



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector