



## 6. Informe Financiero

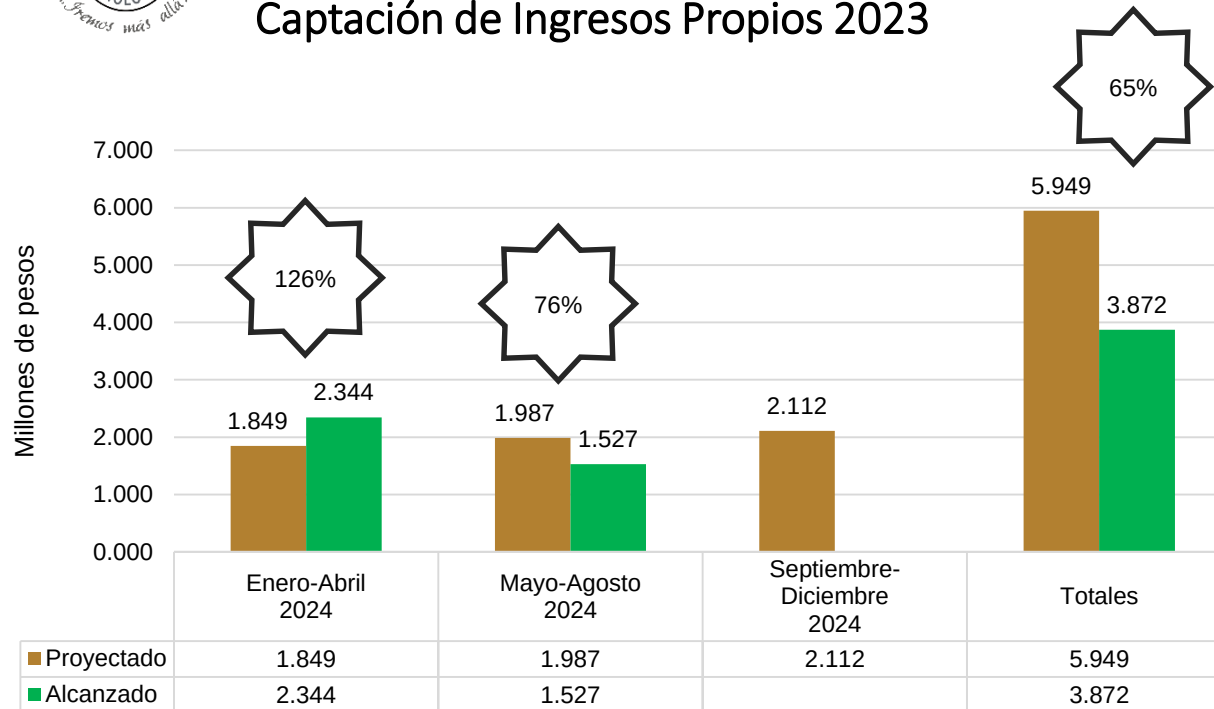
### 3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

| Conceptos                                       | Monto Anual<br>Presupuestado 2024 | Monto Captado al<br>31/05/2024 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuotas de inscripción TSU e Ing.                | \$3,254,400.00                    | \$1,818,670.00                 |
| Cuotas de inscripción despresurizado TSU e Ing. | 1,090,400.00                      | 1,047,295.00                   |
| Cuotas de inscripción TSU e Ing. en Balleza     | 155,000.00                        | 181,140.00                     |
| Libro de ingles                                 | 475,000.00                        | 209,850.00                     |
| Expedición de credencial reposición             | 2,610.00                          | 630.00                         |
| Expedición de constancias                       | 12,900.00                         | 42,161.00                      |
| Expedición de Kardex/certificado                | 6,840.00                          | 3,780.00                       |
| Aplicación de recurso de acreditación           | 17,000.00                         | 13,360.00                      |
| Certificado parcial de estudios                 | 1,000.00                          | 400.00                         |
| Examen de Ingreso                               | 157,500.00                        | 55,350.00                      |
| Titulación TSU                                  | 198,750.00                        | 39,300.00                      |
| Titulación Ing.                                 | 480,000.00                        | 148,500.00                     |
| Servicio Tecnológicos                           | 225,000.00                        | 248,991.60                     |
| Sanción por pago Extemporáneo                   | 48,000.00                         | 22,950.00                      |
| Donación de libros                              | 78,025.00                         | 32,750.00                      |
| Multa por entrega de libros a destiempo         | 90                                | -                              |
| Cafetería escolar                               | 36,000.00                         | 3,000.00                       |
| Papelería escolar                               | 9,600.00                          | 4,900.00                       |
| Becas por estadías profesionales                | 100,000.00                        | -                              |
| <b>Monto total</b>                              | <b>\$6,348,115.00</b>             | <b>\$ 3,872,027.60</b>         |
| <b>Condonación de cuotas de inscripción</b>     | <b>\$ 398,720.00</b>              | <b>\$ 215,520.00</b>           |
| <b>Total Presupuestado/Captado</b>              | <b>\$ 5,949,395.00</b>            | <b>\$ 3,872,027.60</b>         |
| <b>Total Utilizado ver anexo IX</b>             |                                   | <b>\$3,348,226.13</b>          |
| <b>Saldo al 31 de mayo de 2024</b>              |                                   | <b>\$523,810.47</b>            |

| Condonación de cuotas de inscripción en<br>el año 2024: |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Enero-Abril 24                                          | \$ 112,380.00        |
| Mayo-Agosto 24                                          | \$ 103,140.00        |
| Septiembre-Diciembre 24                                 |                      |
| <b>Total</b>                                            | <b>\$ 215,520.00</b> |

## 6. Informe Financiero

### Captación de Ingresos Propios 2023



### Resultado de lo captado del 1er cuatrimestre 2024

Para el cuatrimestre enero-abril 2024, se proyectó captar \$1.849 millones de pesos; y se logró captar \$2.344 millones de pesos, lo que representa el cumplimiento a la meta establecida y un 26% más.

### Avance de lo captado del 2do cuatrimestre 2024

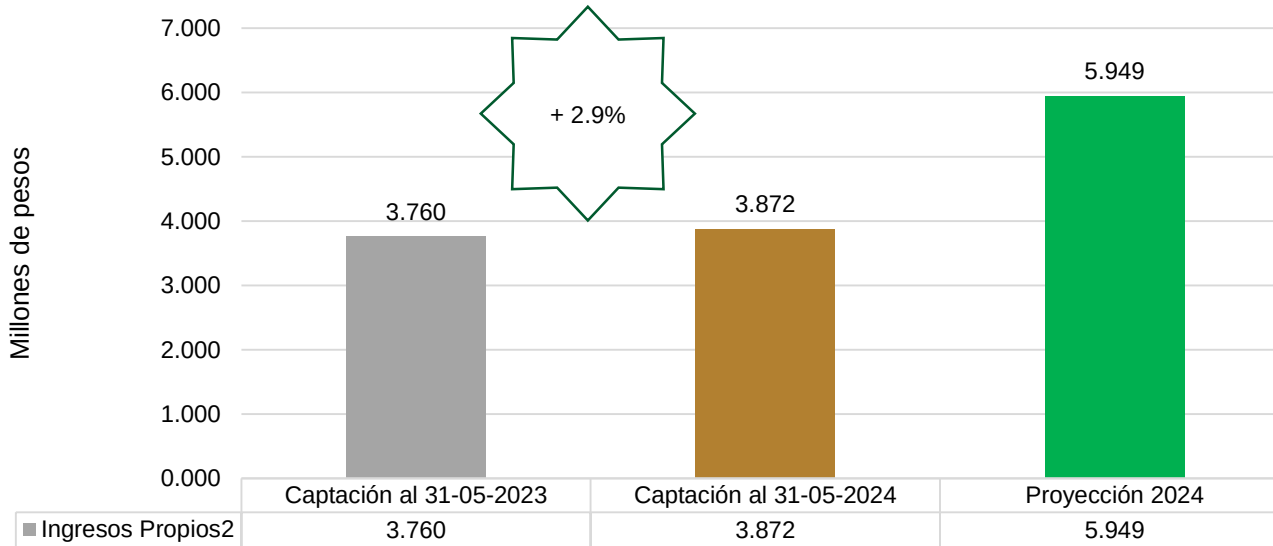
Para el cuatrimestre mayo-agosto 2024, se proyectó captar \$1.987 millones de pesos; al 31 de mayo se han logrado captar \$1.527 millones de pesos, lo que representa el un avance del 76%.

