



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
2015

PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	28.00	28.00	2000/2111	Material de Oficina	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	16,340.00	16,340.00	2211	Alimentación de personas	32,680.00	0.00	0.00	411.00	1,050.00	5,800.00	2,739.00	2,800.00	8,600.00	5,600.00	3,600.00	800.00	1,280.00
0.00	300.00	300.00	3000/3181	Servicio postal	600.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0.00	31,000.00	31,000.00	3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacion	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
0.00	1,750.00	1,750.00	3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12,500.00	12,500.00	3711	Pasajes aéreos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	17,720.50	17,720.50	3721	Pasajes terrestres	35,441.00	730.00	420.00	1,330.00	4,650.00	1,400.00	990.00	6,422.00	3,740.00	9,740.00	4,280.00	999.00	740.00
0.00	6,687.00	6,687.00	3751	Viáticos en el país	13,374.00	418.00	405.00	2,124.00	2,611.00	1,850.00	1,494.00	494.00	1,019.00	739.00	1,169.00	494.00	557.00
0.00	132.50	132.50	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	265.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00
0.00	13,000.00	13,000.00	3821	Gastos de orden social y cultural	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
0.00	100,458.00	100,458.00			200,916.00	1,269.00	825.00	3,980.00	8,311.00	12,550.00	20,058.00	11,716.00	26,359.00	28,879.00	82,049.00	2,343.00	2,577.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A. Edgar Franco Segura  
Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios

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

Mtro. Rubén Monterrubio Lara  
Rector