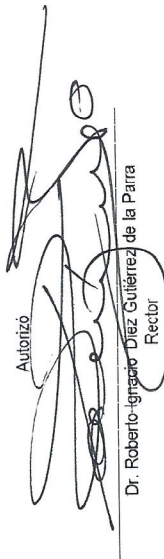
Elaboró


L.C. Juan Carlos Martínez Osoño
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó


L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Planeación estratégica, evaluación y sistematización

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
211001	Material de oficina	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 278.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,803.40
333001	Servicios de informática	278.40	-	5,000.00	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	5,803.40
	TOTAL	\$ 278.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,803.40
	SUMAS	\$ 278.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 525.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,803.40

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
 Jefe del Depto de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Peña
 Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Planaación estratégica, evaluación y sistematización

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
211001	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	Material de oficina	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
333001	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 278.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,803.40
	Servicios de informática	278.40	-	5,000.00	-	-	-	525.00	-	-	-	-	-	5,803.40
	TOTAL	\$ 278.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,803.40
	SUMAS	\$ 278.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 525.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,803.40

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Biez Gutiérrez de la Parra
Rector



**INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)**

PROYECTO: Planeación estratégica, evaluación y sistematización

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211001	Material de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo / bienes informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES														
333001	Servicios de informática	\$ 556.80	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
	TOTAL	\$ 556.80	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,606.80
	SUMAS	\$ 556.80	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,606.80

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

E.G. María de Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
 Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Material didáctico entregado

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
217001	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	Material didáctico	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



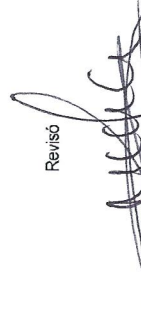
PROYECTO: Material didáctico entregado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
217001	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	Material didáctico	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00

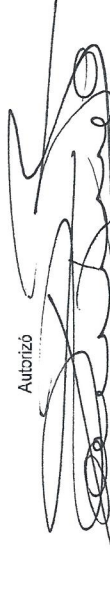
Elaboró


 L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
 Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Revisó


 L.C. María Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó


 Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
 Rector



PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Material didáctico entregado

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
217001	Material didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Mario de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
212001	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
212001	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Peña
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
212001	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Marinaz Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Maria de Lourdes Banda Gomez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Diaz Gutiérrez de la Parra
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Programas educativos de calidad brindados

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 22,500.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
382002	Eventos culturales	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	15,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 22,500.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,750.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 27,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



**PRESUUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**

PROYECTO: Programas educativos de calidad brindados

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 22,500.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
382002	Eventos culturales	-	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	15,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 22,500.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,750.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 27,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Meria de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Prada
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Programas educativos de calidad brindados

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382002	Eventos culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.G. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Programas educativos de calidad brindados

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 17,500.00	\$ 32,500.00	\$ 17,500.00	\$ 25,000.00	\$ 105,000.00
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
382002	Eventos culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 25,000.00	\$ 90,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 17,500.00	\$ 32,500.00	\$ 17,500.00	\$ 25,000.00	\$ 105,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 17,500.00	\$ 32,500.00	\$ 17,500.00	\$ 25,000.00	\$ 114,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díaz Gutiérrez de la Parra
Rector



**PRESUPIUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Becas otorgadas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
211002	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

Elaboró

L.C. Jugar Carics Marinmez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Maria de Lourdes Garcia Gomez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Diez Gutiérrez de la Parra
Rector



**PRESUUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



PROYECTO: Becas otorgadas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.G. María de los Angeles García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díaz Gutiérrez Alsola Parra
Rector



**INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**

PROYECTO: Becas otorgadas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
211002	Gastos de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Mariana de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Gestión administrativa ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 224,672.32	\$ 227,172.33	\$ 228,172.32	\$ 224,672.33	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 296,418.53	\$ 248,298.31	\$ 389,303.46	\$ 553,131.00	\$ 3,301,317.99
121001	Honorarios asistidos	224,672.32	224,672.33	224,672.32	224,672.33	232,869.35	232,869.35	232,869.35	232,869.35	296,418.53	248,298.31	248,298.32	248,298.32	2,871,480.18
132001	Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,005.13	-	121,005.13
132002	Gratificación Anual	-	2,500.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	304,832.68	308,832.68
TOTAL		\$ 224,672.32	\$ 227,172.33	\$ 228,172.32	\$ 224,672.33	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 296,418.53	\$ 248,298.31	\$ 389,303.46	\$ 553,131.00	\$ 3,301,317.99
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 4,257.08	\$ 954.11	\$ 103.13	\$ 56,895.02	\$ 10,850.00	\$ 1,350.00	\$ 1,100.00	\$ 35,603.73	\$ 5,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 119,515.07
211001	Material de Oficina	-	149.50	103.13	-	5,500.00	-	-	5,753.73	-	-	-	-	11,506.36
211002	Gastos de oficina	4,257.08	804.61	-	895.02	1,100.00	1,350.00	1,100.00	850.00	1,100.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	15,506.71
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	16,250.00	-	-	-	22,750.00	-	-	-	-	41,000.00
214001	materiales y útiles consumibles	-	-	-	2,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	3,000.00
216001	materia de limpieza	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
246001	material eléctrico	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	3,500.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,500.00
256001	fibras sintéticas	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00
291001	herramientas menores	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00
292001	Reflexiones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00
TOTAL		\$ 4,257.08	\$ 954.11	\$ 103.13	\$ 56,895.02	\$ 10,850.00	\$ 1,350.00	\$ 1,100.00	\$ 35,603.73	\$ 5,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 119,515.07
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 65.50	\$ 12,074.80	\$ 5,324.71	\$ 185,760.36	\$ 64,023.34	\$ 52,523.34	\$ 61,523.34	\$ 89,523.34	\$ 56,523.34	\$ 106,523.34	\$ 87,323.34	\$ 71,723.34	\$ 800,901.89
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	11,600.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	36,400.00
313001	Servicio de Agua	-	-	-	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	9,000.00
314001	Teléfono Tradicional	-	-	-	-	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	244.50	1,956.00
316003	Servicio de internet	-	-	-	44,075.96	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	132,226.08
317001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
325001	Arrendamiento de vehículos	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	86.10	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,086.10
339001	Servicios de vigilancia	-	-	-	72,440.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	217,320.00
345001	Seguros	-	-	-	8,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	28,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	3,000.00	-	-	-	4,500.00	-	-	27,500.00	-	35,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
356001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	37,800.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	185,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Gestión administrativa ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
359001	Service de jardinería y fumigación	-	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	16,500.00
371001	Pasajes aéreos	-	8,420.00	2,671.00	-	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	28,591.00
372001	Pasajes terrestres	-	752.50	206.71	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	-	3,659.21
375001	Váticos en el país	55.50	2,816.00	2,447.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	17,818.50
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00
392006	Derechos	-	-	-	1,095.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,095.00
398001	Impuesto sobre nóminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399006	Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	4,500.00	12,500.00
	TOTAL	\$ 55.50	\$ 12,074.60	\$ 5,247.71	\$ 189,760.38	\$ 64,023.34	\$ 52,823.34	\$ 61,823.34	\$ 88,523.34	\$ 58,823.34	\$ 108,523.34	\$ 87,323.34	\$ 71,723.34	\$ 800,901.89
	SUMAS	\$ 228,984.90	\$ 240,201.04	\$ 231,600.16	\$ 470,327.71	\$ 307,742.69	\$ 286,742.69	\$ 295,482.69	\$ 357,996.42	\$ 380,291.87	\$ 358,171.65	\$ 457,976.79	\$ 626,204.34	\$ 4,221,732.95

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Oscio
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Diez Gutiérrez de la Parra
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Gestión administrativa ejecutada

