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	20,230.00	20,230.00	40,460.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-40,000.00	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
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	8,250.00	8,250.00	16,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,257.50	17,257.50	34,515.00
3751	Viáticos en el país	0.00	25,065.00	25,065.00	50,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,065.00	25,065.00	50,130.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,952.00	13,952.00	27,904.00
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

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

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector