

Para el ejercicio 2020 la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital cuenta con un presupuesto de ingresos por un importe de **\$86,513,968.00 (Ochenta y seis millones quinientos trece mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**; de lo cual corresponde al presupuesto federal la cantidad de **\$37,851,372.00 (Treinta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, presupuesto Estatal un importe de **\$37,851,372.00 (Treinta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, en relación a los Recursos Propios se proyectó un presupuesto de egresos de **\$10,811,224.00 (Diez millones ochocientos once mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)** de acuerdo al oficio No. SFP-SI-0033/2020, emitido por la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Hidalgo.

Debido a que los ingresos por subsidios son insuficientes para atender las demandas para la operación de los 5 componentes que integran la estructura programática, se considera la aplicación del 100% de los recursos propios que se estima captar durante el año 2020.

El aumento del gasto durante los últimos años, genera un crecimiento natural de necesidades para mantener los niveles de calidad alcanzados en la prestación del servicio educativo y en general para el mantenimiento de la operación con base en el Sistema de Gestión de la Calidad implantado.

Por lo que respecta para el año 2020 de Ingresos, se considera un importe de **\$86,513,968.00 (Ochenta y seis millones quinientos trece mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**, integrado por:

Ingresos por Fuente de Financiamiento

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS PROPIOS	10,811,224.00
RECURSOS FISCALES (Subsidio Estatal)	37,851,372.00
SUBSIDIO FEDERAL	37,851,372.00
TOTAL	86,513,968.00

Derivado de lo anterior, se solicita al H. Consejo Directivo autorice el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2020.

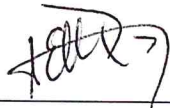




Meses	Fuente de financiamiento			Presupuesto anual programado
	Ingresos propios	Recursos fiscales	Subsidio Federal	
Enero	\$ 1,644,114.00	\$ 3,074,307.00	\$ 3,074,307.00	\$ 7,792,728.00
Febrero	\$ 11,821.00	\$ 3,400,377.00	\$ 3,400,377.00	\$ 6,812,575.00
Marzo	\$ 276,258.00	\$ 3,650,362.00	\$ 3,650,362.00	\$ 7,576,982.00
Total Primer Trimestre	\$ 1,932,193.00	\$ 10,125,046.00	\$ 10,125,046.00	\$ 22,182,285.00
Abril	\$ 1,370,863.00	\$ 3,434,539.00	\$ 3,434,539.00	\$ 8,239,941.00
Mayo	\$ 812,510.00	\$ 2,849,993.00	\$ 2,849,993.00	\$ 6,512,496.00
Junio	\$ 144,570.00	\$ 2,948,297.00	\$ 2,948,297.00	\$ 6,041,164.00
Total Segundo Trimestre	\$ 2,327,943.00	\$ 9,232,829.00	\$ 9,232,829.00	\$ 20,793,601.00
Julio	\$ 320,478.00	\$ 2,822,951.00	\$ 2,822,951.00	\$ 5,966,380.00
Agosto	\$ 2,708,293.00	\$ 2,992,584.00	\$ 2,992,584.00	\$ 8,693,461.00
Septiembre	\$ 1,254,737.00	\$ 3,343,829.00	\$ 3,343,829.00	\$ 7,942,395.00
Total Tercer Trimestre	\$ 4,283,508.00	\$ 9,159,364.00	\$ 9,159,364.00	\$ 22,602,236.00
Octubre	\$ 56,755.00	\$ 3,084,524.00	\$ 3,084,524.00	\$ 6,225,803.00
Noviembre	\$ 93,048.00	\$ 3,094,756.00	\$ 3,094,756.00	\$ 6,282,560.00
Diciembre	\$ 2,117,777.00	\$ 3,154,853.00	\$ 3,154,853.00	\$ 8,427,483.00
Total Cuarto Trimestre	\$ 2,267,580.00	\$ 9,334,133.00	\$ 9,334,133.00	\$ 20,935,846.00
Suma Total	\$ 10,811,224.00	\$ 37,851,372.00	\$ 37,851,372.00	\$ 86,513,968.00

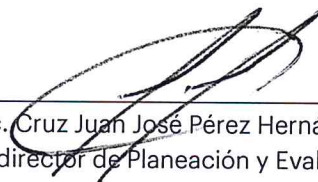
Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Elaboró



L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
 Jefa del Departamento de Programación y
 Presupuesto

Revisó



Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
 Subdirector de Planeación y Evaluación

Autórizó



Mtro. Marco Antonio Ocadiz Cruz
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020
RESUMEN CALENDARIZADO
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	10,811,224.00	1,644,114.00	11,821.00	276,258.00	1,370,863.00	812,510.00	144,570.00	320,478.00	2,708,293.00	1,254,737.00	56,755.00	93,048.00	2,117,777.00
RECURSOS FISCALES (Subsidio Estatal)	37,851,372.00	3,074,307.00	3,400,377.00	3,650,362.00	3,434,539.00	2,849,993.00	2,948,297.00	2,822,951.00	2,992,584.00	3,343,829.00	3,084,524.00	3,094,756.00	3,154,853.00
SUBSIDIO FEDERAL	37,851,372.00	3,074,307.00	3,400,377.00	3,650,362.00	3,434,539.00	2,849,993.00	2,948,297.00	2,822,951.00	2,992,584.00	3,343,829.00	3,084,524.00	3,094,756.00	3,154,853.00
TOTAL	86,513,968.00	7,792,728.00	6,812,575.00	7,576,982.00	8,239,941.00	6,512,496.00	6,041,164.00	5,966,380.00	8,693,461.00	7,942,395.00	6,225,803.00	6,282,560.00	8,427,483.00

Elaboró

L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó

Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector

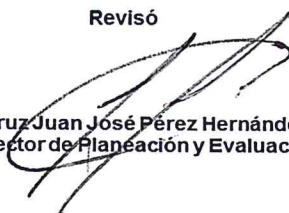
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicio de Educación Continua Especializado B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoría y estudio tipo I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoría y estudio tipo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoría y estudio tipo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoría y estudio tipo IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reposición de credencial	3,000.00	-	-	-	4,963.20	-	-	-	7,444.80	-	-	-	15,408.00
PRODUCTOS:	11,366.00	11,614.00	11,801.00	12,145.00	11,752.00	11,805.00	13,088.00	12,514.00	12,676.00	12,762.00	12,268.00	11,220.00	145,011.00
Aportación mensual de cafetería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico							450.00						450.00
Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado							825.00						825.00
Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	400.00	465.00	465.00	517.00	465.00	465.00	517.00	724.00	931.00	879.00	827.00	414.00	7,069.00
Cuota de recuperación por impresión en color	168.00	175.00	206.00	164.00	116.00	116.00	309.00	309.00	413.00	413.00	413.00	164.00	2,966.00
Cuota de recuperación por impresión en plotter	300.00	372.00	393.00	827.00	362.00	393.00	414.00	827.00	434.00	827.00	517.00	331.00	5,997.00
Comisiones derivadas de convenios comerciales	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	86,400.00
Análisis bromatológico						220.00			220.00				440.00
Análisis microbiológico en agua o alimentos	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		2,200.00
Análisis fisicoquímico de agua		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			500.00
Análisis fisicoquímico de alimentos			220.00		220.00								440.00
Análisis fisicoquímico de leche							50.00						50.00
Copia fotostática	80.00	83.00	83.00	103.00	155.00	83.00	83.00	103.00	207.00	103.00	83.00	83.00	1,249.00
Digitalización de documento	18.00	19.00	34.00	34.00	34.00	28.00	40.00	51.00	71.00	40.00	28.00	28.00	425.00
Servicios tecnológicos tipo I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios tecnológicos tipo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	600.00	207.00	207.00	827.00	827.00	310.00	326.00	620.00	620.00	207.00	207.00	207.00	5,165.00
Cuota de recuperación por material bibliográfico	600.00	207.00	207.00	827.00	827.00	310.00	326.00	620.00	620.00	207.00	207.00	207.00	5,165.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	1,644,114.00	11,821.00	276,258.00	1,370,864.00	812,510.20	144,570.00	320,478.00	2,708,292.00	1,254,736.80	56,755.00	93,048.00	2,117,777.00	10,811,224.00

Elaboró



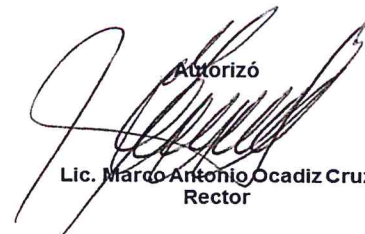
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó



Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó



Lic. Marco Antonio Ocadiz Cruz
Rector