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES														
121001	Honorarios asimilados	224,672.32	224,672.32	224,672.32	224,672.32	232,869.35	232,869.35	232,869.35	232,869.35	286,418.53	246,298.31	246,298.32	246,298.32	2,871,480.18
132001	Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,005.13	-	121,005.13
132002	Gratificación Anual	-	2,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	304,832.68	308,832.68
	TOTAL	224,672.32	227,172.33	226,172.32	224,672.33	232,869.35	232,869.35	232,869.35	232,869.35	286,418.53	246,298.31	246,298.32	246,298.32	3,301,317.89
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211001	Material de Oficina	4,257.08	149.50	103.13	55,895.02	10,850.00	1,350.00	1,100.00	1,100.00	5,753.73	-	-	1,350.00	11,506.36
211002	Gastos de oficina	4,257.08	804.61	-	895.02	1,100.00	1,350.00	1,100.00	860.00	1,100.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	15,506.71
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	18,250.00	-	-	-	22,750.00	-	-	-	-	41,000.00
214001	materiales y útiles consumibles	-	-	-	2,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	3,000.00
216001	material de limpieza	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
246001	material eléctrico	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	3,500.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,500.00
256001	fibras sintéticas	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00
291001	herramientas menores	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00
292001	Reflexiones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00
	TOTAL	4,257.08	954.11	103.13	55,895.02	10,850.00	1,350.00	1,100.00	35,603.73	5,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	119,513.07
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES														
311001	Servicio de energía eléctrica	55.60	12,074.60	5,324.71	189,769.36	64,023.34	55,523.34	61,523.34	89,523.34	58,523.34	108,523.34	67,323.34	71,723.34	809,901.89
313001	Servicio de Agua	-	-	-	11,800.00	2,950.00	1,000.00	1,000.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	35,400.00
314001	Teléfono Tradicional	-	-	-	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	9,000.00
316003	Servicio de internet	-	-	-	44,075.36	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	11,018.84	132,226.08
317001	Servicios de conducción de señales digitales	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
325001	Arrendamiento de vehiculos	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	86.10	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,086.10
338001	Servicio de vigilancia	-	-	-	72,440.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	217,320.00
345001	Seguros	-	-	-	8,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	28,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	3,000.00	-	-	-	4,500.00	-	-	27,500.00	-	35,000.00
355001	Mantenimiento de vehiculos	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	37,800.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	189,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Gestión administrativa ejecutada

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
369001	Servicio de jardinería y fumigación	-	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	16,500.00
371001	Pasajes aereos	-	8,420.00	2,871.00	-	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	28,591.00
372001	Pasajes terrestres	-	752.50	206.71	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	-	3,659.21
375001	Válidos en el país	55.50	2,816.00	2,447.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	17,818.50
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00
392006	Derechos	-	-	-	1,096.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,096.00
395001	Impuesto sobre nóminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399006	Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	\$ 55.50	\$ 12,074.60	\$ 5,324.71	\$ 189,760.36	\$ 64,023.34	\$ 52,523.34	\$ 61,523.34	\$ 89,523.34	\$ 58,523.34	\$ 108,523.34	\$ 87,323.34	\$ 71,723.34	\$ 800,901.89
	SUMAS	\$ 228,984.90	\$ 240,201.04	\$ 231,000.16	\$ 470,327.71	\$ 307,742.69	\$ 285,742.69	\$ 285,492.69	\$ 357,996.42	\$ 360,291.87	\$ 358,171.65	\$ 457,876.79	\$ 626,204.34	\$ 4,221,732.95

Elaboró

L.C. Javier Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Paíra
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL - FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



PROYECTO: Gestión administrativa ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES														
121001	Honorarios señalados	\$ 449,344.64	\$ 454,344.66	\$ 452,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 738,606.90	\$ 1,106,262.00	\$ 6,602,635.98
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ -	\$ 496,596.64	\$ 5,742,960.36
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,010.26	\$ -	\$ 242,010.26
	TOTAL	\$ 449,344.64	\$ 454,344.66	\$ 452,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 738,606.90	\$ 1,106,262.00	\$ 6,602,635.98
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211001	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 299.00	\$ 206.26	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,507.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,012.72
211002	Gaseos de oficina	\$ 8,514.16	\$ 1,609.22	\$ -	\$ 1,790.04	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,200.00	\$ 1,700.00	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 31,013.42
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00
214001	materiales y útiles consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
216001	materiales de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
246001	materiales eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
251001	Sustancias químicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
256001	fibras sintéticas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
291001	herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	TOTAL	\$ 8,514.16	\$ 1,906.22	\$ 206.26	\$ 111,790.04	\$ 21,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,200.00	\$ 71,207.46	\$ 10,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 239,026.14
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES														
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ 111.00	\$ 24,149.20	\$ 10,646.42	\$ 379,620.72	\$ 126,046.68	\$ 105,046.68	\$ 123,046.68	\$ 179,046.68	\$ 117,046.68	\$ 217,046.68	\$ 174,646.68	\$ 143,446.68	\$ 1,601,803.76
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,600.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 70,800.00
314001	Telefonía Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00
316003	Servicio de Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 3,912.00
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,150.72	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 264,452.16
325001	Arrendamiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
331002	Servicio de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ 172.20	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 8,172.20
338001	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,890.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 454,640.00
345001	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 70,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 378,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)



PROYECTO: Gestión administrativa ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 449,344.64	\$ 454,344.66	\$ 452,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 738,606.90	\$ 1,415,094.67	\$ 6,911,486.65
121001	Honorarios semestriales	\$ 449,344.64	\$ 449,344.66	\$ 449,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 496,596.64	\$ 496,596.64	\$ 5,742,960.36
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,010.26	\$ -	\$ 242,010.26
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 449,344.64	\$ 454,344.66	\$ 452,344.64	\$ 449,344.66	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 465,738.70	\$ 592,837.06	\$ 496,596.62	\$ 738,606.90	\$ 1,415,094.67	\$ 6,911,486.65
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 8,514.16	\$ 1,908.22	\$ 206.26	\$ 111,790.04	\$ 21,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,200.00	\$ 71,207.46	\$ 10,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 239,026.14
211001	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 269.00	\$ 206.26	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,507.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,012.72
211002	Gastos de oficina	\$ 8,514.16	\$ 1,639.22	\$ -	\$ 1,790.04	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,200.00	\$ 1,709.00	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 31,013.42
212001	Materiales y útiles de imprenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00
214001	materiales y útiles consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
216001	materia de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
246001	materia eléctrico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
251001	Sustancias químicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
256001	fibras sintéticas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
291001	herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
292001	Reflexiones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	TOTAL	\$ 8,514.16	\$ 1,908.22	\$ 206.26	\$ 111,790.04	\$ 21,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,200.00	\$ 71,207.46	\$ 10,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 239,026.14
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 6,851.16	\$ 30,889.36	\$ 17,389.58	\$ 386,260.88	\$ 135,032.76	\$ 113,032.76	\$ 136,360.99	\$ 186,032.76	\$ 141,867.60	\$ 234,495.62	\$ 203,111.85	\$ 184,065.79	\$ 1,764,391.11
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,600.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 70,800.00
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00
314001	Teléfono Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 489.00	\$ 3,912.00
316003	Servicio de Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,150.72	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 22,037.68	\$ 264,452.16
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
325001	Arendamiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ 172.20	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 8,172.20
338001	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ 144,880.00	\$ -	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 36,220.00	\$ 434,440.00
345001	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 70,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	\$ 378,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 224,672.32	\$ 224,672.33	\$ 226,172.33	\$ 224,672.33	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 248,298.31	\$ 389,303.45	\$ 553,131.00	\$ 3,301,317.99
121001	Honorarios asistidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,005.13	\$ -	\$ 121,005.13
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304,832.68	\$ 308,832.68
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 224,672.32	\$ 224,672.33	\$ 226,172.33	\$ 224,672.33	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 248,298.31	\$ 389,303.45	\$ 553,131.00	\$ 3,301,317.99
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 4,257.08	\$ 1,383.56	\$ 717.33	\$ 64,646.02	\$ 12,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 42,853.73	\$ 5,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 138,806.72
211001	Material de Oficina	\$ -	\$ 149.50	\$ 103.13	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,253.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,506.36
211002	Gastos de oficina	\$ 4,257.08	\$ 1,234.06	\$ 614.20	\$ 895.02	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 17,800.36
212001	Materiales y vitales de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
214001	materiales y vitales consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
216001	material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
217001	material didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
246001	material eléctrico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
251001	Sustancias químicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
256001	fibras sintéticas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00
291001	herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
TOTAL		\$ 4,257.08	\$ 1,383.56	\$ 717.33	\$ 64,646.02	\$ 12,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 42,853.73	\$ 5,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 138,806.72
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 333.90	\$ 12,074.60	\$ 10,324.71	\$ 221,010.36	\$ 75,273.34	\$ 63,773.34	\$ 73,298.34	\$ 100,773.34	\$ 98,773.34	\$ 117,273.34	\$ 88,573.34	\$ 76,723.34	\$ 899,805.29
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,800.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 36,400.00
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 9,000.00
314001	Teléfono Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 1,956.00
316003	Servicio de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,075.36	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 132,228.08
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00
325001	Arrendamiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00
333001	Servicios de informática	\$ 276.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,803.40
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ 86.10	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 4,065.10
336001	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,440.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 217,320.00
345001	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
350001	Mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
350001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,600.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 189,000.00
350001	Servicio de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
371001	Pasajes aéreos	\$ -	\$ 8,420.00	\$ 2,671.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 28,591.00
372001	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 752.50	\$ 2,067.71	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 3,669.21
375001	Víaticos en el país	\$ 55.50	\$ 2,816.00	\$ 2,447.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 17,818.50
381001	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
382002	Eventos culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
392006	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,095.00
399001	Impuesto sobre nóminas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
399006	Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
	TOTAL	\$ 333.90	\$ 12,074.60	\$ 10,324.71	\$ 221,010.36	\$ 75,273.34	\$ 63,773.34	\$ 73,298.34	\$ 100,773.34	\$ 59,773.34	\$ 117,273.34	\$ 88,573.34	\$ 76,723.34	\$ 899,205.28
	SUMAS	\$ 229,263.30	\$ 240,630.49	\$ 237,214.36	\$ 510,327.71	\$ 320,742.69	\$ 297,492.69	\$ 307,517.69	\$ 375,496.42	\$ 361,791.87	\$ 366,921.65	\$ 459,226.79	\$ 631,204.34	\$ 4,339,330.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Mariana Lourdes Castro Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díaz Gutiérrez Olvera
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)



CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 224,672.32	\$ 227,172.33	\$ 224,672.32	\$ 224,672.33	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 296,418.53	\$ 248,296.31	\$ 386,303.45	\$ 553,131.00	\$ 3,301,317.99
121001	Honorarios semestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304,832.68
TOTAL		\$ 224,672.32	\$ 227,172.33	\$ 226,172.32	\$ 224,672.33	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 232,869.35	\$ 296,418.53	\$ 248,296.31	\$ 386,303.45	\$ 553,131.00	\$ 3,301,317.99
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 4,257.08	\$ 1,383.56	\$ 717.33	\$ 64,646.02	\$ 12,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 42,633.73	\$ 5,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 138,906.72
211001	Material de Oficina	\$ -	\$ 146.50	\$ 103.13	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,253.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,506.36
211002	Gastos de oficina	\$ 4,257.08	\$ 1,234.06	\$ 614.20	\$ 896.02	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 17,800.36
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
214001	materiales y útiles consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
216001	material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
217001	Material didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
246001	material eléctrico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
251001	Sustancias químicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
256001	fibras sintéticas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00
281001	herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
292001	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
TOTAL		\$ 4,257.08	\$ 1,383.56	\$ 717.33	\$ 64,646.02	\$ 12,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 42,633.73	\$ 5,600.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 138,906.72
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 335.90	\$ 12,074.60	\$ 10,324.71	\$ 221,010.36	\$ 75,273.34	\$ 63,773.34	\$ 73,296.34	\$ 100,773.34	\$ 59,773.34	\$ 117,273.34	\$ 88,573.34	\$ 76,723.34	\$ 899,205.29
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,800.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 35,400.00
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 9,000.00
314001	Telefonía Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 244.50	\$ 1,956.00
316003	Servicio de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,075.36	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 11,018.84	\$ 132,226.08
317001	Servicios de conducción de señales digitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00
325001	Arrendamiento de vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00
333001	Servicios de informática	\$ 276.40	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,803.40
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ 86.10	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 4,088.10
338001	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,440.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 18,110.00	\$ 217,320.00
346001	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 27,500.00	\$ -	\$ 35,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**



CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
369001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,800.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 189,000.00
369001	Servicio de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
362001	Comisión por radio, televisión y varios medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos de la Universidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
371001	Pasajes aéreos	\$ -	\$ 8,420.00	\$ 2,671.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 28,691.00
372001	Pasajes terrestres	\$ -	\$ 752.50	\$ 206.71	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 3,669.21
375001	Vérticos en el país	\$ 55.50	\$ 2,816.00	\$ 2,447.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 17,816.50
381001	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
382002	Eventos culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
392006	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,095.00
398001	Impuesto sobre nóminas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
399003	Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 12,500.00
	TOTAL	\$ 333.90	\$ 12,074.60	\$ 10,324.71	\$ 221,010.36	\$ 75,273.34	\$ 63,773.34	\$ 73,296.34	\$ 100,773.34	\$ 59,773.34	\$ 117,273.34	\$ 88,573.34	\$ 76,723.34	\$ 899,206.29
	SUMAS	\$ 229,263.30	\$ 240,630.49	\$ 237,214.36	\$ 510,327.71	\$ 320,742.69	\$ 297,992.69	\$ 307,517.69	\$ 376,486.42	\$ 381,791.87	\$ 386,921.65	\$ 459,226.79	\$ 631,204.34	\$ 4,339,330.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María Lourdes Arce Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó

Dr. Roberto Ignacio Díaz Castañeda de la Peña
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
121001	Honorarios asistidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132001	Prima de vacaciones y dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001	Material de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211002	Gastos de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	materiales y útiles consumibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
217001	Material didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
256001	fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 13,314.31	\$ 6,986.08	\$ 39,820.82	\$ 32,448.84	\$ 43,465.17	\$ 65,619.11	\$ 242,687.33
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
314001	Telefonía Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
316003	Servicio de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336001	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
345001	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
359001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
359001	Servicio de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
362001	costos para reparar, reemplazar y cambiar mensajes comerciales para promover la venta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
371001	Pasajes aéreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
375001	Váticos en el país	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382002	Eventos culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,328.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,328.23
395001	Impuesto sobre nóminas	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 14,820.92	\$ 7,448.94	\$ 18,465.17	\$ 35,423.35	\$ 134,063.54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018

(PESOS)

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
399006	Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 12,195.56	\$ 42,195.56
	TOTAL	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 13,314.31	\$ 6,986.08	\$ 39,820.92	\$ 32,448.94	\$ 43,465.17	\$ 65,615.11	\$ 242,897.33
	SUMAS	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,740.16	\$ 6,986.08	\$ 6,986.08	\$ 13,314.31	\$ 6,986.08	\$ 39,820.92	\$ 32,448.94	\$ 43,465.17	\$ 374,451.78	\$ 551,420.00

Elaboró

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díaz Gutiérrez de la Pajera
Rector