



5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO,
RATIFICACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019.





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

V SESIÓN EXTRAORDINARIA, 2018

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2019**

Zacualtipán de Ángeles, Hgo., octubre 23 de 2018

5. Presentación y, en su caso, ratificación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Con fundamento en el Artículo 14, Fracción III, inciso d), del Decreto Gubernamental que modifica diversas disposiciones del decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de Agosto de 2016, se somete a consideración de este H. Consejo Directivo, la ratificación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.



Fecha de Sesión: Octubre 23 de 2018

Meses	Fuente de Financiamiento				Total Proyectado Anual
	Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Otros Recursos	
Enero	409,957.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,957,439.00
Febrero	203,712.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,751,194.00
Marzo	274,377.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,821,859.00
Total Primer Trimestre	\$ 888,046.00	\$ 6,821,223.00	\$ 6,821,223.00	\$ -	\$ 14,530,492.00
Abril	816,990.00	2,273,741.00	2,273,741.00		5,364,472.00
Mayo	935,430.00	2,273,741.00	2,273,741.00		5,482,912.00
Junio	497,397.00	2,273,741.00	2,273,741.00		5,044,879.00
Total Segundo Trimestre	\$ 2,249,817.00	\$ 6,821,223.00	\$ 6,821,223.00	\$ -	\$ 15,892,263.00
Total Acumulado	\$ 3,137,863.00	\$ 13,642,446.00	\$ 13,642,446.00	\$ -	\$ 30,422,755.00
Julio	363,707.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,911,189.00
Agosto	1,205,087.00	4,395,658.00	4,395,658.00		9,996,403.00
Septiembre	1,145,282.00	2,273,741.00	2,273,741.00		5,692,764.00
Total Tercer Trimestre	\$ 2,714,076.00	\$ 8,943,140.00	\$ 8,943,140.00	\$ -	\$ 20,600,356.00
Total Acumulado	\$ 4,963,893.00	\$ 15,764,363.00	\$ 15,764,363.00	\$ -	\$ 36,492,619.00
Octubre	224,349.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,771,831.00
Noviembre	217,824.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,765,306.00
Diciembre	244,572.00	2,273,741.00	2,273,741.00		4,792,054.00
Total Cuarto Trimestre	\$ 686,745.00	\$ 6,821,223.00	\$ 6,821,223.00	\$ -	\$ 14,329,191.00
Suma Total	\$ 6,538,684.00	\$ 29,406,809.00	\$ 29,406,809.00	\$ -	\$ 65,352,302.00

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

Elaboró

L.C. ARACELI ANGELES CASTILLO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Revisó

L.C. MA. ELENA VILLEGAS PLASCO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

MTRD. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ
RECTOR

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO								COMPARATIVO																							
	AÑOS ANTERIORES							AÑO PROYECTADO																								
	(PESOS)								2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)										
INGRESOS PROPIOS	3,983,490.00	4,256,815.10	4,464,999.46	5,041,240.60	4,476,505.05	4,529,009.00	5,612,450.00	6,538,684.00	273,325.10	7%	208,184.36	5%	576,241.14	13%	-564,735.55	-11%	52,503.95	1%	-1,083,441.00	-19%	926,234.00	14%										
RECURSOS FISCALES	19,835,008.00	23,508,929.00	23,579,337.00	23,856,280.22	24,545,762.22	26,714,228.00	29,406,809.00	29,406,809.00	3,673,921.00	19%	70,408.00	0%	276,943.22	1%	689,482.00	3%	2,168,465.78	9%	0.00	0%	0.00	0%										
RECURSOS FEDERALES	19,835,008.00	23,508,929.00	23,579,337.00	23,856,280.22	24,322,355.04	26,714,228.00	29,406,809.00	29,406,809.00	3,673,921.00	19%	70,408.00	0%	276,943.22	1%	-466,074.82	2%	2,391,872.96	10%	0.00	0%	0.00	0%										
TOTAL	43,653,506.00	51,274,673.10	51,623,673.46	52,753,801.04	53,344,622.31	57,957,465.00	64,426,068.00	65,352,302.00	7,621,167.10	17%	349,000.36	1%	1,130,127.58	2%	590,621.27	1%	4,612,842.69	10%	-1,083,441.00	-2%	926,234.00	12%										

Elaboró

L.C. Araceli Angeles Castillo
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Revisó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 RECTOR

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO								COMPARATIVO													
	AÑOS ANTERIORES							AÑO PROYECTADO														
	(PESOS)								2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2017/2018	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)
INGRESOS PROPIOS	3,983,400.00	4,256,815.10	4,464,999.46	5,041,240.60	4,476,505.05	5,150,143.20	5,612,450.00	6,538,684.00	273,325.10	7%	208,184.38	5%	576,241.14	13%	-564,735.55	-11%	673,638.15	15%	462,306.80	9%	926,234.00	17%
RECURSOS FISCALES	19,835,008.00	23,508,929.00	23,579,337.00	23,856,280.22	24,545,762.22	26,714,228.00	29,406,809.00	29,406,809.00	3,673,921.00	19%	70,408.00	0%	276,943.22	1%	689,482.00	3%	2,168,465.78	9%	2,692,581.00	10%	0.00	0%
RECURSOS FEDERALES	19,835,008.00	23,508,929.00	23,579,337.00	23,856,280.22	24,322,355.04	26,714,228.00	29,406,809.00	29,406,809.00	3,673,921.00	19%	70,408.00	0%	276,943.22	1%	466,074.82	2%	2,391,872.96	10%	2,692,581.00	10%	0.00	0%
T O T A L	43,653,506.00	51,274,673.10	51,623,673.46	52,753,801.04	53,344,622.31	58,578,599.20	64,426,068.00	65,352,302.00	7,621,167.10	17%	349,000.36	1%	1,130,127.58	2%	590,821.27	1%	5,233,976.89	10%	5,847,468.80	10%	926,234.00	1%

Elaboró

L.C. Araceli Angeles Castillo
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Revisó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Revisó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
RECTOR

RESÚMEN CALENDARIZADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTADO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	6,538,684.00	409,957.00	203,712.00	274,377.00	816,990.00	935,430.00	497,397.00	363,707.00	1,205,087.00	1,145,282.00	224,349.00	217,824.00	244,572.00
RECURSOS FISCALES	29,406,809.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	4,395,658.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00
RECURSOS FEDERALES	29,406,809.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	4,395,658.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00	2,273,741.00
SUMAS	65,352,302.00	4,957,439.00	4,751,194.00	4,821,859.00	5,364,472.00	5,482,912.00	5,044,879.00	4,911,189.00	9,996,403.00	5,692,764.00	4,771,831.00	4,765,306.00	4,792,054.00

Elaboró

L.C. Araceli Ángeles Castillo
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Revisó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez
 RECTOR

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
7 - Grabación de programa radiofónico (cuota por hora) (2)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (10)	3,160	200.00	0.00	0.00	2,375.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00
7 - Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (8)	31,265	9,995.00	19,255.00	36,330.00	22,265.00	4,635.00	13,155.00	30,000.00	12,000.00	500.00	7,000.00	25,000.00	211,400.00
7 - Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (7)	100	95.00	110.00	85.00	120.00	90.00	85.00	125.00	400.00	185.00	150.00	120.00	1,665.00
													0.00
TOTAL	409,957.00	203,712.00	274,377.00	816,990.00	935,430.00	497,397.00	363,707.00	1,205,087.00	1,145,282.00	224,349.00	217,824.00	244,572.00	6,538,684.00

Elaboró

L.C. Araceli Angeles Castillo

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Revisó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez

RECTOR