



## 7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla  
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo  
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68  
<http://www.utsh.edu.mx>



**7. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio presupuestal 2015.**

Con fundamento en el Artículo 14, Fracción II, inciso b), del Decreto que reforma diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2011, se somete a consideración de este H. Consejo Directivo, la aprobación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio presupuestal 2015.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015**



NÚM.	PROYECTO NOMBRE	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	3,328,168.00	25,757,513.00	25,757,513.00	54,843,194.00
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	1,298,000.00	181,897.00	181,897.00	1,661,794.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado		840,606.00	840,606.00	1,681,212.00
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado		82,455.00	82,455.00	164,910.00
5	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada		313,735.00	313,735.00	627,470.00
6	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado		191,900.00	191,900.00	383,800.00
7	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado		110,146.00	110,146.00	220,292.00
8	Sistemas de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado		224,322.00	224,322.00	448,644.00
9	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada		179,606.00	179,606.00	359,212.00
10	Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada		246,607.00	246,607.00	493,214.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,626,168.00</b>	<b>28,128,787.00</b>	<b>28,128,787.00</b>	<b>60,883,742.00</b>

**Elaboró**

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

**Revisó**

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

**Autorizó**

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
113001	Sueldos	473,664.00	15,779,232.00	15,779,232.00	32,032,128.00
121001	Honorarios Asimilados	44,928.00	303,612.00	303,612.00	652,152.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	14,400.00	917,604.00	917,604.00	1,849,608.00
132002	Gratificación Anual	1,814,784.00	1,786,980.00	1,786,980.00	5,388,744.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	33,120.00	1,920,732.00	1,920,732.00	3,874,584.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	12,600.00	730,596.00	730,596.00	1,473,792.00
143001	Aportaciones al SAR	5,040.00	292,248.00	292,248.00	589,536.00
159002	Otras prestaciones	0.00	1,240,428.00	1,240,428.00	2,480,856.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>2,398,536.00</b>	<b>22,971,432.00</b>	<b>22,971,432.00</b>	<b>48,341,400.00</b>
211001	Material de Oficina	0.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00
211002	Gastos de oficina	0.00	25,700.00	25,700.00	51,400.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	0.00	19,750.00	19,750.00	39,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	37,850.00	37,850.00	75,700.00
271001	Vestuarios, Uniformes	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>315,300.00</b>	<b>315,300.00</b>	<b>630,600.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	0.00	366,000.00	366,000.00	732,000.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	0.00	132,000.00	132,000.00	264,000.00
315001	Servicio de Telefonía Celular	0.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00
317001	Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00
318001	Servicio Postal	0.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00
325001	Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	15,000.00	11,000.00	11,000.00	37,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	8,250.00	8,250.00	16,500.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00
333001	Servicios de Informática	0.00	11,450.00	11,450.00	22,900.00
334001	Capacitación	94,056.00	33,500.00	33,500.00	161,056.00
336001	Servicio de apoyo administrativo fotocopiado e impresión	33,000.00	37,500.00	37,500.00	108,000.00
338001	Servicio de Vigilancia	0.00	492,000.00	492,000.00	984,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
345001	Seguros	0.00	260,500.00	260,500.00	521,000.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	10,750.00	10,750.00	21,500.00
352001	Mantto. de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos	0.00	8,250.00	8,250.00	16,500.00
358001	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00
361001	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	9,150.00	9,150.00	18,300.00
375001	Viáticos en el país	0.00	14,950.00	14,950.00	29,900.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,490.00	1,490.00	2,980.00
381001	Gastos de Ceremonial	0.00	2,300.00	2,300.00	4,600.00
382001	Gastos de orden social y Cultural	0.00	19,100.00	19,100.00	38,200.00
382002	Eventos culturales	0.00	36,750.00	36,750.00	73,500.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	30,500.00	30,500.00	61,000.00
398001	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	46,956.00	395,241.00	395,241.00	837,438.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>189,012.00</b>	<b>2,470,781.00</b>	<b>2,470,781.00</b>	<b>5,130,574.00</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	601,620.00	0.00	0.00	601,620.00
515001	Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
519001	Equipo de Administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
591001	Software	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>740,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,620.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>3,328,168.00</b>	<b>25,757,513.00</b>	<b>25,757,513.00</b>	<b>54,843,194.00</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
217001	Material Didáctico	0.00	3,701.00	3,701.00	7,402.00
221001	Alimentación de personas	0.00	14,978.00	14,978.00	29,956.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	36,500.00	36,500.00	73,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	4,496.00	4,496.00	8,992.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>88,675.00</b>	<b>88,675.00</b>	<b>177,350.00</b>
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	5,050.00	5,050.00	10,100.00
334001	Capacitación	0.00	40,350.00	40,350.00	80,700.00
336002	Formas valoradas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	20,263.00	20,263.00	40,526.00
375001	Viáticos en el país	0.00	25,221.00	25,221.00	50,442.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	70.00	70.00	140.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	2,268.00	2,268.00	4,536.00
392006	Pago de derechos	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>1,298,000.00</b>	<b>93,222.00</b>	<b>93,222.00</b>	<b>1,484,444.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>1,298,000.00</b>	<b>181,897.00</b>	<b>181,897.00</b>	<b>1,661,794.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y  
Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

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 reproducción	0.00	8,279.00	8,279.00	16,558.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	54,945.00	54,945.00	109,890.00
216001	Material de limpieza	0.00	25,023.00	25,023.00	50,046.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	3,300.00	3,300.00	6,600.00
246001	Material Eléctrico	0.00	23,479.00	23,479.00	46,958.00
246002	Material Electrónico	0.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	11,275.00	11,275.00	22,550.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	34,654.00	34,654.00	69,308.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	550.00	550.00	1,100.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	569.00	569.00	1,138.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	0.00	292,476.00	292,476.00	584,952.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	9,188.00	9,188.00	18,376.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,506.00	4,506.00	9,012.00
291001	Herramientas menores	0.00	5,885.00	5,885.00	11,770.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00
296001	Refacciones	0.00	9,899.00	9,899.00	19,798.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	627.00	627.00	1,254.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>494,555.00</b>	<b>494,555.00</b>	<b>989,110.00</b>
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	2,750.00	2,750.00	5,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	1,374.00	1,374.00	2,748.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	2,750.00	2,750.00	5,500.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	73,738.00	73,738.00	147,476.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	25,286.00	25,286.00	50,572.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	11,585.00	11,585.00	23,170.00
353001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	60,213.00	60,213.00	120,426.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	113,245.00	113,245.00	226,490.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	7,859.00	7,859.00	15,718.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	13,750.00	13,750.00	27,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,999.00	10,999.00	21,998.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	685.00	685.00	1,370.00
375001	Viáticos en el país	0.00	1,673.00	1,673.00	3,346.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	77.00	77.00	154.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	9,606.00	9,606.00	19,212.00
392006	Pago de derechos	0.00	4,768.00	4,768.00	9,536.00
399001	Servicio de Exámenes Toxicológicos	0.00	193.00	193.00	386.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>346,051.00</b>	<b>346,051.00</b>	<b>692,102.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>840,606.00</b>	<b>840,606.00</b>	<b>1,681,212.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

203

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	12,450.00	12,450.00	24,900.00
274001	Productos textiles	0.00	750.00	750.00	1,500.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>26,400.00</b>
318001	Servicio Postal	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	450.00	450.00	900.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	19,480.00	19,480.00	38,960.00
375001	Viáticos en el país	0.00	40,250.00	40,250.00	80,500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,125.00	2,125.00	4,250.00
382001	Gastos de orden social	0.00	3,950.00	3,950.00	7,900.00
392006	Pago de derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>69,255.00</b>	<b>69,255.00</b>	<b>138,510.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>82,455.00</b>	<b>82,455.00</b>	<b>164,910.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Montterrubio Lara  
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

204

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	5,476.00	5,476.00	10,952.00
221001	Alimentación de personas	0.00	23,936.00	23,936.00	47,872.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	8,523.00	8,523.00	17,046.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>40,435.00</b>	<b>40,435.00</b>	<b>80,870.00</b>
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	25,825.00	25,825.00	51,650.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	16,647.00	16,647.00	33,294.00
334001	Capacitación	0.00	8,152.00	8,152.00	16,304.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	16,650.00	16,650.00	33,300.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	12,575.00	12,575.00	25,150.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	14,735.00	14,735.00	29,470.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	37,012.00	37,012.00	74,024.00
375001	Viáticos en el país	0.00	61,009.00	61,009.00	122,018.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,518.00	1,518.00	3,036.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	61,507.00	61,507.00	123,014.00
392006	Pago de derechos	0.00	3,270.00	3,270.00	6,540.00
399006	Otros servicios generales	0.00	400.00	400.00	800.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>273,300.00</b>	<b>273,300.00</b>	<b>546,600.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>313,735.00</b>	<b>313,735.00</b>	<b>627,470.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

205

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
217001	Material didactico	0.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00
221001	Alimentacion de personas	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00
273001	Artículos deortivos	0.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00
275001	Blancos y otros productos textiles	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>47,900.00</b>	<b>47,900.00</b>	<b>95,800.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
375001	Viaticos en el pais	0.00	18,500.00	18,500.00	37,000.00
382001	Gastos de orden social	0.00	98,500.00	98,500.00	197,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>288,000.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>191,900.00</b>	<b>191,900.00</b>	<b>383,800.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y  
Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

206

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

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
212001	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	830.00	830.00	1,660.00
221001	Alimentación de personas	0.00	7,589.00	7,589.00	15,178.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>10,669.00</b>	<b>10,669.00</b>	<b>21,338.00</b>
318001	Servicio postal	0.00	400.00	400.00	800.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	31,500.00	31,500.00	63,000.00
334001	Capacitación	0.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	8,683.00	8,683.00	17,366.00
375001	Viáticos en el país	0.00	6,744.00	6,744.00	13,488.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00	150.00	300.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>99,477.00</b>	<b>99,477.00</b>	<b>198,954.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>110,146.00</b>	<b>110,146.00</b>	<b>220,292.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizo

M. en C. Rubén Montterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

207

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	403.00	403.00	806.00
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	85,035.00	85,035.00	170,070.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>108,348.00</b>	<b>108,348.00</b>	<b>216,696.00</b>
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	47,267.00	47,267.00	94,534.00
334001	Capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
336002	Formas valoradas	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	20,382.00	20,382.00	40,764.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	4,256.00	4,256.00	8,512.00
375001	Viáticos en el país	0.00	8,429.00	8,429.00	16,858.00
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>115,974.00</b>	<b>115,974.00</b>	<b>231,948.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>224,322.00</b>	<b>224,322.00</b>	<b>448,644.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y  
Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

208

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

PROYECTO: superior realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
334001	Capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	104,998.00	104,998.00	209,996.00
365001	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	3,108.00	3,108.00	6,216.00
375001	Viáticos en el País	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>179,606.00</b>	<b>179,606.00</b>	<b>359,212.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>179,606.00</b>	<b>179,606.00</b>	<b>359,212.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**PROYECTO:** Investigación educativa. Investigación educativa para 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	11,406.00	11,406.00	22,812.00
217001	Material Didáctico	0.00	6,290.00	6,290.00	12,580.00
221001	Alimentación de personas	0.00	8,883.00	8,883.00	17,766.00
246001	Material Eléctrico	0.00	9,207.00	9,207.00	18,414.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	397.00	397.00	794.00
291001	Herramientas menores	0.00	3,606.00	3,606.00	7,212.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones	0.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	29,041.00	29,041.00	58,082.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>95,830.00</b>	<b>95,830.00</b>	<b>191,660.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00
334001	Capacitación	0.00	34,000.00	34,000.00	68,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	24,750.00	24,750.00	49,500.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	10,719.00	10,719.00	21,438.00
375001	Viáticos en el país	0.00	14,079.00	14,079.00	28,158.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	75.00	75.00	150.00
382001	Gastos de orden social	0.00	30,241.00	30,241.00	60,482.00
392006	Pago de derechos	0.00	23,413.00	23,413.00	46,826.00
<b>Subtotal capítulo</b>		<b>0.00</b>	<b>150,777.00</b>	<b>150,777.00</b>	<b>301,554.00</b>
<b>T o t a l</b>		<b>0.00</b>	<b>246,607.00</b>	<b>246,607.00</b>	<b>493,214.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO  
 POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
 (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>199,878.00</b>	<b>199,878.00</b>	<b>439,768.00</b>	<b>199,878.00</b>	<b>199,878.00</b>	<b>198,504.00</b>	<b>199,878.00</b>	<b>199,878.00</b>	<b>160,326.00</b>	<b>136,658.00</b>	<b>131,025.00</b>	<b>132,987.00</b>	<b>2,398,536.00</b>
113001	Sueldos	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	473,664.00
121001	Honorarios Asimilados	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	44,928.00
132001	Prima de vacaciones y dominical	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
132002	Gratificación anual	151,232.00	151,232.00	391,122.00	151,232.00	151,232.00	149,858.00	151,232.00	151,232.00	111,880.00	88,012.00	82,370.00	84,341.00	1,814,784.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	33,120.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
143001	Aportación al sistema de ahorro para el retiro	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>38,206.00</b>	<b>849,157.00</b>	<b>284,873.00</b>	<b>13,763.00</b>	<b>34,063.00</b>	<b>12,496.00</b>	<b>25,011.00</b>	<b>165,132.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>3,471.00</b>	<b>9,840.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>1,487,012.00</b>
325001	Servicio de 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	0.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	9,850.00	9,850.00	25,106.00	9,850.00	12,491.00	7,209.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
336001	Servicio de apoyo administrativo fotocopiado e impresión	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,056.00
336002	Formas valoradas	24,443.00	163,631.00	163,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	679,837.00	54,781.00	0.00	17,659.00	1,374.00	11,248.00	4,000.00	14,087.00	0.00	5,927.00	29,087.00	818,000.00
399001	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	3,913.00	3,913.00	4,355.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,471.00	3,913.00	3,913.00	46,956.00
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,620.00</b>	<b>51,572.00</b>	<b>47,423.00</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>740,620.00</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	601,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00
515001	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
519001	Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	30,572.00	32,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
591001	Software	40,000.00	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
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 278,084.00</b>	<b>\$ 1,049,035.00</b>	<b>\$ 1,326,261.00</b>	<b>\$ 285,213.00</b>	<b>\$ 281,369.00</b>	<b>\$ 211,000.00</b>	<b>\$ 224,889.00</b>	<b>\$ 365,010.00</b>	<b>\$ 178,326.00</b>	<b>\$ 140,129.00</b>	<b>\$ 140,865.00</b>	<b>\$ 165,987.00</b>	<b>\$ 4,626,168.00</b>

**Elaboró**

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

**Revisó**

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

**Autorizó**

Mtro. Rubén Monterrubio Lara  
 Rector

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)**



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

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>														
113001	Sueldos	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	199,878.00	2,396,536.00
121001	Honorarios Asimilados	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	473,664.00
132001	Prima de vacaciones y dominical	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	44,928.00
132002	Gratificación anual	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	151,232.00	1,814,784.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	33,120.00
143001	Aportación al sistema de ahorro para el retiro	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>														
325001	Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
334001	Capatación	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	189,012.00
336001	Capatación	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	15,000.00
396001	Servicio 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
	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	94,056.00
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES INMUEBLES</b>														
511001	Muebles de oficina y estantería	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
515001	Bienes Informáticos	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
519001	Equipo de Administración	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
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	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
523001	Cámaras fotográficas y de video	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
591001	Software	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 253,641.00</b>	<b>\$ 213,641.00</b>	<b>\$ 1,107,849.00</b>	<b>\$ 285,213.00</b>	<b>\$ 263,710.00</b>	<b>\$ 209,636.00</b>	<b>\$ 213,641.00</b>	<b>\$ 224,641.00</b>	<b>\$ 164,239.00</b>	<b>\$ 140,129.00</b>	<b>\$ 134,938.00</b>	<b>\$ 136,900.00</b>	<b>\$ 3,328,168.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó  
Mitro. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
 (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	24,443.00	835,394.00	218,412.00	0.00	17,659.00	1,374.00	11,248.00	140,369.00	14,087.00	0.00	5,927.00	29,087.00	1,298,000.00
336002	Formas valoradas	24,443.00	155,557.00	163,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	679,837.00	54,781.00	0.00	17,659.00	1,374.00	11,248.00	4,000.00	14,087.00	0.00	5,927.00	29,087.00	818,000.00
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 24,443.00</b>	<b>\$ 835,394.00</b>	<b>\$ 218,412.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,659.00</b>	<b>\$ 1,374.00</b>	<b>\$ 11,248.00</b>	<b>\$ 140,369.00</b>	<b>\$ 14,087.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,927.00</b>	<b>\$ 29,087.00</b>	<b>\$ 1,298,000.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

Mtro. Rubén Monterrubio Lara  
 Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL POR PROYECTO CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(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>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>3,828,572.00</b>	<b>45,942,864.00</b>
113001	Sueldos	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	31,558,464.00
121001	Honorarios Asimilados	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	607,224.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	1,835,208.00
132002	Gratificación Anual	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	3,573,960.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	3,841,464.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	1,461,192.00
143001	Aportaciones al SAR	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	584,496.00
159002	Otras prestaciones	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	2,480,856.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>370,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>35,900.00</b>	<b>60,100.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>630,800.00</b>
211001	Material de Oficina	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
211002	Gastos de oficina	500.00	2,000.00	4,500.00	5,600.00	500.00	0.00	500.00	800.00	8,900.00	5,100.00	20,000.00	3,000.00	51,400.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	1,000.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	1,500.00	500.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,500.00	1,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	49,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	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
221001	Alimentación de personas	2,500.00	5,000.00	10,000.00	1,500.00	2,500.00	8,500.00	8,500.00	2,200.00	7,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	75,700.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>821,574.00</b>	<b>347,024.00</b>	<b>301,694.00</b>	<b>293,488.00</b>	<b>343,224.00</b>	<b>309,274.00</b>	<b>295,794.00</b>	<b>291,004.00</b>	<b>446,224.00</b>	<b>467,724.00</b>	<b>536,020.00</b>	<b>488,518.00</b>	<b>4,941,562.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	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
314001	Servicio Telefónico Tradicional	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
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	Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
318001	Servicio Postal	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
325001	Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	5,500.00	0.00	0.00	22,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,896.00	0.00	16,500.00
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	88,000.00	100,000.00	82,000.00	270,000.00
333001	Servicios de Informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	8,200.00	1,200.00	0.00	0.00	22,900.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	40,000.00	0.00	67,000.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
338001	Servicio de Vigilancia	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	984,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL POR PROYECTO CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)**



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

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	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
345001	Seguros	521,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
347001	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	21,500.00
352001	Mantto. de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
358001	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
361001	Difusión de Programas y Actividades	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	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
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00
372001	Pasajes terrestres	500.00	1,000.00	600.00	1,800.00	500.00	900.00	700.00	1,000.00	2,200.00	3,000.00	3,600.00	2,500.00	18,300.00
375001	Viáticos en el país	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	1,000.00	1,700.00	1,000.00	1,700.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	29,900.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	50.00	0.00	170.00	60.00	0.00	150.00	70.00	80.00	500.00	200.00	700.00	1,000.00	2,980.00
381001	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	300.00	0.00	0.00	4,600.00
382001	Gastos de orden social	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	11,000.00	7,300.00	5,500.00	38,200.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	73,500.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	40,000.00	61,000.00
398001	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,868.00	790,482.00
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>5,020,146.00</b>	<b>4,186,596.00</b>	<b>4,146,256.00</b>	<b>4,134,660.00</b>	<b>4,187,796.00</b>	<b>4,152,846.00</b>	<b>4,135,866.00</b>	<b>4,142,576.00</b>	<b>4,310,696.00</b>	<b>4,356,396.00</b>	<b>4,411,082.00</b>	<b>4,330,090.00</b>	<b>51,515,026.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Arias Hernández Májera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015**



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

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	22,971,432.00
113001	Sueldos	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	15,779,232.00
121001	Honorarios Asimilados	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	303,612.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	917,604.00
132002	Graffitiación Anual	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	1,786,980.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	1,920,732.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	730,596.00
143001	Aportaciones al SAR	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	292,248.00
159002	Otras prestaciones	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	1,240,428.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	5,500.00	8,000.00	6,300.00	8,000.00	7,500.00	5,750.00	11,500.00	17,950.00	30,050.00	23,250.00	6,500.00	315,300.00
211001	Materiales de Oficina	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
211002	Gastos de oficina	250.00	1,000.00	2,250.00	2,800.00	2,500.00	0.00	250.00	400.00	4,450.00	2,550.00	10,000.00	1,500.00	25,700.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	500.00	1,250.00	250.00	250.00	1,500.00	750.00	250.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,750.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	750.00	500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	750.00	0.00	24,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	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
221001	Alimentación de personas	1,250.00	2,500.00	5,000.00	750.00	1,250.00	4,250.00	4,250.00	1,100.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	37,850.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
298001	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	410,787.00	173,512.00	150,847.00	146,744.00	171,612.00	154,637.00	147,897.00	145,502.00	223,112.00	233,862.00	268,010.00	244,289.00	2,470,781.00
311001	Servicio de energía eléctrica	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
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	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	Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
318001	Servicio Postal	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
325001	Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	2,750.00	0.00	0.00	11,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,948.00	0.00	8,250.00
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	44,000.00	50,000.00	41,000.00	135,000.00
333001	Servicios de Informática	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	4,100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	33,500.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	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	37,500.00
338001	Servicio de Vigilancia	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	492,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	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
345001	Seguros	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00
347001	Fletes y Maniobras	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	10,750.00
352001	Manto de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
358001	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
361001	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00
372001	Pasajes terrestres	500.00	300.00	900.00	450.00	250.00	500.00	350.00	500.00	1,100.00	1,500.00	1,800.00	1,250.00	9,150.00
375001	Viaáticos en el país	500.00	1,000.00	1,500.00	1,250.00	500.00	850.00	500.00	850.00	1,500.00	2,500.00	1,800.00	2,500.00	14,950.00
376001	Viaáticos en el extranjero	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00

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
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	25.00	0.00	85.00	30.00	0.00	75.00	35.00	40.00	250.00	100.00	350.00	500.00	1,490.00
381001	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	150.00	0.00	0.00	2,300.00
382001	Gastos de orden social	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	5,500.00	3,650.00	2,750.00	19,100.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	36,750.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	12,500.00	0.00	30,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	20,000.00	30,500.00
398001	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,934.00	395,241.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	2,510,073.00	2,093,298.00	2,073,138.00	2,067,330.00	2,093,898.00	2,076,423.00	2,067,933.00	2,071,288.00	2,155,348.00	2,178,198.00	2,205,546.00	2,165,045.00	25,757,513.00

**Elaboró**  
 M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

**Autonizó**  
 M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
 Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015**

**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
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	1,914,286.00	22,971,432.00
113001	Sueldos	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	1,314,936.00	15,779,232.00
121001	Honorarios Asimilados	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	303,612.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	76,467.00	917,604.00
132002	Gratificación Anual	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	148,915.00	1,786,980.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	160,061.00	1,920,732.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	60,883.00	730,596.00
143001	Aportaciones al SAR	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	292,248.00
159002	Otras prestaciones	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	103,369.00	1,240,428.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	5,000.00	8,000.00	6,300.00	8,000.00	7,500.00	5,750.00	11,500.00	17,950.00	30,050.00	23,250.00	6,500.00	315,300.00
211001	Materiales de Oficina	175,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
211002	Gastos de oficina	250.00	1,000.00	2,250.00	2,800.00	250.00	0.00	250.00	400.00	4,450.00	2,550.00	10,000.00	1,500.00	25,700.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	500.00	1,250.00	250.00	250.00	1,500.00	750.00	250.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,750.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	750.00	500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	750.00	0.00	24,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	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
221001	Alimentación de personas	1,250.00	2,500.00	5,000.00	750.00	1,250.00	4,250.00	4,250.00	1,100.00	3,500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	37,850.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	410,787.00	173,512.00	150,847.00	146,744.00	171,612.00	154,637.00	147,897.00	145,602.00	223,112.00	233,862.00	268,010.00	244,259.00	2,470,781.00
311001	Servicio de energía eléctrica	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
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	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	Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información	25,000.00	175.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
318001	Servicio Postal	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
325001	Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	2,750.00	0.00	0.00	11,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,948.00	0.00	8,250.00
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	44,000.00	50,000.00	41,000.00	135,000.00
333001	Servicios de Informática	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	4,100.00	600.00	0.00	0.00	11,450.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00	33,500.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	37,500.00
338001	Servicio de Vigilancia	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	492,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	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
345001	Seguros	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00
347001	Fletes y Maniobras	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	10,750.00
352001	Mantto. de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
358001	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
361001	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015**



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
371001	Pasajes aéreos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00
372001	Pasajes terrestres	250.00	500.00	300.00	900.00	250.00	450.00	350.00	500.00	1,100.00	1,500.00	1,800.00	1,250.00	9,150.00
375001	Viáticos en el país	500.00	1,000.00	1,500.00	1,250.00	500.00	850.00	500.00	850.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	14,950.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	25.00	0.00	85.00	30.00	0.00	75.00	35.00	40.00	250.00	100.00	350.00	500.00	1,490.00
381001	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	150.00	0.00	0.00	2,300.00
382001	Gastos de orden social	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	5,500.00	3,650.00	2,750.00	19,100.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	36,750.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	12,500.00	0.00	30,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	20,000.00	30,500.00
398001	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	32,934.00	395,241.00
<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>2,510,073.00</b>	<b>2,093,298.00</b>	<b>2,073,133.00</b>	<b>2,067,330.00</b>	<b>2,093,898.00</b>	<b>2,076,423.00</b>	<b>2,067,933.00</b>	<b>2,071,288.00</b>	<b>2,155,348.00</b>	<b>2,178,198.00</b>	<b>2,205,546.00</b>	<b>2,165,045.00</b>	<b>25,757,513.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrobio Lara  
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(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
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,430	34,600	8,092	5,800	31,270	8,350	1,090	340	36,266	4,252	2,860	38,000	177,350
217001	Material Didáctico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,402.00	0.00	0.00	7,402
221001	Alimentación de personas	1,430.00	5,600.00	1,600.00	5,800.00	6,270.00	3,350.00	1,090.00	340.00	766.00	850.00	2,860.00	0.00	29,956
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	73,000
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	48,000
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	5,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	8,992
294001	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,100</b>	<b>4,920</b>	<b>7,852</b>	<b>49,656</b>	<b>6,620</b>	<b>5,404</b>	<b>10,780</b>	<b>18,850</b>	<b>7,350</b>	<b>1,884</b>	<b>34,192</b>	<b>34,836</b>	<b>186,444</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	10,100.00	0.00	10,100.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,700.00	30,000.00	80,700.00
372001	Pasajes terrestres	2,050.00	2,460.00	3,976.00	10,750.00	3,440.00	1,974.00	3,640.00	6,088.00	2,730.00	1,208.00	2,210.00	0.00	40,526.00
375001	Viajes en el país	2,050.00	2,460.00	3,876.00	4,330.00	3,180.00	3,430.00	7,140.00	2,762.00	4,620.00	676.00	11,082.00	4,836.00	50,442.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
	<b>SUMAS</b>	<b>10,530</b>	<b>39,520</b>	<b>15,944</b>	<b>55,456</b>	<b>37,890</b>	<b>13,754</b>	<b>11,870</b>	<b>19,190</b>	<b>43,616</b>	<b>6,136</b>	<b>37,052</b>	<b>72,836</b>	<b>363,794</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,215	17,300	4,046	2,900	15,635	4,175	545	170	18,133	2,126	1,430	19,000	88,675
217001	Material Didáctico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,701.00	0.00	0.00	3,701
221001	Alimentación de personas	715.00	2,800.00	800.00	2,900.00	3,135.00	1,675.00	545.00	170.00	383.00	425.00	1,430.00	0.00	14,978
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	36,500
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	9,000.00	24,000
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	4,496
294001	Tecnologías de la información.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,050	2,460	3,926	24,828	3,310	2,702	5,390	9,425	3,675	942	17,096	17,418	93,222
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	5,050.00	0.00	5,050.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,350.00	15,000.00	40,350.00
372001	Pasajes terrestres	1,025.00	1,230.00	1,988.00	5,375.00	1,720.00	987.00	1,820.00	3,044.00	1,365.00	604.00	1,105.00	0.00	20,263.00
375001	Viales en el país	1,025.00	1,230.00	1,938.00	2,165.00	1,590.00	1,715.00	3,570.00	1,381.00	2,310.00	338.00	5,541.00	2,418.00	25,221.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	70.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00
	<b>SUMAS</b>	<b>5,265</b>	<b>19,760</b>	<b>7,972</b>	<b>27,728</b>	<b>18,945</b>	<b>6,877</b>	<b>5,935</b>	<b>9,595</b>	<b>21,808</b>	<b>3,068</b>	<b>18,526</b>	<b>36,418</b>	<b>181,897</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,215	17,300	4,046	2,900	15,635	4,175	545	170	18,133	2,126	1,430	19,000	88,675
217001	Material Didáctico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,701.00	0.00	0.00	3,701
221001	Alimentación de personas	715.00	2,800.00	800.00	2,900.00	3,135.00	1,675.00	545.00	170.00	383.00	425.00	1,430.00	0.00	14,978
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	36,500
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	9,000.00	24,000
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	4,496
294001	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,050	2,460	3,926	24,828	3,310	2,702	5,350	9,425	3,675	942	17,096	17,418	93,222
325001	Arendamiento 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	0.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
372001	Pasajes terrestres	1,025.00	1,230.00	1,988.00	5,375.00	1,720.00	987.00	1,820.00	3,044.00	1,365.00	604.00	1,105.00	0.00	40,350.00
375001	Viajes en el país	1,025.00	1,230.00	1,938.00	2,165.00	1,590.00	1,715.00	3,570.00	1,381.00	2,310.00	338.00	5,541.00	2,418.00	25,221.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	70.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00
	SUMAS	5,265	19,760	7,972	27,728	18,945	6,877	5,935	9,595	21,808	3,068	18,526	36,418	181,897

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**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
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,202.00	89,674.00	89,122.00	68,418.00	73,802.00	38,600.00	110,630.00	74,784.00	188,882.00	139,832.00	66,880.00	25,284.00	989,110.00
212001	Materiales y útiles de impresión reproducción	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	16,558.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,980.00	8,464.00	0.00	20,930.00	0.00	17,440.00	0.00	17,750.00	12,100.00	11,226.00	0.00	109,890.00
216001	Material de limpieza	0.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	224.00	22,292.00	14,522.00	0.00	0.00	50,046.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
246001	Material Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,758.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	46,958.00
246002	Material Electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,166.00	0.00	16,090.00	14,054.00	0.00	0.00	11,636.00	0.00	17,710.00	6,652.00	0.00	0.00	69,308.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	20,036.00	49,172.00	60,058.00	54,364.00	46,706.00	25,494.00	80,200.00	57,118.00	59,310.00	51,556.00	55,654.00	25,284.00	584,952.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,442.00	934.00	0.00	0.00	0.00	18,376.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	3,520.00	0.00	0.00	11,770.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
296001	Refacciones	0.00	2,816.00	4,356.00	0.00	6,166.00	82.00	0.00	0.00	1,646.00	4,732.00	0.00	0.00	19,798.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	7,908.00	95,578.00	70,584.00	28,720.00	12,146.00	27,248.00	24,064.00	102,880.00	146,276.00	135,584.00	34,224.00	6,890.00	692,102.00
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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	2,748.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,816.00	25,760.00	36,248.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	147,476.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	17,226.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	50,572.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	23,170.00
353001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	26,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,314.00	24,282.00	40,932.00	0.00	0.00	120,426.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	4,180.00	33,432.00	10,750.00	10,384.00	17,488.00	23,724.00	16,000.00	92,932.00	17,600.00	0.00	0.00	226,490.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo suministros de agua	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	15,718.00
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	27,500.00	0.00	27,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	8,546.00	0.00	6,600.00	21,998.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	154.00	0.00	0.00	56.00	490.00	0.00	0.00	252.00	198.00	110.00	0.00	1,370.00
375001	Viáticos en el país	92.00	176.00	90.00	0.00	340.00	632.00	340.00	0.00	748.00	374.00	374.00	180.00	3,346.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	19,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,212.00
392006	Pago de derechos	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00	370.00	1,622.00	2,136.00	740.80	0.00	9,536.00
396001	Servicio de Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
<b>TOTAL</b>		<b>31,110.00</b>	<b>185,252.00</b>	<b>159,706.00</b>	<b>97,138.00</b>	<b>85,948.00</b>	<b>65,848.00</b>	<b>134,694.00</b>	<b>177,664.00</b>	<b>335,158.00</b>	<b>275,416.00</b>	<b>101,104.00</b>	<b>32,174.00</b>	<b>1,681,212.00</b>

**Elaboró**  
M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

**Autorizó**  
M. en C. Rubén Monterrabio Lara  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**


**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015**

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

PROYECTO: educación superior realizado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,601.00	44,837.00	44,561.00	34,209.00	36,901.00	19,300.00	55,315.00	37,392.00	94,441.00	69,916.00	33,440.00	12,642.00	494,555.00
212001	Materiales y útiles de impresión reproducción	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,980.00	4,232.00	0.00	10,465.00	0.00	8,720.00	0.00	8,875.00	6,050.00	5,613.00	0.00	54,945.00
216001	Material de limpieza	0.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	112.00	11,146.00	7,261.00	0.00	0.00	25,023.00
243001	Cal. yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
246001	Material Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,879.00	6,600.00	0.00	0.00	23,479.00
246002	Material Electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00	11,275.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,583.00	0.00	8,045.00	7,027.00	0.00	0.00	5,818.00	0.00	8,855.00	3,326.00	0.00	0.00	34,654.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	10,018.00	24,586.00	30,029.00	27,182.00	23,353.00	12,747.00	40,100.00	28,559.00	29,655.00	25,778.00	27,827.00	12,642.00	292,476.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.00	467.00	0.00	0.00	0.00	9,188.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	1,760.00	0.00	0.00	5,885.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
296001	Refacciones	0.00	1,408.00	2,178.00	0.00	3,083.00	41.00	0.00	0.00	823.00	2,366.00	0.00	0.00	9,899.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	627.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,954.00	47,789.00	35,292.00	14,360.00	6,073.00	13,624.00	12,032.00	51,440.00	73,138.00	67,792.00	17,112.00	3,445.00	346,051.00
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	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
328001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	1,374.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,500.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,908.00	12,880.00	18,124.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	23,519.00	0.00	0.00	73,738.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,613.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00	649.00	0.00	0.00	25,286.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	11,585.00
353001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.00	12,141.00	20,466.00	0.00	0.00	60,213.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	2,090.00	16,716.00	5,375.00	5,192.00	8,744.00	11,862.00	8,000.00	46,466.00	8,800.00	0.00	0.00	113,245.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo suministros de agua	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,808.00	0.00	0.00	0.00	7,859.00
357002	Mantenimiento de maquinaria y equipo suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	4,273.00	0.00	3,300.00	10,999.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	77.00	0.00	0.00	28.00	245.00	0.00	0.00	126.00	99.00	55.00	55.00	685.00
375001	Viajeros en el país	46.00	88.00	45.00	0.00	170.00	316.00	170.00	0.00	374.00	187.00	187.00	90.00	1,673.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	9,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,606.00
392006	Pago de derechos	0.00	966.00	356.00	309.00	683.00	0.00	0.00	185.00	811.00	1,068.00	570.00	0.00	4,768.00
399001	Servicio de Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,555.00</b>	<b>92,625.00</b>	<b>79,853.00</b>	<b>48,569.00</b>	<b>42,974.00</b>	<b>32,924.00</b>	<b>67,347.00</b>	<b>89,832.00</b>	<b>167,579.00</b>	<b>137,708.00</b>	<b>50,552.00</b>	<b>16,087.00</b>	<b>840,908.00</b>


  
**Eiajorb**

Revisó

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

L.E. Karina Hernández Medina

M en C. Rubén Monterrabio Lara
   
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,601.00	44,937.00	44,361.00	34,209.00	36,901.00	19,300.00	55,315.00	37,392.00	94,441.00	69,916.00	33,440.00	12,642.00	494,555.00
212001	Materiales y útiles de impresión reproducción	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,990.00	4,232.00	0.00	10,465.00	0.00	8,720.00	0.00	8,875.00	6,050.00	5,613.00	0.00	54,945.00
216001	Material de limpieza	0.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	112.00	11,146.00	7,261.00	0.00	0.00	25,023.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
246001	Material Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,879.00	6,600.00	0.00	0.00	23,479.00
246002	Material Electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,583.00	0.00	8,045.00	7,027.00	0.00	0.00	5,818.00	0.00	8,855.00	3,326.00	0.00	0.00	34,854.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	10,018.00	24,586.00	30,029.00	27,182.00	23,353.00	12,747.00	40,100.00	26,559.00	29,655.00	25,778.00	27,827.00	12,642.00	292,476.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	467.00	0.00	0.00	0.00	9,188.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
296001	Refacciones	0.00	1,408.00	2,178.00	0.00	3,083.00	41.00	0.00	0.00	823.00	2,366.00	0.00	0.00	9,892.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	627.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,954.00	47,789.00	35,292.00	14,360.00	6,073.00	13,624.00	12,032.00	51,440.00	73,138.00	67,792.00	17,112.00	3,445.00	346,051.00
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	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	1,374.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,500.00
347001	Fletes y manifiestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,908.00	12,880.00	18,124.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	23,519.00	0.00	0.00	73,738.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,613.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00	649.00	0.00	0.00	25,286.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	11,585.00
353001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.00	12,141.00	20,466.00	0.00	0.00	60,213.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	2,090.00	16,716.00	5,375.00	5,192.00	8,744.00	11,862.00	8,000.00	46,466.00	8,800.00	0.00	0.00	113,245.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,808.00	0.00	0.00	0.00	7,859.00
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	13,750.00	0.00	13,750.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	4,273.00	0.00	3,300.00	10,999.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	77.00	0.00	0.00	28.00	245.00	0.00	0.00	126.00	99.00	55.00	55.00	685.00
375001	Válidos en el país	46.00	88.00	45.00	0.00	170.00	316.00	170.00	0.00	374.00	187.00	187.00	90.00	1,673.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	9,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,606.00
392006	Pago de derechos	0.00	986.00	356.00	309.00	683.00	0.00	0.00	185.00	811.00	1,068.00	327.00	0.00	4,768.00
396001	Servicio de Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
	<b>TOTAL</b>	<b>15,555.00</b>	<b>92,626.00</b>	<b>79,853.00</b>	<b>48,659.00</b>	<b>44,974.00</b>	<b>32,924.00</b>	<b>67,347.00</b>	<b>88,432.00</b>	<b>167,579.00</b>	<b>137,708.00</b>	<b>50,552.00</b>	<b>16,087.00</b>	<b>840,606.00</b>

Elaboró:

Encargada de la Dirección de Planeación y Estrategia

Revisó:

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó:

Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(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	1,650.00	2,000.00	1,650.00	4,000.00	1,650.00	2,000.00	1,650.00	3,000.00	1,650.00	3,500.00	2,000.00	1,650.00	26,400.00
221001	Alimentación de personas	1,650.00	2,000.00	1,650.00	4,000.00	1,650.00	2,000.00	1,650.00	3,000.00	1,650.00	2,000.00	2,000.00	1,650.00	24,900.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	7,000.00	10,800.00	16,600.00	6,900.00	7,800.00	6,100.00	14,300.00	14,720.00	26,100.00	16,340.00	6,350.00	138,510.00
318001	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00
372001	Pasajes terrestres	1,500.00	2,500.00	1,800.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	900.00	7,000.00	6,220.00	9,500.00	3,040.00	1,500.00	38,960.00
375001	Viáticos en el país	3,000.00	4,500.00	9,000.00	11,000.00	4,500.00	5,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	12,000.00	12,000.00	3,500.00	80,500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	700.00	500.00	500.00	600.00	500.00	550.00	4,250.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	7,900.00
392006	Pago de derechos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,150.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>12,450.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>16,370.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>18,340.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>164,910.00</b>

**Elaboró**  
M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

**Autorizó**  
M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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	825.00	1,000.00	825.00	2,000.00	825.00	1,000.00	825.00	1,500.00	0.00	1,750.00	1,000.00	825.00	13,200.00
221001	Alimentación de personas	825.00	1,000.00	825.00	2,000.00	825.00	1,000.00	825.00	1,500.00	825.00	1,000.00	1,000.00	825.00	12,450.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,750.00	3,500.00	5,400.00	8,300.00	3,450.00	3,900.00	3,050.00	7,150.00	7,360.00	13,050.00	8,170.00	3,175.00	69,255.00
318001	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	450.00
372001	Pasajes terrestres	750.00	1,250.00	900.00	750.00	1,000.00	750.00	450.00	3,500.00	3,110.00	4,750.00	1,520.00	750.00	19,480.00
375001	Viajeros en el país	1,500.00	2,250.00	4,500.00	5,500.00	2,250.00	2,750.00	2,250.00	2,750.00	2,750.00	6,000.00	6,000.00	1,750.00	40,250.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	350.00	250.00	250.00	300.00	250.00	275.00	2,125.00
382001	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	3,950.00
392006	Pago de derechos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,575.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>6,225.00</b>	<b>10,300.00</b>	<b>4,275.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>82,455.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2014  
 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	825.00	1,000.00	825.00	2,000.00	825.00	1,000.00	825.00	1,500.00	0.00	1,750.00	1,000.00	825.00	13,200.00
221001	Alimentación de personas	825.00	1,000.00	825.00	2,000.00	825.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	825.00	1,000.00	1,000.00	825.00	12,450.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,750.00	3,500.00	5,400.00	8,300.00	3,450.00	3,900.00	3,050.00	7,150.00	7,360.00	13,050.00	8,170.00	3,175.00	69,255.00
318001	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	450.00
372001	Pasajes terrestres	750.00	1,250.00	900.00	750.00	1,000.00	750.00	450.00	3,500.00	3,110.00	4,750.00	1,520.00	750.00	19,480.00
375001	Víaticos en el país	1,500.00	2,250.00	4,500.00	5,500.00	2,250.00	2,750.00	2,250.00	2,750.00	2,750.00	6,000.00	6,000.00	1,750.00	40,250.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	350.00	250.00	250.00	300.00	250.00	275.00	2,125.00
382001	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	3,950.00
392006	Pago de derechos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,575.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>6,225.00</b>	<b>10,300.00</b>	<b>4,275.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>9,170.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>82,455.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Ruben Monterrubio Lara  
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)

PROYECTO: Adecuación curricular para educación superior aprobada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	0.00	22,496.00	2,400.00	1,196.00	0.00	620.00	0.00	3,536.00	38,452.00	11,550.00	170.00	80,870.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,500.00	0.00	10,952.00
221001	Alimentación de personas	450.00	0.00	450.00	2,400.00	1,196.00	0.00	620.00	0.00	3,536.00	33,000.00	6,050.00	170.00	47,872.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	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
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,040.00	25,014.00	76,404.00	70,820.00	12,882.00	38,080.00	44,704.00	35,638.00	34,912.00	75,836.00	125,152.00	6,118.00	546,600.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	51,650.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	2,294.00	33,294.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,304.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	28,500.00	0.00	33,300.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	10,302.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,160.00	5,470.00	0.00	6,936.00	4,798.00	0.00	0.00	6,106.00	0.00	0.00	29,470.00
372001	Pasajes terrestres	450.00	2,772.00	7,796.00	6,540.00	7,660.00	10,094.00	15,766.00	3,326.00	8,530.00	5,750.00	5,340.00	0.00	74,024.00
375001	Viajes en el país	590.00	13,738.00	9,110.00	18,378.00	5,104.00	10,404.00	20,676.00	5,442.00	10,326.00	15,230.00	9,196.00	3,824.00	122,018.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	766.00	36.00	84.00	118.00	146.00	1,250.00	566.00	70.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	28,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	45,514.00	0.00	123,014.00
392006	Pago de derechos	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,490.00</b>	<b>25,014.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>73,220.00</b>	<b>14,078.00</b>	<b>38,080.00</b>	<b>45,324.00</b>	<b>35,638.00</b>	<b>38,448.00</b>	<b>114,288.00</b>	<b>136,702.00</b>	<b>6,288.00</b>	<b>627,470.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	11,248.00	1,200.00	598.00	0.00	310.00	0.00	1,768.00	19,226.00	5,775.00	85.00	40,435.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	2,750.00	0.00	5,476.00
221001	Alimentación de personas	225.00	0.00	225.00	1,200.00	598.00	0.00	310.00	0.00	1,768.00	16,500.00	3,025.00	85.00	23,936.00
255001	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
294001	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523.00
3000	SERVICIOS GENERALES	520.00	12,507.00	38,202.00	35,410.00	6,441.00	19,040.00	22,352.00	17,819.00	17,456.00	37,918.00	62,576.00	3,059.00	273,300.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	25,825.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,000.00	1,147.00	16,647.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.00
361001	Difusión de programas y actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	14,250.00	0.00	16,650.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,151.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	3,090.00	2,735.00	0.00	3,488.00	2,389.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	14,735.00
372001	Pasajes terrestres	225.00	1,386.00	3,898.00	3,270.00	3,830.00	5,047.00	7,883.00	1,863.00	4,285.00	2,875.00	2,670.00	0.00	37,012.00
375001	Viáticos en el país	295.00	6,869.00	4,555.00	9,189.00	2,552.00	5,202.00	10,338.00	2,721.00	5,163.00	7,615.00	4,598.00	1,912.00	61,009.00
379001	Otros servicios de traslado y	0.00	383.00	18.00	42.00	59.00	73.00	625.00	283.00	35.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	3,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,250.00	0.00	5,000.00	7,500.00	10,000.00	22,757.00	0.00	61,507.00
392006	Pago de derechos	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	493.00	0.00	1,301.00	0.00	3,270.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	400.00
<b>TOTAL</b>		<b>745.00</b>	<b>12,507.00</b>	<b>49,450.00</b>	<b>36,610.00</b>	<b>7,039.00</b>	<b>19,040.00</b>	<b>22,662.00</b>	<b>17,819.00</b>	<b>19,224.00</b>	<b>57,144.00</b>	<b>69,351.00</b>	<b>3,144.00</b>	<b>313,735.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	11,248.00	1,200.00	598.00	0.00	310.00	0.00	1,768.00	19,226.00	5,775.00	85.00	40,435.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	2,750.00	0.00	5,476.00
221001	Alimentación de personas	225.00	0.00	225.00	1,200.00	598.00	0.00	310.00	0.00	1,768.00	16,500.00	3,025.00	85.00	23,936.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523.00
3000	SERVICIOS GENERALES	520.00	12,507.00	36,202.00	35,410.00	6,441.00	19,040.00	22,352.00	17,819.00	17,455.00	37,918.00	62,576.00	3,059.00	273,300.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	25,825.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,000.00	1,147.00	16,647.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	14,250.00	0.00	16,650.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,151.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	3,080.00	2,735.00	0.00	3,468.00	2,399.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	14,735.00
372001	Pasajes terrestres	225.00	1,386.00	3,630.00	3,270.00	3,630.00	5,047.00	7,883.00	1,663.00	4,265.00	2,875.00	2,670.00	0.00	37,012.00
375001	Viáticos en el país	295.00	6,869.00	4,555.00	9,189.00	2,552.00	5,202.00	10,338.00	2,721.00	5,163.00	7,615.00	4,598.00	1,912.00	61,009.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	383.00	18.00	42.00	59.00	73.00	625.00	283.00	35.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	3,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,250.00	0.00	5,000.00	7,500.00	10,000.00	22,757.00	0.00	61,507.00
392006	Pago de derechos	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	493.00	0.00	1,301.00	0.00	3,270.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	400.00
<b>TOTAL</b>		<b>745.00</b>	<b>12,507.00</b>	<b>49,450.00</b>	<b>36,610.00</b>	<b>7,039.00</b>	<b>19,040.00</b>	<b>22,662.00</b>	<b>17,819.00</b>	<b>19,224.00</b>	<b>57,144.00</b>	<b>68,351.00</b>	<b>3,144.00</b>	<b>313,735.00</b>

Elaboró 

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

  
Autoriza  
M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	28,000.00	10,000.00	15,000.00	20,800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	95,800.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
221001	Alimentación de personas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	5,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
273001	Artículos deportivos	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
275001	Blancos y otros productos textiles, ex	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,000.00	61,000.00	6,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	288,000.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	45,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	197,000.00
392006	Pago de derechos	16,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	34,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,800.00</b>

Elaboró 

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

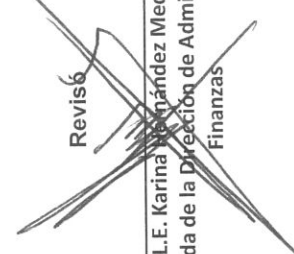
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015


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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	14,000.00	5,000.00	7,500.00	10,400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	47,900.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00
271001	Vestuarios y uniformes	2,500.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
273001	Artículos deportivos	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	30,500.00	3,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	144,000.00
329001	Otros arrendamientos	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
375001	Viajeros en el país	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
382001	Gastos de orden social	0.00	22,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	98,500.00
392006	Pago de derechos	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>44,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,900.00</b>

Elaboró   
M. en A. Dulce Ariana Hernández Najera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

Autorizó   
M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	14,000.00	5,000.00	7,500.00	10,400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	47,900.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00
271001	Vestuarios y uniformes	2,500.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
273001	Artículos deportivos	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	30,500.00	3,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	144,000.00
329001	Otros arrendamientos	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
375001	Viajeros en el país	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
382001	Gastos de orden social	0.00	22,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	98,500.00
392006	Pago de derechos	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>44,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,900.00</b>

Elaboró 

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó 

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

Autorizó 

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

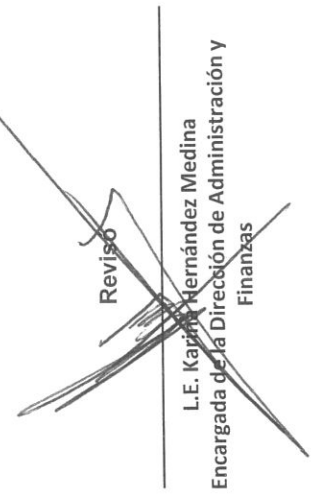
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
 (PESOS)

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

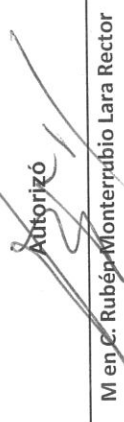
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	1,660.00	5,050.00	386.00	2,884.00	800.00	2,000.00	2,180.00	2,878.00	0.00	0.00	21,338.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00
221001	Alimentación de personas	0.00	2,000.00	0.00	3,550.00	386.00	2,884.00	800.00	2,000.00	2,180.00	1,378.00	0.00	0.00	15,178.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,398.00	7,998.00	4,828.00	37,104.00	12,912.00	8,096.00	2,130.00	10,092.00	4,788.00	102,710.00	5,698.00	1,200.00	198,954.00
318001	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00
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	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	43,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	4,000.00	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	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	710.00	1,230.00	480.00	710.00	980.00	946.00	1,370.00	760.00	2,622.00	3,960.00	2,908.00	690.00	17,366.00
375001	Víaticos en el país	688.00	768.00	348.00	394.00	1,882.00	1,050.00	560.00	332.00	1,866.00	2,550.00	2,540.00	510.00	13,488.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	300.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,398.00</b>	<b>11,498.00</b>	<b>6,488.00</b>	<b>42,154.00</b>	<b>13,298.00</b>	<b>10,980.00</b>	<b>2,930.00</b>	<b>12,092.00</b>	<b>6,968.00</b>	<b>105,588.00</b>	<b>5,698.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>220,292.00</b>

Elaboró 

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó 

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

Autorizó 

M en C. Rubén Monterrubio Lara Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
 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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,750.00	830.00	2,525.00	193.00	1,442.00	400.00	1,000.00	1,090.00	1,439.00	0.00	0.00	10,669.00
212001	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	0.00	1,775.00	193.00	1,442.00	400.00	1,000.00	1,090.00	689.00	0.00	0.00	7,589.00
3000	SERVICIOS GENERALES	699.00	3,999.00	2,414.00	18,552.00	6,456.00	4,048.00	1,065.00	5,046.00	2,394.00	51,355.00	2,849.00	600.00	99,477.00
318001	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00
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	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	21,500.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
372001	Pasajes terrestres	355.00	615.00	240.00	355.00	490.00	473.00	685.00	380.00	1,311.00	1,980.00	1,454.00	345.00	8,683.00
375001	Viáticos en el país	344.00	384.00	174.00	197.00	941.00	525.00	280.00	166.00	933.00	1,275.00	1,270.00	255.00	6,744.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	150.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>699.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>3,244.00</b>	<b>21,077.00</b>	<b>6,649.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>1,465.00</b>	<b>6,046.00</b>	<b>3,484.00</b>	<b>52,794.00</b>	<b>2,849.00</b>	<b>600.00</b>	<b>110,146.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
 Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,750.00	830.00	2,525.00	193.00	1,442.00	400.00	1,000.00	1,090.00	1,439.00	0.00	0.00	10,669.00
212001	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	0.00	1,775.00	193.00	1,442.00	400.00	1,000.00	1,090.00	689.00	0.00	0.00	7,589.00
3000	SERVICIOS GENERALES	699.00	3,999.00	2,414.00	18,552.00	6,456.00	4,048.00	1,065.00	5,046.00	2,394.00	51,355.00	2,849.00	600.00	99,477.00
318001	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00
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	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	21,500.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
372001	Pasajes terrestres	355.00	615.00	240.00	355.00	490.00	473.00	685.00	380.00	1,311.00	1,980.00	1,454.00	345.00	8,683.00
375001	Viáticos en el país	344.00	384.00	174.00	197.00	94.00	525.00	280.00	166.00	933.00	1,275.00	1,270.00	255.00	6,744.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	150.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>699.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>3,244.00</b>	<b>21,077.00</b>	<b>6,649.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>1,465.00</b>	<b>6,046.00</b>	<b>3,484.00</b>	<b>52,794.00</b>	<b>2,849.00</b>	<b>600.00</b>	<b>110,146.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

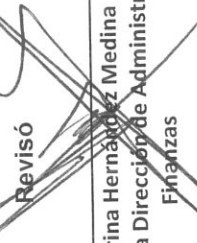
PRESUPUESTO DE EGRESOS

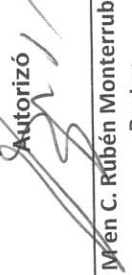
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,150.00	61,580.00	0.00	0.00	16,630.00	56,690.00	0.00	0.00	3,956.00	56,690.00	0.00	0.00	216,696.00
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	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00
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	0.00	56,690.00	0.00	0.00	0.00	56,690.00	0.00	0.00	0.00	56,690.00	0.00	0.00	170,070.00
3000	SERVICIOS GENERALES	94,534.00	3,256.00	19,626.00	20,838.00	398.00	19,630.00	17,688.00	37,962.00	2,356.00	13,310.00	1,344.00	1,006.00	231,948.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	94,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,534.00
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
336002	Formas valoradas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
353001	Instalación, reparación y 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	4,450.00	1,800.00	174.00	1,344.00	0.00	8,512.00
375001	Viáticos en el país	0.00	186.00	4,476.00	0.00	328.00	4,480.00	0.00	2,980.00	486.00	2,986.00	0.00	936.00	16,858.00
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>115,684.00</b>	<b>64,836.00</b>	<b>19,626.00</b>	<b>20,838.00</b>	<b>17,028.00</b>	<b>76,320.00</b>	<b>17,688.00</b>	<b>37,962.00</b>	<b>6,312.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,344.00</b>	<b>1,006.00</b>	<b>448,644.00</b>

Elaboró   
M. en A. Dulce Ariana Hernández Najera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

Autorizó   
M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575.00	30,790.00	0.00	0.00	8,315.00	28,345.00	0.00	0.00	1,978.00	28,345.00	0.00	0.00	108,348.00
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	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00
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	0.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	85,035.00
3000	SERVICIOS GENERALES	47,267.00	1,628.00	9,813.00	10,419.00	199.00	9,815.00	8,844.00	18,981.00	1,178.00	6,655.00	672.00	503.00	115,974.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	47,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,267.00
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
336002	Formas valoradas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
353001	Instalación, reparación y 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	2,225.00	900.00	87.00	672.00	0.00	4,256.00
375001	Viáticos en el país	0.00	93.00	2,238.00	0.00	164.00	2,240.00	0.00	1,490.00	243.00	1,493.00	0.00	468.00	8,429.00
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>57,842.00</b>	<b>32,418.00</b>	<b>9,813.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>8,514.00</b>	<b>38,160.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,981.00</b>	<b>3,156.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>224,322.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

### SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575.00	30,790.00	0.00	0.00	8,315.00	28,345.00	0.00	0.00	1,978.00	28,345.00	0.00	0.00	108,348.00
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	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00
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	0.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	85,035.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>47,267.00</b>	<b>1,628.00</b>	<b>9,813.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>199.00</b>	<b>9,815.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,981.00</b>	<b>1,178.00</b>	<b>6,655.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>115,974.00</b>
327001	Arrendamiento de activos intangibles	47,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,267.00
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
336002	Formas valoradas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
353001	Instalación, reparación y 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	2,225.00	900.00	87.00	672.00	0.00	4,256.00
375001	Viáticos en el país	0.00	93.00	2,238.00	0.00	164.00	2,240.00	0.00	1,490.00	243.00	1,493.00	0.00	468.00	8,429.00
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>57,842.00</b>	<b>32,418.00</b>	<b>9,813.00</b>	<b>10,419.00</b>	<b>8,514.00</b>	<b>38,160.00</b>	<b>8,844.00</b>	<b>18,981.00</b>	<b>3,156.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>672.00</b>	<b>503.00</b>	<b>224,322.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

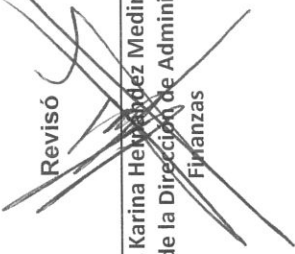



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)**

**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
3000	SERVICIOS GENERALES	6,000	9,000	29,888	39,054	39,054	38,166	39,054	39,054	64,054	27,500	8,388	20,000	359,212
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	7,500.00	7,500.00	20,000.00	209,996
365001	Servicios de la industria filmica, del	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	888.00	0.00	6,216
375001	Viáticos en el País	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000
392006	Pago de derechos	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
<b>TOTAL</b>		<b>6,000</b>	<b>9,000</b>	<b>29,888</b>	<b>39,054</b>	<b>39,054</b>	<b>38,166</b>	<b>39,054</b>	<b>39,054</b>	<b>64,054</b>	<b>27,500</b>	<b>8,388</b>	<b>20,000</b>	<b>359,212</b>

Elaboró   
M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

Autorizó   
M en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
3000	SERVICIOS GENERALES	3,000	4,500	14,944	19,527	19,527	19,083	19,527	19,527	32,027	13,750	4,194	10,000	179,606
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	3,750.00	3,750.00	10,000.00	104,998
365001	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00	3,108
375001	Viáticos en el País	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000
392006	Pago de derechos	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
	<b>TOTAL</b>	<b>3,000</b>	<b>4,500</b>	<b>14,944</b>	<b>19,527</b>	<b>19,527</b>	<b>19,083</b>	<b>19,527</b>	<b>19,527</b>	<b>32,027</b>	<b>13,750</b>	<b>4,194</b>	<b>10,000</b>	<b>179,606</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
 Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 ORGANISMO PÚBLICO FISCALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TEPIC



HIDALGO  
 GOBIERNO DEL ESTADO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
3000	SERVICIOS GENERALES	3,000	4,500	14,944	19,527	19,527	19,083	19,527	19,527	32,027	13,750	4,194	10,000	179,606
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o	0.00	0.00	0.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	3,750.00	3,750.00	10,000.00	104,998
365001	Servicios de la industria filmica, del	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00	3,108
375001	Viáticos en el País	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000
392006	Pago de derechos	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
	<b>TOTAL</b>	<b>3,000</b>	<b>4,500</b>	<b>14,944</b>	<b>19,527</b>	<b>19,527</b>	<b>19,083</b>	<b>19,527</b>	<b>19,527</b>	<b>32,027</b>	<b>13,750</b>	<b>4,194</b>	<b>10,000</b>	<b>179,606</b>

Elaboró   
 M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

Autorizó   
 M en C. Rubén Monterrubio Lara  
 Rector

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

ÁREA: Investigación educativa para educación superior realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y ÚTILES consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,272.00	36,756.00	4,812.00	2,000.00	21,500.00	2,004.00	18,852.00	3,162.00	18,480.00	35,822.00	10,000.00	5,000.00	191,660.00
214001		0.00	0.00	4,812.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	22,812.00
217001	Material Didáctico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,580.00	0.00	3,000.00	0.00	12,580.00
221001	Alimentación de personas	4,986.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	396.00	0.00	1,412.00	4,900.00	3,822.00	0.00	0.00	17,766.00
246001	Material Eléctrico	8,286.00	0.00	0.00	0.00	750.00	628.00	0.00	750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	18,414.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00
291001	Herramientas menores	5,000.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	7,212.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	54,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	12,044.00	0.00	0.00	0.00	186.00	15,852.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	58,082.00
3000	SERVICIOS GENERALES	37,468.00	31,134.00	63,080.00	5,466.00	2,738.00	43,900.00	11,400.00	31,800.00	14,070.00	32,292.00	5,880.00	22,326.00	301,554.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	27,000.00
334001	Capacitación	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	68,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
372001	Pasajes terrestres	300.00	942.00	2,520.00	2,520.00	500.00	2,520.00	2,520.00	1,500.00	2,284.00	2,832.00	3,000.00	0.00	21,438.00
375001	Viáticos en el país	3,674.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,238.00	2,880.00	2,880.00	300.00	1,786.00	2,880.00	2,880.00	0.00	28,158.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	4.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	150.00
382001	Gastos de orden social	3,490.00	17,812.00	12,680.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	60,482.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,326.00	46,826.00
	<b>TOTAL</b>	<b>70,740.00</b>	<b>67,890.00</b>	<b>67,892.00</b>	<b>7,466.00</b>	<b>24,238.00</b>	<b>45,904.00</b>	<b>30,252.00</b>	<b>34,962.00</b>	<b>32,550.00</b>	<b>68,114.00</b>	<b>15,880.00</b>	<b>27,326.00</b>	<b>493,214.00</b>

Elaboró 

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó 

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

Autorizó 

M. en C. Rubén Monterrubio Lara Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

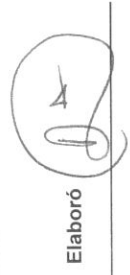
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

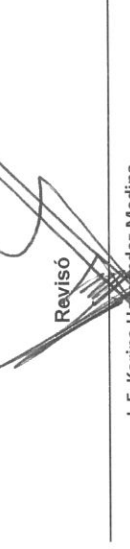
ÁREA:

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,636.00	18,378.00	2,406.00	1,000.00	10,750.00	1,002.00	9,426.00	1,581.00	9,240.00	17,911.00	5,000.00	2,500.00	95,830.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,406.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	11,406.00
217001	Material Didáctico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,790.00	0.00	1,500.00	0.00	6,290.00
227001	Alimentación de personas	2,493.00	750.00	0.00	0.00	375.00	198.00	0.00	706.00	2,450.00	1,911.00	0.00	0.00	8,883.00
246001	Material Eléctrico	4,143.00	0.00	0.00	0.00	375.00	314.00	0.00	375.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,207.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	27,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,500.00	6,022.00	0.00	0.00	0.00	93.00	7,926.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	29,041.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,734.00	15,567.00	31,540.00	2,733.00	1,369.00	21,950.00	5,700.00	15,900.00	7,035.00	16,146.00	2,940.00	11,163.00	150,777.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	13,500.00
334001	Capacitación	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	34,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
372001	Pasajes terrestres	150.00	471.00	1,260.00	1,260.00	250.00	1,260.00	1,260.00	750.00	1,142.00	1,416.00	1,500.00	0.00	10,719.00
375001	Viáticos en el país	1,837.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,119.00	1,440.00	1,440.00	150.00	893.00	1,440.00	1,440.00	0.00	14,079.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	75.00
382001	Gastos de orden social	1,745.00	8,906.00	6,340.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	4,750.00	0.00	2,500.00	30,241.00
392006	Pago de derechos	0.00	4,750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,663.00	23,413.00
	<b>TOTAL</b>	<b>35,370.00</b>	<b>33,945.00</b>	<b>33,946.00</b>	<b>3,733.00</b>	<b>12,119.00</b>	<b>22,952.00</b>	<b>15,126.00</b>	<b>17,481.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>34,057.00</b>	<b>7,940.00</b>	<b>13,663.00</b>	<b>246,607.00</b>

Elaboró 

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó 

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

Autoriza 

M. en C. Rubén Monterrubio Lara Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,636.00	18,378.00	2,406.00	1,000.00	10,750.00	1,002.00	9,426.00	1,581.00	9,240.00	17,911.00	5,000.00	2,500.00	95,830.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,406.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	11,406.00
217001	Material Didáctico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,790.00	0.00	1,500.00	0.00	6,290.00
221001	Alimentación de personas	2,493.00	790.00	0.00	0.00	375.00	198.00	0.00	706.00	2,450.00	1,911.00	0.00	0.00	8,883.00
246001	Material Eléctrico	4,143.00	0.00	0.00	0.00	375.00	314.00	0.00	375.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,207.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	27,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,500.00	6,022.00	0.00	0.00	0.00	93.00	7,926.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	29,041.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,734.00	15,567.00	31,540.00	2,733.00	1,369.00	21,950.00	5,700.00	15,900.00	7,035.00	16,146.00	2,940.00	11,163.00	150,777.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	13,500.00
334001	Capacitación	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	34,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
372001	Pasajes terrestres	150.00	471.00	1,260.00	1,260.00	250.00	1,260.00	1,260.00	750.00	1,142.00	1,416.00	1,500.00	0.00	10,719.00
375001	Viajes en el país	1,837.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,119.00	1,440.00	1,440.00	150.00	883.00	1,440.00	1,440.00	0.00	14,079.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	75.00
382001	Gastos de orden social	1,745.00	8,906.00	6,340.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	2,500.00	30,241.00
392006	Pago de derechos	0.00	4,750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,663.00	23,413.00
	<b>TOTAL</b>	<b>35,370.00</b>	<b>33,946.00</b>	<b>33,946.00</b>	<b>3,733.00</b>	<b>12,119.00</b>	<b>22,952.00</b>	<b>15,126.00</b>	<b>17,481.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>34,067.00</b>	<b>7,940.00</b>	<b>13,663.00</b>	<b>246,607.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. ep. C. Rubén Monterrubio Lara Rector



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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>48,341,400.00</b>
113001	Sueldos	32,032,128.00
121001	Honorarios Asimilados	652,152.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	1,849,608.00
132002	Gratificación Anual	5,388,744.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,874,584.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,473,792.00
143001	Aportaciones al SAR	589,536.00
159002	Otras prestaciones	2,480,856.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,429,824.00</b>
211001	Material de Oficina	350,000.00
211002	Gastos de Oficina	51,400.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	60,558.00
214001	Materiales y Útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	198,492.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	15,952.00
216001	Material de limpieza	54,204.00
217001	Material Didáctico	25,782.00
221001	Alimentación de personas	220,372.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	6,600.00
246001	Material Eléctrico	65,372.00
246002	Material Electrónico	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	23,344.00
248001	Materiales complementarios	2,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,114.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,100.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	73,000.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	13,992.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,138.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	584,952.00
271001	Vestuarios y uniformes	103,376.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	9,012.00
273001	Artículos deportivos	33,000.00
274001	Productos textiles	1,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,000.00
291001	Herramientas menores	43,114.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,800.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	251,116.00
296001	Refacciones	19,798.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	79,336.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,371,898.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	732,000.00



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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO
314001	Servicio Telefónico Tradicional	264,000.00
315001	Servicio de Telefonía Celular	9,600.00
317001	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	600,000.00
318001	Servicio postal	9,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	104,250.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,748.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	94,534.00
329001	Otros arrendamientos	107,794.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	333,000.00
333001	Servicios de Informática	22,900.00
334001	Capacitación	439,060.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	108,900.00
336002	Formas valoradas	483,000.00
365001	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	20,000.00
338001	Servicio de Vigilancia	984,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	24,000.00
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00
345001	Seguros	521,000.00
347001	Fletes y maniobras	27,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	147,476.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	72,572.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	23,170.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	177,690.00
355001	Mantenimiento de vehículos	226,490.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	15,718.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	27,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	25,398.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	57,300.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	189,650.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	231,996.00
371001	Pasajes aéreos	89,470.00
372001	Pasajes terrestres	226,712.00
375001	Viáticos en el país	417,710.00
376001	Viáticos en el extranjero	60,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,890.00
381001	Gastos de ceremonial	9,136.00
382001	Gastos de orden social y cultural	358,582.00
382002	Eventos culturales	73,500.00
383001	Congresos, convenciones	183,014.00
392005	Pago de otros impuestos	19,212.00
392006	Pago de derechos	997,302.00
398001	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	837,438.00
399001	Servicios de Exámenes Toxicológicos	386.00
399006	Otros servicios generales	800.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	740,620.00
511001	Muebles de oficina y estantería	601,620.00
515001	Bienes Informáticos	6,000.00
519001	Equipo de Administración	15,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	63,000.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00
591001	Software	40,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>60,883,742.00</b>

Elaboró

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y  
Evaluación

Revisó

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

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO  
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)



CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,028,450.00</b>	<b>4,028,450.00</b>	<b>4,268,340.00</b>	<b>4,028,450.00</b>	<b>4,028,450.00</b>	<b>4,027,076.00</b>	<b>4,028,450.00</b>	<b>4,028,450.00</b>	<b>3,988,898.00</b>	<b>3,965,230.00</b>	<b>3,959,597.00</b>	<b>3,961,559.00</b>	<b>48,341,400.00</b>
113001	Sueldos	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	2,669,344.00	32,032,128.00
121001	Honorarios Asimilados	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	54,346.00	652,152.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	154,134.00	1,849,608.00
132002	Gratificación Anual	449,062.00	449,062.00	688,952.00	449,062.00	449,062.00	449,062.00	449,062.00	449,062.00	409,510.00	385,842.00	380,209.00	382,171.00	5,388,744.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	322,882.00	3,874,584.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	122,816.00	1,473,792.00
143001	Aportaciones al SAR	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	49,128.00	589,536.00
159002	Otras prestaciones	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	2,480,856.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>472,154.00</b>	<b>287,110.00</b>	<b>152,832.00</b>	<b>115,268.00</b>	<b>184,234.00</b>	<b>125,528.00</b>	<b>148,142.00</b>	<b>106,286.00</b>	<b>290,850.00</b>	<b>340,026.00</b>	<b>144,290.00</b>	<b>83,104.00</b>	<b>2,429,824.00</b>
211001	Material de Oficina	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
211002	Gastos de Oficina	500.00	2,000.00	4,500.00	5,600.00	500.00	0.00	500.00	800.00	8,900.00	5,100.00	20,000.00	3,000.00	51,400.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,000.00	6,952.00	500.00	2,000.00	3,000.00	12,784.00	500.00	10,000.00	12,322.00	6,500.00	5,000.00	0.00	60,558.00
214001	Materiales y Útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	28,370.00	15,936.00	7,000.00	41,170.00	5,000.00	19,440.00	11,000.00	27,750.00	22,100.00	19,726.00	0.00	198,492.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,500.00	0.00	15,952.00
216001	Material de limpieza	1,386.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	23,678.00	14,522.00	0.00	0.00	54,204.00
217001	Material Didáctico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	3,000.00	0.00	5,580.00	3,402.00	3,000.00	0.00	25,782.00
218001	Alimentación de personas	11,016.00	19,100.00	13,700.00	17,250.00	12,752.00	17,130.00	15,660.00	8,952.00	20,032.00	49,050.00	23,910.00	11,820.00	220,372.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
246001	Materiales complementarios	8,286.00	0.00	0.00	0.00	750.00	628.00	0.00	750.00	41,758.00	13,200.00	0.00	0.00	65,372.00
246002	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	23,344.00
248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,166.00	0.00	16,090.00	14,054.00	0.00	0.00	11,636.00	0.00	18,516.00	6,652.00	0.00	0.00	70,114.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	73,000.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	48,000.00
255001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	10,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	13,992.00
256001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos	20,036.00	49,172.00	60,098.00	54,364.00	46,706.00	25,494.00	80,200.00	57,118.00	59,310.00	51,556.00	55,654.00	25,284.00	584,952.00
271001	Vestuarios y uniformes	5,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	17,442.00	934.00	40,000.00	0.00	0.00	103,376.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
274001	Productos textiles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	24,764.00	212.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	12,014.00	3,520.00	0.00	0.00	43,114.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	76,690.00	17,046.00	0.00	20,000.00	61,690.00	0.00	0.00	0.00	70,690.00	0.00	0.00	251,116.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	2,816.00	4,356.00	0.00	6,166.00	82.00	0.00	0.00	1,646.00	4,732.00	0.00	0.00	19,798.00
296001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000.00	12,044.00	154.00	0.00	0.00	208.00	15,852.00	0.00	1,078.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	79,336.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,033,728.00</b>	<b>1,441,081.00</b>	<b>875,629.00</b>	<b>745,509.00</b>	<b>470,937.00</b>	<b>510,094.00</b>	<b>476,725.00</b>	<b>763,712.00</b>	<b>752,750.00</b>	<b>886,411.00</b>	<b>795,078.00</b>	<b>620,244.00</b>	<b>9,371,888.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	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
314001	Servicio Telefónico Tradicional	22,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
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	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
318001	Servicio postal	350.00	350.00	350.00	1,150.00	350.00	350.00	550.00	1,150.00	550.00	1,350.00	1,350.00	1,150.00	9,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	19,650.00	10,100.00	0.00	104,250.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	2,748.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	94,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,534.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	10,000.00	20,000.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	33,000.00	27,396.00	2,294.00	107,794.00
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	151,000.00	100,000.00	82,000.00	333,000.00



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO  
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2015  
(PESOS)



CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
333001	Servicios de Informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	8,200.00	1,200.00	0.00	0.00	22,900.00
334001	Capacitación	39,850.00	9,850.00	55,106.00	39,850.00	22,491.00	40,209.00	9,850.00	46,154.00	22,000.00	63,000.00	50,700.00	40,000.00	439,060.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	22,000.00	300.00	25,000.00	0.00	0.00	11,000.00	25,300.00	0.00	0.00	25,000.00	108,900.00
336002	Formas valoradas	24,443.00	158,557.00	163,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
365001	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
338001	Servicio de Vigilancia	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	984,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	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
345001	Seguros	521,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
347001	Fletes y manobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	16,500.00	27,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,816.00	25,760.00	36,248.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	147,476.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educación, recreación y telecomunicación	0.00	17,226.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	23,298.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	26,888.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	48,696.00	24,282.00	40,932.00	16,500.00	0.00	177,690.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	4,180.00	33,432.00	10,750.00	10,384.00	17,488.00	23,724.00	16,000.00	92,932.00	17,600.00	0.00	0.00	226,490.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	15,718.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	1,700.00	0.00	8,546.00	0.00	6,600.00	25,398.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	28,500.00	5,000.00	57,300.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	5,000.00	15,302.00	49,846.00	5,000.00	24,500.00	15,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	189,650.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,500.00	7,500.00	20,000.00	231,996.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00	4,798.00	0.00	15,000.00	6,106.00	15,000.00	0.00	89,470.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	15,000.00	6,160.00	5,470.00	15,000.00	6,936.00	4,798.00	0.00	15,000.00	6,106.00	15,000.00	0.00	89,470.00
372001	Pasajes terrestres	5,510.00	11,058.00	18,060.00	25,164.00	16,024.00	18,424.00	26,072.00	25,012.00	27,526.00	26,622.00	22,440.00	4,800.00	226,712.00
375001	Viajes en el país	15,094.00	30,708.00	42,780.00	67,482.00	22,572.00	34,076.00	41,096.00	30,016.00	32,332.00	41,696.00	41,072.00	18,786.00	417,710.00
376001	Viajes en el extranjero	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	54.00	836.00	356.00	250.00	638.00	1,046.00	2,020.00	1,296.00	1,394.00	1,030.00	1,350.00	1,620.00	11,890.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	4,536.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	9,136.00
382001	Gastos de orden social y cultural	3,450.00	68,812.00	21,500.00	159,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	9,500.00	7,700.00	22,700.00	37,300.00	10,500.00	368,582.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	73,500.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	22,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	35,000.00	20,000.00	70,514.00	0.00	183,014.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	19,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,212.00
392006	Pago de derechos	19,000.00	708,047.00	65,493.00	6,618.00	19,025.00	1,374.00	30,862.00	4,370.00	37,695.00	13,136.00	15,269.00	76,413.00	997,302.00
399001	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una relación laboral	69,787.00	69,787.00	70,229.00	69,787.00	69,787.00	69,787.00	69,787.00	69,787.00	69,787.00	69,345.00	69,787.00	69,781.00	837,438.00
399001	Servicios de Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00	0.00	601,620.00	51,572.00	47,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,620.00
511001	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	601,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00
515001	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
519001	Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	30,572.00	32,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
591001	Software	40,000.00	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
	<b>SUMAS</b>	<b>\$5,574,332.00</b>	<b>\$5,736,641.00</b>	<b>\$5,898,421.00</b>	<b>\$4,940,799.00</b>	<b>\$4,731,049.00</b>	<b>\$4,662,698.00</b>	<b>\$4,653,317.00</b>	<b>\$4,898,448.00</b>	<b>\$5,032,498.00</b>	<b>\$5,191,667.00</b>	<b>\$4,898,965.00</b>	<b>\$4,684,907.00</b>	<b>\$60,883,742.00</b>

Elaborado

M en A. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

L. F. (R) Hernández Medina  
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

M en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector