



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



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

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

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,496.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536.00</b>	<b>38,452.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>170.00</b>	<b>80,870.00</b>
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,040.00</b>	<b>25,014.00</b>	<b>76,404.00</b>	<b>70,820.00</b>	<b>12,882.00</b>	<b>38,080.00</b>	<b>44,704.00</b>	<b>35,638.00</b>	<b>34,912.00</b>	<b>75,836.00</b>	<b>125,152.00</b>	<b>6,118.00</b>	<b>546,600.00</b>
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	Viáticos 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	2,602.00	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

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