



5. Anteproyecto de Presupuesto anual de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2019

Octubre 24, 2018



Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
III Sesión Extraordinaria del 2018
Resumen Calendarizado del Presupuesto de Ingresos 2019

JGSE.5



Fecha de Sesión: **20-sep-18**

Meses	Fuente de Financiamiento				Total Proyectado Anual
	Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Otros Recursos	
Enero	150,250.00	335,518.00	335,518.00	-	821,286.00
Febrero	26,200.00	335,518.00	335,518.00	-	697,236.00
Marzo	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Total Primer Trimestre	177,450.00	1,006,554.00	1,006,554.00	-	2,190,558.00
Abril	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Mayo	150,250.00	335,518.00	335,518.00	-	821,286.00
Junio	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Total Segundo Trimestre	152,250.00	1,006,554.00	1,006,554.00	-	2,165,358.00
Total Acumulado	329,700.00	2,013,108.00	2,013,108.00	-	4,355,916.00
Julio	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Agosto	27,000.00	648,632.00	648,632.00	-	1,324,264.00
Septiembre	283,690.00	335,518.00	335,518.00	-	954,726.00
Total Tercer Trimestre	311,690.00	1,319,668.00	1,319,668.00	-	2,951,026.00
Total Acumulado	641,390.00	3,332,776.00	3,332,776.00	-	7,306,942.00
Octubre	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Noviembre	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Diciembre	1,000.00	335,518.00	335,518.00	-	672,036.00
Total Cuarto Trimestre	3,000.00	1,006,554.00	1,006,554.00	-	2,016,108.00
Suma Total	644,390.00	4,339,330.00	4,339,330.00	-	9,323,050.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

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

 Mtro. Víctor Manuel Del Villar Delgadillo
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
 III SESION EXTRAORDINARIA DEL 2018
 RESUMEN CALENDARIZADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	\$ 644,390.00	\$ 150,250.00	\$ 26,200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 150,250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 27,000.00	\$ 283,690.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 4,339,330.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 648,632.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 4,339,330.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 648,632.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00	\$ 335,518.00
TOTAL	\$ 9,323,050.00	\$ 821,286.00	\$ 697,236.00	\$ 672,036.00	\$ 672,036.00	\$ 821,286.00	\$ 672,036.00	\$ 672,036.00	\$ 1,324,284.00	\$ 954,726.00	\$ 672,036.00	\$ 672,036.00	\$ 672,036.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Mtro. Victor Manuel Del Villar Delgado
 Rector

Nº	CONCEPTO	PROTESTADO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INSCRIPCIÓN	\$ 120,000.00													\$ 120,000.00
2	REINSCRIPCIÓN	\$ 486,800.00	\$ 148,800.00								\$ 148,800.00				\$ 486,800.00
3	READMISIÓN	\$ -													\$ -
4	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$ -													\$ -
5	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$ 24,000.00													\$ 24,000.00
6	EXAMEN REMEDIAL	\$ -													\$ -
7	EXAMEN DE IDENTIFICACION ESCOLAR	\$ 13,440.00	\$ 450.00								\$ 13,440.00				\$ 13,440.00
8	CONSIGNA ESCOLAR	\$ 2,000.00					\$ 450.00								\$ 2,000.00
9	HISTORIA ACADÉMICO	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00												\$ 2,800.00
10	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00												\$ 11,200.00
11	TITULACION POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA)	\$ -													\$ -
12	PROTICOLO DE TITULACION	\$ 11,200.00													\$ 11,200.00
13	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$ -													\$ -
14	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DEL OFICIO DE INGENIERO EN SISTEMAS PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	\$ -													\$ -
15	CURSO PROPREDUCTIVO	\$ -													\$ -
16	CURSO "CULTURA INFORMATICA"	\$ -													\$ -
17	CURSO "GIMNASTICA PARA LA SALUD"	\$ -													\$ -
18	CURSO DE ASISTENCIA TECNICA EN PERSONAL EN HOTELERIA	\$ -													\$ -
19	CURSO DE INSCRIPCIÓN EN LENGUA INGLESA	\$ -													\$ -
20	CURSO DE INSCRIPCIÓN EN COMUNICACION EN LENGUA INGLESA	\$ -													\$ -
21	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$ -													\$ -
22	POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
23	ADAPTACION POR PUBLICIDAD	\$ -													\$ -
24	CONSEJERIA DE MAQUINAS	\$ -													\$ -
25	DE SPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$ -													\$ -
26	COPIA FOTOSTATICA	\$ -													\$ -
27	IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO	\$ -													\$ -
28	CUOTA POR USO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	\$ -													\$ -
29	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	\$ -													\$ -
30	ESTACIONAMIENTO	\$ -													\$ -
31	CUOTA POR DE VOLUCION EXTEMPORANEA DE AZERVO	\$ -													\$ -
32	BIBLIOGRAFICO POR DIA	\$ -													\$ -
33	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS ESTIMADO POR MES	\$ 644,390.00	\$ 150,250.00	\$ 26,200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 150,250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 27,000.00	\$ 283,690.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 644,390.00

Elaboro

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

Mtro. Víctor Manuel Del Villar Delgado
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

III SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2018

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO					COMPARATIVO									
	AÑOS ANTERIORES					AÑO ACTUAL		2016/2015		2017/2016		2018/2017		2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)
INGRESOS PROPIOS	\$ -	\$ 298,580.00	\$ 384,410.00	\$ 551,420.00	\$ 644,390.00	0	0%	\$ 0	0%	\$ 1.29	129%	\$ 1.43	143%	\$ 1.17	117%
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 3,325,903.00	\$ 3,695,363.05	\$ 3,935,766.00	\$ 4,339,330.00	\$ 4,339,330.00	\$ 1.11	111%	\$ 1.07	107%	\$ 1.10	110%	\$ 1.00	100%	\$ 1.00	100%
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 3,195,363.04	\$ 3,695,363.05	\$ 3,935,766.00	\$ 4,339,330.00	\$ 4,339,330.00	\$ 1.16	116%	\$ 1.07	107%	\$ 1.10	110%	\$ 1.00	100%	\$ 1.00	100%
TOTAL	\$ 6,521,266.04	\$ 7,689,306.10	\$ 8,255,942.00	\$ 9,230,080.00	\$ 9,323,050.00	\$ 1.18	118%	\$ 1.07	107%	\$ 1.12	112%	\$ 1.01	101%	\$ 1.01	101%

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

Mtro. Víctor Manuel Del Villar Delgadillo
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
III SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2018
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS



CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				AÑO ACTUAL 2019	COMPARATIVO 2017/2016		COMPARATIVO 2018/2017		COMPARATIVO 2019/2018	
	ANOS ANTERIORES 2016	ANOS ANTERIORES 2017	ANOS ANTERIORES 2018	ANOS ANTERIORES 2019		(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)
DERECHOS:	\$ 297,425.00	\$ 383,075.00	\$ 536,670.00	\$ 125,000.00	\$ 1,29	1.29	\$ 1,40	1.40	\$ 1,40	1.00	100%
INSCRIPCIÓN	\$ 112,500.00	\$ 99,300.00	\$ 120,000.00	\$ 440,400.00	\$ 1,61	1.61	\$ 1,10	1.10	\$ 1,89	1.69	169%
REINSCRIPCIÓN	\$ 149,100.00	\$ 240,770.00	\$ 264,000.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
READMISIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 14,880.00	\$ 26,400.00	\$ 28,800.00	\$ 24,000.00	\$ 1,77	1.77	\$ 1,09	1.09	\$ 0,83	0.83	83%
EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$ 11,980.00	\$ 6,160.00	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 0,51	0.51	\$ 0,54	0.54	\$ -	0%	0%
EXAMEN REMEDIAL	\$ 3,150.00	\$ 4,200.00	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 0,13	0.13	\$ 7,50	7.50	\$ -	0%	0%
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR	\$ 4,980.00	\$ 6,420.00	\$ 9,400.00	\$ 13,440.00	\$ 1,29	1.29	\$ 1,31	1.31	\$ 1,60	1.60	160%
CONSTANCIA ESCOLAR	\$ 755.00	\$ 1,125.00	\$ 2,700.00	\$ 1,350.00	\$ 1,49	1.49	\$ 0,24	0.24	\$ 1,49	1.11	111%
HISTORIAL ACADÉMICO	\$ 80.00	\$ 1,280.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 16,00	16.00	\$ -	-	\$ -	0.47	47%
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	\$ 2,800.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.47	47%
TITULACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 11,200.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA)	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.37	37%
PROTÓCOLO DE TITULACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 11,200.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ 10,300.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL PARA LOS NIVELES ACADÉMICOS TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO O PROFESIONAL ASOCIADO, LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	\$ -	\$ -	\$ 34,350.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO PROPEDEÚTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO "COMPOSTA A LA MEDIDA"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO "PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOMBRICULTURA"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO "CULTURA INFORMÁTICA"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO "OFIMÁTICA PARA PROFESIONISTAS"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EN HOTELETERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO DE INGLÉS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CURSO DE REGULARIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
REPOSICIÓN DE TIPO CORRIENTE:	\$ -	\$ -	\$ 14,650.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
FOLZA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.60	160%
APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
APORTACIÓN POR UTILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CONSEJON DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CUPA FOTOSTÁTICA	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CUPA DE RECUPERACIÓN POR IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CUOTA POR USO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:	\$ 1,155.00	\$ 1,335.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,16	1.16	\$ 0,07	0.07	\$ -	0%	0%
CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	\$ 1,155.00	\$ 1,335.00	\$ -	\$ -	\$ 1,16	1.16	\$ -	-	\$ -	0%	0%
REPOSICIÓN DE PASE DE ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0%	0%
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	\$ 298,580.00	\$ 384,110.00	\$ 551,420.00	\$ 644,390.00	\$ 1,29	1.29	\$ 1,43	1.43	\$ 1,29	1.29	129%

Elaboro

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

Revisó

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

Autorizó

Mtro. Víctor Manuel Derwitzer Padgugato
Rector