



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1131	Sueldos	2,417,677.00	2,410,348.00	2,406,630.00	2,430,982.00	2,048,124.00	2,035,412.00	2,048,124.00	2,048,124.00	2,397,401.00	2,423,165.00	2,423,165.00	2,423,150.00	27,512,302.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	54,344.00	652,128.00
1321	Prima vacacional y dominical	212.00	811.00	1,085.00	40,000.00	0.00	2,378.00	0.00	3,000.00	28,688.00	0.00	0.00	1,506,575.00	1,582,749.00
1322	Gratificación anual	353.00	3,242.00	1,808.00	60,601.00	0.00	10,334.00	0.00	10,000.00	68,966.00	0.00	0.00	4,805,140.00	4,960,444.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	289,453.00	289,040.00	287,843.00	293,186.00	242,863.00	242,863.00	242,863.00	242,863.00	282,968.00	293,112.00	293,112.00	293,112.00	3,293,278.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	110,100.00	109,943.00	109,488.00	111,524.00	92,381.00	92,381.00	92,381.00	92,381.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	1,256,571.00
1431	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	44,041.00	43,978.00	43,796.00	44,597.00	36,945.00	36,945.00	36,945.00	36,945.00	44,578.00	44,578.00	44,578.00	44,578.00	502,504.00
1592	Otras Prestaciones	150,148.00	150,482.00	149,507.00	152,987.00	120,216.00	120,216.00	120,216.00	120,216.00	145,889.00	156,117.00	156,117.00	157,636.00	1,699,747.00
AL CAPITULO 1000		3,066,328.00	3,062,188.00	3,054,501.00	3,188,221.00	2,594,873.00	2,594,873.00	2,594,873.00	2,607,873.00	3,134,332.00	3,082,814.00	3,082,814.00	9,396,033.00	41,459,723.00
2111	Material de Oficina	56.00	4,244.00	3,488.00	7,000.00	936.00	378,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,838.00
2112	Gastos de Oficina	0.00	6,522.00	1,577.00	5,964.00	746.00	0.00	5,423.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	31,232.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,600.00	500.00	3,500.00	16,464.00	0.00	7,358.00	6,956.00	22,649.00	3,545.00	0.00	63,572.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,601.00	42,650.00	5,486.00	7,725.00	26,606.00	19,732.00	19,631.00	0.00	10,206.00	0.00	149,637.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,592.00	0.00	0.00	7,966.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	2,000.00	900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,858.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	1,160.00	7,894.00	5,395.00	0.00	5,231.00	204.00	10,267.00	13,202.00	0.00	5,000.00	48,353.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	9,800.00
2211	Alimentación de personas	10,905.00	61,013.00	17,948.00	14,500.00	14,737.00	10,683.00	8,389.00	15,600.00	10,340.00	14,600.00	30,650.00	6,571.00	215,936.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	3,922.00	5,575.00	6,078.00	5,000.00	0.00	5,000.00	14,534.00	10,000.00	11,306.00	0.00	61,415.00
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,100.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	345.00	9,987.00	5,000.00	5,000.00	17,852.00	5,000.00	16,140.00	6,858.00	7,864.00	0.00	74,046.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,500.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	11,707.08	71,117.06	74,054.30	98,509.24	69,493.32	47,311.28	51,707.60	61,925.44	44,442.94	65,437.34	60,594.18	42,986.22	699,286.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,744.00	19,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	756.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	8,450.00	2,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,430.00	900.00	1,561.00	0.00	1,000.00	2,740.00	1,100.00	0.00	0.00	8,731.00
2961	Refacciones	0.00	370.00	0.00	4,639.00	4,109.00	1,076.00	3,000.00	1,000.00	896.00	795.00	0.00	0.00	15,885.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,599.00	2,220.00	79,880.00	0.00	3,075.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,107.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	275.00	11,099.00	26,477.00	15,000.00	562.00	0.00	33,146.00	438.00	0.00	0.00	0.00	86,997.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		25,260.08	154,884.06	155,509.30	364,993.24	149,880.32	501,177.28	132,608.60	195,898.44	146,134.94	141,141.34	137,965.18	76,557.22	2,182,010.00
3111	Servicio de energía eléctrica	52,756.00	56,924.00	48,922.00	60,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	714,602.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	16,454.00	9,898.00	9,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	170,952.00
3151	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00
3181	Servicio postal	174.00	521.00	504.00	1,211.00	374.00	535.00	200.00	983.00	2,659.00	250.00	224.00	400.00	8,035.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	66,108.00	0.00	78,108.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	464.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	86,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,756.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	14,000.00	0.00	31,225.00	0.00	6,500.00	11,381.00	70,186.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	160,000.00	0.00	312,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	19,850.00	8,375.00	35,418.00	2,285.00	0.00	14,378.00	0.00	90,616.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	33.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,033.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	354,000.00
3381	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	244,236.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	976,944.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	3,036.00	1,093.00	29,000.00	1,000.00	3,918.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	989.00	45,036.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00
3451	Seguros	37,971.00	36,611.00	37,971.00	40,000.00	40,000.00	280,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,582.00
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	22,951.00	75,625.00	0.00	0.00	50,000.00	67,674.00	0.00	0.00	25,762.00	0.00	242,012.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	15,000.00	0.00	5,670.00	660.00	0.00	0.00	7,465.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	29,975.00
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	3,139.00	0.00	4,212.00	0.00	3,019.00	710.00	0.00	17,506.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,001.00	19,214.00	27,144.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00	9,695.00	6,409.00	7,176.00	0.00	107,866.00
3551	Mantenimiento de vehículos	1,948.00	90.00	21,775.00	39,954.00	19,440.00	20,898.00	21,568.00	21,942.00	20,203.00	20,758.00	12,000.00	10,000.00	210,576.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	350.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	1,190.00	0.00	10,291.00
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	4,026.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	40,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	30,000.00	123,500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	141,828.00	41,824.00	0.00	0.00	746.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,132.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,916.00	17,084.00	15,500.00	25,000.00	14,500.00	20,100.00	12,500.00	13,500.00	8,500.00	0.00	131,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3721	Pasajes terrestres	2,352.00	8,077.00	15,657.00	29,116.00	28,040.00	9,400.00	21,692.00	31,560.00	26,877.00	30,080.00	9,829.00	5,440.00	218,120.00
3751	Viáticos en el país	4,902.00	16,994.00	34,909.00	43,419.00	28,290.00	22,400.00	25,644.00	14,017.00	21,724.00	75,333.00	38,981.00	9,072.00	335,685.00
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	85.00	284.00	813.00	1,822.00	700.00	1,100.00	700.00	950.00	1,100.00	700.00	770.00	300.00	9,324.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	500.00	5,500.00	500.00	500.00	13,191.00	500.00	30,331.00
3821	Gastos de orden social y cultural	3,021.00	20,988.00	88,193.00	123,403.00	1,310.00	3,345.00	3,345.00	11,360.00	500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	290,465.00
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00
3831	Congresos, convenciones	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	35,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	134,000.00
3925	Pago de otros Impuestos	956.00	8,983.00	5,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.00
3926	Pago de derechos	0.00	6,273.00	33,095.00	13,305.00	7,040.00	528,852.00	7,706.00	77,909.00	729.00	407,853.00	29,890.00	30,738.00	1,143,390.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	56,476.00	56,015.00	55,862.00	59,489.00	59,000.00	59,000.00	58,711.00	59,000.00	76,000.00	78,000.00	259,380.00	876,933.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	176.00	0.00	0.00	0.00	527.00
TOTAL CAPÍTULO 3000		201,765.00	557,089.00	773,256.00	715,844.00	528,302.00	1,228,868.00	482,576.00	613,607.00	476,163.00	1,417,294.00	751,921.00	612,412.00	8,359,097.00
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
TOTAL CAPÍTULO 4000		0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5000		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
GRAN TOTAL		3,318,353.08	3,774,161.06	3,983,266.30	4,293,058.24	3,281,055.32	4,332,918.28	3,218,057.60	3,425,378.44	3,764,629.94	4,649,249.34	3,980,700.18	10,093,002.22	52,113,830.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL - ESTATAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1131	Sueldos	2,379,719.00	2,372,390.00	2,368,674.00	2,391,508.00	2,008,650.00	1,995,938.00	2,008,650.00	2,008,650.00	2,356,409.00	2,383,691.00	2,383,691.00	2,383,691.00	27,041,661.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	50,601.00	607,212.00
1321	Prima vacacional y dominical	212.00	811.00	1,085.00	40,000.00	0.00	2,378.00	0.00	3,000.00	28,688.00	0.00	0.00	1,492,091.00	1,568,265.00
1322	Gratificación anual	353.00	3,242.00	1,808.00	60,601.00	0.00	10,334.00	0.00	10,000.00	68,966.00	0.00	0.00	3,012,508.00	3,167,812.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	286,688.00	286,275.00	285,078.00	290,421.00	240,098.00	240,098.00	240,098.00	240,098.00	280,203.00	290,347.00	290,347.00	290,347.00	3,260,098.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	109,048.00	108,891.00	108,436.00	110,472.00	91,329.00	91,329.00	91,329.00	91,329.00	110,446.00	110,446.00	110,446.00	110,446.00	1,243,947.00
1431	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	43,620.00	43,557.00	43,375.00	44,176.00	36,524.00	36,524.00	36,524.00	36,524.00	44,157.00	44,157.00	44,157.00	44,157.00	497,452.00
1592	Otras Prestaciones	150,148.00	150,482.00	149,507.00	152,987.00	120,216.00	120,216.00	120,216.00	120,216.00	145,889.00	156,117.00	156,117.00	157,636.00	1,699,747.00
	TOTAL CAPÍTULO 1000	3,020,389.00	3,016,249.00	3,008,564.00	3,140,766.00	2,547,418.00	2,547,418.00	2,547,418.00	2,560,418.00	3,085,359.00	3,035,359.00	3,035,359.00	7,541,477.00	39,086,194.00
2111	Material de Oficina	56.00	4,244.00	3,488.00	7,000.00	936.00	278,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,838.00
2112	Gastos de Oficina	0.00	6,522.00	1,577.00	5,964.00	746.00	0.00	5,423.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	31,232.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,600.00	500.00	3,500.00	16,464.00	0.00	7,358.00	6,956.00	22,649.00	3,545.00	0.00	63,572.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,601.00	30,775.00	4,586.00	5,725.00	24,606.00	17,732.00	17,631.00	0.00	10,206.00	0.00	128,862.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,592.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	2,000.00	900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,892.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	1,160.00	7,894.00	5,395.00	0.00	5,231.00	204.00	10,267.00	13,202.00	0.00	5,000.00	48,353.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	9,800.00
2211	Alimentación de personas	10,905.00	61,013.00	17,948.00	12,500.00	13,637.00	10,683.00	8,389.00	15,600.00	10,340.00	12,600.00	28,650.00	4,571.00	206,836.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	3,922.00	5,575.00	6,078.00	5,000.00	0.00	5,000.00	14,534.00	10,000.00	11,306.00	0.00	61,415.00
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,100.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	345.00	6,987.00	5,000.00	5,000.00	17,852.00	5,000.00	16,140.00	6,858.00	7,864.00	0.00	71,046.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,500.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	11,707.08	71,117.06	74,054.30	69,687.24	59,493.32	27,311.28	51,707.60	51,925.44	34,442.94	55,437.34	50,594.18	22,986.22	580,464.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,744.00	19,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	756.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	8,450.00	2,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,430.00	900.00	1,561.00	0.00	1,000.00	2,740.00	1,100.00	0.00	0.00	8,731.00
2961	Refacciones	0.00	370.00	0.00	4,639.00	4,109.00	1,076.00	3,000.00	1,000.00	896.00	795.00	0.00	0.00	15,885.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL - ESTATAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,599.00	2,220.00	79,880.00	0.00	3,075.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,107.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	275.00	11,099.00	140.00	15,000.00	562.00	0.00	33,146.00	438.00	0.00	0.00	0.00	60,660.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000	25,260.08	154,884.06	155,509.30	284,993.24	137,880.32	379,177.28	130,608.80	183,898.44	134,134.94	129,141.34	125,965.18	54,557.22	1,896,010.00
3111	Servicio de energía eléctrica	52,756.00	56,924.00	48,922.00	60,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	714,602.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Servicio telefónico tradicional	16,454.00	9,898.00	9,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	170,952.00
3151	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00
3181	Servicio postal	174.00	521.00	504.00	1,211.00	374.00	535.00	200.00	983.00	566.00	250.00	224.00	400.00	5,942.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	66,108.00	0.00	78,108.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	464.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	86,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,756.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	14,000.00	0.00	31,225.00	0.00	6,500.00	11,381.00	70,186.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	90,000.00	0.00	242,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	25,568.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	36,028.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,000.00
3381	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	244,236.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	976,944.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	3,036.00	1,093.00	0.00	1,000.00	3,918.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	989.00	16,036.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00
3451	Seguros	37,971.00	36,611.00	37,971.00	40,000.00	40,000.00	105,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	22,951.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00	25,762.00	0.00	112,012.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	15,000.00	0.00	5,670.00	660.00	0.00	0.00	7,465.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	29,975.00
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	3,139.00	0.00	4,212.00	0.00	3,019.00	710.00	0.00	17,506.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,001.00	19,214.00	27,144.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00	9,695.00	6,409.00	7,176.00	0.00	107,866.00
3551	Mantenimiento de vehículos	1,948.00	90.00	21,775.00	23,554.00	9,440.00	10,898.00	11,568.00	21,942.00	20,203.00	20,758.00	12,000.00	0.00	154,176.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	350.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	1,190.00	0.00	10,291.00
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	4,026.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	88,500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	141,828.00	41,824.00	0.00	0.00	746.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,132.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,916.00	17,084.00	15,500.00	25,000.00	14,500.00	20,100.00	12,500.00	13,500.00	8,500.00	0.00	131,600.00
3721	Pasajes terrestres	2,352.00	8,077.00	15,657.00	29,116.00	28,040.00	9,400.00	21,692.00	31,560.00	26,877.00	30,080.00	9,829.00	5,440.00	218,120.00
3751	Viáticos en el país	4,902.00	16,994.00	34,909.00	43,419.00	28,290.00	22,400.00	25,644.00	14,017.00	21,724.00	75,333.00	38,981.00	9,072.00	335,685.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL - ESTATAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	85.00	284.00	813.00	1,822.00	700.00	1,100.00	700.00	950.00	1,100.00	700.00	770.00	300.00	9,324.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	500.00	5,500.00	500.00	500.00	13,191.00	500.00	30,331.00
3821	Gastos de orden social y cultural	3,021.00	20,988.00	57,601.00	11,131.00	1,310.00	3,345.00	3,345.00	11,360.00	500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	147,601.00
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00
3831	Congresos, convenciones	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	35,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	134,000.00
3925	Pago de otros Impuestos	956.00	8,983.00	5,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.00
3926	Pago de derechos	0.00	6,273.00	33,095.00	6,777.00	7,040.00	5,500.00	3,350.00	21,381.00	729.00	1,293.00	850.00	30,738.00	117,026.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	56,476.00	56,015.00	55,862.00	59,489.00	59,000.00	59,000.00	58,711.00	59,000.00	76,000.00	78,000.00	259,380.00	876,933.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	176.00	0.00	0.00	0.00	527.00
TOTAL CAPITULO 3000		201,765.00	557,089.00	713,664.00	528,376.00	474,452.00	477,116.00	409,845.00	517,229.00	441,785.00	651,234.00	631,503.00	572,412.00	6,176,470.00
GRAN TOTAL		3,247,414.08	3,728,222.06	3,877,737.30	3,954,135.24	3,159,750.32	3,403,711.28	3,087,871.60	3,261,545.44	3,661,278.94	3,815,734.34	3,792,827.18	8,168,446.22	47,158,674.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1131	Sueldos	1,189,859.50	1,186,195.00	1,184,337.00	1,195,754.00	1,004,325.00	997,969.00	1,004,325.00	1,004,325.00	1,178,204.50	1,191,845.50	1,191,845.50	1,191,845.50	13,520,830.50
1211	Honorarios asimilables a salarios	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	303,606.00
1321	Prima vacacional y dominical	106.00	405.50	542.50	20,000.00	0.00	1,189.00	0.00	1,500.00	14,344.00	0.00	0.00	746,045.50	784,132.50
1322	Gratificación anual	176.50	1,621.00	904.00	30,300.50	0.00	5,167.00	0.00	5,000.00	34,483.00	0.00	0.00	1,506,254.00	1,583,906.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	143,344.00	143,137.50	142,539.00	145,210.50	120,049.00	120,049.00	120,049.00	120,049.00	140,101.50	145,173.50	145,173.50	145,173.50	1,630,049.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	54,524.00	54,445.50	54,218.00	55,236.00	45,664.50	45,664.50	45,664.50	45,664.50	55,223.00	55,223.00	55,223.00	55,223.00	621,973.50
1431	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	21,810.00	21,778.50	21,687.50	22,088.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	22,078.50	22,078.50	22,078.50	22,078.50	248,726.00
1592	Otras Prestaciones	75,074.00	75,241.00	74,753.50	76,493.50	60,108.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00	72,944.50	78,058.50	78,058.50	78,818.00	849,873.50
TOTAL CAPÍTULO 1000		1,510,194.50	1,508,124.50	1,504,282.00	1,570,383.00	1,273,709.00	1,273,709.00	1,273,709.00	1,280,209.00	1,542,679.50	1,517,679.50	1,517,679.50	3,770,738.50	19,543,097.00
2111	Material de Oficina	28.00	2,122.00	1,744.00	3,500.00	468.00	139,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,919.00
2112	Gastos de Oficina	0.00	3,261.00	788.50	2,982.00	373.00	0.00	2,711.50	0.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,616.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,300.00	250.00	1,750.00	8,232.00	0.00	3,679.00	3,478.00	11,324.50	1,772.50	0.00	31,786.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,800.50	15,387.50	2,293.00	2,862.50	12,303.00	8,866.00	8,815.50	0.00	5,103.00	0.00	64,431.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,946.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	580.00	3,947.00	2,697.50	0.00	2,615.50	102.00	5,133.50	6,601.00	0.00	2,500.00	24,176.50
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	4,900.00
2211	Alimentación de personas	5,452.50	30,506.50	8,974.00	6,250.00	6,818.50	5,341.50	4,194.50	7,800.00	5,170.00	6,300.00	14,325.00	2,285.50	103,418.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,750.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	1,961.00	2,787.50	3,039.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,267.00	5,000.00	5,653.00	0.00	30,707.50
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,050.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	172.50	3,493.50	2,500.00	2,500.00	8,926.00	2,500.00	8,070.00	3,429.00	3,932.00	0.00	35,523.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	18,250.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	5,853.54	35,558.53	37,027.15	34,843.62	29,746.66	13,655.64	25,853.80	25,962.72	17,221.47	27,718.67	25,297.09	11,493.11	290,232.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,872.00	9,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.50
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	378.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	4,225.00	1,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	715.00	450.00	780.50	0.00	500.00	1,370.00	550.00	0.00	0.00	4,365.50
2961	Refacciones	0.00	185.00	0.00	2,319.50	2,054.50	538.00	1,500.00	500.00	448.00	397.50	0.00	0.00	7,942.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	799.50	1,110.00	39,940.00	0.00	1,537.50	0.00	5,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,553.50
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	137.50	5,549.50	70.00	7,500.00	281.00	0.00	16,573.00	219.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		12,630.04	77,442.03	77,754.65	142,496.62	68,940.16	189,588.64	65,304.30	91,949.22	67,067.47	64,570.67	62,982.59	27,278.61	948,005.00
3111	Servicio de energía eléctrica	26,378.00	28,462.00	24,461.00	30,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	357,301.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Servicio telefónico tradicional	8,227.00	4,949.00	4,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	85,476.00
3151	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	294,000.00
3181	Servicio postal	87.00	260.50	252.00	605.50	187.00	267.50	100.00	491.50	283.00	125.00	112.00	200.00	2,971.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	33,054.00	0.00	39,054.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	232.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	43,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,000.00	0.00	15,612.50	0.00	3,250.00	5,690.50	35,093.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	45,000.00	0.00	121,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	18,014.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	2,000.00
3381	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	122,118.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	488,472.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,518.00	546.50	0.00	500.00	1,959.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	494.50	8,018.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.50
3451	Seguros	18,985.50	18,305.50	18,985.50	20,000.00	20,000.00	52,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	11,475.50	12,812.50	0.00	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	12,881.00	0.00	56,006.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,500.00	0.00	2,835.00	330.00	0.00	0.00	3,732.50	0.00	590.00	0.00	0.00	14,987.50
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	3,213.00	0.00	1,569.50	0.00	2,106.00	0.00	1,509.50	355.00	0.00	8,753.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	7,500.50	9,607.00	13,572.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	4,847.50	3,204.50	3,588.00	0.00	53,933.00
3551	Mantenimiento de vehículos	974.00	45.00	10,887.50	11,777.00	4,720.00	5,449.00	5,784.00	10,971.00	10,101.50	10,379.00	6,000.00	0.00	77,088.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	175.00	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	595.00	0.00	5,145.50
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	2,013.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	4,750.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	44,250.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	70,914.00	20,912.00	0.00	0.00	373.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,458.00	8,542.00	7,750.00	12,500.00	7,250.00	10,050.00	6,250.00	6,750.00	4,250.00	0.00	65,800.00
3721	Pasajes terrestres	1,176.00	4,038.50	7,828.50	14,558.00	14,020.00	4,700.00	10,846.00	15,780.00	13,438.50	15,040.00	4,914.50	2,720.00	109,060.00
3751	Viáticos en el país	2,451.00	8,497.00	17,454.50	21,709.50	14,145.00	11,200.00	12,822.00	7,008.50	10,862.00	37,666.50	19,490.50	4,536.00	167,842.50
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	42.50	142.00	406.50	911.00	350.00	550.00	350.00	475.00	550.00	350.00	385.00	150.00	4,662.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3811	Gastos de ceremonial	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	250.00	2,750.00	250.00	250.00	6,595.50	250.00	15,165.50
3821	Gastos de orden social y cultural	1,510.50	10,494.00	28,800.50	5,565.50	655.00	1,672.50	1,672.50	5,680.00	250.00	6,250.00	6,250.00	5,000.00	73,800.50
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00
3831	Congresos, convenciones	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00	7,500.00	5,000.00	8,000.00	0.00	17,500.00	12,000.00	9,000.00	0.00	67,000.00
3925	Pago de otros impuestos	478.00	4,491.50	2,790.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,969.50
3926	Pago de derechos	0.00	3,136.50	16,547.50	3,388.50	3,520.00	2,750.00	1,675.00	10,690.50	364.50	646.50	425.00	15,369.00	58,513.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	28,238.00	28,007.50	27,931.00	29,744.50	29,500.00	29,500.00	29,355.50	29,500.00	38,000.00	39,000.00	129,690.00	438,466.50
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	88.00	0.00	0.00	0.00	263.50
TOTAL CAPÍTULO 3000		100,882.50	278,544.50	356,832.00	264,188.00	237,226.00	238,558.00	204,922.50	258,614.50	220,892.50	325,617.00	315,751.50	286,206.00	3,088,235.00
GRAN TOTAL		1,623,707.04	1,864,111.03	1,938,868.65	1,977,067.62	1,579,875.16	1,701,855.64	1,543,935.80	1,630,772.72	1,830,639.47	1,907,867.17	1,896,413.59	4,084,223.11	23,579,337.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1131	Sueldos	1,189,859.50	1,186,195.00	1,184,337.00	1,195,754.00	1,004,325.00	997,969.00	1,004,325.00	1,004,325.00	1,178,204.50	1,191,845.50	1,191,845.50	1,191,845.50	13,520,830.50
1211	Honorarios asimilables a salarios	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	303,606.00
1321	Prima vacacional y dominical	106.00	405.50	542.50	20,000.00	0.00	1,189.00	0.00	1,500.00	14,344.00	0.00	0.00	746,045.50	784,132.50
1322	Gratificación anual	176.50	1,621.00	904.00	30,300.50	0.00	5,167.00	0.00	5,000.00	34,483.00	0.00	0.00	1,506,254.00	1,583,906.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	143,344.00	143,137.50	142,539.00	145,210.50	120,049.00	120,049.00	120,049.00	120,049.00	140,101.50	145,173.50	145,173.50	145,173.50	1,630,049.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	54,524.00	54,445.50	54,218.00	55,236.00	45,664.50	45,664.50	45,664.50	45,664.50	55,223.00	55,223.00	55,223.00	55,223.00	621,973.50
1431	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	21,810.00	21,778.50	21,687.50	22,088.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	22,078.50	22,078.50	22,078.50	22,078.50	248,726.00
1592	Otras Prestaciones	75,074.00	75,241.00	74,753.50	76,493.50	60,108.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00	72,944.50	78,058.50	78,058.50	78,818.00	849,873.50
	TOTAL CAPÍTULO 1000	1,510,194.50	1,508,124.50	1,504,282.00	1,570,383.00	1,273,709.00	1,273,709.00	1,273,709.00	1,280,209.00	1,542,679.50	1,517,679.50	1,517,679.50	3,770,738.50	19,543,097.00
2111	Material de Oficina	28.00	2,122.00	1,744.00	3,500.00	468.00	139,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,919.00
2112	Gastos de Oficina	0.00	3,261.00	788.50	2,982.00	373.00	0.00	2,711.50	0.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,616.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,300.00	250.00	1,750.00	8,232.00	0.00	3,679.00	3,478.00	11,324.50	1,772.50	0.00	31,786.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,800.50	15,387.50	2,293.00	2,862.50	12,303.00	8,866.00	8,815.50	0.00	5,103.00	0.00	64,431.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,946.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	580.00	3,947.00	2,697.50	0.00	2,615.50	102.00	5,133.50	6,601.00	0.00	2,500.00	24,176.50
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	4,900.00
2211	Alimentación de personas	5,452.50	30,506.50	8,974.00	6,250.00	6,818.50	5,341.50	4,194.50	7,800.00	5,170.00	6,300.00	14,325.00	2,285.50	103,418.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,750.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	1,961.00	2,787.50	3,039.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,267.00	5,000.00	5,653.00	0.00	30,707.50
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,050.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	172.50	3,493.50	2,500.00	2,500.00	8,926.00	2,500.00	8,070.00	3,429.00	3,932.00	0.00	35,523.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	18,250.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	5,853.54	35,558.53	37,027.15	34,843.62	29,746.66	13,655.64	25,853.80	25,962.72	17,221.47	27,718.67	25,297.09	11,493.11	290,232.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,872.00	9,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.50
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	378.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	4,225.00	1,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	715.00	450.00	780.50	0.00	500.00	1,370.00	550.00	0.00	0.00	4,365.50
2961	Refacciones	0.00	185.00	0.00	2,319.50	2,054.50	538.00	1,500.00	500.00	448.00	397.50	0.00	0.00	7,942.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	799.50	1,110.00	39,940.00	0.00	1,537.50	0.00	5,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,553.50
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	137.50	5,549.50	70.00	7,500.00	281.00	0.00	16,573.00	219.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		12,630.04	77,442.03	77,754.65	142,496.62	68,940.16	189,588.64	65,304.30	91,949.22	67,067.47	64,570.67	62,982.59	27,278.61	948,005.00
3111	Servicio de energía eléctrica	26,378.00	28,462.00	24,461.00	30,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	357,301.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Servicio telefónico tradicional	8,227.00	4,949.00	4,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	85,476.00
3151	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	294,000.00
3181	Servicio postal	87.00	260.50	252.00	605.50	187.00	267.50	100.00	491.50	283.00	125.00	112.00	200.00	2,971.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	33,054.00	0.00	39,054.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	232.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	43,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,000.00	0.00	15,612.50	0.00	3,250.00	5,690.50	35,093.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	45,000.00	0.00	121,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	18,014.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	2,000.00
3381	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	122,118.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	488,472.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,518.00	546.50	0.00	500.00	1,959.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	494.50	8,018.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.50
3451	Seguros	18,985.50	18,305.50	18,985.50	20,000.00	20,000.00	52,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	11,475.50	12,812.50	0.00	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	12,881.00	0.00	56,006.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	7,500.00	0.00	2,835.00	330.00	0.00	0.00	3,732.50	0.00	590.00	0.00	0.00	14,987.50
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	3,213.00	0.00	1,569.50	0.00	2,106.00	0.00	1,509.50	355.00	0.00	8,753.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	7,500.50	9,607.00	13,572.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	4,847.50	3,204.50	3,588.00	0.00	53,933.00
3551	Mantenimiento de vehículos	974.00	45.00	10,887.50	11,777.00	4,720.00	5,449.00	5,784.00	10,971.00	10,101.50	10,379.00	6,000.00	0.00	77,088.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	175.00	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	595.00	0.00	5,145.50
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	2,013.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	4,750.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	44,250.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	70,914.00	20,912.00	0.00	0.00	373.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,458.00	8,542.00	7,750.00	12,500.00	7,250.00	10,050.00	6,250.00	6,750.00	4,250.00	0.00	65,800.00
3721	Pasajes terrestres	1,176.00	4,038.50	7,828.50	14,558.00	14,020.00	4,700.00	10,846.00	15,780.00	13,438.50	15,040.00	4,914.50	2,720.00	109,060.00