### Avance de lo captado en el ejercicio 2024

Para el ejercicio fiscal 2024, se tiene proyectado captar \$5.949 millones de pesos; al 31 de mayo se lograron captar \$3.872 millones de pesos, lo que representa un avance a la meta establecida del 65%.

### INCREMENTO DE INGRESOS PROPIOS

Ingresos Propios (en millones de pesos)



### Comparativo de captación de ingresos propios

Al 31 de mayo de 2023, los recursos propios captados fueron de **\$3.760 millones de pesos**; mientras que al 31 de mayo de 2024 **se lograron captar \$3.872 millones de pesos**, lo que representa un **2.9% más de ingresos captados en 2024 con respecto al 2023**.



6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

| Presupuesto ministrado federal y estatal al 31 de mayo de 2024 |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Recurso                                                        | Autorizado    | Ministrado    | % de avance |
| Federal                                                        | 14,681,080.00 | 10,277,983.00 | 70%         |
| Estatad                                                        | 14,681,080.00 | 6,822,403.35  | 46%         |
| Total                                                          | 29,362,160.00 | 17,100,386.35 | 58%         |

El presupuesto total autorizado para la Universidad Tecnológica de Parral para el ejercicio 2024 es hasta por un monto de \$ 29,362,160.00 pesos; al 31 de mayo de 2024 la Federación ministró \$10,277,983.00 pesos, es decir el 70% del presupuesto que le corresponde ministrar, mientras que el Estado ha ministrado \$6,822,403.35 es decir el 46% del presupuesto que le corresponde.

Por lo anterior, la UTP ha recibido un monto total de \$17,100,386.35 pesos por parte de la ministración de la Federación y el Estado, lo que representa un 58% del presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal 2024.



6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Ingresos totales Federal, Estatal y Recursos Propios al 31 de mayo de 2024

| Recurso                     | Autorizado       | Ministrado / Captado | % de avance |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Federal (convenio)          | 14,681,080.00    | 10,277,983.00        | 70%         |
| Estatal (convenio)          | 14,681,080.00    | 6,822,403.35         | 46%         |
| Imp. Sobre nómina (estatal) | 888,894.00       | 329,644.00           | 37%         |
| Propios                     | 5,949,395.00     | 3,872,027.60         | 65%         |
| Total                       | \$ 36,200,449.00 | \$ 21,302,057.95     | 59%         |

El presupuesto total autorizado / proyectado para el ejercicio 2024, es hasta por un monto de \$36,200,449.00 pesos, al 31 de mayo de 2024 ingresó la cantidad de \$ 21,302,057.95 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios, lo que representa un 59% de avance de los recursos totales por recibir.



6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

| Egresos al 31 de mayo de 2024 |                  |                 |                |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Recurso                       | Ingresos         | Egresos         | Saldo          |
| Federal (convenio)            | 10,277,983.00    | 4,588,400.73    | 5,689,582.27   |
| Estatad (convenio)            | 6,822,403.35     | 6,724,906.67    | 97,496.68      |
| Propios                       | 3,872,027.60     | 3,348,226.13    | 523,801.47     |
| Total                         | \$ 21,302,057.95 | \$14,661,533.53 | \$6,310,880.42 |

Al 31 de mayo de 2024 ingresó la cantidad de \$ 21,302,057.95 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios, mientras que los egresos totales fueron por un monto de \$14,661,533.53 pesos, quedando un saldo de \$6,310,880.42 pesos, lo que representa un egreso de 70% sobre los ingresos totales.





6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Avance al Programa Anual de Capacitación 2024

| Concepto                            | Autorizado   | Ejercido     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Programa Anual de Capacitación 2024 | \$ 80,097.00 | \$ 24,236.33 |

Al 31 de mayo de 2024 se ha ejercido \$ 24,236.33 pesos del presupuesto autorizado para el Programa de Capacitación 2024, quedando un saldo de \$ 55,860.67 pesos. Dentro de las capacitaciones más significativas que se han otorgado se encuentra:

- Blindaje electoral.
- Nuevo modelo educativo que entrará en vigor en sep de 2024.
- TIUYyP (Tablero de información para Universidades Tecnológicas y Politécnicas)
- Capacitación en el sistema WEB de ordenes de servicio.
- Capacitación en las modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales de la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Towards Excellence (Cambridge)
- Primeros auxilios.
- Alimentación sana.



6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Avance al Programa Anual de Mantenimiento 2024

| Concepto                                                | Partida                                                   | Ejercido             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Programa Anual de Mantenimiento 2024<br>(\$ 444,872.00) | Material de limpieza                                      | 51,897.24            |
|                                                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 31,283.32            |
|                                                         | Prendas de seguridad y protección personal                | 0.00                 |
|                                                         | Herramientas menores                                      | 17,455.39            |
|                                                         | Refacciones y accesorios menores de edificios             | 41,987.98            |
|                                                         | Fletes y maniobras                                        | 2,782.06             |
|                                                         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles           | 146,132.16           |
|                                                         | Servicios de limpieza                                     | 7,810.00             |
|                                                         | Servicios de jardinería y fumigación                      | 11,020.00            |
|                                                         | <b>TOTAL</b>                                              | <b>\$ 310,368.15</b> |

La UTP tiene autorizado un monto total de \$ 444,872.00 pesos para el Programa Anual de Mantenimiento 2024, al 31 de mayo se ha ejercido \$310,368.15 pesos, lo que representa un 70% de lo autorizado, quedando un saldo de \$ 134,503.85 pesos





## Parque vehicular de la Universidad Tecnológica de Parral

| VEHÍCULO                          | MARCA / MODELO     | COLOR    | PLACAS  | KILOMETRAJE / MILLAS | ESTADO DE CONSERVACIÓN                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedan Nissan Versa Advance        | Nissan 2012        | Blanco   | EJH469A | 321,799km            | <b>REGULAR</b><br>(comienza a gastar poco aceite del motor, con detalles estéticos interiores y exteriores, controles del clima dañados)                                                                           |
| Pick up Dodge Dakota Crew Cab     | Dodge 2012         | Plata    | DS4506A | 209,844km            | <b>REGULAR/MALO</b><br>(transmisión con falla, en ocasiones se patina, llantas malas, detalles estéticos de carrocería, se utiliza solo en forma local en el interior de la institución o cerca de la institución) |
| Pick up Nissan NP300              | Nissan 2014        | Plata    | DS4507A | 221,522 KM           | <b>BUENO/REGULAR</b><br>(asiento piloto dañado y vidrio delantero con poco daño (estrellado) y detalles estéticos de carrocería)                                                                                   |
| Hatchback Hyundai gran i10        | Hyundai 20214      | Plata    | EJH468A | 188.542 KM           | <b>BUENO/REGULAR</b><br>(volante poco daño y detalles estéticos en el interior, así como de carrocería)                                                                                                            |
| Sedan Honda City                  | Honda 2019         | Blanco   | EJH470A | 116.014 KM           | <b>BUENO</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Camión Internacional escolar 2007 | Internacional 2007 | Amarillo | 4BC530  | 93697 MILLAS         | <b>MALO</b><br>(Falla de motor no tiene fuerza y falla en sistema eléctrico, pintura dañada, llantas resacas en malas condiciones de uso, gasta aceite de motor)                                                   |
| Ford E350 Econoline               | Ford 2011          | Blanco   | EJH467A | 212.918 MILLAS       | <b>REGULAR/MALO</b><br>(consume aceite el motor, se utiliza para viajes cortos como balleza o empresas de la ciudad)                                                                                               |
| Sedan Chevrolet Aveo              | Chevrolet 2010     | Gris     | DTW625B | 159.795 KM           | <b>BUENO/ REGULAR</b><br>(Detalles estéticos de pintura y de tapicería)                                                                                                                                            |
| Sedan Chevrolet Aveo              | Chevrolet 2010     | Gris     | DTW627B | 173.276 KM           | <b>BUENO/ REGULAR</b><br>(Detalles estéticos de pintura y de tapicería)                                                                                                                                            |
| Sedan Chevrolet Chevy             | Chevrolet 2010     | Gris     | DTW628B | 74,350 KM            | <b>BUENO/ REGULAR</b><br>(Detalles estéticos de pintura y de tapicería)                                                                                                                                            |
| Sedan Chevrolet Chevy             | Chevrolet 2010     | Blanco   | DTW629B | 128.756 KM           | <b>BUENO/ REGULAR</b><br>(Detalles estéticos de pintura y de tapicería)                                                                                                                                            |
| Sedan Chevrolet Chevy             | Chevrolet 2008     | Blanco   | DTW630B | 139.615 KM           | <b>BUENO/ REGULAR</b><br>(Detalles estéticos de pintura y de tapicería)                                                                                                                                            |
| Sedan Nissan Tsuru                | Nissan 2007        | Blanco   | DTW631B | 173,123 KM           | <b>BUENO/ REGULAR</b><br>(Detalles estéticos de pintura y de tapicería)<br>No marca el km                                                                                                                          |

## Equipo de Cómputo

| PARRAL         |     |              |             |            |            |
|----------------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
| ESTATUS        | PC  | EQUIPO NUEVO | PC-SERVIDOR | TOTAL      | SERVIDORES |
| FUNCIONAMIENTO | 352 | 103          | 4           | 455        | 6          |
| REPARACIÓN     | 20  | 0            | 0           | 20         | 0          |
| DAÑADO         | 17  | 0            | 0           | 17         | 1          |
|                |     |              |             | <b>492</b> | <b>7</b>   |

| BALLEZA        |    |              |             |           |            |
|----------------|----|--------------|-------------|-----------|------------|
| ESTATUS        | PC | EQUIPO NUEVO | PC-SERVIDOR | TOTAL     | SERVIDORES |
| FUNCIONAMIENTO | 70 | 0            | 1           | 70        | 1          |
| REPARACIÓN     | 0  | 0            | 0           | 0         | 0          |
| DAÑADO         | 0  | 0            | 0           | 0         | 0          |
|                |    |              |             | <b>70</b> | <b>1</b>   |

| TOTAL GENERAL  |     |
|----------------|-----|
| FUNCIONAMIENTO | 525 |
| REPARACIÓN     | 20  |
| DAÑADO         | 17  |
| PC-SERVIDORES  | 5   |
| SERVIDORES     | 8   |



6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Convenios Específicos para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de la Universidad Tecnológica

| Ejercicio 2015       |                  |                  |                   |                                           |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo                                    |
| \$ 20,848,811.40     | 10,424,405.70    | 6,425,877.99     | 80.8%             | Federal: 0.00<br>Estatal: \$ 3,998,527.71 |
| Ejercicio 2017       |                  |                  |                   |                                           |
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo                                    |
| \$ 23,336,564.00     | 11,668,282.00    | 10,805,511.21    | 96.3%             | Federal: 0.00<br>Estatal: \$ 862,770.79   |
| Ejercicio 2018       |                  |                  |                   |                                           |
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo                                    |
| \$ 25,062,440.00     | 12,531,220.00    | 12,348,738.87    | 99.3%             | Federal: 0.00<br>Estatal: \$ 172,481.13   |





6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Convenios Específicos para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de la Universidad Tecnológica

| Ejercicio 2020       |                  |                  |                   |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo                                                                                                           |
| \$ 25,528,410.00     | 12,764,205.00    | 12,111,539.60    | 97.4%             | Federal: 0.00<br>Estatal: \$ 652,665.40                                                                          |
| Ejercicio 2021       |                  |                  |                   |                                                                                                                  |
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo                                                                                                           |
| \$ 26,333,576.00     | 13,166,788.00    | 8,125,948.87     | 81%               | Federal: 0.00<br>Estatal: \$ 4,990,839.13                                                                        |
| Ejercicio 2022       |                  |                  |                   |                                                                                                                  |
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo                                                                                                           |
| \$ 27,383,932.00     | 13,691,966.00    | 16,186,111.60    | 109%              | Se cumplió con el 100% al Convenio Específico del 2022, más un 9% derivado del apoyo por el Gobierno del Estado. |





6. Informe Financiero  
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Convenios Específicos para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de la Universidad Tecnológica

| Ejercicio 2023       |                  |                  |                   |          |         |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---------|
| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo   |         |
| \$ 29,561,361.98     | 14,594,873.52    | 14,780,680.99    | 100%              | Federal: | \$ 0.00 |
|                      |                  |                  |                   | Estatal: | \$ 0.00 |

