



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016

PROYECTO		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	3,229,813.00	23,134,634.00	23,134,634.00	<b>49,499,081.00</b>
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	1,070,000.00	161,365.00	161,365.00	<b>1,392,730.00</b>
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado		1,011,642.00	1,011,642.00	<b>2,023,284.00</b>
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado		96,581.00	96,581.00	<b>193,162.00</b>
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada		291,910.00	291,910.00	<b>583,820.00</b>
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado		122,850.00	122,850.00	<b>245,700.00</b>
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado		103,194.00	103,194.00	<b>206,388.00</b>
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado		243,562.00	243,562.00	<b>487,124.00</b>
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada		205,050.00	205,050.00	<b>410,100.00</b>
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada		300,005.00	300,005.00	<b>600,010.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4,299,813.00</b>	<b>25,670,793.00</b>	<b>25,670,793.00</b>	<b>55,641,399.00</b>

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**

**ANUEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

PROYECTO: Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
113001	Sueldos	554,640.00	14,399,136.00	14,399,136.00	29,352,912.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	0.00	326,058.00	326,058.00	652,116.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	14,964.00	826,212.00	826,212.00	1,667,388.00
132002	Gratificación Anual	1,712,364.00	1,636,138.00	1,636,138.00	4,984,640.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	34,332.00	1,326,675.00	1,326,675.00	2,687,682.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Vejez	0.00	422,484.00	422,484.00	844,968.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	13,056.00	665,332.00	665,332.00	1,343,720.00
143001	Aportaciones al SAR	5,220.00	266,145.00	266,145.00	537,510.00
159002	Otras prestaciones	0.00	912,432.00	912,432.00	1,824,864.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>2,334,576.00</b>	<b>20,780,612.00</b>	<b>20,780,612.00</b>	<b>43,895,800.00</b>
211001	Material de Oficina	55,700.00	213,892.00	213,892.00	483,484.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	20,988.00	20,988.00	41,976.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,000.00	12,750.00	12,750.00	78,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
251001	Sustancias Químicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	500.00	0.00	0.00	500.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	60,668.00	0.00	0.00	60,668.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>245,368.00</b>	<b>303,130.00</b>	<b>303,130.00</b>	<b>851,628.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	0.00	270,000.00	270,000.00	540,000.00
312001	Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
314001	Servicio telefónico tradicional	0.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00
315001	Servicio de telefonía celular	0.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	294,000.00	294,000.00	588,000.00
318001	Servicio postal	0.00	3,650.00	3,650.00	7,300.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	80,000.00	90,000.00	90,000.00	260,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00
334001	Capacitación	13,254.00	25,000.00	25,000.00	63,254.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
338001	Servicio de vigilancia	0.00	513,000.00	513,000.00	1,026,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
345001	Seguros	200,000.00	149,002.00	149,002.00	498,004.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	13,265.00	13,265.00	26,530.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	31,000.00	31,000.00	62,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	10,525.00	10,525.00	21,050.00
375001	Viáticos en el país	0.00	14,450.00	14,450.00	28,900.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	35,100.00	35,100.00	70,200.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,750.00	2,750.00	5,500.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	110,115.00	11,500.00	11,500.00	133,115.00
382002	Eventos culturales	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
392005	Pago de otros Impuestos	0.00	600.00	600.00	1,200.00
392006	Pago de derechos	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	430,000.00	430,000.00	860,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>505,869.00</b>	<b>2,050,892.00</b>	<b>2,050,892.00</b>	<b>4,607,653.00</b>
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>
<b>T o t a l</b>	<b>Elaboró</b>	<b>3,229,813.00</b>	<b>23,134,634.00</b>	<b>23,134,634.00</b>	<b>49,499,081.00</b>

Autorizó

Revisó

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

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PROYECTO: Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,650.00	32,650.00	65,300.00
217001	Material didáctico	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	500.00	500.00	1,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	31,000.00	31,000.00	62,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	17,350.00	17,350.00	34,700.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>172,000.00</b>
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
334001	Capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
336002	Formas valoradas	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	28,650.00	28,650.00	57,300.00
375001	Viáticos en el país	0.00	19,215.00	19,215.00	38,430.00
392006	Pago de derechos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>75,365.00</b>	<b>75,365.00</b>	<b>1,220,730.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>161,365.00</b>	<b>161,365.00</b>	<b>1,392,730.00</b>

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

### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

**Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación**

**PROYECTO: superior realizado**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
212001	Materiales y útiles de impresión	0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
216001	Material de limpieza	0.00	27,750.00	27,750.00	55,500.00
21800.2	Identificadores e iconos de señalización	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
241001	Productos minerales no metalicos	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150.00	150.00	300.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
246001	Material Eléctrico	0.00	36,500.00	36,500.00	73,000.00
246002	Material Electrónico	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	0.00	366,000.00	366,000.00	732,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
272001	Prendas de protección	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
274001	Productos textiles	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00
296001	Refacciones	0.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	800.00	800.00	1,600.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>642,700.00</b>	<b>642,700.00</b>	<b>1,285,400.00</b>
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	84,750.00	84,750.00	169,500.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	37,500.00	37,500.00	75,000.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
375001	Viáticos en el país	0.00	427.00	427.00	854.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
392005	Pago de otros Impuestos	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	4,890.00	4,890.00	9,780.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	375.00	375.00	750.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>368,942.00</b>	<b>368,942.00</b>	<b>737,884.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>1,011,642.00</b>	<b>1,011,642.00</b>	<b>2,023,284.00</b>

**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

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PROYECTO: Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
221001	Alimentación de personas	0.00	4,550.00	4,550.00	9,100.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>9,100.00</b>
318001	Servicio postal	0.00	400.00	400.00	800.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	20,800.00	20,800.00	41,600.00
375001	Viáticos en el país	0.00	48,831.00	48,831.00	97,662.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>92,031.00</b>	<b>92,031.00</b>	<b>184,062.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>96,581.00</b>	<b>96,581.00</b>	<b>193,162.00</b>

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



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PROYECTO: Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>57,000.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	45,250.00	45,250.00	90,500.00
334001	Capacitación	0.00	27,500.00	27,500.00	55,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	36,250.00	36,250.00	72,500.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	38,715.00	38,715.00	77,430.00
375001	Viáticos en el país	0.00	47,695.00	47,695.00	95,390.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	750.00	750.00	1,500.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00
383001	Congresos y convenciones	0.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>263,410.00</b>	<b>263,410.00</b>	<b>526,820.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>291,910.00</b>	<b>291,910.00</b>	<b>583,820.00</b>

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



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior

PROYECTO: realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
221001	Alimentación de personas	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	1,550.00	1,550.00	3,100.00
375001	Viáticos en el país	0.00	3,800.00	3,800.00	7,600.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>72,850.00</b>	<b>72,850.00</b>	<b>145,700.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>122,850.00</b>	<b>122,850.00</b>	<b>245,700.00</b>

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

### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

PROYECTO: Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
221001	Alimentación de personas	0.00	17,400.00	17,400.00	34,800.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>34,800.00</b>
318001	Servicio Postal	0.00	200.00	200.00	400.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	22,895.00	22,895.00	45,790.00
375001	Viáticos en el país	0.00	10,249.00	10,249.00	20,498.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	50.00	50.00	100.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	16,400.00	16,400.00	32,800.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>85,794.00</b>	<b>85,794.00</b>	<b>171,588.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>103,194.00</b>	<b>103,194.00</b>	<b>206,388.00</b>

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

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

**PROYECTO:** Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,565.00	7,565.00	15,130.00
216001	Material de limpieza	0.00	2,079.00	2,079.00	4,158.00
248001	Materiales complementarios	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	404.00	404.00	808.00
291001	Herramientas menores	0.00	12,066.00	12,066.00	24,132.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	90,035.00	90,035.00	180,070.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>113,349.00</b>	<b>113,349.00</b>	<b>226,698.00</b>
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	63,000.00	63,000.00	126,000.00
334001	Capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	20,382.00	20,382.00	40,764.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	4,259.00	4,259.00	8,518.00
375001	Viáticos en el país	0.00	8,432.00	8,432.00	16,864.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	440.00	440.00	880.00
392006	Pago de derechos	0.00	8,700.00	8,700.00	17,400.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>130,213.00</b>	<b>130,213.00</b>	<b>260,426.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>243,562.00</b>	<b>243,562.00</b>	<b>487,124.00</b>

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

### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación

PROYECTO: superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
246001	Material eléctrico	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
246002	Material electrónico	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
334001	Capacitación	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
362001	Difusion por radio, televisión y otros medios	0.00	115,000.00	115,000.00	230,000.00
365001	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	2,550.00	2,550.00	5,100.00
375001	Viaticos en el país	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>200,050.00</b>	<b>200,050.00</b>	<b>400,100.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>205,050.00</b>	<b>205,050.00</b>	<b>410,100.00</b>

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

### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

**PROYECTO: Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
221001	Alimentación de personas	0.00	8,025.00	8,025.00	16,050.00
231001	Productos agrícolas	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00
231003	Productos forestales	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
246002	Material electrónico	0.00	3,150.00	3,150.00	6,300.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00
251001	Sustancias químicas	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
272001	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>80,575.00</b>	<b>80,575.00</b>	<b>161,150.00</b>
334001	Capacitación	0.00	38,500.00	38,500.00	77,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	20,280.00	20,280.00	40,560.00
375001	Viáticos en el país	0.00	39,650.00	39,650.00	79,300.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	52,500.00	52,500.00	105,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>219,430.00</b>	<b>219,430.00</b>	<b>438,860.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>300,005.00</b>	<b>300,005.00</b>	<b>600,010.00</b>

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**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO  
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>2,334,576.00</b>
113001	Sueldos	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	554,640.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	14,964.00
132002	Gratificación Anual	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	1,712,364.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	34,332.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	13,056.00
143001	Aportaciones al SAR	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	5,220.00
159002	Otras Prestaciones	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
<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>85,700.00</b>	<b>17,668.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,368.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00
214001	Materiales y útiles consumibles	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	53,000.00
221001	Alimentación de personas	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
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
251001	Sustancias Químicas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
261001	Combustibles	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,668.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	60,668.00
298001	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,377.00</b>	<b>147,115.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>537,500.00</b>	<b>6,627.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>1,575,869.00</b>
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
331002	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	80,000.00	0.00	80,000.00
333001	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
334001	Capacitación	0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,377.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	13,254.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	30,000.00	2,000.00	30,000.00	96,500.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	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
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
351001	Conservación y mantenimiento 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
355001	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
361002	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
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	110,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,115.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	120,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	720,000.00
<b>CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>144,000.00</b>
442001	Becas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 208,548.00</b>	<b>\$ 213,548.00</b>	<b>\$ 241,425.00</b>	<b>\$ 373,163.00</b>	<b>\$ 306,048.00</b>	<b>\$ 612,248.00</b>	<b>\$ 761,716.00</b>	<b>\$ 233,675.00</b>	<b>\$ 233,298.00</b>	<b>\$ 256,048.00</b>	<b>\$ 323,548.00</b>	<b>\$ 536,548.00</b>	<b>\$ 4,299,813.00</b>

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 Dirección de  
Administración y Finanzas



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)**

**PROYECTO: Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>194,548.00</b>	<b>2,334,576.00</b>
113001	Sueldos	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	46,220.00	554,640.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	14,964.00
132002	Gratificación Anual	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	142,697.00	1,712,364.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	34,332.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	13,056.00
143001	Aportaciones al SAR	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	5,220.00
159002	Otras Prestaciones	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
<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>85,700.00</b>	<b>17,668.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,368.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00
214001	Materiales y útiles consumibles	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	53,000.00
221001	Alimentación de personas	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
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
251001	Sustancias Químicas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
261001	Combustibles	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,668.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	60,668.00
298001	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,377.00</b>	<b>112,115.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>6,627.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>505,869.00</b>
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
331002	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	80,000.00	0.00	80,000.00
333001	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
334001	Capacitación	0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,377.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	13,254.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	30,000.00	2,000.00	30,000.00	96,500.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	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
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
351001	Conservación y mantenimiento 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
355001	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
361002	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
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	110,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,115.00
<b>CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
442001	Becas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 208,548.00</b>	<b>\$ 213,548.00</b>	<b>\$ 241,425.00</b>	<b>\$ 338,163.00</b>	<b>\$ 256,048.00</b>	<b>\$ 492,248.00</b>	<b>\$ 226,716.00</b>	<b>\$ 233,675.00</b>	<b>\$ 233,298.00</b>	<b>\$ 256,048.00</b>	<b>\$ 293,548.00</b>	<b>\$ 236,548.00</b>	<b>\$ 3,229,813.00</b>

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

PROYECTO: Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	120,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	300,000.00	1,070,000.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	120,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	720,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 50,000.00	\$ 120,000.00	\$ 535,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,070,000.00

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



### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL POR PROYECTO CAPÍTULO Y PARTIDA 2016 (PESOS)

**PROYECTO:** Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,450.00</b>	<b>41,561,224.00</b>
113001	Sueldos	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	28,798,272.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,354.00	652,116.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	1,652,424.00
132002	Gratificación Anual	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,686.00	3,272,276.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,118.00	2,653,350.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Vejez	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	844,968.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,896.00	1,330,664.00
143001	Aportaciones al SAR	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,352.00	532,290.00
159002	Otras Prestaciones	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	1,824,864.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,500.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>452,784.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>8,476.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>606,260.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,784.00
211002	Gastos de Oficina	1,500.00	7,000.00	1,500.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,500.00	3,476.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	41,976.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
221001	Alimentación de personas	10,000.00	12,000.00	7,500.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,000.00	3,500.00	87,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y mantenimiento y lubricantes vehiculares y 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
261001	Repuestos y accesorios para equipo de computación	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
294001	Repuestos y accesorios para 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
298001	Repuestos y accesorios para 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
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>274,190.00</b>	<b>269,778.00</b>	<b>294,866.00</b>	<b>352,766.00</b>	<b>296,940.00</b>	<b>575,320.00</b>	<b>296,966.00</b>	<b>357,016.00</b>	<b>307,432.00</b>	<b>383,246.00</b>	<b>378,190.00</b>	<b>315,074.00</b>	<b>4,101,784.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
312001	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
314001	Servicio telefónico tradicional	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	174.00	312.00	700.00	200.00	374.00	250.00	4,000.00	250.00	366.00	250.00	224.00	200.00	7,300.00
331002	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	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
336001	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
338001	Servicio de vigilancia	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	1,026,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL POR PROYECTO CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
 (PESOS)

PROYECTO: Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,004.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
351001	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
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	26,530.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
371001	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
372001	Pasajes terrestres	250.00	900.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	1,900.00	1,400.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	2,500.00	2,200.00	21,050.00
375001	Viáticos en el país	1,000.00	3,500.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	2,900.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,900.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	100.00	200.00	500.00	600.00	800.00	600.00	500.00	900.00	500.00	500.00	200.00	5,500.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	10,000.00	23,000.00
382002	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
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
392005	Pago de otros impuestos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
392006	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	35,000.00	35,000.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,674.00	860,000.00
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
	<b>SUMAS</b>	<b>3,753,124.00</b>	<b>3,752,212.00</b>	<b>3,772,800.00</b>	<b>3,829,700.00</b>	<b>3,770,374.00</b>	<b>4,491,538.00</b>	<b>3,774,400.00</b>	<b>3,828,926.00</b>	<b>3,800,866.00</b>	<b>3,858,680.00</b>	<b>3,852,624.00</b>	<b>3,784,024.00</b>	<b>46,269,268.00</b>

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

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 6SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016



**PROYECTO:** Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,725.00</b>	<b>20,780,612.00</b>
113001	Sueldos	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	14,399,136.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	326,058.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	826,212.00
132002	Gratificación Anual	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,343.00	1,636,138.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,559.00	1,326,675.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Vejez	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	422,484.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	665,332.00
143001	Aportaciones al SAR	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,176.00	266,145.00
159002	Otras Prestaciones	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	912,432.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,750.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>226,392.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>4,238.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>303,130.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,892.00
211002	Gastos de Oficina	750.00	3,500.00	750.00	3,500.00	2,500.00	0.00	2,750.00	1,738.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,988.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
221001	Alimentación de personas	5,000.00	6,000.00	3,750.00	3,250.00	2,500.00	2,500.00	4,250.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	1,750.00	43,500.00
249001	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
261001	Combustibles y lubricantes para vehículos y 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
294001	Repuestos y accesorios para equipo de cómputo y periféricos	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
298001	Repuestos 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
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>137,095.00</b>	<b>134,889.00</b>	<b>147,433.00</b>	<b>176,383.00</b>	<b>148,470.00</b>	<b>287,660.00</b>	<b>148,483.00</b>	<b>178,508.00</b>	<b>153,716.00</b>	<b>191,623.00</b>	<b>189,095.00</b>	<b>157,537.00</b>	<b>2,050,892.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
312001	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
314001	Servicio telefónico tradicional	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	87.00	156.00	350.00	100.00	187.00	125.00	2,000.00	125.00	183.00	125.00	112.00	100.00	3,650.00
331002	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
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
336001	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
338001	Servicio de vigilancia	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	513,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
351001	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
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00	13,265.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
371001	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
372001	Pasajes terrestres	125.00	450.00	1,250.00	750.00	1,250.00	950.00	700.00	850.00	850.00	1,000.00	1,250.00	1,100.00	10,525.00
375001	Viáticos en el país	500.00	1,750.00	1,000.00	1,750.00	1,000.00	1,450.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,450.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	50.00	50.00	100.00	250.00	300.00	400.00	300.00	250.00	450.00	250.00	250.00	100.00	2,750.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	250.00	750.00	250.00	5,000.00	11,500.00
382002	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
383001	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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**6SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**



**PROYECTO:** Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
392005	Pago de otros Impuestos	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
392006	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	17,500.00	17,500.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,837.00	430,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>1,876,562.00</b>	<b>1,876,106.00</b>	<b>1,886,400.00</b>	<b>1,914,850.00</b>	<b>1,885,187.00</b>	<b>2,245,769.00</b>	<b>1,887,200.00</b>	<b>1,914,463.00</b>	<b>1,900,433.00</b>	<b>1,929,340.00</b>	<b>1,926,312.00</b>	<b>1,892,012.00</b>	<b>23,134,634.00</b>

**Elaboró**

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco  
 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

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

## SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

PROYECTO: Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,725.00</b>	<b>20,780,612.00</b>
113001	Sueldos	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	14,399,136.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,177.00	326,058.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	826,212.00
132002	Gratificación Anual	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,343.00	1,636,138.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,559.00	1,326,675.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Vejez	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	422,484.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,448.00	665,332.00
143001	Aportaciones al SAR	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,176.00	266,145.00
159002	Otras Prestaciones	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	912,432.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,750.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>226,392.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>4,238.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>303,130.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,892.00
211002	Gastos de Oficina	750.00	3,500.00	750.00	3,500.00	2,500.00	0.00	2,750.00	1,738.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,988.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
221001	Alimentación de personas	5,000.00	6,000.00	3,750.00	3,250.00	2,500.00	2,500.00	4,250.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	1,750.00	43,500.00
249001	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
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y maquinarias	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
294001	Repuestos y accesorios para equipo de computación	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
298001	Repuestos y accesorios de maquinas 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
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>137,095.00</b>	<b>134,889.00</b>	<b>147,433.00</b>	<b>176,383.00</b>	<b>148,470.00</b>	<b>287,660.00</b>	<b>148,483.00</b>	<b>178,508.00</b>	<b>153,716.00</b>	<b>191,623.00</b>	<b>189,095.00</b>	<b>157,537.00</b>	<b>2,050,892.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
312001	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
314001	Servicio telefónico tradicional	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	87.00	156.00	350.00	100.00	187.00	125.00	2,000.00	125.00	183.00	125.00	112.00	100.00	3,650.00
331002	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
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
336001	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
338001	Servicio de vigilancia	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	513,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
351001	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
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00	13,265.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
371001	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
372001	Pasajes terrestres	125.00	450.00	1,250.00	750.00	1,250.00	950.00	700.00	850.00	850.00	1,000.00	1,250.00	1,100.00	10,525.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**



**PROYECTO:** Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
375001	Viáticos en el país	500.00	1,750.00	1,000.00	1,750.00	1,000.00	1,450.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,450.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	50.00	50.00	100.00	250.00	300.00	400.00	300.00	250.00	450.00	250.00	250.00	100.00	2,750.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	250.00	750.00	250.00	5,000.00	11,500.00
382002	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
383001	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
392005	Pago de otros Impuestos	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
392006	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	17,500.00	17,500.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,837.00	430,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>1,876,562.00</b>	<b>1,876,106.00</b>	<b>1,886,400.00</b>	<b>1,914,850.00</b>	<b>1,885,187.00</b>	<b>2,245,769.00</b>	<b>1,887,200.00</b>	<b>1,914,463.00</b>	<b>1,900,433.00</b>	<b>1,929,340.00</b>	<b>1,926,312.00</b>	<b>1,892,012.00</b>	<b>23,134,634.00</b>

**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 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016 (PESOS)

Proyecto: Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000	0	21,500	0	0	0	0	20,000	81,000	500	1,000	21,000	172,000
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300
217001	Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	62,000
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	3,130	7,030	7,930	8,830	32,580	9,130	9,830	5,080	18,100	6,530	17,930	24,630	150,730
325001	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	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
372001	Pasajes terrestres	2,400.00	5,000.00	5,600.00	6,200.00	9,100.00	6,800.00	6,900.00	3,200.00	3,100.00	3,500.00	2,100.00	3,400.00	57,300.00
375001	Viáticos en el país	730.00	2,030.00	2,330.00	2,630.00	3,480.00	2,330.00	2,930.00	1,880.00	15,000.00	3,030.00	830.00	1,230.00	38,430.00
	<b>SUMAS</b>	<b>30,130</b>	<b>7,030</b>	<b>29,430</b>	<b>8,830</b>	<b>32,580</b>	<b>9,130</b>	<b>9,830</b>	<b>25,080</b>	<b>99,100</b>	<b>7,030</b>	<b>18,930</b>	<b>45,630</b>	<b>322,730</b>

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



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**

**Proyecto:** Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada

Capitulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>86,000.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00
217001	Material didáctico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,565.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>3,965.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>16,290.00</b>	<b>4,565.00</b>	<b>4,915.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>3,265.00</b>	<b>8,965.00</b>	<b>12,315.00</b>	<b>75,365.00</b>
325001	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	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,200.00	2,500.00	2,800.00	3,100.00	4,550.00	3,400.00	3,450.00	1,600.00	1,550.00	1,750.00	1,050.00	1,700.00	28,650.00
375001	Viáticos en el país	365.00	1,015.00	1,165.00	1,315.00	1,740.00	1,165.00	1,465.00	940.00	7,500.00	1,515.00	415.00	615.00	19,215.00
	<b>SUMAS</b>	<b>15,065.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>14,715.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>16,290.00</b>	<b>4,565.00</b>	<b>4,915.00</b>	<b>12,540.00</b>	<b>49,550.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>9,465.00</b>	<b>22,815.00</b>	<b>161,365.00</b>

**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



### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**Proyecto:** Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>86,000.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00
217001	Material didáctico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,565.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>3,965.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>16,290.00</b>	<b>4,565.00</b>	<b>4,915.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>9,050.00</b>	<b>3,265.00</b>	<b>8,965.00</b>	<b>12,315.00</b>	<b>75,365.00</b>
325001	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	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,200.00	2,500.00	2,800.00	3,100.00	4,550.00	3,400.00	3,450.00	1,600.00	1,550.00	1,750.00	1,050.00	1,700.00	28,650.00
375001	Viáticos en el país	365.00	1,015.00	1,165.00	1,315.00	1,740.00	1,165.00	1,465.00	940.00	7,500.00	1,515.00	415.00	615.00	19,215.00
	<b>SUMAS</b>	<b>15,065.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>14,715.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>16,290.00</b>	<b>4,565.00</b>	<b>4,915.00</b>	<b>12,540.00</b>	<b>49,550.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>9,465.00</b>	<b>22,815.00</b>	<b>161,365.00</b>

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**  
**SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**  
**(PESOS)**  
**Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las**  
**PROYECTO: necesidades de educación superior realizado**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,000.00</b>	<b>159,150.00</b>	<b>83,400.00</b>	<b>140,500.00</b>	<b>96,400.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>133,050.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>109,400.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>1,285,400.00</b>
212001	Materiales y útiles de impresión	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
216001	Material de limpieza	8,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	5,500.00	55,500.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
246001	Material Eléctrico	0.00	6,000.00	3,000.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	5,000.00	3,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	73,000.00
246002	Material Electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	25,000.00	2,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	6,000.00	3,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	81,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	732,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
272001	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
274001	Productos textiles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00
296001	Refacciones	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	23,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,372.00</b>	<b>115,636.00</b>	<b>54,444.00</b>	<b>83,378.00</b>	<b>41,242.00</b>	<b>58,750.00</b>	<b>55,458.00</b>	<b>77,380.00</b>	<b>58,024.00</b>	<b>36,458.00</b>	<b>129,742.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>737,884.00</b>
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	29,000.00	10,000.00	164,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	5,000.00	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,500.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	169,500.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00
357002	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	80,000.00	0.00	80,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	750.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
375001	Viáticos en el país	0.00	256.00	170.00	256.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	854.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
392005	Pago de otros Impuestos	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
392006	Pago de derechos	372.00	1,630.00	774.00	1,372.00	742.00	0.00	372.00	1,630.00	774.00	1,372.00	742.00	0.00	9,780.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	<b>TOTAL</b>	<b>94,372.00</b>	<b>274,786.00</b>	<b>137,844.00</b>	<b>223,878.00</b>	<b>137,642.00</b>	<b>155,750.00</b>	<b>188,508.00</b>	<b>173,380.00</b>	<b>165,024.00</b>	<b>145,858.00</b>	<b>217,742.00</b>	<b>108,500.00</b>	<b>2,023,284.00</b>

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**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**

**Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de**

**PROYECTO: educación superior realizado**

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>44,500.00</b>	<b>79,575.00</b>	<b>41,700.00</b>	<b>70,250.00</b>	<b>48,200.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>66,525.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>54,700.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>642,700.00</b>
212001	Materiales y útiles de impresión	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
216001	Material de limpieza	4,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	27,750.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
246001	Material Eléctrico	0.00	3,000.00	1,500.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	2,500.00	1,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	36,500.00
246002	Material Electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	12,500.00	1,000.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	3,000.00	1,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	40,500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
272001	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
274001	Productos textiles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,250.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,500.00
296001	Refacciones	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	800.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,686.00</b>	<b>57,818.00</b>	<b>27,222.00</b>	<b>41,689.00</b>	<b>20,621.00</b>	<b>29,375.00</b>	<b>27,729.00</b>	<b>38,690.00</b>	<b>29,012.00</b>	<b>18,229.00</b>	<b>64,871.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>368,942.00</b>
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,000.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	5,000.00	82,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	2,500.00	7,500.00	9,500.00	7,500.00	7,750.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00	84,750.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	37,500.00
357002	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	40,000.00	0.00	40,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	375.00	250.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
375001	Viáticos en el país	0.00	128.00	85.00	128.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	427.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
392005	Pago de otros impuestos	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
392006	Pago de derechos	186.00	815.00	387.00	686.00	371.00	0.00	186.00	815.00	387.00	686.00	371.00	0.00	4,890.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	375.00
	<b>TOTAL</b>	<b>47,186.00</b>	<b>137,393.00</b>	<b>68,922.00</b>	<b>111,939.00</b>	<b>68,821.00</b>	<b>77,875.00</b>	<b>94,254.00</b>	<b>86,690.00</b>	<b>82,512.00</b>	<b>72,929.00</b>	<b>108,871.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,011,642.00</b>

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

PROYECTO: Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>44,500.00</b>	<b>79,575.00</b>	<b>41,700.00</b>	<b>70,250.00</b>	<b>48,200.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>66,525.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>54,700.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>642,700.00</b>
212001	Materiales y útiles de impresión	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
216001	Material de limpieza	4,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	27,750.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
246001	Material Eléctrico	0.00	3,000.00	1,500.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	2,500.00	1,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	36,500.00
246002	Material Electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	12,500.00	1,000.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	3,000.00	1,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	40,500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
272001	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
274001	Productos textiles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,250.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,500.00
296001	Refacciones	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	800.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,686.00</b>	<b>57,818.00</b>	<b>27,222.00</b>	<b>41,689.00</b>	<b>20,621.00</b>	<b>29,375.00</b>	<b>27,729.00</b>	<b>38,690.00</b>	<b>29,012.00</b>	<b>18,229.00</b>	<b>64,871.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>368,942.00</b>
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,000.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	5,000.00	82,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	2,500.00	7,500.00	9,500.00	7,500.00	7,750.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00	84,750.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	37,500.00
357002	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	40,000.00	0.00	40,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	375.00	250.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
375001	Viáticos en el país	0.00	128.00	85.00	128.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	427.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
392005	Pago de otros Impuestos	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
392006	Pago de derechos	186.00	815.00	387.00	686.00	371.00	0.00	186.00	815.00	387.00	686.00	371.00	0.00	4,890.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	375.00
	<b>TOTAL</b>	<b>47,186.00</b>	<b>137,393.00</b>	<b>68,922.00</b>	<b>111,939.00</b>	<b>68,821.00</b>	<b>77,875.00</b>	<b>94,254.00</b>	<b>86,690.00</b>	<b>82,512.00</b>	<b>72,929.00</b>	<b>108,871.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,011,642.00</b>

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  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)**

**PROYECTO:** Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	300.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,300.00	0.00	9,100.00
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	300.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,300.00	0.00	9,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,660.00	19,486.00	14,220.00	10,730.00	10,350.00	47,326.00	7,116.00	5,276.00	22,540.00	15,886.00	20,316.00	5,156.00	184,062.00
318001	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00
372001	Pasajes terrestres	2,000.00	8,000.00	2,600.00	2,300.00	3,300.00	8,300.00	2,300.00	2,600.00	2,500.00	3,100.00	2,600.00	2,000.00	41,600.00
375001	Viáticos en el país	3,660.00	11,486.00	11,620.00	3,230.00	7,050.00	14,026.00	4,816.00	2,276.00	11,040.00	12,786.00	12,516.00	3,156.00	97,662.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,660.00</b>	<b>19,486.00</b>	<b>14,520.00</b>	<b>12,730.00</b>	<b>10,850.00</b>	<b>47,326.00</b>	<b>7,116.00</b>	<b>7,276.00</b>	<b>24,540.00</b>	<b>15,886.00</b>	<b>22,616.00</b>	<b>5,156.00</b>	<b>193,162.00</b>

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



### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**PROYECTO:** Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	150.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,150.00	0.00	4,550.00
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	150.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,150.00	0.00	4,550.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,830.00</b>	<b>9,743.00</b>	<b>7,110.00</b>	<b>5,365.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>23,663.00</b>	<b>3,558.00</b>	<b>2,638.00</b>	<b>11,270.00</b>	<b>7,943.00</b>	<b>10,158.00</b>	<b>2,578.00</b>	<b>92,031.00</b>
318001	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00
372001	Pasajes terrestres	1,000.00	4,000.00	1,300.00	1,150.00	1,650.00	4,150.00	1,150.00	1,300.00	1,250.00	1,550.00	1,300.00	1,000.00	20,800.00
375001	Viáticos en el país	1,830.00	5,743.00	5,810.00	1,615.00	3,525.00	7,013.00	2,408.00	1,138.00	5,520.00	6,393.00	6,258.00	1,578.00	48,831.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,830.00</b>	<b>9,743.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>6,365.00</b>	<b>5,425.00</b>	<b>23,663.00</b>	<b>3,558.00</b>	<b>3,638.00</b>	<b>12,270.00</b>	<b>7,943.00</b>	<b>11,308.00</b>	<b>2,578.00</b>	<b>96,581.00</b>

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



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**  
**PROYECTO: Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	150.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,150.00	0.00	4,550.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,830.00</b>	<b>9,743.00</b>	<b>7,110.00</b>	<b>5,365.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>23,663.00</b>	<b>3,558.00</b>	<b>2,638.00</b>	<b>11,270.00</b>	<b>7,943.00</b>	<b>10,158.00</b>	<b>2,578.00</b>	<b>92,031.00</b>
318001	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00
372001	Pasajes terrestres	1,000.00	4,000.00	1,300.00	1,150.00	1,650.00	4,150.00	1,150.00	1,300.00	1,250.00	1,550.00	1,300.00	1,000.00	20,800.00
375001	Viáticos en el país	1,830.00	5,743.00	5,810.00	1,615.00	3,525.00	7,013.00	2,408.00	1,138.00	5,520.00	6,393.00	6,258.00	1,578.00	48,831.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,830.00</b>	<b>9,743.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>6,365.00</b>	<b>5,425.00</b>	<b>23,663.00</b>	<b>3,558.00</b>	<b>3,638.00</b>	<b>12,270.00</b>	<b>7,943.00</b>	<b>11,308.00</b>	<b>2,578.00</b>	<b>96,581.00</b>

**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 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016 (PESOS)

**PROYECTO:** Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior  
aprobada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,050.00</b>	<b>27,780.00</b>	<b>98,930.00</b>	<b>79,350.00</b>	<b>34,476.00</b>	<b>27,950.00</b>	<b>55,930.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,396.00</b>	<b>76,316.00</b>	<b>81,846.00</b>	<b>1,396.00</b>	<b>526,820.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	10,500.00	0.00	90,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	7,000.00	0.00	12,000.00	13,500.00	7,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	72,500.00
372001	Pasajes terrestres	1,250.00	2,280.00	12,430.00	9,460.00	10,410.00	10,980.00	9,930.00	2,600.00	4,350.00	7,940.00	4,750.00	1,050.00	77,430.00
375001	Viáticos en el país	800.00	7,000.00	14,000.00	8,890.00	10,566.00	9,970.00	10,000.00	800.00	3,046.00	15,376.00	14,596.00	346.00	95,390.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	11,500.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	34,000.00
383001	Congresos y convenciones	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	33,000.00	12,500.00	0.00	98,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,050.00</b>	<b>35,780.00</b>	<b>98,930.00</b>	<b>82,350.00</b>	<b>34,476.00</b>	<b>27,950.00</b>	<b>57,930.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,396.00</b>	<b>96,316.00</b>	<b>105,846.00</b>	<b>1,396.00</b>	<b>583,820.00</b>

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

PROYECTO: Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
221001	Alimentación de personas	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	21,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,025.00</b>	<b>13,890.00</b>	<b>49,465.00</b>	<b>39,675.00</b>	<b>17,238.00</b>	<b>13,975.00</b>	<b>27,965.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,198.00</b>	<b>38,158.00</b>	<b>40,923.00</b>	<b>698.00</b>	<b>263,410.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	5,250.00	0.00	45,250.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	27,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	6,750.00	3,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	36,250.00
372001	Pasajes terrestres	625.00	1,140.00	6,215.00	4,730.00	5,205.00	5,490.00	4,965.00	1,300.00	2,175.00	3,970.00	2,375.00	525.00	38,715.00
375001	Viáticos en el país	400.00	3,500.00	7,000.00	4,445.00	5,283.00	4,985.00	5,000.00	400.00	1,523.00	7,688.00	7,298.00	173.00	47,695.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	5,750.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	17,000.00
383001	Congresos y convenciones	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	16,500.00	6,250.00	0.00	49,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,025.00</b>	<b>17,890.00</b>	<b>49,465.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>17,238.00</b>	<b>13,975.00</b>	<b>28,965.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,198.00</b>	<b>48,158.00</b>	<b>52,923.00</b>	<b>698.00</b>	<b>291,910.00</b>

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**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**

**PROYECTO:** Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
221001	Alimentación de personas	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	21,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,025.00</b>	<b>13,890.00</b>	<b>49,465.00</b>	<b>39,675.00</b>	<b>17,238.00</b>	<b>13,975.00</b>	<b>27,965.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,198.00</b>	<b>38,158.00</b>	<b>40,923.00</b>	<b>698.00</b>	<b>263,410.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	5,250.00	0.00	45,250.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	27,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	6,750.00	3,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	36,250.00
372001	Pasajes terrestres	625.00	1,140.00	6,215.00	4,730.00	5,205.00	5,490.00	4,965.00	1,300.00	2,175.00	3,970.00	2,375.00	525.00	38,715.00
375001	Viáticos en el país	400.00	3,500.00	7,000.00	4,445.00	5,283.00	4,985.00	5,000.00	400.00	1,523.00	7,688.00	7,298.00	173.00	47,695.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	5,750.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	17,000.00
383001	Congresos y convenciones	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	16,500.00	6,250.00	0.00	49,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,025.00</b>	<b>17,890.00</b>	<b>49,465.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>17,238.00</b>	<b>13,975.00</b>	<b>28,965.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,198.00</b>	<b>48,158.00</b>	<b>52,923.00</b>	<b>698.00</b>	<b>291,910.00</b>

**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  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)**

**PROYECTO: Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio  
de los estudiantes de educación superior realizado**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,700.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
375001	Viáticos en el país	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,600.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00
392006	Pago de derechos	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>	<b>82,900.00</b>	<b>61,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,700.00</b>

**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



### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**PROYECTO:** Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2,500.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,850.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	150.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
375001	Viáticos en el país	0.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	3,800.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	9,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	48,000.00
392006	Pago de derechos	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	9,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>41,450.00</b>	<b>30,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,850.00</b>

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



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

### SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**PROYECTO:** Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2,500.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,850.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	150.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
375001	Viáticos en el país	0.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	3,800.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	9,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	48,000.00
392006	Pago de derechos	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	9,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>41,450.00</b>	<b>30,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,850.00</b>

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 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016 (PESOS)

**PROYECTO:** Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior  
realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>900.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>
221001	Alimentación de personas	3,000.00	8,800.00	3,000.00	1,000.00	2,800.00	8,000.00	2,500.00	2,000.00	900.00	2,000.00	800.00	0.00	34,800.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,270.00</b>	<b>25,730.00</b>	<b>74,240.00</b>	<b>14,686.00</b>	<b>2,506.00</b>	<b>20,916.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>4,056.00</b>	<b>6,056.00</b>	<b>10,536.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>4,336.00</b>	<b>171,588.00</b>
318001	Servicio Postal	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
372001	Pasajes terrestres	2,850.00	7,260.00	3,960.00	6,460.00	1,810.00	3,310.00	1,000.00	3,250.00	5,100.00	3,730.00	3,330.00	3,730.00	45,790.00
375001	Viáticos en el país	420.00	420.00	680.00	8,226.00	696.00	606.00	506.00	606.00	506.00	6,806.00	420.00	606.00	20,498.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	15,000.00	400.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,270.00</b>	<b>34,530.00</b>	<b>77,240.00</b>	<b>15,686.00</b>	<b>5,306.00</b>	<b>28,916.00</b>	<b>4,006.00</b>	<b>6,056.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>12,536.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,336.00</b>	<b>206,388.00</b>

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**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**

**PROYECTO: Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior  
realizado**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>450.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>
221001	Alimentación de personas	1,500.00	4,400.00	1,500.00	500.00	1,400.00	4,000.00	1,250.00	1,000.00	450.00	1,000.00	400.00	0.00	17,400.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,635.00</b>	<b>12,865.00</b>	<b>37,120.00</b>	<b>7,343.00</b>	<b>1,253.00</b>	<b>10,458.00</b>	<b>753.00</b>	<b>2,028.00</b>	<b>3,028.00</b>	<b>5,268.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>2,168.00</b>	<b>85,794.00</b>
318001	Servicio Postal	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,425.00	3,630.00	1,980.00	3,230.00	905.00	1,655.00	500.00	1,625.00	2,550.00	1,865.00	1,665.00	1,865.00	22,895.00
375001	Viáticos en el país	210.00	210.00	340.00	4,113.00	348.00	303.00	253.00	303.00	253.00	3,403.00	210.00	303.00	10,249.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	7,500.00	200.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,135.00</b>	<b>17,265.00</b>	<b>38,620.00</b>	<b>7,843.00</b>	<b>2,653.00</b>	<b>14,458.00</b>	<b>2,003.00</b>	<b>3,028.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>6,268.00</b>	<b>2,275.00</b>	<b>2,168.00</b>	<b>103,194.00</b>

**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



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**  
**PROYECTO: Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado**



CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>450.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>
221001	Alimentación de personas	1,500.00	4,400.00	1,500.00	500.00	1,400.00	4,000.00	1,250.00	1,000.00	450.00	1,000.00	400.00	0.00	17,400.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,635.00</b>	<b>12,865.00</b>	<b>37,120.00</b>	<b>7,343.00</b>	<b>1,253.00</b>	<b>10,458.00</b>	<b>753.00</b>	<b>2,028.00</b>	<b>3,028.00</b>	<b>5,268.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>2,168.00</b>	<b>85,794.00</b>
318001	Servicio Postal	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,425.00	3,630.00	1,980.00	3,230.00	905.00	1,655.00	500.00	1,625.00	2,550.00	1,865.00	1,665.00	1,865.00	22,895.00
375001	Viáticos en el país	210.00	210.00	340.00	4,113.00	348.00	303.00	253.00	303.00	253.00	3,403.00	210.00	303.00	10,249.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	7,500.00	200.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,135.00</b>	<b>17,265.00</b>	<b>38,620.00</b>	<b>7,843.00</b>	<b>2,653.00</b>	<b>14,458.00</b>	<b>2,003.00</b>	<b>3,028.00</b>	<b>3,478.00</b>	<b>6,268.00</b>	<b>2,275.00</b>	<b>2,168.00</b>	<b>103,194.00</b>

**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 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016 (PESOS)

**PROYECTO:** Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26,150.00</b>	<b>61,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,630.00</b>	<b>61,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,958.00</b>	<b>56,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,698.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,890.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00
216001	Material de limpieza	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00
291001	Herramientas menores	19,764.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	24,132.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	56,690.00	0.00	0.00	0.00	61,690.00	0.00	0.00	0.00	56,690.00	0.00	0.00	180,070.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>126,000.00</b>	<b>256.00</b>	<b>19,628.00</b>	<b>20,838.00</b>	<b>398.00</b>	<b>19,628.00</b>	<b>17,688.00</b>	<b>37,974.00</b>	<b>2,356.00</b>	<b>13,310.00</b>	<b>1,344.00</b>	<b>1,006.00</b>	<b>260,426.00</b>
327001	Arrendamiento de activos intangibles	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,764.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	288.00	4,456.00	1,800.00	174.00	1,344.00	0.00	8,518.00
375001	Viáticos en el país	0.00	186.00	4,478.00	0.00	328.00	4,478.00	0.00	2,986.00	486.00	2,986.00	0.00	936.00	16,864.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	70.00	150.00	0.00	70.00	150.00	0.00	150.00	70.00	150.00	0.00	70.00	880.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>152,150.00</b>	<b>61,836.00</b>	<b>19,628.00</b>	<b>20,838.00</b>	<b>17,028.00</b>	<b>81,318.00</b>	<b>17,688.00</b>	<b>37,974.00</b>	<b>6,314.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,344.00</b>	<b>1,006.00</b>	<b>487,124.00</b>

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



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**PROYECTO:** Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,075.00</b>	<b>30,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979.00</b>	<b>28,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,349.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,445.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00
216001	Material de limpieza	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
291001	Herramientas menores	9,882.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	90,035.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>63,000.00</b>	<b>128.00</b>	<b>9,814.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>199.00</b>	<b>9,814.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,987.00</b>	<b>1,178.00</b>	<b>6,655.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>130,213.00</b>
327001	Arrendamiento de activos intangibles	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	144.00	2,228.00	900.00	87.00	672.00	0.00	4,259.00
375001	Viáticos en el país	0.00	93.00	2,239.00	0.00	164.00	2,239.00	0.00	1,493.00	243.00	1,493.00	0.00	468.00	8,432.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	35.00	75.00	0.00	35.00	75.00	0.00	75.00	35.00	75.00	0.00	35.00	440.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>76,075.00</b>	<b>30,918.00</b>	<b>9,814.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>8,514.00</b>	<b>40,659.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,987.00</b>	<b>3,157.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>243,562.00</b>

**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



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

### SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**PROYECTO:** Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,075.00</b>	<b>30,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315.00</b>	<b>30,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979.00</b>	<b>28,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,349.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,445.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00
216001	Material de limpieza	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
291001	Herramientas menores	9,882.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	90,035.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>63,000.00</b>	<b>128.00</b>	<b>9,814.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>199.00</b>	<b>9,814.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,987.00</b>	<b>1,178.00</b>	<b>6,655.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>130,213.00</b>
327001	Arrendamiento de activos intangibles	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	144.00	2,228.00	900.00	87.00	672.00	0.00	4,259.00
375001	Viáticos en el país	0.00	93.00	2,239.00	0.00	164.00	2,239.00	0.00	1,493.00	243.00	1,493.00	0.00	468.00	8,432.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	35.00	75.00	0.00	35.00	75.00	0.00	75.00	35.00	75.00	0.00	35.00	440.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>76,075.00</b>	<b>30,918.00</b>	<b>9,814.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>8,514.00</b>	<b>40,659.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,987.00</b>	<b>3,157.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>243,562.00</b>

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 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016 (PESOS)

**PROYECTO:** Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
246001	Material eléctrico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
246002	Material electrónico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,600</b>	<b>3,600</b>	<b>153,600</b>	<b>113,600</b>	<b>3,600</b>	<b>10,600</b>	<b>30,500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>25,500</b>	<b>500</b>	<b>40,000</b>	<b>400,100</b>
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000
361002	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	40,000.00	40,000
362001	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000
365001	Servicios de la industria química del caucho y del vidrio	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
372001	Pasajes terrestres	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,100
375001	Viáticos en el país	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	17,000
392006	Pago de derechos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000
	<b>TOTAL</b>	<b>27,600</b>	<b>3,600</b>	<b>153,600</b>	<b>113,600</b>	<b>3,600</b>	<b>10,600</b>	<b>30,500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>25,500</b>	<b>500</b>	<b>40,000</b>	<b>410,100</b>

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



### ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

**PROYECTO:** Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
246001	Material eléctrico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
246002	Material electrónico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,800</b>	<b>1,800</b>	<b>76,800</b>	<b>56,800</b>	<b>1,800</b>	<b>5,300</b>	<b>15,250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>12,750</b>	<b>250</b>	<b>20,000</b>	<b>200,050</b>
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500
361002	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	20,000.00	20,000
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000
365001	Servicios de la industria química del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
372001	Pasajes terrestres	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,550
375001	Viaticos en el país	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,500
392006	Pago de derechos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000
	<b>TOTAL</b>	<b>13,800</b>	<b>1,800</b>	<b>76,800</b>	<b>56,800</b>	<b>1,800</b>	<b>5,300</b>	<b>15,250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>12,750</b>	<b>250</b>	<b>20,000</b>	<b>205,050</b>

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**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**

**PROYECTO: Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
246001	Material eléctrico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
246002	Material electrónico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>56,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>250.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>200,050.00</b>
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
361002	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	20,000.00	20,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
365001	Servicios de la industria química del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
372001	Pasajes terrestres	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,550.00
375001	Viaticos en el país	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,500.00
392006	Pago de derechos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>13,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>56,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>250.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>205,050.00</b>

**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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

ÁREA: Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada

Capitulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>70,850.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,150.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	2,350.00	1,500.00	0.00	850.00	3,500.00	2,000.00	2,350.00	0.00	16,050.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
246002	Material electrónico	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	6,300.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00
272001	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	3,000.00	500.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	500.00	0.00	9,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,500.00</b>	<b>32,940.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>94,940.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>8,140.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>42,640.00</b>	<b>47,450.00</b>	<b>71,950.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>438,860.00</b>
334001	Capacitación	17,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	77,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	100,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,500.00	5,940.00	3,600.00	4,000.00	5,440.00	1,500.00	3,640.00	1,200.00	7,640.00	1,800.00	3,800.00	500.00	40,560.00
375001	Viáticos en el país	2,000.00	7,000.00	4,500.00	30,000.00	6,500.00	2,500.00	4,500.00	1,500.00	8,000.00	3,650.00	8,150.00	1,000.00	79,300.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	105,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,440.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>101,890.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>11,840.00</b>	<b>88,550.00</b>	<b>50,140.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>600,010.00</b>

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**



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016**

**ÁREA:** Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada

Capitulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>35,425.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,575.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	750.00	0.00	1,175.00	750.00	0.00	425.00	1,750.00	1,000.00	1,175.00	0.00	8,025.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,250.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
246002	Material electrónico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3,150.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	2,500.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
272001	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,500.00	250.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	250.00	0.00	4,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,750.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>47,470.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,070.00</b>	<b>8,850.00</b>	<b>21,320.00</b>	<b>23,725.00</b>	<b>35,975.00</b>	<b>750.00</b>	<b>219,430.00</b>
334001	Capacitación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	38,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	17,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	50,000.00
372001	Pasajes terrestres	750.00	2,970.00	1,800.00	2,000.00	2,720.00	750.00	1,820.00	600.00	3,820.00	900.00	1,900.00	250.00	20,280.00
375001	Viáticos en el país	1,000.00	3,500.00	2,250.00	15,000.00	3,250.00	1,250.00	2,250.00	750.00	4,000.00	1,825.00	4,075.00	500.00	39,650.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	7,500.00	8,500.00	6,000.00	12,500.00	0.00	52,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,750.00</b>	<b>23,720.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>50,945.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>5,920.00</b>	<b>44,275.00</b>	<b>25,070.00</b>	<b>26,625.00</b>	<b>39,150.00</b>	<b>750.00</b>	<b>300,005.00</b>

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2016

ÁREA: Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>35,425.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,575.00</b>
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	750.00	0.00	1,175.00	750.00	0.00	425.00	1,750.00	1,000.00	1,175.00	0.00	8,025.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,250.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
246002	Material electrónico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3,150.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	2,500.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
272001	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,500.00	250.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	250.00	0.00	4,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,750.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>47,470.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,070.00</b>	<b>8,850.00</b>	<b>21,320.00</b>	<b>23,725.00</b>	<b>35,975.00</b>	<b>750.00</b>	<b>219,430.00</b>
334001	Capacitación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	38,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	17,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	50,000.00
372001	Pasajes terrestres	750.00	2,970.00	1,800.00	2,000.00	2,720.00	750.00	1,820.00	600.00	3,820.00	900.00	1,900.00	250.00	20,280.00
375001	Viáticos en el país	1,000.00	3,500.00	2,250.00	15,000.00	3,250.00	1,250.00	2,250.00	750.00	4,000.00	1,825.00	4,075.00	500.00	39,650.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	7,500.00	8,500.00	6,000.00	12,500.00	0.00	52,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,750.00</b>	<b>23,720.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>50,945.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>5,920.00</b>	<b>44,275.00</b>	<b>25,070.00</b>	<b>26,625.00</b>	<b>39,150.00</b>	<b>750.00</b>	<b>300,005.00</b>

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**

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO  
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>3,657,982.00</b>	<b>43,895,800.00</b>
113001	Sueldos	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	2,446,076.00	29,352,912.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	652,116.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	138,949.00	1,667,388.00
132002	Gratificación Anual	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	415,387.00	4,984,640.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	223,973.00	2,687,682.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Veje	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	844,968.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	111,976.00	1,343,720.00
143001	Aportaciones al SAR	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	44,793.00	537,510.00
159002	Otras Prestaciones	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	1,824,864.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,650.00</b>	<b>338,030.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>164,780.00</b>	<b>721,374.00</b>	<b>172,918.00</b>	<b>240,826.00</b>	<b>253,858.00</b>	<b>225,890.00</b>	<b>139,950.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>2,907,776.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,484.00
211002	Gastos de Oficina	1,500.00	7,000.00	1,500.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,500.00	3,476.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	41,976.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproduc	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	104,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el pro	22,000.00	19,890.00	15,500.00	12,000.00	35,240.00	25,000.00	10,000.00	26,000.00	78,300.00	12,000.00	13,000.00	10,000.00	278,930.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	19,000.00
216001	Material de limpieza	9,386.00	6,000.00	0.00	8,000.00	7,386.00	0.00	8,000.00	0.00	7,386.00	8,000.00	0.00	5,500.00	59,658.00
217001	Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
221001	Alimentación de personas	13,000.00	30,800.00	15,300.00	12,500.00	10,650.00	14,500.00	13,000.00	10,850.00	11,400.00	34,500.00	24,950.00	3,500.00	194,950.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
239001	Otros productos adquiridos como materia	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
246001	Material Eléctrico	5,000.00	6,000.00	3,000.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	5,000.00	3,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	78,000.00
246002	Material Electrónico	6,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	15,300.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,500.00	0.00	0.00	4,000.00	3,200.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25,700.00
248001	Materiales complementarios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcció	0.00	25,000.00	7,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	6,000.00	3,808.00	7,000.00	5,000.00	0.00	86,808.00
251001	Sustancias químicas	0.00	2,000.00	600.00	0.00	2,100.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	62,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	1,000.00	0.00	20,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad	10,000.00	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y eq	61,000.00	61,000.00	61,000.00	76,000.00	61,000.00	61,000.00	76,668.00	61,000.00	76,000.00	76,000.00	61,000.00	61,000.00	792,668.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
272001	Prendas de protección	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
274001	Productos textiles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	19,764.00	5,000.00	500.00	2,500.00	3,104.00	4,000.00	2,500.00	0.00	7,264.00	3,000.00	500.00	0.00	48,132.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de c	5,000.00	56,690.00	0.00	0.00	0.00	61,690.00	0.00	0.00	0.00	56,690.00	0.00	0.00	180,070.00
296001	Refacciones	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	23,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de mac	20,000.00	0.00	25,400.00	0.00	400.00	25,000.00	400.00	70,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	141,600.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>466,772.00</b>	<b>525,136.00</b>	<b>802,135.00</b>	<b>900,293.00</b>	<b>600,032.00</b>	<b>1,096,620.00</b>	<b>1,030,634.00</b>	<b>538,009.00</b>	<b>499,294.00</b>	<b>651,232.00</b>	<b>838,568.00</b>	<b>745,098.00</b>	<b>8,693,823.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
314001	Servicio telefónico tradicional	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	174.00	312.00	900.00	400.00	374.00	250.00	4,000.00	850.00	366.00	250.00	424.00	200.00	8,500.00
325001	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	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	20,500.00	0.00	110,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO  
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	170,000.00	0.00	324,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00
334001	Capacitación	17,000.00	0.00	19,377.00	35,000.00	75,000.00	15,000.00	2,500.00	14,377.00	27,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	310,254.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	30,000.00	2,000.00	30,000.00	96,500.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00
338001	Servicio de vigilancia	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	1,026,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,004.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	29,000.00	10,000.00	164,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de co	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	52,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	5,000.00	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,500.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	15,000.00	26,530.00	10,000.00	5,000.00	196,030.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	15,000.00	17,000.00	65,382.00	5,000.00	0.00	25,000.00	50,382.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	202,764.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00
361001	Difusión de programas y actividades guber	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	40,000.00	83,500.00
362001	Difusion por radio, televisión y otros medios	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
365001	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	7,000.00	0.00	57,000.00	43,500.00	7,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	0.00	42,000.00	0.00	192,500.00
372001	Pasajes terrestres	10,850.00	31,030.00	32,590.00	31,226.00	33,160.00	33,640.00	25,758.00	19,556.00	28,490.00	22,544.00	20,724.00	12,880.00	302,448.00
375001	Viáticos en el país	9,610.00	35,478.00	44,778.00	59,732.00	33,620.00	39,810.00	25,538.00	12,248.00	44,278.00	47,420.00	40,212.00	9,774.00	402,498.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	220.00	350.00	500.00	670.00	950.00	2,100.00	650.00	1,020.00	650.00	500.00	270.00	7,980.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	11,500.00	2,500.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	500.00	10,500.00	500.00	13,000.00	500.00	48,500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	33,500.00	50,900.00	110,615.00	1,500.00	26,500.00	1,500.00	4,500.00	10,900.00	4,500.00	14,500.00	10,000.00	271,915.00
382002	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
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	30,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00	0.00	5,000.00	33,000.00	12,500.00	0.00	113,000.00
392005	Pago de otros Impuestos	1,200.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
392006	Pago de derechos	18,372.00	5,630.00	19,774.00	41,372.00	23,742.00	140,000.00	552,772.00	19,630.00	26,774.00	16,372.00	56,742.00	35,000.00	956,180.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,674.00	860,000.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONESUSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
442001	Becas y otras ayudas para programas de e	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>\$4,329,404.00</b>	<b>\$4,533,148.00</b>	<b>\$4,637,117.00</b>	<b>\$4,749,775.00</b>	<b>\$4,434,794.00</b>	<b>\$5,487,976.00</b>	<b>\$4,873,534.00</b>	<b>\$4,448,817.00</b>	<b>\$4,423,134.00</b>	<b>\$4,547,104.00</b>	<b>\$4,648,500.00</b>	<b>\$4,528,096.00</b>	<b>\$55,641,399.00</b>

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



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,434.00</b>	<b>3,463,450.00</b>	<b>41,561,224.00</b>
113001	Sueldos	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	2,399,856.00	28,798,272.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,342.00	54,354.00	652,116.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	137,702.00	1,652,424.00
132002	Gratificación Anual	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,690.00	272,686.00	3,272,276.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,112.00	221,118.00	2,653,350.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Ve	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	70,414.00	844,968.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,888.00	110,896.00	1,330,664.00
143001	Aportaciones al SAR	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	44,352.00	532,290.00
159002	Otras Prestaciones	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	152,072.00	1,824,864.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>190,650.00</b>	<b>331,030.00</b>	<b>134,500.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>148,280.00</b>	<b>635,674.00</b>	<b>155,250.00</b>	<b>220,326.00</b>	<b>232,358.00</b>	<b>206,390.00</b>	<b>134,950.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>2,662,408.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,784.00
211002	Gastos de Oficina	1,500.00	7,000.00	1,500.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,500.00	3,476.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	41,976.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	104,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	14,890.00	15,500.00	10,000.00	20,240.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	73,300.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	225,930.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	19,000.00
216001	Material de limpieza	9,386.00	6,000.00	0.00	8,000.00	7,386.00	0.00	8,000.00	0.00	7,386.00	8,000.00	0.00	5,500.00	59,658.00
217001	Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
221001	Alimentación de personas	13,000.00	30,800.00	15,300.00	12,500.00	10,650.00	14,500.00	13,000.00	10,850.00	11,400.00	34,500.00	24,950.00	3,500.00	194,950.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
246001	Material Eléctrico	5,000.00	6,000.00	3,000.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	5,000.00	3,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	78,000.00
246002	Material Electrónico	6,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	15,300.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,500.00	0.00	0.00	4,000.00	3,200.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25,700.00
248001	Materiales complementarios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	25,000.00	2,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	6,000.00	3,808.00	7,000.00	5,000.00	0.00	81,808.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	62,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	732,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
272001	Prendas de protección	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
274001	Productos textiles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	19,764.00	5,000.00	500.00	2,500.00	3,104.00	4,000.00	2,500.00	0.00	7,264.00	3,000.00	500.00	0.00	48,132.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	56,690.00	0.00	0.00	0.00	61,690.00	0.00	0.00	0.00	56,690.00	0.00	0.00	180,070.00
296001	Refacciones	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	23,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	70,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	91,600.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>466,772.00</b>	<b>525,136.00</b>	<b>797,758.00</b>	<b>753,178.00</b>	<b>517,032.00</b>	<b>776,620.00</b>	<b>493,134.00</b>	<b>531,382.00</b>	<b>494,044.00</b>	<b>621,232.00</b>	<b>726,568.00</b>	<b>415,098.00</b>	<b>7,117,954.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
312001	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
314001	Servicio telefónico tradicional	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	174.00	312.00	900.00	400.00	374.00	250.00	4,000.00	850.00	366.00	250.00	424.00	200.00	8,500.00
325001	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	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	20,500.00	0.00	110,500.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	244,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00
334001	Capacitación	17,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	297,000.00
336001	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
338001	Servicio de vigilancia	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	1,026,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,004.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	29,000.00	10,000.00	164,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	52,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	5,000.00	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,500.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	15,000.00	26,530.00	10,000.00	5,000.00	196,030.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	15,000.00	17,000.00	65,382.00	5,000.00	0.00	25,000.00	50,382.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	202,764.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00
357002	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	80,000.00	0.00	80,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	40,000.00	83,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
365001	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	7,000.00	0.00	57,000.00	43,500.00	7,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	0.00	42,000.00	0.00	192,500.00
372001	Pasajes terrestres	10,850.00	31,030.00	32,590.00	31,226.00	33,160.00	33,640.00	25,758.00	19,556.00	28,490.00	22,544.00	20,724.00	12,880.00	302,448.00
375001	Viáticos en el país	9,610.00	35,478.00	44,778.00	59,732.00	33,620.00	39,810.00	25,538.00	12,248.00	44,278.00	47,420.00	40,212.00	9,774.00	402,498.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	220.00	350.00	500.00	670.00	950.00	2,100.00	650.00	1,020.00	650.00	500.00	270.00	7,980.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	11,500.00	2,500.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	500.00	10,500.00	500.00	13,000.00	500.00	48,500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	33,500.00	50,900.00	500.00	1,500.00	26,500.00	1,500.00	4,500.00	10,900.00	4,500.00	14,500.00	10,000.00	161,800.00
382002	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
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	30,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00	0.00	5,000.00	33,000.00	12,500.00	0.00	113,000.00
392005	Pago de otros Impuestos	1,200.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
392006	Pago de derechos	18,372.00	5,630.00	19,774.00	6,372.00	23,742.00	20,000.00	17,772.00	19,630.00	26,774.00	16,372.00	26,742.00	35,000.00	236,180.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,666.00	71,674.00	860,000.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	<b>SUMAS</b>	<b>\$4,120,856.00</b>	<b>\$4,319,600.00</b>	<b>\$4,395,692.00</b>	<b>\$4,376,612.00</b>	<b>\$4,128,746.00</b>	<b>\$4,875,728.00</b>	<b>\$4,111,818.00</b>	<b>\$4,215,142.00</b>	<b>\$4,189,836.00</b>	<b>\$4,291,056.00</b>	<b>\$4,324,952.00</b>	<b>\$3,991,548.00</b>	<b>\$51,341,586.00</b>

Revisó

Elaboró

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco  
Encargada del Departamento de

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



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,717.00</b>	<b>1,731,725.00</b>	<b>20,780,612.00</b>
113001	Sueldos	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	1,199,928.00	14,399,136.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,171.00	27,177.00	326,058.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	68,851.00	826,212.00
132002	Gratificación Anual	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,345.00	136,343.00	1,636,138.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,556.00	110,559.00	1,326,675.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y V	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	35,207.00	422,484.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,444.00	55,448.00	665,332.00
143001	Aportaciones al SAR	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	22,176.00	266,145.00
159002	Otras Prestaciones	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	76,036.00	912,432.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,325.00</b>	<b>165,515.00</b>	<b>67,250.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>74,140.00</b>	<b>317,837.00</b>	<b>77,625.00</b>	<b>110,163.00</b>	<b>116,179.00</b>	<b>103,195.00</b>	<b>67,475.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>1,331,204.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,892.00
211002	Gastos de Oficina	750.00	3,500.00	750.00	3,500.00	2,500.00	0.00	2,750.00	1,738.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,988.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	52,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	7,445.00	7,750.00	5,000.00	10,120.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	36,650.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	112,965.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	9,500.00
216001	Material de limpieza	4,693.00	3,000.00	0.00	4,000.00	3,693.00	0.00	4,000.00	0.00	3,693.00	4,000.00	0.00	2,750.00	29,829.00
217001	Material didáctico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
221001	Alimentación de personas	6,500.00	15,400.00	7,650.00	6,250.00	5,325.00	7,250.00	6,500.00	5,425.00	5,700.00	17,250.00	12,475.00	1,750.00	97,475.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,250.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
246001	Material Eléctrico	2,500.00	3,000.00	1,500.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	2,500.00	1,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	39,000.00
246002	Material Electrónico	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	7,650.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,250.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,850.00
248001	Materiales complementarios	0.00	500.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	12,500.00	1,000.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	3,000.00	1,904.00	3,500.00	2,500.00	0.00	40,904.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	2,500.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
272001	Prendas de protección	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
274001	Productos textiles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
291001	Herramientas menores	9,882.00	2,500.00	250.00	1,250.00	1,552.00	2,000.00	1,250.00	0.00	3,632.00	1,500.00	250.00	0.00	24,066.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	90,035.00
296001	Refacciones	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	35,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	45,800.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>233,386.00</b>	<b>262,568.00</b>	<b>398,879.00</b>	<b>376,589.00</b>	<b>258,516.00</b>	<b>388,310.00</b>	<b>246,567.00</b>	<b>265,691.00</b>	<b>247,022.00</b>	<b>310,616.00</b>	<b>363,284.00</b>	<b>207,549.00</b>	<b>3,558,977.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
312001	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
314001	Servicio telefónico tradicional	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	87.00	156.00	450.00	200.00	187.00	125.00	2,000.00	425.00	183.00	125.00	212.00	100.00	4,250.00
325001	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	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	10,250.00	0.00	55,250.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	122,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00
334001	Capacitación	8,500.00	0.00	7,500.00	17,500.00	37,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00	32,500.00	10,000.00	10,000.00	148,500.00
336001	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
338001	Servicio de vigilancia	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	513,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,000.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	5,000.00	82,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	26,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	2,500.00	7,500.00	9,500.00	7,500.00	7,750.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	7,500.00	13,265.00	5,000.00	2,500.00	98,015.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	7,500.00	8,500.00	32,691.00	2,500.00	0.00	12,500.00	25,191.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	101,382.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	37,500.00
357002	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	40,000.00	0.00	40,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	10,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	20,000.00	41,750.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
365001	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	3,500.00	0.00	28,500.00	21,750.00	3,500.00	0.00	11,500.00	6,500.00	0.00	21,000.00	0.00	96,250.00
372001	Pasajes terrestres	5,425.00	15,515.00	16,295.00	15,613.00	16,580.00	16,820.00	12,879.00	9,778.00	14,245.00	11,272.00	10,362.00	6,440.00	151,224.00
375001	Viáticos en el país	4,805.00	17,739.00	22,389.00	29,866.00	16,810.00	19,905.00	12,769.00	6,124.00	22,139.00	23,710.00	20,106.00	4,887.00	201,249.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	50.00	110.00	175.00	250.00	335.00	475.00	1,050.00	325.00	510.00	325.00	250.00	135.00	3,990.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	5,750.00	1,250.00	2,000.00	250.00	250.00	2,250.00	250.00	5,250.00	250.00	6,500.00	250.00	24,250.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	16,750.00	25,450.00	250.00	750.00	13,250.00	750.00	2,250.00	5,450.00	2,250.00	7,250.00	5,000.00	80,900.00
382002	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
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	15,250.00	2,500.00	0.00	2,500.00	11,000.00	0.00	2,500.00	16,500.00	6,250.00	0.00	56,500.00
392005	Pago de otros Impuestos	600.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
392006	Pago de derechos	9,186.00	2,815.00	9,887.00	3,186.00	11,871.00	10,000.00	8,886.00	9,815.00	13,387.00	8,186.00	13,371.00	17,500.00	118,090.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,837.00	430,000.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	375.00
	<b>SUMAS</b>	<b>\$2,060,428.00</b>	<b>\$2,159,800.00</b>	<b>\$2,197,846.00</b>	<b>\$2,188,306.00</b>	<b>\$2,064,373.00</b>	<b>\$2,437,864.00</b>	<b>\$2,055,909.00</b>	<b>\$2,107,571.00</b>	<b>\$2,094,918.00</b>	<b>\$2,145,528.00</b>	<b>\$2,162,476.00</b>	<b>\$1,995,774.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>

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



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO FEDERAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
271001	Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
272001	Prendas de protección	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
274001	Productos textiles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
291001	Herramientas menores	9,882.00	2,500.00	250.00	1,250.00	1,552.00	2,000.00	1,250.00	0.00	3,632.00	1,500.00	250.00	0.00	24,066.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	90,035.00
296001	Refacciones	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	35,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	45,800.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>233,386.00</b>	<b>262,568.00</b>	<b>398,879.00</b>	<b>376,589.00</b>	<b>258,516.00</b>	<b>388,310.00</b>	<b>246,567.00</b>	<b>265,691.00</b>	<b>247,022.00</b>	<b>310,616.00</b>	<b>363,284.00</b>	<b>207,549.00</b>	<b>3,558,977.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
312001	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
314001	Servicio telefónico tradicional	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
315001	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
317001	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
318001	Servicio postal	87.00	156.00	450.00	200.00	187.00	125.00	2,000.00	425.00	183.00	125.00	212.00	100.00	4,250.00
325001	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	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	10,250.00	0.00	55,250.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	122,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00
334001	Capacitación	8,500.00	0.00	7,500.00	17,500.00	37,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00	32,500.00	10,000.00	10,000.00	148,500.00
336001	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
338001	Servicio de vigilancia	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	513,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,002.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	10,000.00	5,000.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	5,000.00	82,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	26,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	2,500.00	7,500.00	9,500.00	7,500.00	7,750.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	7,500.00	13,265.00	5,000.00	2,500.00	98,015.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO FEDERAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	7,500.00	8,500.00	32,691.00	2,500.00	0.00	12,500.00	25,191.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	101,382.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	37,500.00
357002	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	40,000.00	0.00	40,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	3,500.00	10,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	20,000.00	41,750.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
365001	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	3,500.00	0.00	28,500.00	21,750.00	3,500.00	0.00	11,500.00	6,500.00	0.00	21,000.00	0.00	96,250.00
372001	Pasajes terrestres	5,425.00	15,515.00	16,295.00	15,613.00	16,580.00	16,820.00	12,879.00	9,778.00	14,245.00	11,272.00	10,362.00	6,440.00	151,224.00
375001	Viáticos en el país	4,805.00	17,739.00	22,389.00	29,866.00	16,810.00	19,905.00	12,769.00	6,124.00	22,139.00	23,710.00	20,106.00	4,887.00	201,249.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	50.00	110.00	175.00	250.00	335.00	475.00	1,050.00	325.00	510.00	325.00	250.00	135.00	3,990.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	5,750.00	1,250.00	2,000.00	250.00	250.00	2,250.00	250.00	5,250.00	250.00	6,500.00	250.00	24,250.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	16,750.00	25,450.00	250.00	750.00	13,250.00	750.00	2,250.00	5,450.00	2,250.00	7,250.00	5,000.00	80,900.00
382002	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
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	15,250.00	2,500.00	0.00	2,500.00	11,000.00	0.00	2,500.00	16,500.00	6,250.00	0.00	56,500.00
392005	Pago de otros Impuestos	600.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
392006	Pago de derechos	9,186.00	2,815.00	9,887.00	3,186.00	11,871.00	10,000.00	8,886.00	9,815.00	13,387.00	8,186.00	13,371.00	17,500.00	118,090.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,837.00	430,000.00
399001	Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	375.00
	<b>SUMAS</b>	<b>\$2,060,428.00</b>	<b>\$2,159,800.00</b>	<b>\$2,197,846.00</b>	<b>\$2,188,306.00</b>	<b>\$2,064,373.00</b>	<b>\$2,437,864.00</b>	<b>\$2,055,909.00</b>	<b>\$2,107,571.00</b>	<b>\$2,094,918.00</b>	<b>\$2,145,528.00</b>	<b>\$2,162,476.00</b>	<b>\$1,995,774.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>

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



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO FEDERAL  
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
-----------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016**  
**CONSOLIDADO POR PARTIDA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43,895,800.00</b>
113001	Sueldos	29,352,912.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	652,116.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	1,667,388.00
132002	Gratificación Anual	4,984,640.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,687,682.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía y Vejez	844,968.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,343,720.00
143001	Aportaciones al SAR	537,510.00
159002	Otras Prestaciones	1,824,864.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,907,776.00</b>
211001	Material de Oficina	483,484.00
211002	Gastos de Oficina	41,976.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	104,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	278,930.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	19,000.00
216001	Material de limpieza	59,658.00
217001	Material didáctico	9,000.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	4,000.00
221001	Alimentación de personas	194,950.00
231001	Productos agrícolas	2,500.00
231003	Productos forestales	2,400.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	4,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	5,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	300.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00
246001	Material Eléctrico	78,000.00
246002	Material Electrónico	15,300.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	25,700.00
248001	Materiales complementarios	5,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	86,808.00
251001	Sustancias químicas	8,200.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	17,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	62,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	20,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	55,200.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	792,668.00
271001	Vestuario y uniformes	55,000.00
272001	Prendas de protección	7,000.00
273001	Artículos deportivos	50,000.00
274001	Productos textiles	10,000.00
291001	Herramientas menores	48,132.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	180,070.00
296001	Refacciones	23,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	141,600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016**  
**CONSOLIDADO POR PARTIDA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,693,823.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	540,000.00
312001	Gas	6,000.00
314001	Servicio telefónico tradicional	132,000.00
315001	Servicio de telefonía celular	9,600.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	588,000.00
318001	Servicio postal	8,500.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	15,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	126,000.00
329001	Otros arrendamientos	110,500.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	324,000.00
333001	Servicios de informática	21,000.00
334001	Capacitación	310,254.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	96,500.00
336002	Formas valoradas	350,000.00
338001	Servicio de vigilancia	1,026,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	18,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00
345001	Seguros	498,004.00
347001	Fletes y Maniobras	10,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	164,000.00
352001	Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	28,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	52,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	196,030.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	202,764.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	75,000.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	80,000.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	15,000.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	28,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	8,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	83,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	230,000.00
365001	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	60,000.00
371001	Pasajes aéreos	192,500.00
372001	Pasajes terrestres	302,448.00
375001	Viáticos en el país	402,498.00
376001	Viáticos en el extranjero	70,200.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,980.00
381001	Gastos de ceremonial	48,500.00
382001	Gastos de orden social y cultural	271,915.00
382002	Eventos culturales	30,000.00
383001	Congresos, convenciones	113,000.00
392005	Pago de otros impuestos	18,200.00
392006	Pago de derechos	956,180.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	860,000.00
399001	Exámenes Toxicológicos	750.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>144,000.00</b>
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>55,641,399.00</b>

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