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3751	Viáticos en el país	2,451.00	8,497.00	17,454.50	21,709.50	14,145.00	11,200.00	12,822.00	7,008.50	10,862.00	37,666.50	19,490.50	4,536.00	167,842.50
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	42.50	142.00	406.50	911.00	350.00	550.00	350.00	475.00	550.00	350.00	385.00	150.00	4,662.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	250.00	2,750.00	250.00	250.00	6,595.50	250.00	15,165.50
3821	Gastos de orden social y cultural	1,510.50	10,494.00	28,800.50	5,565.50	655.00	1,672.50	1,672.50	5,680.00	250.00	6,250.00	6,250.00	5,000.00	73,800.50
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00
3831	Congresos, convenciones	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00	7,500.00	5,000.00	8,000.00	0.00	17,500.00	12,000.00	9,000.00	0.00	67,000.00
3925	Pago de otros Impuestos	478.00	4,491.50	2,790.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,969.50
3926	Pago de derechos	0.00	3,136.50	16,547.50	3,388.50	3,520.00	2,750.00	1,675.00	10,690.50	364.50	646.50	425.00	15,369.00	58,513.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	28,238.00	28,007.50	27,931.00	29,744.50	29,500.00	29,500.00	29,355.50	29,500.00	38,000.00	39,000.00	129,690.00	438,466.50
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	88.00	0.00	0.00	0.00	263.50
TOTAL CAPÍTULO 3000		100,882.50	278,544.50	356,832.00	264,188.00	237,226.00	238,558.00	204,922.50	258,614.50	220,892.50	325,617.00	315,751.50	286,206.00	3,088,235.00
GRAN TOTAL		1,623,707.04	1,864,111.03	1,938,868.65	1,977,067.62	1,579,875.16	1,701,855.64	1,543,935.80	1,630,772.72	1,830,639.47	1,907,867.17	1,896,413.59	4,084,223.11	23,579,337.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO 2015
(PESOS)**

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,628,792.00	21,817,337.00	21,817,337.00	47,263,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,792.00	21,817,337.00	21,817,337.00	47,263,466.00
2	EVALUACIÓN EDUCATIVA	1,326,364.00	90,000.00	90,000.00	1,506,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,364.00	90,000.00	90,000.00	1,506,364.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	691,000.00	691,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	691,000.00	1,382,000.00
4	VINCULACIÓN	0.00	66,497.00	66,497.00	132,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,497.00	66,497.00	132,994.00
5	ADECUACIÓN CURRICULAR	0.00	259,545.00	259,545.00	519,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,545.00	259,545.00	519,090.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	111,137.00	111,137.00	222,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,137.00	111,137.00	222,274.00
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	100,458.00	100,458.00	200,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,458.00	100,458.00	200,916.00
8	SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	130,500.00	130,500.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	261,000.00
9	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	0.00	117,863.00	117,863.00	235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,863.00	117,863.00	235,726.00
10	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00
TOTAL		4,955,156.00	23,579,337.00	23,579,337.00	52,113,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955,156.00	23,579,337.00	23,579,337.00	52,113,830.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)



Proyecto: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
Subtotal Servicios Generales		856,263.00	2,049,240.00	2,049,240.00	4,954,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,263.00	2,049,240.00	2,049,240.00	4,954,743.00
4421	Becas	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
Subtotal Ayudas Sociales		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Subtotal Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
T o t a l		3,628,792.00	21,817,337.00	21,817,337.00	47,263,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,792.00	21,817,337.00	21,817,337.00	47,263,466.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)

Proyecto: EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2171	Material didáctico	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	31,000.00	31,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	62,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo	0.00	7,054.00	7,054.00	14,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	14,108.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
3362	Formas valoradas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	26,925.00	26,925.00	53,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	26,925.00	53,850.00
3751	Viáticos en el país	0.00	20,142.50	20,142.50	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,142.50	20,142.50	40,285.00
3791	Otros servicios de traslado y hospeda	0.00	78.50	78.50	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	78.50	157.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
3926	Pago de derechos	926,364.00	0.00	0.00	926,364.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	976,364.00	0.00	0.00	976,364.00
Subtotal Servicios Generales		1,326,364.00	59,000.00	59,000.00	1,444,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,364.00	59,000.00	59,000.00	1,444,364.00
T o t a l		1,326,364.00	90,000.00	90,000.00	1,506,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,364.00	90,000.00	90,000.00	1,506,364.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)



Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	21,706.00	21,706.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	21,706.00	43,412.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,532.50	40,532.50	81,065.00	0.00	8,232.50	8,232.50	16,465.00	0.00	48,765.00	48,765.00	97,530.00
2161	Material de limpieza	0.00	25,249.50	25,249.50	50,499.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-5,000.00	0.00	22,749.50	22,749.50	45,499.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	28,207.50	28,207.50	56,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,207.50	28,207.50	56,415.00
2462	Material electrónico	0.00	1,826.00	1,826.00	3,652.00	0.00	-1,826.00	-1,826.00	-3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00	0.00	-700.00	-700.00	-1,400.00	0.00	3,050.00	3,050.00	6,100.00
2481	Materiales complementarios	0.00	87.00	87.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	174.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	34,994.00	34,994.00	69,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,994.00	34,994.00	69,988.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	513.00	513.00	1,026.00	0.00	-513.00	-513.00	-1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	0.00	282,713.00	282,713.00	565,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,713.00	282,713.00	565,426.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	0.00	3,893.50	3,893.50	7,787.00	0.00	-2,693.50	-2,693.50	-5,387.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,365.50	4,365.50	8,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.50	4,365.50	8,731.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,150.00	1,150.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	2,300.00
2961	Refacciones	0.00	7,942.50	7,942.50	15,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.50	7,942.50	15,885.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	570.00	570.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	1,140.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	458,000.00	458,000.00	916,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	458,000.00	916,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	1,482.00	1,482.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	2,964.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	56,006.00	56,006.00	112,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,006.00	56,006.00	112,012.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	17,987.50	17,987.50	35,975.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-6,000.00	0.00	14,987.50	14,987.50	29,975.00
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	8,753.00	8,753.00	17,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.00	8,753.00	17,506.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	38,844.00	38,844.00	77,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,844.00	38,844.00	77,688.00
3551	Mantenimiento de vehículos	0.00	74,088.00	74,088.00	148,176.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	77,088.00	77,088.00	154,176.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,145.50	5,145.50	10,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.50	5,145.50	10,291.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)



Proyecto: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	1,307.50	1,307.50	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.50	1,307.50	2,615.00
3751	Viáticos en el país	0.00	1,698.50	1,698.50	3,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.50	1,698.50	3,397.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00
3925	Pago de otros Impuestos	0.00	7,491.50	7,491.50	14,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.50	7,491.50	14,983.00
3926	Pago de derechos	0.00	4,608.00	4,608.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00	9,216.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	263.50	263.50	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	263.50	527.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	233,000.00	233,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	233,000.00	466,000.00
T o t a l		0.00	691,000.00	691,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	691,000.00	1,382,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)Proyecto: VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2211	Alimentación de personas	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
3181	Servicio postal	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	9,977.50	9,977.50	19,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.50	9,977.50	19,955.00
3751	Viáticos en el país	0.00	38,514.50	38,514.50	77,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,514.50	38,514.50	77,029.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	975.00	975.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	1,950.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,455.00	1,455.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	2,910.00
3926	Pago de derechos	0.00	6,075.00	6,075.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	12,150.00
3996	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	57,497.00	57,497.00	114,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,497.00	57,497.00	114,994.00
T o t a l		0.00	66,497.00	66,497.00	132,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,497.00	66,497.00	132,994.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)**

Proyecto: ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	2,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	2,100.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	9,700.00	9,700.00	19,400.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-2,100.00	0.00	8,650.00	8,650.00	17,300.00
2171	Material didáctico	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
2211	Alimentación de personas	0.00	8,275.00	8,275.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	8,275.00	16,550.00
2311	Productos agrícolas	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
2461	Material eléctrico	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
2511	Sustancias químicas	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00
2911	Herramientas menores	0.00	4,225.00	4,225.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	8,450.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	39,000.00	39,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	78,000.00
3181	Servicio postal	0.00	504.50	504.50	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.50	504.50	1,009.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	4,990.00	4,990.00	9,980.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	13,980.00
3341	Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
3362	Formas valoradas	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	2,013.00	2,013.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00	4,026.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	43,300.00	43,300.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	86,600.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	25,735.00	25,735.00	51,470.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-4,000.00	0.00	23,735.00	23,735.00	47,470.00
3751	Viáticos en el país	0.00	40,504.50	40,504.50	81,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,504.50	40,504.50	81,009.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	582.50	582.50	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.50	582.50	1,165.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	13,165.50	13,165.50	26,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.50	13,165.50	26,331.00
3822	Eventos culturales	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00
3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	220,545.00	220,545.00	441,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,545.00	220,545.00	441,090.00
T o t a l		0.00	259,545.00	259,545.00	519,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,545.00	259,545.00	519,090.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)**

Proyecto: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2211	Alimentación de personas	0.00	1,214.50	1,214.50	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	2,429.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	14,619.50	14,619.50	29,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.50	14,619.50	29,239.00
2731	Artículos deportivos	0.00	12,803.00	12,803.00	25,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00	25,606.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	28,637.00	28,637.00	57,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,637.00	28,637.00	57,274.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	10,612.50	10,612.50	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.50	10,612.50	21,225.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	2,540.00	2,540.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	5,080.00
3751	Viáticos en el país	0.00	12,237.50	12,237.50	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.50	12,237.50	24,475.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	41,916.50	41,916.50	83,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,916.50	41,916.50	83,833.00
3926	Pago de derechos	0.00	15,193.50	15,193.50	30,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.50	15,193.50	30,387.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	82,500.00	82,500.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	165,000.00
T o t a l		0.00	111,137.00	111,137.00	222,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,137.00	111,137.00	222,274.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)

Proyecto: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,303.50	6,303.50	12,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.50	6,303.50	12,607.00
2161	Material de limpieza	0.00	1,427.00	1,427.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	2,854.00
2481	Materiales complementarios	0.00	563.00	563.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	563.00	1,126.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	529.00	529.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	1,058.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	851.00	851.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	1,702.00
2911	Herramientas menores	0.00	4,110.00	4,110.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00	8,220.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	46,216.50	46,216.50	92,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,216.50	46,216.50	92,433.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
3181	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	166.50	333.00	0.00	166.50	166.50	333.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,878.00	51,878.00	103,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.00	51,878.00	103,756.00
3341	Capacitación	0.00	12,784.00	12,784.00	25,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00	12,784.00	25,568.00
3362	Formas valoradas	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00
3751	Viáticos en el país	0.00	3,688.00	3,688.00	7,376.00	0.00	-166.50	-166.50	-333.00	0.00	3,521.50	3,521.50	7,043.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	70,500.00	70,500.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	141,000.00
T o t a l		0.00	130,500.00	130,500.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	261,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)

Proyecto: _____ DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para												
3621	promover la venta de bienes o servicios	0.00	93,193.00	93,193.00	186,386.00	0.00	373.00	373.00	746.00	0.00	93,566.00	93,566.00	187,132.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	502.00	502.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	1,004.00
3751	Viáticos en el país	0.00	7,918.00	7,918.00	15,836.00	0.00	-373.00	-373.00	-746.00	0.00	7,545.00	7,545.00	15,090.00
3926	Pago de derechos	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	117,863.00	117,863.00	235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,863.00	117,863.00	235,726.00
T o t a l		0.00	117,863.00	117,863.00	235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,863.00	117,863.00	235,726.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)

Proyecto: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE				AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN				MODIFICADO			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00
2171	Material didáctico	0.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00
2211	Alimentación de personas	0.00	29,290.00	29,290.00	58,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	29,290.00	58,580.00
2311	Productos agrícolas	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00
2313	Productos forestales	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00
2321	Insumos textiles	0.00	900.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	11,750.00	11,750.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	23,500.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	29,760.00	29,760.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	29,760.00	59,520.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	15,690.50	15,690.50	31,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.50	15,690.50	31,381.00
3341	Capacitación	0.00	230.00	230.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	460.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	16.50	16.50	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	33.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	4,100.00	0.00	2,050.00	2,050.00	4,100.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	28,250.00	28,250.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	56,500.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	17,257.50	17,257.50	34,515.00	0.00	-2,050.00	-2,050.00	-4,100.00	0.00	15,207.50	15,207.50	30,415.00
3751	Viajeros en el país	0.00	25,065.00	25,065.00	50,130.00	0.00	-2,140.50	-2,140.50	-4,281.00	0.00	22,924.50	22,924.50	45,849.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	5,538.50	5,538.50	11,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.50	5,538.50	11,077.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
3926	Pago de derechos	0.00	13,952.00	13,952.00	27,904.00	0.00	2,140.50	2,140.50	4,281.00	0.00	16,092.50	16,092.50	32,185.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	115,000.00	115,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	230,000.00
T o t a l		0.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)



Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
CAPÍTULO 1000 Servicios Personales														
1131	Sueldos	37,958	37,958	37,956	39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	40,992	39,474	39,474	39,459	470,641.00
1211	Honorarios Asimilados	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	44,916.00
1321	Prima de vacaciones y dominical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,484	14,484.00
1322	Gratificación anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,632	1,792,632.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	33,180.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	12,624.00
1431	Aportación al sistema de ahorro para el retiro	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	5,052.00
Total Capítulo 1000		45,939.00	45,939.00	45,937.00	47,455.00	47,455.00	47,455.00	47,455.00	47,455.00	48,973.00	47,455.00	47,455.00	1,854,556.00	2,373,529.00
CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros														
2111	Material de Oficina	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0	0	0	11,875	900	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	20,775
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0	0	0	7,966	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966
2211	Alimentación de personas	0	0	0	2,000	1,100	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	9,100
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2611	Combustibles	0	0	0	28,822	10,000	20,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	118,822
2981	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	26,337	0	0	0	0	0	0	0	0	26,337
Total Capítulo 2000		0.00	0.00	0.00	80,000.00	12,000.00	122,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	22,000.00	286,000.00
CAPÍTULO 3000 Servicios Generales														
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3181	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	19,850.00	8,375.00	9,850.00	2,285.00	0.00	4,378.00	0.00	54,588.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
3451	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,582.00
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
3551	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	16,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	56,400.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	35,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	30,592.00	112,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,864.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	6,528.00	0.00	523,352.00	4,356.00	56,528.00	0.00	406,560.00	29,040.00	0.00	1,026,364.00
Total Capítulo 3000		0.00	0.00	59,592.00	187,468.00	53,850.00	751,752.00	72,731.00	96,378.00	34,378.00	766,060.00	120,418.00	40,000.00	2,182,627.00
CAPÍTULO 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas														
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
Total Capítulo 4000		0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles														
5971	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Capítulo 5000		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL		70,939.00	45,939.00	105,529.00	338,923.00	121,305.00	929,207.00	130,186.00	163,833.00	103,351.00	833,515.00	187,873.00	1,924,556.00	4,955,156.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**MODIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
CAPÍTULO 1000 Servicios Personales														
1131	Sueldos	37,958	37,958	37,956	39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	40,992	39,474	39,474	39,459	470,641.00
1211	Honorarios Asimilados	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	3,743	44,916.00
1321	Prima de vacaciones y dominical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,484	14,484.00
1322	Gratificación anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,632	1,792,632.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	33,180.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	12,624.00
1431	Aportación al sistema de ahorro para el retiro	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	5,052.00
Total Capítulo 1000		45,939.00	45,939.00	45,937.00	47,455.00	47,455.00	47,455.00	47,455.00	47,455.00	48,973.00	47,455.00	47,455.00	1,854,556.00	2,373,529.00
CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros														
2111	Material de Oficina	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0	0	0	11,875	900	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	20,775
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0	0	0	7,966	0	0	0	0	0	0	0	0	7,966
2211	Alimentación de personas	0	0	0	2,000	1,100	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	9,100
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2611	Combustibles	0	0	0	28,822	10,000	20,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	118,822
2981	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	26,337	0	0	0	0	0	0	0	0	26,337
Total Capítulo 2000		0.00	0.00	0.00	80,000.00	12,000.00	122,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	22,000.00	286,000.00
CAPÍTULO 3000 Servicios Generales														
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3181	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	19,850.00	8,375.00	9,850.00	2,285.00	0.00	4,378.00	0.00	54,588.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
3451	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,582.00
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
3551	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	16,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	56,400.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	35,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	30,592.00	112,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,864.00
3926	Pago de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Capítulo 3000		0.00	0.00	59,592.00	180,940.00	53,850.00	228,400.00	68,375.00	39,850.00	34,378.00	9,500.00	91,378.00	40,000.00	806,263.00
CAPÍTULO 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas														
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
Total Capítulo 5000		0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles														



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MODIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)



PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5971	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Capítulo 5000		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL		70,939.00	45,939.00	105,529.00	332,395.00	121,305.00	405,855.00	125,830.00	107,305.00	103,351.00	76,955.00	158,833.00	1,924,556.00	3,578,792.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3721	Pasajes terrestres	90.00	900.00	2,665.00	1,335.00	2,500.00	1,900.00	1,400.00	1,700.00	1,700.00	1,900.00	2,500.00	2,200.00	20,790.00
3751	Viáticos en el país	685.00	3,381.00	1,760.00	3,543.00	2,195.00	2,810.00	2,325.00	2,140.00	2,215.00	2,310.00	2,385.00	2,385.00	28,134.00
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10.00	127.00	170.00	530.00	600.00	850.00	600.00	500.00	850.00	500.00	500.00	200.00	5,437.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	3,021.00	400.00	0.00	500.00	1,310.00	1,345.00	1,345.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	10,000.00	21,921.00
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3925	Pago de otros Impuestos	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,588.00	30,588.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	56,476.00	56,015.00	55,862.00	59,489.00	59,000.00	59,000.00	58,711.00	59,000.00	76,000.00	78,000.00	259,380.00	876,933.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	3,202,148.00	3,255,669.00	3,485,291.00	3,526,026.00	2,886,516.00	3,231,846.00	2,840,912.00	2,891,431.00	3,374,705.00	3,438,531.00	3,440,180.00	8,061,422.00	43,634,677.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,510,194.50	1,508,124.50	1,504,282.00	1,570,383.00	1,273,709.00	1,273,709.00	1,273,709.00	1,280,209.00	1,542,681.00	1,517,679.50	1,517,679.50	3,770,738.50	19,543,098.50
1131	Sueldos	1,189,859.50	1,186,195.00	1,184,337.00	1,195,754.00	1,004,325.00	997,969.00	1,004,325.00	1,004,325.00	1,178,204.50	1,191,845.50	1,191,845.50	1,191,845.50	13,520,830.50
1211	Honorarios asimilables a salarios	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	25,300.50	303,606.00
1321	Prima vacacional y dominical	106.00	405.50	542.50	20,000.00	0.00	1,189.00	0.00	1,500.00	14,344.00	0.00	0.00	746,045.50	784,132.50
1322	Gratificación anual	176.50	1,621.00	904.00	30,300.50	0.00	5,167.00	0.00	5,000.00	34,484.50	0.00	0.00	1,506,254.00	1,583,907.50
1411	Aportaciones al ISSSTE	143,344.00	143,137.50	142,539.00	145,210.50	120,049.00	120,049.00	120,049.00	120,049.00	140,101.50	145,173.50	145,173.50	145,173.50	1,630,049.00
1421	Aportaciones al FOVISSSTE	54,524.00	54,445.50	54,218.00	55,236.00	45,664.50	45,664.50	45,664.50	45,664.50	55,223.00	55,223.00	55,223.00	55,223.00	621,973.50
1431	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	21,810.00	21,778.50	21,687.50	22,088.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	22,078.50	22,078.50	22,078.50	22,078.50	248,726.00
1592	Otras Prestaciones	75,074.00	75,241.00	74,753.50	76,493.50	60,108.00	60,108.00	60,108.00	60,108.00	72,944.50	78,058.50	78,058.50	78,818.00	849,873.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,748.50	11,749.00	6,155.00	12,989.00	10,000.00	149,057.00	4,456.00	5,200.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	2,645.50	225,000.00
2111	Material de Oficina	0.00	2,122.00	1,744.00	3,500.00	468.00	139,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,891.00
2112	Gastos de Oficina	0.00	3,261.00	788.50	2,982.00	373.00	0.00	2,711.50	0.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,616.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,862.50	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.50
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
2211	Alimentación de personas	5,452.50	5,566.50	3,622.50	2,975.00	2,500.00	2,472.00	1,744.50	2,500.00	1,320.00	4,500.00	4,500.00	1,645.50	38,798.50
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	0.00	0.00	0.00	782.00	6,659.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	799.50	0.00	0.00	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	84,131.00	107,961.00	232,208.50	179,641.00	159,549.00	193,157.00	142,291.00	160,306.50	139,671.50	196,086.00	196,910.50	257,327.00	2,049,240.00
3111	Servicio de energía eléctrica	26,378.00	28,462.00	24,461.00	30,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	357,301.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Servicio telefónico tradicional	8,227.00	4,949.00	4,800.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	85,476.00
3151	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	294,000.00
3181	Servicio postal	87.00	156.00	100.00	100.00	187.00	125.00	100.00	125.00	183.00	125.00	112.00	100.00	1,500.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	122,118.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	488,472.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,518.00	546.50	0.00	500.00	1,959.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	494.50	8,018.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.50
3451	Seguros	18,985.50	18,305.50	18,985.50	20,000.00	20,000.00	52,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	6,539.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3721	Pasajes terrestres	45.00	450.00	1,332.50	667.50	1,250.00	950.00	700.00	850.00	850.00	950.00	1,250.00	1,100.00	10,395.00
3751	Viáticos en el país	342.50	1,690.50	880.00	1,771.50	1,097.50	1,405.00	1,162.50	1,070.00	1,107.50	1,155.00	1,192.50	1,192.50	14,067.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: _____ **ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5.00	63.50	85.00	265.00	300.00	425.00	300.00	250.00	425.00	250.00	250.00	100.00	2,718.50
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	1,510.50	200.00	0.00	250.00	655.00	672.50	672.50	750.00	250.00	750.00	250.00	5,000.00	10,960.50
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3925	Pago de otros Impuestos	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00	15,294.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	28,238.00	28,007.50	27,931.00	29,744.50	29,500.00	29,500.00	29,355.50	29,500.00	38,000.00	39,000.00	129,690.00	438,466.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	1,601,074.00	1,627,834.50	1,742,645.50	1,763,013.00	1,443,258.00	1,615,923.00	1,420,456.00	1,445,715.50	1,687,352.50	1,719,265.50	1,720,090.00	4,030,711.00	21,817,338.50

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2013 (PESOS)

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5.00	63.50	85.00	265.00	300.00	425.00	300.00	250.00	425.00	250.00	250.00	100.00	2,718.50
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	1,510.50	200.00	0.00	250.00	655.00	672.50	672.50	750.00	250.00	750.00	250.00	5,000.00	10,960.50
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3925	Pago de otros Impuestos	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00	15,294.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	28,238.00	28,007.50	27,931.00	29,744.50	29,500.00	29,500.00	29,355.50	29,500.00	38,000.00	39,000.00	129,690.00	438,466.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS		1,601,074.00	1,627,834.50	1,742,645.50	1,763,013.00	1,443,258.00	1,615,923.00	1,420,456.00	1,445,715.50	1,687,352.50	1,719,265.50	1,720,090.00	4,030,711.00	21,817,338.50

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto v Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO:

EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	0.00	450.00	18,000.00	550.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	62,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.00	0.00	14,108.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Pasajes terrestres	490.00	3,320.00	5,723.00	8,650.00	8,190.00	2,620.00	7,690.00	7,850.00	4,767.00	3,550.00	500.00	500.00	53,850.00
3751	Viáticos en el país	525.00	185.00	3,605.00	4,770.00	4,225.00	3,690.00	4,120.00	2,300.00	2,780.00	13,635.00	225.00	225.00	40,285.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	157.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3831	Congresos, convenciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Servicios Generales		4,015.00	3,562.00	9,328.00	13,420.00	12,415.00	9,910.00	11,810.00	10,200.00	7,547.00	17,185.00	17,883.00	725.00	118,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS		4,015.00	3,562.00	9,778.00	31,420.00	12,965.00	9,910.00	11,810.00	32,200.00	7,547.00	17,185.00	18,883.00	20,725.00	180,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO:

EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	0.00	225.00	9,000.00	275.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	31,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	0.00	7,054.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Pasajes terrestres	245.00	1,660.00	2,861.50	4,325.00	4,095.00	1,310.00	3,845.00	3,925.00	2,383.50	1,775.00	250.00	250.00	26,925.00
3751	Viáticos en el país	262.50	92.50	1,802.50	2,385.00	2,112.50	1,845.00	2,060.00	1,150.00	1,390.00	6,817.50	112.50	112.50	20,142.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	78.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3831	Congresos, convenciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Servicios Generales		2,007.50	1,781.00	4,664.00	6,710.00	6,207.50	4,955.00	5,905.00	5,100.00	3,773.50	8,592.50	8,941.50	362.50	59,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS		2,007.50	1,781.00	4,889.00	15,710.00	6,482.50	4,955.00	5,905.00	16,100.00	3,773.50	8,592.50	9,441.50	10,362.50	90,000.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO:

EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	0.00	225.00	9,000.00	275.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	31,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	0.00	7,054.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Pasajes terrestres	245.00	1,660.00	2,861.50	4,325.00	4,095.00	1,310.00	3,845.00	3,925.00	2,383.50	1,775.00	250.00	250.00	26,925.00
3751	Viáticos en el país	262.50	92.50	1,802.50	2,385.00	2,112.50	1,845.00	2,060.00	1,150.00	1,390.00	6,817.50	112.50	112.50	20,142.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	78.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3831	Congresos, convenciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Servicios Generales		2,007.50	1,781.00	4,664.00	6,710.00	6,207.50	4,955.00	5,905.00	5,100.00	3,773.50	8,592.50	8,941.50	362.50	59,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS		2,007.50	1,781.00	4,889.00	15,710.00	6,482.50	4,955.00	5,905.00	16,100.00	3,773.50	8,592.50	9,441.50	10,362.50	90,000.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,707.08	71,487.06	99,682.30	116,150.24	67,243.32	50,718.28	105,796.60	72,987.44	98,784.94	109,241.34	84,215.18	27,986.22	916,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	5,858.00	3,796.00	21,849.00	1,245.00	0.00	43,412.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,601.00	23,600.00	4,586.00	0.00	24,606.00	1,400.00	15,531.00	0.00	10,206.00	0.00	97,530.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	1,160.00	5,040.00	5,395.00	0.00	5,231.00	204.00	10,267.00	13,202.00	0.00	5,000.00	45,499.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	3,922.00	5,575.00	1,078.00	5,000.00	0.00	5,000.00	14,534.00	10,000.00	11,306.00	0.00	56,415.00
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,100.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	345.00	5,929.00	5,000.00	5,000.00	17,852.00	5,000.00	16,140.00	6,858.00	7,864.00	0.00	69,988.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	11,707.08	71,117.06	74,054.30	68,123.24	46,175.32	27,155.28	51,707.60	51,925.44	34,442.94	55,437.34	50,594.18	22,986.22	565,426.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,430.00	900.00	1,561.00	0.00	1,000.00	2,740.00	1,100.00	0.00	0.00	8,731.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2961	Refacciones	0.00	370.00	0.00	4,639.00	4,109.00	1,076.00	3,000.00	1,000.00	896.00	795.00	0.00	0.00	15,885.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	562.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
3000	SERVICIOS GENERALES	17,269.00	46,308.00	65,123.00	69,389.00	11,529.00	21,768.00	12,228.00	80,483.00	44,631.00	32,659.00	58,443.00	6,170.00	466,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	464.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	22,951.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00	25,762.00	0.00	112,012.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	15,000.00	0.00	5,670.00	660.00	0.00	0.00	7,465.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	29,975.00
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	3,139.00	0.00	4,212.00	0.00	3,019.00	710.00	0.00	17,506.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,001.00	19,214.00	14,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00	9,695.00	6,409.00	7,176.00	0.00	77,688.00
3551	Mantenimiento de vehículos	1,948.00	90.00	21,775.00	23,554.00	9,440.00	10,898.00	11,568.00	21,942.00	20,203.00	20,758.00	12,000.00	0.00	154,176.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	350.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	1,190.00	0.00	10,291.00
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	890.00	230.00	470.00	0.00	300.00	0.00	300.00	200.00	0.00	225.00	0.00	2,615.00
3751	Viáticos en el país	320.00	245.00	170.00	255.00	310.00	137.00	310.00	0.00	800.00	0.00	680.00	170.00	3,397.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
3925	Pago de otros Impuestos	0.00	8,983.00	5,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,983.00
3926	Pago de derechos	0.00	1,886.00	0.00	2,022.00	700.00	0.00	350.00	1,536.00	729.00	1,293.00	700.00	0.00	9,216.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	176.00	0.00	0.00	0.00	527.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	28,976.08	117,795.06	164,805.30	185,539.24	78,772.32	72,486.28	118,024.60	153,470.44	143,415.94	141,900.34	142,658.18	34,156.22	1,382,000.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,853.54	35,743.53	49,841.15	58,075.12	33,621.66	25,359.14	52,898.30	36,493.72	49,392.47	54,620.67	42,107.59	13,993.11	458,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	2,929.00	1,898.00	10,924.50	622.50	0.00	21,706.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,800.50	11,800.00	2,293.00	0.00	12,303.00	700.00	7,765.50	0.00	5,103.00	0.00	48,765.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	580.00	2,520.00	2,697.50	0.00	2,615.50	102.00	5,133.50	6,601.00	0.00	2,500.00	22,749.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	1,961.00	2,787.50	539.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,267.00	5,000.00	5,653.00	0.00	28,207.50
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,050.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	172.50	2,964.50	2,500.00	2,500.00	8,926.00	2,500.00	8,070.00	3,429.00	3,932.00	0.00	34,994.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	5,853.54	35,558.53	37,027.15	34,061.62	23,087.66	13,577.64	25,853.80	25,962.72	17,221.47	27,718.67	25,297.09	11,493.11	282,713.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	715.00	450.00	780.50	0.00	500.00	1,370.00	550.00	0.00	0.00	4,365.50
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2961	Refacciones	0.00	185.00	0.00	2,319.50	2,054.50	538.00	1,500.00	500.00	448.00	397.50	0.00	0.00	7,942.50
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	281.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	570.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,634.50	23,154.00	32,561.50	34,694.50	5,764.50	10,884.00	6,114.00	40,241.50	22,315.50	16,329.50	29,221.50	3,085.00	233,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	232.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	11,475.50	12,812.50	0.00	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	12,881.00	0.00	56,006.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,500.00	0.00	2,835.00	330.00	0.00	0.00	3,732.50	0.00	590.00	0.00	0.00	14,987.50
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	3,213.00	0.00	1,569.50	0.00	2,106.00	0.00	1,509.50	355.00	0.00	8,753.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	7,500.50	9,607.00	7,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	4,847.50	3,204.50	3,588.00	0.00	38,844.00
3551	Mantenimiento de vehículos	974.00	45.00	10,887.50	11,777.00	4,720.00	5,449.00	5,784.00	10,971.00	10,101.50	10,379.00	6,000.00	0.00	77,088.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	175.00	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	595.00	0.00	5,145.50
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	445.00	115.00	235.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	112.50	0.00	1,307.50
3751	Viáticos en el país	160.00	122.50	85.00	127.50	155.00	68.50	155.00	0.00	400.00	0.00	340.00	85.00	1,698.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
3925	Pago de otros Impuestos	0.00	4,491.50	2,790.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.50
3926	Pago de derechos	0.00	943.00	0.00	1,011.00	350.00	0.00	175.00	768.00	364.50	646.50	350.00	0.00	4,608.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	88.00	0.00	0.00	0.00	263.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	14,488.04	58,897.53	82,402.65	92,769.62	39,386.16	36,243.14	59,012.30	76,735.22	71,707.97	70,950.17	71,329.09	17,078.11	691,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,853.54	35,743.53	49,841.15	58,075.12	33,621.66	25,359.14	52,898.30	36,493.72	49,392.47	54,620.67	42,107.59	13,993.11	458,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	2,929.00	1,898.00	10,924.50	622.50	0.00	21,706.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,800.50	11,800.00	2,293.00	0.00	12,303.00	700.00	7,765.50	0.00	5,103.00	0.00	48,765.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	580.00	2,520.00	2,697.50	0.00	2,615.50	102.00	5,133.50	6,601.00	0.00	2,500.00	22,749.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	1,961.00	2,787.50	539.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,267.00	5,000.00	5,653.00	0.00	28,207.50
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,050.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	172.50	2,964.50	2,500.00	2,500.00	8,926.00	2,500.00	8,070.00	3,429.00	3,932.00	0.00	34,994.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	5,853.54	35,558.53	37,027.15	34,061.62	23,087.66	13,577.64	25,853.80	25,962.72	17,221.47	27,718.67	25,297.09	11,493.11	282,713.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	715.00	450.00	780.50	0.00	500.00	1,370.00	550.00	0.00	0.00	4,365.50
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2961	Refacciones	0.00	185.00	0.00	2,319.50	2,054.50	538.00	1,500.00	500.00	448.00	397.50	0.00	0.00	7,942.50
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	281.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	570.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,634.50	23,154.00	32,561.50	34,694.50	5,764.50	10,884.00	6,114.00	40,241.50	22,315.50	16,329.50	29,221.50	3,085.00	233,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	232.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
3471	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	11,475.50	12,812.50	0.00	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	12,881.00	0.00	56,006.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,500.00	0.00	2,835.00	330.00	0.00	0.00	3,732.50	0.00	590.00	0.00	0.00	14,987.50
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	3,213.00	0.00	1,569.50	0.00	2,106.00	0.00	1,509.50	355.00	0.00	8,753.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	7,500.50	9,607.00	7,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	4,847.50	3,204.50	3,588.00	0.00	38,844.00
3551	Mantenimiento de vehículos	974.00	45.00	10,887.50	11,777.00	4,720.00	5,449.00	5,784.00	10,971.00	10,101.50	10,379.00	6,000.00	0.00	77,088.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	175.00	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00	595.00	0.00	5,145.50
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	445.00	115.00	235.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	112.50	0.00	1,307.50
3751	Viáticos en el país	160.00	122.50	85.00	127.50	155.00	68.50	155.00	0.00	400.00	0.00	340.00	85.00	1,698.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
3925	Pago de otros Impuestos	0.00	4,491.50	2,790.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.50
3926	Pago de derechos	0.00	943.00	0.00	1,011.00	350.00	0.00	175.00	768.00	364.50	646.50	350.00	0.00	4,608.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	88.00	0.00	0.00	0.00	263.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	14,488.04	58,897.53	82,402.65	92,769.62	39,386.16	36,243.14	59,012.30	76,735.22	71,707.97	70,950.17	71,329.09	17,078.11	691,000.00

Revisó

Autorizó

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO:

VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,413.00	2,000.00	2,287.00	3,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	2,300.00	0.00	18,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	3,413.00	2,000.00	2,287.00	3,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	2,300.00	0.00	18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,044.00	5,693.00	27,871.00	12,549.00	6,925.00	8,950.00	4,580.00	4,150.00	5,295.00	15,467.00	17,015.00	4,455.00	114,994.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00
3721	Pasajes terrestres	300.00	500.00	2,586.00	1,414.00	2,000.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	2,000.00	2,600.00	3,055.00	1,000.00	19,955.00
3751	Viáticos en el país	1,744.00	5,163.00	10,207.00	9,403.00	4,925.00	7,450.00	3,180.00	2,050.00	3,295.00	12,767.00	13,740.00	3,105.00	77,029.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	30.00	468.00	1,182.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	1,950.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	11,700.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	12,150.00
3996	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	2,044.00	5,693.00	31,284.00	14,549.00	9,212.00	11,950.00	6,080.00	6,150.00	6,795.00	15,467.00	19,315.00	4,455.00	132,994.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO:

VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		0.00	0.00	1,706.50	1,000.00	1,143.50	1,500.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	1,150.00	0.00	9,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	1,706.50	1,000.00	1,143.50	1,500.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	1,150.00	0.00	9,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,022.00	2,846.50	13,935.50	6,274.50	3,462.50	4,475.00	2,290.00	2,075.00	2,647.50	7,733.50	8,507.50	2,227.50	57,497.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00
3721	Pasajes terrestres	150.00	250.00	1,293.00	707.00	1,000.00	700.00	700.00	850.00	1,000.00	1,300.00	1,527.50	500.00	9,977.50
3751	Viáticos en el país	872.00	2,581.50	5,103.50	4,701.50	2,462.50	3,725.00	1,590.00	1,025.00	1,647.50	6,383.50	6,870.00	1,552.50	38,514.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15.00	234.00	591.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	975.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	5,850.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	6,075.00
3996	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	1,022.00	2,846.50	15,642.00	7,274.50	4,606.00	5,975.00	3,040.00	3,075.00	3,397.50	7,733.50	9,657.50	2,227.50	66,497.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO:

VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,706.50	1,000.00	1,143.50	1,500.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	1,150.00	0.00	9,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	1,706.50	1,000.00	1,143.50	1,500.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	1,150.00	0.00	9,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,022.00	2,846.50	13,935.50	6,274.50	3,462.50	4,475.00	2,290.00	2,075.00	2,647.50	7,733.50	8,507.50	2,227.50	57,497.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00
3721	Pasajes terrestres	150.00	250.00	1,293.00	707.00	1,000.00	700.00	700.00	850.00	1,000.00	1,300.00	1,527.50	500.00	9,977.50
3751	Viáticos en el país	872.00	2,581.50	5,103.50	4,701.50	2,462.50	3,725.00	1,590.00	1,025.00	1,647.50	6,383.50	6,870.00	1,552.50	38,514.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15.00	234.00	591.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	975.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	5,850.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	6,075.00
3996	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	1,022.00	2,846.50	15,642.00	7,274.50	4,606.00	5,975.00	3,040.00	3,075.00	3,397.50	7,733.50	9,657.50	2,227.50	66,497.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	10,850.00	5,000.00	7,300.00	3,000.00	3,000.00	22,850.00	0.00	78,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	2,000.00	900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,300.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,042.00	12,942.00	10,091.00	33,854.00	43,630.00	21,360.00	36,000.00	20,760.00	27,800.00	106,090.00	125,791.00	1,730.00	441,090.00
3181	Servicio postal	0.00	209.00	189.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	52,000.00	0.00	64,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	13,980.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,916.00	7,084.00	15,500.00	12,500.00	14,500.00	10,100.00	0.00	13,500.00	8,500.00	0.00	86,600.00
3721	Pasajes terrestres	240.00	240.00	2,603.00	10,597.00	5,950.00	1,700.00	400.00	3,150.00	1,590.00	17,750.00	2,250.00	1,000.00	47,470.00
3751	Viáticos en el país	792.00	277.00	2,208.00	7,452.00	2,580.00	2,060.00	9,000.00	2,410.00	1,110.00	38,740.00	13,750.00	630.00	81,009.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10.00	70.00	175.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,165.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	26,331.00
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	98,000.00
3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	1,042.00	12,942.00	10,091.00	49,854.00	53,630.00	32,210.00	41,000.00	28,060.00	30,800.00	109,090.00	148,641.00	1,730.00	519,090.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,425.00	2,500.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00	11,425.00	0.00	39,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,650.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	8,275.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00
3000	SERVICIOS GENERALES	521.00	6,471.00	5,045.50	16,927.00	21,815.00	10,680.00	18,000.00	10,380.00	13,900.00	53,045.00	62,895.50	865.00	220,545.00
3181	Servicio postal	0.00	104.50	94.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.50
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	26,000.00	0.00	32,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	6,990.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,458.00	3,542.00	7,750.00	6,250.00	7,250.00	5,050.00	0.00	6,750.00	4,250.00	0.00	43,300.00
3721	Pasajes terrestres	120.00	120.00	1,301.50	5,298.50	2,975.00	850.00	200.00	1,575.00	795.00	8,875.00	1,125.00	500.00	23,735.00
3751	Viáticos en el país	396.00	138.50	1,104.00	3,726.00	1,290.00	1,030.00	4,500.00	1,205.00	555.00	19,370.00	6,875.00	315.00	40,504.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5.00	35.00	87.50	55.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	582.50
3811	Gastos de ceremonial	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,345.50	0.00	13,165.50
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	2,500.00	4,000.00	0.00	12,500.00	12,000.00	9,000.00	0.00	49,000.00
3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	521.00	6,471.00	5,045.50	24,927.00	26,815.00	16,105.00	20,500.00	14,030.00	15,400.00	54,545.00	74,320.50	865.00	259,545.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,425.00	2,500.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00	11,425.00	0.00	39,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,650.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	8,275.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00
3000	SERVICIOS GENERALES	521.00	6,471.00	5,045.50	16,927.00	21,815.00	10,680.00	18,000.00	10,380.00	13,900.00	53,045.00	62,895.50	865.00	220,545.00
3181	Servicio postal	0.00	104.50	94.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.50
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	26,000.00	0.00	32,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	6,990.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	2,458.00	3,542.00	7,750.00	6,250.00	7,250.00	5,050.00	0.00	6,750.00	4,250.00	0.00	43,300.00
3721	Pasajes terrestres	120.00	120.00	1,301.50	5,298.50	2,975.00	850.00	200.00	1,575.00	795.00	8,875.00	1,125.00	500.00	23,735.00
3751	Viáticos en el país	396.00	138.50	1,104.00	3,726.00	1,290.00	1,030.00	4,500.00	1,205.00	555.00	19,370.00	6,875.00	315.00	40,504.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5.00	35.00	87.50	55.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	582.50
3811	Gastos de ceremonial	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,345.50	0.00	13,165.50
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	2,500.00	4,000.00	0.00	12,500.00	12,000.00	9,000.00	0.00	49,000.00
3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	521.00	6,471.00	5,045.50	24,927.00	26,815.00	16,105.00	20,500.00	14,030.00	15,400.00	54,545.00	74,320.50	865.00	259,545.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,744.00	21,924.00	0.00	12,000.00	756.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	57,274.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,744.00	19,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	756.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,962.00	74,667.00	24,036.00	240.00	240.00	10,000.00	300.00	19,225.00	0.00	12,330.00	0.00	165,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	300.00	4,000.00	0.00	300.00	0.00	5,080.00
3751	Viáticos en el país	0.00	1,445.00	7,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,030.00	0.00	24,475.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	18,130.00	46,072.00	10,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	83,833.00
3926	Pago de derechos	0.00	4,387.00	21,395.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,387.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	0.00	33,706.00	96,591.00	24,036.00	12,240.00	996.00	10,000.00	300.00	32,075.00	0.00	12,330.00	0.00	222,274.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,872.00	10,962.00	0.00	6,000.00	378.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	28,637.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	1,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.50
2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,872.00	9,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.50
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	378.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,981.00	37,333.50	12,018.00	120.00	120.00	5,000.00	150.00	9,612.50	0.00	6,165.00	0.00	82,500.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,612.50	0.00	0.00	0.00	10,612.50
3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	150.00	2,000.00	0.00	150.00	0.00	2,540.00
3751	Viáticos en el país	0.00	722.50	3,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,515.00	0.00	12,237.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	9,065.00	23,036.00	5,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	41,916.50
3926	Pago de derechos	0.00	2,193.50	10,697.50	2,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	0.00	16,853.00	48,295.50	12,018.00	6,120.00	498.00	5,000.00	150.00	16,037.50	0.00	6,165.00	0.00	111,137.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento
de Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,872.00	10,962.00	0.00	6,000.00	378.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	28,637.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	1,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.50
2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,872.00	9,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.50
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	378.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,981.00	37,333.50	12,018.00	120.00	120.00	5,000.00	150.00	9,612.50	0.00	6,165.00	0.00	82,500.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,612.50	0.00	0.00	0.00	10,612.50
3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	150.00	2,000.00	0.00	150.00	0.00	2,540.00
3751	Viáticos en el país	0.00	722.50	3,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,515.00	0.00	12,237.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	9,065.00	23,036.00	5,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	41,916.50
3926	Pago de derechos	0.00	2,193.50	10,697.50	2,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	0.00	16,853.00	48,295.50	12,018.00	6,120.00	498.00	5,000.00	150.00	16,037.50	0.00	6,165.00	0.00	111,137.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.00	0.00	411.00	1,050.00	7,800.00	2,739.00	2,800.00	8,600.00	5,600.00	3,600.00	800.00	1,280.00	34,736.00
2111	Material de Oficina	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	411.00	1,050.00	5,800.00	2,739.00	2,800.00	8,600.00	5,600.00	3,600.00	800.00	1,280.00	32,680.00
al Materiales y Suministros		1,213.00	825.00	3,569.00	7,261.00	4,750.00	17,319.00	8,916.00	17,759.00	23,279.00	78,449.00	1,543.00	1,297.00	166,180.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gube	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3721	Pasajes terrestres	730.00	420.00	1,330.00	4,650.00	1,400.00	990.00	6,422.00	3,740.00	9,740.00	4,280.00	999.00	740.00	35,441.00
3751	Viáticos en el país	418.00	405.00	2,124.00	2,611.00	1,850.00	1,494.00	494.00	1,019.00	739.00	1,169.00	494.00	557.00	13,374.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	265.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9,860.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	24,860.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	1,269.00	825.00	3,980.00	8,311.00	12,550.00	20,058.00	11,716.00	26,359.00	28,879.00	82,049.00	2,343.00	2,577.00	200,916.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2014
(PESOS)**

PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.00	0.00	205.50	525.00	3,900.00	1,369.50	1,400.00	4,300.00	2,800.00	1,800.00	400.00	640.00	17,368.00
2111	Material de Oficina	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reprod	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	205.50	525.00	2,900.00	1,369.50	1,400.00	4,300.00	2,800.00	1,800.00	400.00	640.00	16,340.00
al Materiales y Suministros		606.50	412.50	1,784.50	3,630.50	2,375.00	8,659.50	4,458.00	8,879.50	11,639.50	39,224.50	771.50	648.50	83,090.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y ser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gub	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3721	Pasajes terrestres	365.00	210.00	665.00	2,325.00	700.00	495.00	3,211.00	1,870.00	4,870.00	2,140.00	499.50	370.00	17,720.50
3751	Viáticos en el país	209.00	202.50	1,062.00	1,305.50	925.00	747.00	247.00	509.50	369.50	584.50	247.00	278.50	6,687.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	132.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,930.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	12,430.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	634.50	412.50	1,990.00	4,155.50	6,275.00	10,029.00	5,858.00	13,179.50	14,439.50	41,024.50	1,171.50	1,288.50	100,458.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.00	0.00	205.50	525.00	3,900.00	1,369.50	1,400.00	4,300.00	2,800.00	1,800.00	400.00	640.00	17,368.00
2111	Material de Oficina	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	205.50	525.00	2,900.00	1,369.50	1,400.00	4,300.00	2,800.00	1,800.00	400.00	640.00	16,340.00
2,000.00	Total Materiales y Suministros	606.50	412.50	1,784.50	3,630.50	2,375.00	8,659.50	4,458.00	8,879.50	11,639.50	39,224.50	771.50	648.50	83,090.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3721	Pasajes terrestres	365.00	210.00	665.00	2,325.00	700.00	495.00	3,211.00	1,870.00	4,870.00	2,140.00	499.50	370.00	17,720.50
3751	Viáticos en el país	209.00	202.50	1,062.00	1,305.50	925.00	747.00	247.00	509.50	369.50	584.50	247.00	278.50	6,687.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	132.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,930.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	12,430.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	634.50	412.50	1,990.00	4,155.50	6,275.00	10,029.00	5,858.00	13,179.50	14,439.50	41,024.50	1,171.50	1,288.50	100,458.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,220.00	91,515.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,220.00	79,880.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,433.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	86,781.00	0.00	160.00	0.00	75.00	17,560.00	29,800.00	735.00	5,612.00	277.00	0.00	141,000.00
3181	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	86,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,756.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,568.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3751	Viáticos en el país	0.00	245.00	0.00	160.00	0.00	75.00	160.00	2,779.00	235.00	3,112.00	277.00	0.00	7,043.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	0.00	86,781.00	2,220.00	91,675.00	0.00	75.00	17,560.00	56,065.00	735.00	5,612.00	277.00	0.00	261,000.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,110.00	45,757.50	0.00	0.00	0.00	13,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	837.50	0.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.50
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,110.00	39,940.00	0.00	0.00	0.00	5,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,216.50
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	43,390.50	0.00	80.00	0.00	37.50	8,780.00	14,900.00	367.50	2,806.00	138.50	0.00	70,500.00
3181	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	43,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3751	Viáticos en el país	0.00	122.50	0.00	80.00	0.00	37.50	80.00	1,389.50	117.50	1,556.00	138.50	0.00	3,521.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	0.00	43,390.50	1,110.00	45,837.50	0.00	37.50	8,780.00	28,032.50	367.50	2,806.00	138.50	0.00	130,500.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,110.00	45,757.50	0.00	0.00	0.00	13,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	837.50	0.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.50
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,110.00	39,940.00	0.00	0.00	0.00	5,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,216.50
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	43,390.50	0.00	80.00	0.00	37.50	8,780.00	14,900.00	367.50	2,806.00	138.50	0.00	70,500.00
3181	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	43,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3751	Viáticos en el país	0.00	122.50	0.00	80.00	0.00	37.50	80.00	1,389.50	117.50	1,556.00	138.50	0.00	3,521.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	0.00	43,390.50	1,110.00	45,837.50	0.00	37.50	8,780.00	28,032.50	367.50	2,806.00	138.50	0.00	130,500.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
 (PESOS)**

PROYECTO: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	850.00	144,878.00	45,314.00	3,220.00	2,605.00	5,530.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	235,726.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	141,828.00	41,824.00	0.00	0.00	746.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,132.00
3721	Pasajes terrestres	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00
3751	Viáticos en el país	348.00	2,548.00	3,490.00	3,220.00	2,605.00	2,284.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	850.00	144,878.00	45,314.00	3,220.00	2,605.00	5,530.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	235,726.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
 Encargada del Departamento de
 Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
 Encargada de la Dirección de
 Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
 Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	425.00	72,439.00	22,657.00	1,610.00	1,302.50	2,765.00	1,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	117,863.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros med	0.00	70,914.00	20,912.00	0.00	0.00	373.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.00
3721	Pasajes terrestres	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
3751	Viáticos en el país	174.00	1,274.00	1,745.00	1,610.00	1,302.50	1,142.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	425.00	72,439.00	22,657.00	1,610.00	1,302.50	2,765.00	1,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	117,863.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración
y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	425.00	72,439.00	22,657.00	1,610.00	1,302.50	2,765.00	1,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	117,863.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	70,914.00	20,912.00	0.00	0.00	373.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.00
3721	Pasajes terrestres	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
3751	Viáticos en el país	174.00	1,274.00	1,745.00	1,610.00	1,302.50	1,142.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	425.00	72,439.00	22,657.00	1,610.00	1,302.50	2,765.00	1,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	117,863.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,155.00	15,099.00	14,300.00	18,000.00	13,000.00	6,600.00	34,346.00	2,400.00	2,300.00	3,800.00	0.00	160,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2211	Alimentación de personas	0.00	49,880.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	58,580.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	23,500.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0.00	275.00	11,099.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	33,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,520.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,070.00	16,216.00	13,284.00	5,205.00	73,260.00	5,650.00	20,840.00	33,164.00	33,930.00	3,600.00	4,400.00	13,381.00	230,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11,381.00	31,381.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	1,125.00	520.00	2,000.00	7,760.00	250.00	4,380.00	12,000.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	30,415.00
3751	Viáticos en el país	70.00	3,100.00	4,145.00	3,205.00	9,600.00	2,400.00	5,460.00	1,319.00	6,550.00	3,600.00	4,400.00	2,000.00	45,849.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,458.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.00
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	3,000.00	3,000.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	7,070.00	66,371.00	28,383.00	19,505.00	91,260.00	18,650.00	27,440.00	67,510.00	36,330.00	5,900.00	8,200.00	13,381.00	390,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración
y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2014
(PESOS)**

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,077.50	7,549.50	7,150.00	9,000.00	6,500.00	3,300.00	17,173.00	1,200.00	1,150.00	1,900.00	0.00	80,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2211	Alimentación de personas	0.00	24,940.00	2,000.00	1,750.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,750.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11,750.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	137.50	5,549.50	0.00	7,500.00	0.00	0.00	16,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,535.00	8,108.00	6,642.00	2,602.50	36,630.00	2,825.00	10,420.00	16,582.00	16,965.00	1,800.00	2,200.00	6,690.50	115,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,690.50	15,690.50
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	4,750.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	562.50	260.00	1,000.00	3,880.00	125.00	2,190.00	6,000.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	15,207.50
3751	Viáticos en el país	35.00	1,550.00	2,072.50	1,602.50	4,800.00	1,200.00	2,730.00	659.50	3,275.00	1,800.00	2,200.00	1,000.00	22,924.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,229.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.50
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	1,500.00	1,500.00	9,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	3,535.00	33,185.50	14,191.50	9,752.50	45,630.00	9,325.00	13,720.00	33,755.00	18,165.00	2,950.00	4,100.00	6,690.50	195,000.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración
y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN AL SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015
(PESOS)**

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,077.50	7,549.50	7,150.00	9,000.00	6,500.00	3,300.00	17,173.00	1,200.00	1,150.00	1,900.00	0.00	80,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2211	Alimentación de personas	0.00	24,940.00	2,000.00	1,750.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,750.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11,750.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	137.50	5,549.50	0.00	7,500.00	0.00	0.00	16,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,535.00	8,108.00	6,642.00	2,602.50	36,630.00	2,825.00	10,420.00	16,582.00	16,965.00	1,800.00	2,200.00	6,690.50	115,000.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,690.50	15,690.50
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	4,750.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	562.50	260.00	1,000.00	3,880.00	125.00	2,190.00	6,000.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	15,207.50
3751	Viáticos en el país	35.00	1,550.00	2,072.50	1,602.50	4,800.00	1,200.00	2,730.00	659.50	3,275.00	1,800.00	2,200.00	1,000.00	22,924.50
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,229.00	4,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.50
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3926	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	1,500.00	1,500.00	9,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	3,535.00	33,185.50	14,191.50	9,752.50	45,630.00	9,325.00	13,720.00	33,755.00	18,165.00	2,950.00	4,100.00	6,690.50	195,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría